

**BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011**

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
<b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>							
<b>FUNZIONE 01: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>							
<b>SERVIZIO 01: Organi istituzionali, partecipazione e decentramento</b>							
<b>Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1010102 102.00 10020 0	SPESE DI RAPPRESENTANZA-ACQUISTO BENI	900,00	900,00	0,00	150,00	750,00	
1010102 102.00 10040 0	SPESE PER C.C. E LA G.M.	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
1010102 102.00 10081 0	SPESE PER PROGETTI C.P.O.	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	
1010102 102.00 10082 0	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	<b>102.00</b>	1.500,00	4.500,00	1.000,00	1.150,00	4.350,00	
<b>Intervento 103.00: Prestazioni di servizio</b>							
1010103 103.00 10100 0	INDENNITA' CARICA SINDACO E ASSESSORI COMUNALI	124.234,14	129.820,65	179,35	0,00	130.000,00	
1010103 103.00 10110 0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI	7.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	
1010103 103.00 10120 0	RIMBORSO A DATORI DI LAVORO ONERI ASS. E PREV. PER AMMINISTRATORI	2.000,00	6.500,00	1.500,00	0,00	8.000,00	
1010103 103.00 10140 0	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1010103 103.00 10150 0	SPESE PER LE COMMISSIONI COMUNALI	1.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1010103 103.00 10160 0	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	10.500,00	8.000,00	0,00	2.500,00	5.500,00	
1010103 103.00 10170 0	SPESE PER PROGETTI C.P.O.	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1010103 103.00 10200 0	SPESE DI RAPPRESENTANZA-PRESTAZIONI DI SERVIZI	884,00	884,00	0,00	277,20	606,80	
	<b>103.00</b>	151.818,14	154.704,65	1.679,35	4.777,20	151.606,80	
<b>Intervento 105.00: Trasferimenti</b>							
1010105 105.15 10220 0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI E LEGA NAZ. AUT. LOCALI	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
1010105 105.15 10221 0	QUOTA ASSOCIATIVA ASEL SARDEGNA	845,60	850,00	0,00	0,00	850,00	
1010105 105.15 10230 0	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI-CONTRIBUTI	0,00	120,00	4.880,00	0,00	5.000,00	
	<b>105.00</b>	4.445,60	4.570,00	4.880,00	0,00	9.450,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1010107 107.21 10240 0	VERSAMENTO IRAP PER AMMINISTRATORI	9.300,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	<b>107.00</b>	9.300,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 01</b>	167.063,74	173.774,65	7.559,35	5.927,20	175.406,80	
<b>SERVIZIO 02 : Segreteria generale, personale e organizzazione</b>							
<b>Intervento 101.00 : Personale</b>							
1010201 101.20 10340 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	160.659,39	170.669,49	1.719,51	0,00	172.389,00	
1010201 101.21 10360 0	ONERI IFLESSI PERSONALE SERVIZI GENERALI	43.880,32	49.155,59	0,00	3.930,59	45.225,00	
1010201 101.20 10420 0	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE (E.30020)	6.211,99	10.462,50	0,00	0,00	10.462,50	
1010201 101.21 10430 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU DIRITTI DI ROGITO	1.478,45	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	<b>101.00</b>	212.230,15	233.287,58	1.719,51	3.930,59	231.076,50	
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1010202 102.00 10540 0	SPESE VARIE D'UFFICIO	2.473,20	2.800,00	0,00	1.000,00	1.800,00	
1010202 102.00 10580 0	ABBONAMENTO A RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	1.900,00	0,00	900,00	1.000,00	
1010202 102.00 10610 0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E CARBURANTI PER MEZZI IN DOTAZIONE	537,16	1.287,04	0,00	0,00	1.287,04	
	<b>102.00</b>	3.010,36	5.987,04	0,00	1.900,00	4.087,04	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio</b>							
1010203 103.00 10380 0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL PERSONALE	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1010203 103.00 10640 0	SPESE PER ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA D.LGS. 626/94	13.570,69	15.500,00	0,00	2.000,00	13.500,00	
1010203 103.00 10650 0	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	0,00	373,82	0,00	0,00	373,82	
1010203 103.00 10680 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
1010203 103.00 10690 0	PARTECIPAZIONE A CONVEGNI SEGRET. COM.LE	520,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
1010203 103.00 10740 0	SPESE PER LA S.E.C.	4.000,00	4.000,00	5.500,00	0,00	9.500,00	
1010203 103.00 10760 0	ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO E RESPONSABILITA' CIVILE	84.692,30	85.000,00	0,00	25.000,00	60.000,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011**

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010203 103.00 10770 0	SPESE FUNZIONAMENTO MEZZI IN DOTAZIONE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1010203 103.00 10771 0	SPESE PER ASSICURAZIONI	659,93	800,00	0,00	0,00	800,00	
1010203 103.00 10840 0	SPESE LEGALI	9.347,96	24.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00	
1010203 103.00 10880 0	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE USO UFFICIO	21.953,86	22.500,00	2.000,00	0,00	24.500,00	
1010203 103.00 10900 0	GARE D'APPALTO E CONTRATTI	0,00	647,45	0,00	0,00	647,45	
<b>103.00</b>		135.844,74	155.821,27	7.500,00	42.000,00	121.321,27	
<b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>							
1010205 105.15 10970 0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	920,29	3.350,00	0,00	1.800,00	1.550,00	
1010205 105.15 11040 0	FONDO DI MOBILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE	12.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
<b>105.00</b>		12.920,29	15.350,00	0,00	7.800,00	7.550,00	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1010207 107.21 11080 0	VERSAMENTO IRAP	13.347,10	14.891,09	0,00	282,03	14.609,06	
1010207 107.21 11085 0	IRAP DIRITTI DI ROGITO	1.000,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1010207 107.21 11090 0	TASSA PROPRIETA' AUTOVEICOLI	136,43	140,00	0,00	0,00	140,00	
<b>107.00</b>		14.483,53	16.131,09	0,00	282,03	15.849,06	
<b>TOTALE SERVIZIO 02</b>		378.489,07	426.576,98	9.219,51	55.912,62	379.883,87	
<b>SERVIZIO 03 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</b>							
<b>Intervento 101.00 : Personale</b>							
1010301 101.20 11100 0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	133.440,63	138.987,18	5.577,82	0,00	144.565,00	
1010301 101.21 11120 0	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	36.084,00	38.702,54	2.316,46	0,00	41.019,00	
<b>101.00</b>		169.524,63	177.689,72	7.894,28	0,00	185.584,00	
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1010302 102.00 11220 0	SPESE VARIE D'UFFICIO	3.213,22	2.700,00	0,00	200,00	2.500,00	
1010302 102.00 11240 0	ABBONAMENTI E ACQUISTO RIVISTE SPECIFICHE	950,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>102.00</b>		4.163,22	3.700,00	0,00	200,00	3.500,00	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio</b>							

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010303 103.00 11160 0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	750,00	700,00	0,00	0,00	700,00	
1010303 103.00 11290 0	SPESE PER IL CONTROLLO DI GESTIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE	6.580,00	6.580,00	0,00	658,00	5.922,00	
1010303 103.00 11330 0	SPESE VARIE D'UFFICIO	300,00	2.679,93	2.120,07	0,00	4.800,00	
1010303 103.00 11340 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	511,81	800,00	0,00	800,00	0,00	
	<b>103.00</b>	8.141,81	10.759,93	2.120,07	1.458,00	11.422,00	
<b>Intervento 107.00: Imposte e tasse</b>							
1010307 107.21 11360 0	VERSAMENTO IRAP	9.476,94	10.017,37	329,63	0,00	10.347,00	
	<b>107.00</b>	9.476,94	10.017,37	329,63	0,00	10.347,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 03</b>	191.306,60	202.167,02	10.343,98	1.658,00	210.853,00	
<b>SERVIZIO 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>							
<b>Intervento 101.00: Personale</b>							
1010401 101.20 11380 0	RETRIBUZIONE PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI	62.325,81	67.279,34	311,66	0,00	67.591,00	
1010401 101.21 11400 0	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	17.283,94	18.369,42	583,58	0,00	18.953,00	
1010401 101.00 11481 0	COMPENSI INCENTIVANTI UFFICIO TRIBUTI	0,00	1.991,00	0,00	1.991,00	0,00	
	<b>101.00</b>	79.609,75	87.639,76	895,24	1.991,00	86.544,00	
<b>Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1010402 102.00 11500 0	SPESE VARIE UFFICIO	910,00	910,00	0,00	0,00	910,00	
1010402 102.00 11510 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	1.263,74	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	<b>102.00</b>	2.173,74	2.910,00	0,00	1.000,00	1.910,00	
<b>Intervento 103.00: Prestazioni di servizio</b>							
1010403 103.00 11440 0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL PERSONALE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1010403 103.00 11560 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	0,00	514,25	0,00	514,25	0,00	
1010403 103.00 11610 0	SPESA PER LA RISCOSSIONI DEI TRIBUTI COMUNALI IN ECONOMIA	8.938,40	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	
	<b>103.00</b>	9.438,40	10.364,25	0,00	514,25	9.850,00	
<b>Intervento 105.00: Trasferimenti</b>							
1010405 105.07 11630 0	QUOTA ADESIONE ALL'ANUTEL	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	

**COMUNE DI SERRAMANNA**  
**PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO**  
**BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011**

Pag. 5

9/06/2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010405 105.07 11633 0	QUOTA ICI DOVUTA AL CONSORZIO ANCI-CNC	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	
<b>105.00</b>		900,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1010407 107.21 11640 0	VERSAMENTO IRAP	5.194,63	5.460,74	872,26	0,00	6.333,00	
<b>107.00</b>		5.194,63	5.460,74	872,26	0,00	6.333,00	
<b>Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente</b>							
1010408 108.00 11660 0	RIMBORSO QUOTE INDEBITE E INESEGUIBILI UFFICIO TRIBUTI	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1010408 108.00 11670 0	RIMBORSI ICI	558,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	
<b>108.00</b>		558,00	4.500,00	0,00	1.000,00	3.500,00	
<b>TOTALE SERVIZIO 04</b>		97.874,52	112.524,75	1.767,50	4.505,25	109.787,00	
<b>SERVIZIO 05 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>							
<b>Intervento 101.00 : Personale</b>							
1010501 101.20 11700 0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI	23.940,88	24.812,02	0,00	24.812,02	0,00	
1010501 101.21 11720 0	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI	7.473,20	7.699,24	0,00	7.699,24	0,00	
<b>101.00</b>		31.414,08	32.511,26	0,00	32.511,26	0,00	
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1010502 102.00 11880 0	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	1.216,64	1.216,64	0,00	0,00	1.216,64	
<b>102.00</b>		1.216,64	1.216,64	0,00	0,00	1.216,64	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio</b>							
1010503 103.00 11780 0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO	158,23	158,23	0,00	0,00	158,23	
1010503 103.00 11930 0	AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO	0,00	2.500,00	0,00	500,00	2.000,00	
1010503 103.00 11940 0	PULIZIA E CUSTODIA PER CANTIERE COMUNALE	6.039,19	8.660,00	0,00	0,00	8.660,00	
1010503 103.00 11960 0	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	23.610,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
1010503 103.00 11962 0	SPESE PER UTENZE ENEL	5.650,00	9.930,00	0,00	0,00	9.930,00	
<b>103.00</b>		35.457,42	41.248,23	0,00	10.500,00	30.748,23	
<b>Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>							
1010506 106.01 12000 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI IMMOBILI PER UFFICIO	77.227,35	67.776,56	0,00	10.074,92	57.701,64	
<b>106.00</b>		77.227,35	67.776,56	0,00	10.074,92	57.701,64	

**BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011**

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1010507 107.29 12020 0	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO DISPONIBILE	2.334,44	2.413,95	0,00	0,00	2.413,95	
1010507 107.21 12040 0	VERSAMENTO IRAP	1.876,45	2.159,02	0,00	2.159,02	0,00	
1010507 107.29 12060 0	TASSA PROPRIETA' AUTOVEICOLI	168,34	168,34	0,00	0,00	168,34	
	<b>107.00</b>	4.379,23	4.741,31	0,00	2.159,02	2.582,29	
	<b>TOTALE SERVIZIO 05</b>	149.694,72	147.494,00	0,00	55.245,20	92.248,80	
<b>SERVIZIO 06 : Ufficio tecnico</b>							
<b>Intervento 101.00 : Personale</b>							
1010601 101.20 12100 0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI TECNICI	73.638,06	76.600,97	854,03	0,00	77.455,00	
1010601 101.20 12101 0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI TECNICI EX ART. 110 DLGS 267	33.702,17	31.718,67	2.622,33	0,00	34.341,00	
1010601 101.21 12102 0	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI TECNICI EX ART. 110 DLGS 267/2000	9.359,86	9.387,04	1.740,96	0,00	11.128,00	
1010601 101.21 12120 0	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI TECNICI	20.894,03	22.290,76	203,24	0,00	22.494,00	
	<b>101.00</b>	137.594,12	139.997,44	5.420,56	0,00	145.418,00	
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1010602 102.00 12240 0	SPESE DIVERSE PER CANTIERE COMUNALE	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	
1010602 102.00 12280 0	SPESE VARIE UFFICIO	2.032,36	1.900,00	0,00	900,00	1.000,00	
1010602 102.00 12282 0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>102.00</b>	13.732,36	9.600,00	0,00	900,00	8.700,00	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio</b>							
1010603 103.00 12140 0	INDENNITA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	464,81	464,81	0,00	0,00	464,81	
1010603 103.00 12325 0	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO	2.845,24	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	
1010603 103.00 12330 0	SPESE PER IL CANTIERE COMUNALE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1010603 103.00 12331 0	SPESE UTENZE ENEL	4.800,00	4.530,00	0,00	0,00	4.530,00	
	<b>103.00</b>	10.610,05	9.994,81	0,00	1.000,00	8.994,81	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			Aumento	Diminuzione	SOMME Risultanti	
1010607 107.21 12440 0	VERSAMENTO IRAP	6.424,51	6.587,83	807,17	0,00	7.395,00	
1010607 107.21 12441 0	VERSAMENTO IRAP PERSONALE EX ART. 110 DLGS 267	3.194,68	2.772,59	427,41	0,00	3.200,00	
1010607 107.29 12480 0	TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	46,75	46,75	0,00	0,00	46,75	
	<b>107.00</b>	9.665,94	9.407,17	1.234,58	0,00	10.641,75	
	<b>TOTALE SERVIZIO 06</b>	171.602,47	168.999,42	6.655,14	1.900,00	173.754,56	
<b>SERVIZIO 07 : Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico</b>							
<b>Intervento 101.00 : Personale</b>							
1010701 101.20 12500 0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	84.312,50	88.388,29	1.279,71	0,00	89.668,00	
1010701 101.21 12520 0	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	22.864,86	24.463,04	0,00	312,04	24.151,00	
	<b>101.00</b>	107.177,36	112.851,33	1.279,71	312,04	113.819,00	
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1010702 102.00 12620 0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI	4.500,00	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	
1010702 102.00 12660 0	RIVISTE E PUBBLICAZIONI	414,21	414,21	0,00	0,00	414,21	
	<b>102.00</b>	4.914,21	6.414,21	0,00	2.000,00	4.414,21	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio</b>							
1010703 103.00 12540 0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	673,20	673,20	0,00	0,00	673,20	
1010703 103.00 12680 0	\SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	392,70	392,70	0,00	392,70	0,00	
1010703 103.00 12690 0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI	0,00	3.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	
1010703 103.00 12691 0	SPESE PER UTENZE ENEL	5.520,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	
1010703 103.00 12760 0	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE USO UFFICIO	0,00	601,39	0,00	601,39	0,00	
	<b>103.00</b>	6.585,90	9.267,29	0,00	2.494,09	6.773,20	
<b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>							
1010705 105.15 12830 0	QUOTA DIRITTI DI SEGRETE. UFF. ANAGRAFE DA VERSARE ALL'AGENZIA SEGR. COM. E PROV. (E.30140)	45,33	150,00	0,00	0,00	150,00	
	<b>105.00</b>	45,33	150,00	0,00	0,00	150,00	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1010707 107.21 12840 0	VERSAMENTO IRAP	5.233,30	5.960,15	508,85	0,00	6.469,00	
	<b>107.00</b>	5.233,30	5.960,15	508,85	0,00	6.469,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011**

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
<input type="checkbox"/>	<b>TOTALE SERVIZIO 07</b>	123.956,10	134.642,98	1.788,56	4.806,13	131.625,41	
<b>SERVIZIO 08 : Altri servizi generali</b>							
<b>Intervento 101.00 : Personale</b>							
1010801 101.20 12878 0	SPESE RINNOVO CONTRATTUALE BIENNIO 2007/2008	32.099,49	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1010801 101.20 12879 0	EMOLUMENTI PER MASTER AND BACK (E.30630)	0,00	20.000,00	4.094,00	0,00	24.094,00	
1010801 101.20 12880 0	ONERI CONTRIBUTIVI SU MASTER AND BACK (E.30630)	0,00	10.000,00	0,00	1.778,00	8.222,00	
1010801 101.20 12881 0	SPESE LAVORO STRAORDINARIO	24.545,00	24.545,00	0,00	0,00	24.545,00	
1010801 101.20 12882 0	SPESE LAVORO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	128.467,36	112.417,77	0,00	0,00	112.417,77	
1010801 101.20 12883 0	FONDO INCENTIVANTE EXLR 19/97 (FONDO UNICO)	9.562,00	9.562,00	0,00	0,00	9.562,00	
1010801 101.20 12884 0	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	13.793,00	13.793,00	0,00	0,00	13.793,00	
1010801 101.20 12885 0	FONDO RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO	50.000,00	50.000,00	2.000,00	0,00	52.000,00	
1010801 101.20 12886 0	FONDO INCENTIVANTE LETT. K ART 15 (E.30640)	25.452,94	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
1010801 101.20 12891 0	INDENNITA' DI DIREZIONE GENERALE	15.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
1010801 101.21 12990 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	48.747,07	52.747,07	0,00	0,00	52.747,07	
1010801 101.21 12992 0	CONTRIBUTI STRAORDINARI APPLICAZIONE L.336/70 - DPR 538/86	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
<input type="checkbox"/>	<b>101.00</b>	350.666,86	335.064,84	6.094,00	24.778,00	316.380,84	
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1010802 102.00 13000 0	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI	9.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	
<input type="checkbox"/>	<b>102.00</b>	9.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio</b>							
1010803 103.00 13010 0	LAVORI SOCIALMENTE UTILI FONDI RAS (E.20810)	3.952,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1010803 103.00 13017 0	SPESE PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	18.100,00	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	
1010803 103.00 13020 0	LAVORI SOCIALMENTE UTILI FONDI COMUNALI	576,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	



**BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011**

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010803 103.00 13030 0	FPNDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
1010803 103.00 13040 0	FONDI RAS PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE EX LR 19/97 (FONDO UNICO)	2.370,29	2.390,29	111,38	0,00	2.501,67	
1010803 103.00 13050 0	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	39.181,94	37.911,16	0,00	2.411,16	35.500,00	
1010803 103.00 13060 0	PULIZIA LOCALI	28.416,55	31.000,00	0,00	6.000,00	25.000,00	
1010803 103.00 13070 0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE ALL'INFORMATIZZAZIONE	22.828,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
<b>103.00</b>		<b>115.424,78</b>	<b>126.601,45</b>	<b>111,38</b>	<b>27.411,16</b>	<b>99.301,67</b>	
<b>Intervento 104.00 : Utilizzo di beni di terzi</b>							
1010804 104.00 13093 0	UTILIZZO AREA EX CASERMETTE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO	681,13	681,13	0,00	681,13	0,00	
<b>104.00</b>		<b>681,13</b>	<b>681,13</b>	<b>0,00</b>	<b>681,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>							
1010805 105.15 13180 0	CONCORSO SPESE UFFICIO CIRCOSCR PER L'IMPIEGO	12.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010805 105.19 13182 0	ADESIONE A CONFEDERAZIONI E ASSOCIAZIONI	250,00	500,00	0,00	250,00	250,00	
1010805 105.19 13183 0	QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA TURISTICO LOCALE (S.T.L.)	1.981,73	1.981,73	0,00	1.981,73	0,00	
1010805 105.19 13184 0	CONTR RAS PER RIS.DANNI PRIVATI PER ALLUVIONE (E.20742)	0,00	5.464,94	0,00	5.464,94	0,00	
1010805 105.00 13185 0	QUOTA COMPARTICIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO UNIONE DEI COMUNI	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
<b>105.00</b>		<b>14.859,73</b>	<b>7.946,67</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.696,67</b>	<b>5.250,00</b>	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1010807 107.21 13210 0	IRAP	18.618,75	18.618,75	0,00	0,00	18.618,75	
1010807 107.21 13211 0	IRAP SU ASSIMILATI OCCASIONALI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1010807 107.21 13212 0	IRAP PER ASSUNZIONI CON F/DI REGIONALI MASTER AND BACK	0,00	2.000,00	1.002,00	0,00	3.002,00	
<b>107.00</b>		<b>18.618,75</b>	<b>21.618,75</b>	<b>1.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.620,75</b>	
<b>Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente</b>							
1010808 108.00 13240 0	RISARCIMENTO DANNI CAUSATI A TERZI, SANZIONI ETC.	981,16	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011**

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
		Aumento	Diminuzione				
1010808 108.00 13241 0	ACCANTONAMENTO SENTENZA N.3034 DEL 05/10/2008	50.000,00	13.410,42	0,00	13.410,42	0,00	
1010808 108.00 13242 0	ONERI PER COPERTURA DEBITI FUORI BILANCIO	40.224,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010808 108.00 13252 0	FONDO PATTO STABILITA' INTERNO	0,00	448.763,41	0,00	448.763,41	0,00	
108.00		91.205,73	463.173,83	0,00	462.173,83	1.000,00	
Intervento 110.00 : FONDO SVALUTAZIONE CREDITI							
1010810 110.00 13301 0	FONDO PATTO STABILITA' INTERNO	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
110.00		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
Intervento 111.00 : FONDO DI RISERVA							
1010811 111.00 13300 0	FONDO DI RISERVA	0,00	66.589,58	0,00	28.593,65	37.995,93	
111.00		0,00	66.589,58	0,00	28.593,65	37.995,93	
TOTALE SERVIZIO 08		600.456,98	1.030.676,25	212.207,38	552.334,44	690.549,19	
TOTALE FUNZIONE 01		1.880.444,20	2.396.856,05	249.541,42	682.288,84	1.964.108,63	
FUNZIONE 02: FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA							
SERVIZIO 01 : Uffici giudiziari							
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1020102 102.00 13325 0	SPESE PER IL RISCALDAMENTO UFFICI GIUDICE DI PACE	0,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	
102.00		0,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio							
1020103 103.00 13340 0	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI	10.739,63	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1020103 103.00 13341 0	SPESE PER UTENZE ENEL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
103.00		12.739,63	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
TOTALE SERVIZIO 01		12.739,63	16.350,00	0,00	0,00	16.350,00	
TOTALE FUNZIONE 02		12.739,63	16.350,00	0,00	0,00	16.350,00	
FUNZIONE 03 : FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
SERVIZIO 01 : Polizia municipale							
Intervento 101.00 : Personale							
1030101 101.20 13380 0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	179.468,67	196.947,11	7.099,89	0,00	204.047,00	
1030101 101.21 13400 0	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA LOCALE	49.864,39	55.371,08	1.992,92	0,00	57.364,00	
101.00		229.333,06	252.318,19	9.092,81	0,00	261.411,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1030102 102.00 13470 0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	4.239,59	4.799,20	0,00	0,00	4.799,20	

**COMUNE DI SERRAMANNA**  
**PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO**  
**BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011**

Pag. 11

9/06/2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			Aumento	Diminuzione	SOMME Risultanti	
1030102 102.00 13490 0	SPESE PER EMERGENZE SANITARIE E VETERINARIE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1030102 102.00 13500 0	SPESE VESTIARIO PERSONALE POLIZIA URBANA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1030102 102.00 13680 0	ACQUISTO MODULISTICA E TESTI	881,33	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1030102 102.00 13681 0	ACQUISTO E POTENZIAMENTO MEZZI TECNICI E ATTREZZATURE (E. 30240)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	<b>102.00</b>	15.120,92	16.799,20	5.000,00	0,00	21.799,20	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio</b>							
1030103 103.00 13420 0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
1030103 103.00 13750 0	FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	350,24	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1030103 103.00 13770 0	MANUTENZIONE MEZZI TECNICI E ATTREZZATURE LEGGE 285/92 (E/CAP 30240)	5.950,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1030103 103.00 13790 0	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	7.716,54	9.000,00	2.000,00	0,00	11.000,00	
1030103 103.00 13791 0	SPESE PER ASSICURAZIONI	1.675,41	1.900,00	0,00	600,00	1.300,00	
1030103 103.00 13800 0	SPESE PER CAMPAGNA ANTINCENDIO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1030103 103.00 13900 0	CANONE NOLEGGIO/LEASING PER MEZZI COMUNALI	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
	<b>103.00</b>	30.692,19	37.700,00	2.000,00	6.100,00	33.600,00	
<b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>							
1030105 105.19 13910 0	CONTR RAS TORNA A CASA BOBBY (E.20551)	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
	<b>105.00</b>	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1030107 107.21 13860 0	VERSAMENTO IRAP	14.823,55	16.729,78	1.682,22	0,00	18.412,00	
1030107 107.29 13880 0	TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	360,00	400,00	0,00	0,00	400,00	
	<b>107.00</b>	15.183,55	17.129,78	1.682,22	0,00	18.812,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 01</b>	290.329,72	331.447,17	17.775,03	13.600,00	335.622,20	
	<b>TOTALE FUNZIONE 03</b>	290.329,72	331.447,17	17.775,03	13.600,00	335.622,20	
<b>FUNZIONE 04: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>							
<b>SERVIZIO 01: Scuola materna</b>							
<b>Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							

**BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011**

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1040102 102.00 14060 0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE EX L.R. 25/93 (FONDO UNICO)	5.060,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1040102 102.00 14061 0	SPESE PER ACQUISTO GAS	2.000,00	12.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	
	<b>102.00</b>	7.060,00	21.000,00	0,00	2.000,00	19.000,00	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio</b>							
1040103 103.00 14080 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE EX L.R. 25/93 (FONDO UNICO)	2.102,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1040103 103.00 14081 0	SPESE PER UTENZE ENEL	9.306,77	8.212,00	0,00	0,00	8.212,00	
	<b>103.00</b>	11.408,77	10.412,00	0,00	0,00	10.412,00	
<b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>							
1040105 105.07 14100 0	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI EX L.R. 25/93 (FONDO UNICO)	10.329,14	10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	
1040105 105.07 14130 0	CONTR. ALLE SCUOLE MAT. PER ACQUISTO MATERIALE LUDICO DIDATTICO L.R. 25/93 (FONDO UNICO)	1.032,91	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	
	<b>105.00</b>	11.362,05	11.362,05	0,00	0,00	11.362,05	
	<b>TOTALE SERVIZIO 01</b>	29.830,82	42.774,05	0,00	2.000,00	40.774,05	
<b>SERVIZIO 02 : Istruzione elementare</b>							
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1040202 102.00 14275 0	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	148,74	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
1040202 102.00 14276 0	SPESE PER ACQUISTO GASOLIO	10.000,00	15.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00	
	<b>102.00</b>	10.148,74	18.000,00	0,00	3.500,00	14.500,00	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio</b>							
1040203 103.00 14300 0	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	6.199,60	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	
1040203 103.00 14301 0	SPESE PER UTENZE ENEL	12.000,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	
	<b>103.00</b>	18.199,60	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00	
<b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>							
1040205 105.15 14312 0	CONTRIBUTO AL CIRCOLO DIDATTICO DI SERRAMANNA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
1040205 105.15 14313 0	CONTRIBUTO AL CIRCOLO DIDATTICO DI SERRAMANNA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO (FONDO UNICO)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	<b>105.00</b>	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
<b>Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>							
1040206 106.01 14340 0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	474,37	425,52	0,00	52,08	373,44	
	<b>106.00</b>	474,37	425,52	0,00	52,08	373,44	
	<b>TOTALE SERVIZIO 02</b>	39.322,71	45.975,52	0,00	3.552,08	42.423,44	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
Aumento		Diminuzione					
SERVIZIO 03 : Istruzione media							
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1040302 102.00 14377 0	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1040302 102.00 14378 0	SPESE PER ACQUISTO GASOLIO	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
102.00		11.000,00	16.000,00	0,00	1.000,00	15.000,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio							
1040303 103.00 14400 0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	5.768,00	5.776,66	0,00	0,00	5.776,66	
1040303 103.00 14401 0	SPESE PER UTENZE ENEL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
103.00		17.768,00	17.776,66	0,00	0,00	17.776,66	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1040305 105.15 14410 0	CONTR. ALLE SCUOLE MEDIE PER ACQUISTO DOTAZIONI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1040305 105.15 14413 0	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MEDIE PER ASSICURAZIONI ALUNNI	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
105.00		500,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 03		29.268,00	35.076,66	0,00	2.300,00	32.776,66	
SERVIZIO 05 : Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi							
Intervento 101.00 : Personale							
1040501 101.20 14460 0	RETRIBUIO I AL PERSONALE DEI SERVIZI DI SCUOLABUS	20.650,32	21.890,87	182,13	0,00	22.073,00	
1040501 101.21 14480 0	ONERI RIFLESSI PERSONALE SCUOLABUS	6.461,38	6.656,53	131,47	0,00	6.788,00	
101.00		27.111,70	28.547,40	313,60	0,00	28.861,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1040502 102.00 14660 0	FORNITURA TESTI E ATTREZZATURE SCUOLA ELEMENTARE EX L.R. 25/93 (FONDO UNICO)	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	
1040502 102.00 14680 0	SPESE PER IL TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO EX L.R. N.25/93(FONDO UNICO)	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
1040502 102.00 14700 0	SPESE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE EX L.R. 25/93 (FONDO UNICO)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
102.00		20.000,00	20.100,00	0,00	100,00	20.000,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio							
1040503 103.00 14760 0	SPESE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONCESSIONE DEMANIALE COLONIA MARINA	844,40	844,40	0,00	844,40	0,00	
1040503 103.00 14765 0	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO COLONIA ARBOREA	903,14	903,14	0,00	0,00	903,14	
1040503 103.00 14800 0	SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLA DELL'OBBLIGO EX L.R. 25/93 (FONDO UNICO)	10.499,40	10.500,00	0,00	1.500,00	9.000,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011**

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1040503 103.00 14810 0	SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI FONDI COMUNALI	1.257,16	1.400,00	0,00	200,00	1.200,00	
1040503 103.00 14811 0	SPESE PER ASSICURAZIONI	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	
1040503 103.00 14840 0	SERVIZIO MENSA SCOLASTICHE EX L.R. N.25/93(FONDO UNICO)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1040503 103.00 14850 0	SERVIZIO MENSA SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO FONDI COMUNALI	65.805,24	120.000,00	49.000,00	0,00	169.000,00	
<input type="checkbox"/>	<b>103.00</b>	104.309,34	160.197,54	49.000,00	2.544,40	206.653,14	
<b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>							
1040505 105.19 14863 0	CONTRIBUTI RAS PER BORSE DI STUDIO DPCM 14/02/2001 N.106 (E/CAP 20365)	23.184,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040505 105.19 14865 0	BORSE DI STUDIO STUDENTI SCUOLE SECONDARIE ART.8 L.R. 1/2006 (E/CAP 20361)	26.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040505 105.19 14905 0	CONTRIBUTI AGLI STUDENTI PENDOLARI SCUOLE SUPERIORI EX L.R. 25/93 (FONDO UNICO)	59.980,04	59.980,04	10.019,96	0,00	70.000,00	
1040505 105.19 14910 0	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE 448/98 (E/CAP 20231)	16.307,38	0,00	18.820,32	0,00	18.820,32	
1040505 105.19 15000 0	ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO NELLA SCUOLA DELL'OBLIGO EX L.R. 25/93 (FONDO UNICO)	21.845,45	21.846,13	0,00	0,00	21.846,13	
1040505 105.19 15020 0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUTO COMPRENSIVO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	<b>105.00</b>	147.934,58	87.826,17	28.840,28	6.000,00	110.666,45	
<b>Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>							
1040506 106.01 15010 0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	0,00	22.265,88	0,00	1.205,43	21.060,45	
<input type="checkbox"/>	<b>106.00</b>	0,00	22.265,88	0,00	1.205,43	21.060,45	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1040507 107.21 15040 0	VERSAMENTO IRAP	1.755,33	1.843,72	947,28	0,00	2.791,00	
1040507 107.29 15060 0	TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	605,00	605,00	0,00	0,00	605,00	
<input type="checkbox"/>	<b>107.00</b>	2.360,33	2.448,72	947,28	0,00	3.396,00	
<input type="checkbox"/>	<b>TOTALE SERVIZIO 05</b>	301.715,95	321.385,71	79.101,16	9.849,83	390.637,04	
<input type="checkbox"/>	<b>TOTALE FUNZIONE 04</b>	400.137,48	445.211,94	79.101,16	17.701,91	506.611,19	
<b>FUNZIONE 05 : FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI</b>							
<b>SERVIZIO 01 : Biblioteche, musei e pinacoteche</b>							
<b>Intervento 101.00 : Personale</b>							
1050101 101.20 15120 0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI	25.165,19	25.603,21	0,00	969,21	24.634,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1050101 101.21 15140 0	ONERI RIFLESSI PERSONALE BIBLIOTECARIO	7.054,63	7.277,87	1.145,13	0,00	8.423,00	
	<b>101.00</b>	32.219,82	32.881,08	1.145,13	969,21	33.057,00	
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1050102 102.00 15220 0	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
1050102 102.00 15240 0	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA EX FONDO REGIONALE (FONDO UNICO)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1050102 102.00 15241 0	CONTR. RAS 14/2006 SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE (E.20380)	0,00	23.091,51	0,00	23.091,51	0,00	
	<b>102.00</b>	600,00	29.691,51	0,00	23.091,51	6.600,00	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio</b>							
1050103 103.00 15160 0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE BIBLIOTECARIO	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	
1050103 103.00 15280 0	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA F.C.	8.000,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	
1050103 103.00 15281 0	SPESE PER UTENZE ENEL	6.060,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	
	<b>103.00</b>	14.060,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1050107 107.21 15340 0	VERSAMENTO IRAP	1.967,39	2.133,77	875,21	0,00	3.008,98	
	<b>107.00</b>	1.967,39	2.133,77	875,21	0,00	3.008,98	
	<b>TOTALE SERVIZIO 01</b>	48.847,21	83.306,36	2.020,34	24.060,72	61.265,98	
<b>SERVIZIO 02 : Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale</b>							
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1050202 102.00 15384 0	ACQUISTO PUBBLICAZIONE PER SERRAMANNA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050202 102.00 15386 0	CONTRIBUTO PROGETTO TOPONIMI SARDI (E.20383)	909,16	1.394,30	0,00	1.394,30	0,00	
1050202 102.00 15387 0	PROGETTO TOPONIMI IN LINGUA SARDA QUOTA COMUNE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
	<b>102.00</b>	3.909,16	5.394,30	0,00	5.394,30	0,00	
<b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>							
1050205 105.19 15420 0	SPESE PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI RICREATIVE E SOCIALI	31.700,00	36.997,50	0,00	6.997,50	30.000,00	
1050205 105.19 15422 0	VALORIZZAZIONE FIGURA ARCH.MOSSA E CENTRO DOCUMENTAZIONE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1050205 105.19 15425 0	SPORT LING. USO LINGUA SARDA NELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA L.482/99 (E.20385)	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1050205 105.00 15431 0	CONTR RAS PER CONVEGNO "SOCIETA DEI VIVI COMUNITA DEI MORTI" CAP.E.20386	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
	<b>105.00</b>	31.700,00	96.497,50	1.200,00	51.497,50	46.200,00	
<b>Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>							
1050206 106.01 15440 0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1.233,78	1.106,74	0,00	135,43	971,31	
	<b>106.00</b>	1.233,78	1.106,74	0,00	135,43	971,31	
	<b>TOTALE SERVIZIO 02</b>	36.842,94	102.998,54	1.200,00	57.027,23	47.171,31	
	<b>TOTALE FUNZIONE 05</b>	85.690,15	186.304,90	3.220,34	81.087,95	108.437,29	
<b>FUNZIONE 06 : FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</b>							
<b>SERVIZIO 02 : Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti</b>							
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1060202 102.00 15500 0	SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI EX LR 36/89	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	
1060202 102.00 15520 0	ACQUISTO BENI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	4.520,80	11.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	
1060202 102.00 15521 0	SPESE PER ACQUISTO GAS/GASOLIO	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
	<b>102.00</b>	10.020,80	18.500,00	0,00	4.000,00	14.500,00	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio</b>							
1060203 103.00 15530 0	SPESE IMPIANTI SPORTIVI A DOMANDA INDIVIDUALE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1060203 103.00 15531 0	SPESE UTENZE ENEL SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	5.300,00	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00	
1060203 103.00 15540 0	SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	86.087,65	89.500,00	0,00	4.500,00	85.000,00	
1060203 103.00 15550 0	SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI EX LR 36/89 (E.20480)	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1060203 103.00 15551 0	SPESE PER UTENZE ENEL	13.500,00	15.550,00	0,00	0,00	15.550,00	
	<b>103.00</b>	104.887,65	112.030,00	0,00	4.500,00	107.530,00	
<b>Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>							
1060206 106.01 15560 0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	3.628,08	3.382,35	0,00	260,26	3.122,09	
	<b>106.00</b>	3.628,08	3.382,35	0,00	260,26	3.122,09	
	<b>TOTALE SERVIZIO 02</b>	118.536,53	133.912,35	0,00	8.760,26	125.152,09	
<b>SERVIZIO 03 : Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo</b>							
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio</b>							
1060303 103.00 15585 0	SPESE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICO SPETTACOLO EX LR 17/50(FONDO UNICO)	8.885,00	8.885,00	0,00	885,00	8.000,00	
	<b>103.00</b>	8.885,00	8.885,00	0,00	885,00	8.000,00	
<b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>							



BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1060305 105.19 15600 0	CONTRIBUTI PER PATROCINIO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
1060305 105.19 15620 0	CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE - F.C.	50.997,50	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	
1060305 105.19 15621 0	CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1060305 105.19 15660 0	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE EX L.R. N.25/93(FONDO UNICO )	14.418,69	14.418,69	0,00	418,69	14.000,00	
1060305 105.19 15661 0	CONTR. PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE (E.20483)	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
1060305 105.19 15662 0	SPESE PER MAIFESTAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO	7.885,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
	<b>105.00</b>	90.801,19	88.418,69	0,00	11.918,69	76.500,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 03</b>	99.686,19	97.303,69	0,00	12.803,69	84.500,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 06</b>	218.222,72	231.216,04	0,00	21.563,95	209.652,09	
<b>FUNZIONE 08: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</b>							
<b>SERVIZIO 01: Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi</b>							
<b>Intervento 101.00: Personale</b>							
1080101 101.20 15680 0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	39.097,64	40.650,41	16.863,59	0,00	57.514,00	
1080101 101.21 15700 0	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	12.268,83	11.648,61	5.113,39	0,00	16.762,00	
	<b>101.00</b>	51.366,47	52.299,02	21.976,98	0,00	74.276,00	
<b>Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1080102 102.00 15800 0	MANUTENZIONE SEGNETICA STRADALE (E.30240)	3.050,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	
1080102 102.00 15812 0	INTERV. PER LA SICUREZZA STRAD. A FAVORE DEGLI UTENTI DEBOLI E MOB. CICLISTICA (E.30240)	1.000,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00	
1080102 102.00 15820 0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO VIABILITA'	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	<b>102.00</b>	5.050,00	3.500,00	2.500,00	0,00	6.000,00	
<b>Intervento 103.00: Prestazioni di servizio</b>							
1080103 103.00 15720 0	INDENNITA' E RIMB. SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	
1080103 103.00 15840 0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	775,00	775,00	0,00	0,00	775,00	
1080103 103.00 15841 0	SPESE PER ASSICURAZIONI	4.725,62	5.150,00	0,00	650,00	4.500,00	
	<b>103.00</b>	5.630,62	6.055,00	0,00	650,00	5.405,00	
<b>Intervento 105.00: Trasferimenti</b>							

**COMUNE DI SERRAMANNA**  
**PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO**  
**BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011**

Pag. 18

9/06/2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1080105 105.19 15880 0	CONTRIBUTI OPERE MARITTIME	60,25	400,00	0,00	0,00	400,00	
	<b>105.00</b>	60,25	400,00	0,00	0,00	400,00	
<b>Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>							
1080106 106.01 15920 0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	5.584,80	4.928,36	0,00	699,77	4.228,59	
	<b>106.00</b>	5.584,80	4.928,36	0,00	699,77	4.228,59	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1080107 107.21 15940 0	VERSAMENTO IRAP	3.315,13	3.446,79	2.194,21	0,00	5.641,00	
1080107 107.29 15952 0	TASSA PROPRIETA' AUTOVEICOLI	304,00	304,00	0,00	0,00	304,00	
	<b>107.00</b>	3.619,13	3.750,79	2.194,21	0,00	5.945,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 01</b>	71.311,27	70.933,17	26.671,19	1.349,77	96.254,59	
<b>SERVIZIO 02 : Illuminazione pubblica e servizi connessi</b>							
<b>Intervento 101.00 : Personale</b>							
1080201 101.20 15960 0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23.853,90	24.480,26	778,74	0,00	25.259,00	
1080201 101.21 15980 0	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.940,32	7.704,67	0,00	52,67	7.652,00	
	<b>101.00</b>	30.794,22	32.184,93	778,74	52,67	32.911,00	
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1080202 102.00 16060 0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	935,00	935,00	0,00	0,00	935,00	
	<b>102.00</b>	935,00	935,00	0,00	0,00	935,00	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio</b>							
1080203 103.00 16010 0	INDENNITA'E RIMBORSI SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
1080203 103.00 16080 0	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	164.352,92	161.898,00	0,00	0,00	161.898,00	
1080203 103.00 16090 0	ASSICURAZIONE MEZZI	1.496,84	1.820,00	0,00	120,00	1.700,00	
	<b>103.00</b>	165.949,76	163.818,00	0,00	120,00	163.698,00	
<b>Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>							
1080206 106.01 16120 0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	16.891,82	15.238,54	0,00	1.758,22	13.480,32	
	<b>106.00</b>	16.891,82	15.238,54	0,00	1.758,22	13.480,32	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1080207 107.21 16140 0	VERSAMNETO IRAP	1.979,05	2.253,32	761,68	0,00	3.015,00	
1080207 107.29 16160 0	TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	242,00	242,00	0,00	0,00	242,00	

**COMUNE DI SERRAMANNA**  
**PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO**  
**BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011**

Pag. 19

9/06/2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
	<b>107.00</b>	2.221,05	2.495,32	761,68	0,00	3.257,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 02</b>	216.791,85	214.671,79	1.540,42	1.930,89	214.281,32	
	<b>TOTALE FUNZIONE 08</b>	288.103,12	285.604,96	28.211,61	3.280,66	310.535,91	
<b>FUNZIONE 09: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE</b>							
<b>SERVIZIO 01: Urbanistica e gestione del territorio</b>							
<b>Intervento 101.00: Personale</b>							
1090101 101.20 16180 0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E TERRITORIO	23.465,34	24.579,77	0,00	0,00	24.579,77	
1090101 101.21 16200 0	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI URBANISTICA E TERRITORIO	6.896,49	7.182,54	0,00	0,00	7.182,54	
	<b>101.00</b>	30.361,83	31.762,31	0,00	0,00	31.762,31	
<b>Intervento 103.00: Prestazioni di servizio</b>							
1090103 103.00 16220 0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00	
1090103 103.00 16290 0	COMMISSIONE EDILIZIA ED URBANISTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.086,60	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	<b>103.00</b>	1.221,60	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00	
<b>Intervento 105.00: Trasferimenti</b>							
1090105 105.19 16340 0	CONTR.ASSOC. NAZIONALE CITTA' DELLA TERRA CRUDA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1090105 105.19 16341 0	CONVEGNO SULLA TERRA CRUDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>105.00</b>	6.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
<b>Intervento 106.00: Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>							
1090106 106.01 16360 0	INTERESSI PASSIVI MUTUO ASSETTO DEL TERRITORIO	21.660,29	19.752,39	0,00	2.033,93	17.718,46	
	<b>106.00</b>	21.660,29	19.752,39	0,00	2.033,93	17.718,46	
<b>Intervento 107.00: Imposte e tasse</b>							
1090107 107.21 16380 0	VERSAMENTO IRAP	1.994,63	2.072,28	0,00	0,00	2.072,28	
	<b>107.00</b>	1.994,63	2.072,28	0,00	0,00	2.072,28	
	<b>TOTALE SERVIZIO 01</b>	61.338,35	55.821,98	0,00	2.033,93	53.788,05	
<b>SERVIZIO 03: Servizi di protezione civile</b>							
<b>Intervento 103.00: Prestazioni di servizio</b>							
1090303 103.00 16399 0	INTERVENTI PER SALVAGUARDIA INCOLUMITA' PUBBLICA	15.752,80	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	
1090303 103.00 16400 0	SPESE PER ASSICURAZIONE	1.300,75	1.700,00	0,00	600,00	1.100,00	
	<b>103.00</b>	17.053,55	21.700,00	0,00	2.600,00	19.100,00	
<b>Intervento 105.00: Trasferimenti</b>							
1090305 105.15 16397 0	CONTRIBUTI ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE (EX 13895)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011**

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1090305 105.03 16401 0	CONTRIBUTO PROVINCIA PER SOSTEGNO PROGRAMMA INCENDI BOSCHIVI (E.20484)	3.542,71	3.542,71	0,00	0,00	3.542,71	
	<b>105.00</b>	13.542,71	13.542,71	0,00	0,00	13.542,71	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1090307 107.29 16410 0	TASSA PROPRIETA' AUTOVEICOLI	75,00	80,00	0,00	0,00	80,00	
	<b>107.00</b>	75,00	80,00	0,00	0,00	80,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 03</b>	30.671,26	35.322,71	0,00	2.600,00	32.722,71	
<b>SERVIZIO 04 : Servizio idrico integrato</b>							
<b>Intervento 101.00 : Personale</b>							
1090401 101.20 16420 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI IDRICI	83.957,35	87.710,33	1.667,67	0,00	89.378,00	
1090401 101.21 16440 0	ONERI RIFLESSI PERSONALE DEI SERVIZI IDRICI	26.335,30	24.815,92	370,08	0,00	25.186,00	
	<b>101.00</b>	110.292,65	112.526,25	2.037,75	0,00	114.564,00	
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1090402 102.00 16540 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI CANONI DI CONSUMO	0,00	1.521,51	0,00	1.521,51	0,00	
1090402 102.00 16560 0	ACQUISTO BENI PER ACQUEDOTTO COMUNALE	9.500,00	19.030,00	0,00	0,00	19.030,00	
	<b>102.00</b>	9.500,00	20.551,51	0,00	1.521,51	19.030,00	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio</b>							
1090403 103.00 16580 0	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI	16.559,41	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
1090403 103.00 16581 0	SPESE PER UTENZE ENEL	120.000,00	123.500,00	0,00	0,00	123.500,00	
1090403 103.00 16585 0	SPESE POSTALI E POSTALIZZAZIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO	4.758,75	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
1090403 103.00 16586 0	SPESE SERVIZIO CONSORTILE SMALT.DEPURAZIONE ACQUE REFLUE	272.682,14	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	
1090403 103.00 16590 0	SPESE PER LA RILEVAZIONE DEI CANONI DI CONSUMO	4.828,00	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00	
1090403 103.00 16600 0	SPESE PER ASSICURAZIONI	4.005,31	4.150,00	0,00	1.150,00	3.000,00	
	<b>103.00</b>	422.833,61	435.325,00	0,00	1.150,00	434.175,00	
<b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>							
1090405 105.15 16657 0	SPESE QUOTA CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO	12.494,11	12.494,11	0,00	0,00	12.494,11	
1090405 105.02 16658 0	SPESE QUOTA CANONE RAS 20% (E.30350)	36.892,38	36.892,38	0,00	0,00	36.892,38	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1090405 105.02 16659 0	QUOTA CANONE RAS (20%) CANONI PREGRESSI (E.30351)	40.368,90	1.653,79	0,00	1.653,79	0,00	
	<b>105.00</b>	89.755,39	51.040,28	0,00	1.653,79	49.386,49	
<b>Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</b>							
1090406 106.01 16697 0	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP.MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA	15.555,37	14.800,90	0,00	789,98	14.010,92	
	<b>106.00</b>	15.555,37	14.800,90	0,00	789,98	14.010,92	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1090407 107.21 16720 0	VERSAMENTO IRAP	5.193,23	5.844,66	456,34	0,00	6.301,00	
1090407 107.29 16740 0	TASSA PROPRIETA' AUTOVEICOLI	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	
1090407 107.29 16760 0	CANONE ATTRAVERSAMENTO CONDUTTURA IDRAULICA E FOGNANTE	1.192,67	2.227,37	0,00	0,00	2.227,37	
	<b>107.00</b>	6.925,90	8.612,03	456,34	0,00	9.068,37	
<b>Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente</b>							
1090408 108.00 16765 0	RIMBORSO QUOTE INDEBITE CONSUMI IDRICI	0,00	11.328,80	0,00	4.328,80	7.000,00	
1090408 108.00 16768 0	RIMBORSO QUOTE INDEBITE CANONI FOGNARI E DEPURAZIONE	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	
	<b>108.00</b>	0,00	15.328,80	0,00	5.328,80	10.000,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 04</b>	654.862,92	658.184,77	2.494,09	10.444,08	650.234,78	
<b>SERVIZIO 05 : Servizio smaltimento rifiuti</b>							
<b>Intervento 101.00 : Personale</b>							
1090501 101.20 16800 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI R.S.U.	18.924,63	20.435,51	64,49	0,00	20.500,00	
1090501 101.21 16820 0	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI R..S.U.	9.562,96	6.247,59	0,00	147,59	6.100,00	
	<b>101.00</b>	28.487,59	26.683,10	64,49	147,59	26.600,00	
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1090502 102.00 16900 0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.081,31	3.081,31	0,00	0,00	3.081,31	
1090502 102.00 16901 0	CONTR RAS PER ACQUISTO BUSTE IN MATERIALE BIODEGRADABILE (E.20430)	0,00	8.133,12	0,00	8.133,12	0,00	
	<b>102.00</b>	3.081,31	11.214,43	0,00	8.133,12	3.081,31	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio</b>							
1090503 103.00 16921 0	SPESE PER ASSICURAZIONI	1.346,81	1.573,00	127,00	0,00	1.700,00	
1090503 103.00 16935 0	SPESE POSTALI E POSTALIZZAZIONE SERVIZIO TARSU	5.513,83	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	

**COMUNE DI SERRAMANNA**  
**PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO**  
**BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011**

Pag. 22

9/06/2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1090503 103.00 16960 0	SPESE SMALTIMENTO R.S.U.	1.054.117,72	900.000,00	181.000,00	0,00	1.081.000,00	
1090503 103.00 16962 0	SPESE SMALTIMENTO MATERIALI E ATTREZZATURE	3.909,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>103.00</b>	1.064.887,67	907.573,00	181.127,00	0,00	1.088.700,00	
<b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>							
1090505 105.07 16994 0	SPESA QUOTA CONSORTILE C.I.S.A.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1090505 105.03 16995 0	ADDIZIONALE TASSA R.S.U. DA VERSARE ALLA PROVINCIA (E/CAP 10150)	40.175,39	40.175,39	0,00	0,00	40.175,39	
1090505 105.03 16996 0	ADDIZIONALE TASSA R.S.U. DA VERSARE ALLA PROVINCIA RUOLI SUPPLETTIVI (E.10151)	1.428,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>105.00</b>	47.603,93	46.175,39	0,00	0,00	46.175,39	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1090507 107.21 17020 0	VERSAMENTO IRAP	354,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090507 107.29 17040 0	TASSA PROPRIETA' AUTOVEICOLI	612,00	612,00	0,00	0,00	612,00	
	<b>107.00</b>	966,37	612,00	0,00	0,00	612,00	
<b>Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente</b>							
1090508 108.00 17035 0	SGRAVI E RIMBORSI TARSU	452,00	8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	
	<b>108.00</b>	452,00	8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 05</b>	1.145.478,87	1.000.257,92	181.191,49	11.280,71	1.170.168,70	
<b>SERVIZIO 06 : Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente</b>							
<b>Intervento 101.00 : Personale</b>							
1090601 101.20 17100 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEDI SERVIZI VERDE PUBBLICO	56.270,78	58.965,62	2.168,38	0,00	61.134,00	
1090601 101.21 17140 0	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI VERDE PUBBLICO	15.477,22	18.404,72	55,28	0,00	18.460,00	
	<b>101.00</b>	71.748,00	77.370,34	2.223,66	0,00	79.594,00	
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1090602 102.00 17180 0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER VERDE PUBBLICO	1.606,95	1.606,95	0,00	0,00	1.606,95	
1090602 102.00 17182 0	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE	960,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	<b>102.00</b>	2.566,95	2.606,95	0,00	0,00	2.606,95	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio</b>							
1090603 103.00 17200 0	SPESE GESTIONE VERDE PUBBLICO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1090603 103.00 17201 0	SPESE PER UTENZE ENEL	3.000,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
1090603 103.00 17210 0	LOTTA AL RANDAGISMO FONDI RAS LL.RRR. 21/84 (E/CAP 20550)	8.790,00	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00	
1090603 103.00 17211 0	LOTTA AL RANDAGISMO FONDI COMUNALI	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	
1090603 103.00 17212 0	SPESE PER ASSICURAZIONI	4.547,38	4.750,00	0,00	1.150,00	3.600,00	
	<b>103.00</b>	46.337,38	44.040,00	0,00	1.150,00	42.890,00	
<b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>							
1090605 105.19 17213 0	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	
	<b>105.00</b>	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1090607 107.21 17240 0	VERSAMENTO IRAP	4.426,49	5.044,08	896,92	0,00	5.941,00	
1090607 107.29 17260 0	TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	143,00	143,00	0,00	0,00	143,00	
	<b>107.00</b>	4.569,49	5.187,08	896,92	0,00	6.084,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 06</b>	125.221,82	130.204,37	4.120,58	1.150,00	133.174,95	
	<b>TOTALE FUNZIONE 09</b>	2.017.573,22	1.879.791,75	187.806,16	27.508,72	2.040.089,19	
<b>FUNZIONE 10 : FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b>							
<b>SERVIZIO 01 : Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori</b>							
<b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>							
1100105 105.19 17280 0	CONCORSO SPESE MANTENIMENTO INFANTI ILLEGITIMI	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
	<b>105.00</b>	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 01</b>	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
<b>SERVIZIO 04 : Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona</b>							
<b>Intervento 101.00 : Personale</b>							
1100401 101.20 17320 0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI	100.535,90	104.952,14	1.171,86	0,00	106.124,00	
1100401 101.21 17360 0	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	28.361,12	29.162,08	1.933,92	0,00	31.096,00	
	<b>101.00</b>	128.897,02	134.114,22	3.105,78	0,00	137.220,00	
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1100402 102.00 17420 0	ABBONAMENTI E RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	774,69	0,00	0,00	774,69	
1100402 102.00 17440 0	SPESE VARIE D'UFFICIO	2.000,00	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	
1100402 102.00 17495 0	SPESE PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011**

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
		Aumento	Diminuzione				
1100402 102.00 17496 0	SPESE PER ACQUISTO GASOLIO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	102.00	2.000,00	5.274,69	0,00	500,00	4.774,69	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio							
1100403 103.00 15509 0	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO QUOTA COMUNI (E.30696)	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	
1100403 103.00 15511 0	CONTRIBUTO RAS INTERV. CONTRASTO POVERTA' LINEA 3 SERVIZIO CIVICO (E.20696)	213.493,00	253.891,00	0,00	0,00	253.891,00	
1100403 103.00 15512 0	INTERVENTI DI CONTRASTO POVERTA' ESTREME QUOTA COMUNE	37.664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403 103.00 15513 0	INTERVENTI A SOSTEGNO A PERSONE NO AUTOSUFFICIENTI F/DI RAS EX14861 (E 20811)	47.400,00	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00	
1100403 103.00 15514 0	CONTR RAS INTERV.PER ALUNNI CON DISABILITA' (E.20818)	0,00	21.667,09	0,00	0,00	21.667,09	
1100403 103.00 17380 0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
1100403 103.00 17505 0	SPESE SELEZIONI PROGETTI SERVIZI SOCIALI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1100403 103.00 17507 0	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO EX CONSULENZA PSICOLOGICA EX LR 25/93 (FONDO UNICO)	32.500,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	
1100403 103.00 17522 0	PROGETTO NONNI VIGILI F.DI COMUNALI	2.493,00	3.500,00	500,00	0,00	4.000,00	
1100403 103.00 17535 0	SPESE PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE	10.582,83	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1100403 103.00 17536 0	SPESE UTENZE ENEL	2.100,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1100403 103.00 17550 0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMNETO UFFICI	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
1100403 103.00 17580 0	CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1100403 103.00 17605 0	SPESE ANIMAZIONE ESTIVA SPIAGGIA DAY (E.CAP 30385)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1100403 103.00 17610 0	ANIMAZIONE DI COMUNITAA' E SPIAGGIA DAY F.DI EX L.R. 25/93 (FONDO UNICO)	21.087,10	60.000,00	6.000,00	0,00	66.000,00	
1100403 103.00 17615 0	SOCIALIZZAZIONE ED ANIMAZIONE IN ACQUA	11.174,75	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	



**BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011**

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
Aumento	Diminuzione						
1100403 103.00 17636 0	SPESE PER ASSISTENZA RICOVERATI CASE PROTETTE F.DI EX L.R. 25/93 (FONDO UNICO)	77.134,60	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
1100403 103.00 17638 0	SPESE SERVIZI RESIDENZIALI (E.CAP 30383)	16.118,78	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
1100403 103.00 17640 0	INFORMA GIOVANI EX L.R. 25/93 (FONDO UNICO)	16.725,00	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	
1100403 103.00 17650 0	SPESE ASS. DOMICILIARE E/A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI F.C.(E.30380) EX CAP. 17920	21.762,36	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	
1100403 103.00 17660 0	SPESE ASS. DOMICILIARE A PERSONE NON AUTOSUFFICNETI EX L.R. 25/93 (FONDO UNICO)	101.893,60	124.900,00	18.100,00	0,00	143.000,00	
1100403 103.00 17661 0	SERVIZIO DIMENSIONE FAMIGLIA (E.20693)L.R. F/DI STATALI	5.701,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403 103.00 17680 0	SPESE PER ASSIS. ALUN. DISABILI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SCULABUS EX L.R. 25/93 (FONDO UNICO)	7.098,78	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1100403 103.00 17700 0	SPESE PER RICOVERO MINORI IN CONVITTI E SEMICONVITTI EX L.R. 25/93 (FONDO UNICO)	80.915,00	32.000,00	34.000,00	0,00	66.000,00	
1100403 103.00 17750 0	SERVIZIO TELESOCORSO FONDI EX L.R. 25/93 (FONDO UNICO)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1100403 103.00 17752 0	PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE ART.17 .C. 2 LR 4/2008 (E.20814)	3.588,00	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00	
1100403 103.00 17753 0	SPESE PER LA GESTIONE DEL FONDO NON AUTOSSUFFICIENZA	32.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1100403 103.00 18455 0	SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (SERV. SPERIMENTALI) F.C.	7.128,11	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	
1100403 103.00 18456 0	CONTR. RAS SERV. EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (SERV. SPERIMENTALE) (E.20817)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403 103.00 18457 0	SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA SEZ.SPERIMANTALE (E.30261)	451,50	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
<div></div> 103.00		785.211,73	985.838,09	63.600,00	156.000,00	893.438,09	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1100405 105.19 17823 0	CONTR.L.R. 9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (E.20590)	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
1100405 105.19 17824 0	CONTR. RAS INTERVENTI A CONTRASTO POVERTA' LINEA 2 ABB. COSTI (E.20698)	25.196,00	16.963,00	0,00	0,00	16.963,00	
1100405 105.19 17870 0	ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA NELLE SCUOLE EX L.R. 25/93 (FONDO UNICO)	14.000,00	1.671,20	0,00	1.671,20	0,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011**

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
Aumento	Diminuzione						
1100405 105.19 17880 0	SPESE PER AFFIDAMENTI FAMILIARI EX LR 25/93 (FONDO UNICO)	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1100405 105.19 17902 0	CONTRIBUTO RAS A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE L.162/98 (E/CAP 20694)	837.119,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
1100405 105.19 17980 0	SPESE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EX L.R. 25/93 (FONDO UNICO)	56.517,88	76.529,92	0,00	0,00	76.529,92	
1100405 105.19 17985 0	ASSISTENZA ECONOMICA PERSONE BISOGNOSE (E.CAP 20693) LR 25/93 F/DI STATALI SOLO 30.972,96	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	
1100405 105.19 18060 0	ASSISTENZA PSICO-SOCIALE EX RICOVERATI A.I.A.S. L.R. 8/99 (E/CAP 20590)	37.135,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	
1100405 105.19 18070 0	ASSISTENZA PSICO-SOCIALE EX RICOVERATI (E/CAP 30390)	44.195,99	44.195,99	0,00	0,00	44.195,99	
1100405 105.19 18071 0	INTERV.DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER ADULTI (RETTE AIAS)	9.521,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100405 105.19 18100 0	SPESE ASSISTENZA NEFROPATICI L.R. 8/99 (E/CAP 20590)	102.965,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	
1100405 105.19 18105 0	ASSISTENZA TALASSEMICI (E.20590)	79.453,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
1100405 105.19 18160 0	SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI L.R. 8/99 (E.CAP 20590)	29.991,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
1100405 105.19 18230 0	ANTICIPAZIONE SOMME AI SENSI ART 4 DPGR N. 12/89 (E CAP 30650)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1100405 105.19 18260 0	CONTRIBUTI AGLI EMIGTIRATI CHE RIENTRANO IN SARDEGNA - FONDI RAS (E.20695)	4.825,08	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	
1100405 105.19 18390 0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E OPERANTI NEL SOCIALE	5.800,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1100405 105.19 18391 0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI ABRUZZI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100405 105.19 18397 0	SPESE PER CANONI LOCAZIONE PER FAMIGLIE DISAGIATE LEGGE 431/98 CONTR. RAS (E.20715)	0,00	64.318,33	2.596,05	0,00	66.914,38	
1100405 105.19 18440 0	CONTRIBUTI ECONOMICI L.R. 8/99 (E.20590)	123.381,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
1100405 105.19 18442 0	PROGETTO RITORNARE A CASA ART. 17 C. LR 4/2006 (E 20813)	247.552,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
1100405 105.19 18443 0	PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE ART. 17 C.2 LR 4/2006 (E.20814)	2.550,00	7.580,00	0,00	0,00	7.580,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1100405 105.19 18446 0	CONTRIBUTO ALLE PERSONE CON DISABILITA' SENSORIALE FONDI COMUNALI	8.883,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1100405 105.19 18451 0	QUOTA COMUNE PROGETTO SPERIMENTALE RITORNARE A CASA	43.250,00	43.250,00	0,00	0,00	43.250,00	
1100405 105.19 18452 0	SOSTEGNO NUCLEI FAMILIARI CHE SI AVVALGONO DI ASSISTENTE FAMILIARE LR 2/07 ART 34 (E20812)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100405 105.19 18453 0	CONTR. RAS PER ACQUISTO AUSILI TECNOLOGICI PERSONE DISABILI (E.20815)	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100405 105.19 18454 0	CONTR. RS SERV. ED.PRIMA INFANZIA (CONTESTO DOMICILIARE) (E.20815)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100405 105.19 18458 0	CONTR RAS PER ASSEGNO DI CURA (E.20819)	0,00	54.000,00	22.250,00	0,00	76.250,00	
1100405 105.19 18460 0	CONTR "ORE PREZIOSE 2009/2010" (E.20820)	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
1100405 105.19 18461 0	CONTR PER CONCESSIONE BONUS FAMIGLIA (E.20821)	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1100405 105.00 18462 0	SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (SERV.SPERIMENTALE)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
	<b>105.00</b>	1.753.935,42	2.081.673,01	24.846,05	21.671,20	2.084.847,86	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1100407 107.21 18480 0	VERSAMENTO IRAP	8.352,34	8.808,43	838,57	0,00	9.647,00	
	<b>107.00</b>	8.352,34	8.808,43	838,57	0,00	9.647,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 04</b>	2.678.396,51	3.215.708,44	92.390,40	178.171,20	3.129.927,64	
<b>SERVIZIO 05 : Servizio necroscopico e cimiteriale</b>							
<b>Intervento 101.00 : Personale</b>							
1100501 101.20 18510 0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI	60.860,68	41.033,21	0,00	7.827,21	33.206,00	
1100501 101.21 18520 0	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	19.695,86	11.910,49	1.507,51	0,00	13.418,00	
	<b>101.00</b>	80.556,54	52.943,70	1.507,51	7.827,21	46.624,00	
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1100502 102.00 18640 0	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERO	732,91	732,91	0,00	0,00	732,91	
	<b>102.00</b>	732,91	732,91	0,00	0,00	732,91	
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio</b>							
1100503 103.00 18650 0	SPESE GESTIONE E FUNZIONAMENTO CIMITERO PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.768,14	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1100503 103.00 18651 0	SPESE PER UTENZE ENEL	1.300,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

**COMUNE DI SERRAMANNA**  
**PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO**  
**BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011**

Pag. 28

9/06/2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1100503 103.00 18652 0	SPESE PER TRASPORTO SALME	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	<b>103.00</b>	3.068,14	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1100507 107.21 18680 0	VERSAMENTO IRAP	2.144,00	1.839,86	942,14	0,00	2.782,00	
	<b>107.00</b>	2.144,00	1.839,86	942,14	0,00	2.782,00	
<b>Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente</b>							
1100508 108.00 18690 0	RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
	<b>108.00</b>	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 05</b>	86.501,59	79.516,47	2.449,65	25.827,21	56.138,91	
	<b>TOTALE FUNZIONE 10</b>	2.764.898,10	3.296.824,91	94.840,05	205.598,41	3.186.066,55	
<b>FUNZIONE 11 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b>							
<b>SERVIZIO 02 : Fiere, mercati e servizi connessi</b>							
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio</b>							
1110203 103.00 18720 0	SPESE FUNZIONAMENTO MERCATI RIONALI	0,00	1.800,00	0,00	1.000,00	800,00	
	<b>103.00</b>	0,00	1.800,00	0,00	1.000,00	800,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 02</b>	0,00	1.800,00	0,00	1.000,00	800,00	
<b>SERVIZIO 05 : Servizi relativi al commercio</b>							
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio</b>							
1110503 103.00 18721 0	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	9.700,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1110503 103.00 18722 0	SPESE PER UTENZE ENEL	1.300,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
	<b>103.00</b>	11.000,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	
<b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>							
1110505 105.19 18740 0	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
	<b>105.00</b>	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 05</b>	11.000,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 11</b>	11.000,00	16.000,00	0,00	1.000,00	15.000,00	
<b>FUNZIONE 12 : FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI</b>							
<b>SERVIZIO 06 : Altri servizi produttivi</b>							
<b>Intervento 101.00 : Personale</b>							
1120601 101.20 18850 0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SPORTELLI ATTIVITA' PRODUTTIVE COMMERCIO E U.R.P.	75.674,05	58.080,05	0,00	7.262,05	50.818,00	
1120601 101.21 18855 0	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI PRODUTTIVI E U.R.P.	19.031,82	16.795,42	0,00	2.527,42	14.268,00	
	<b>101.00</b>	94.705,87	74.875,47	0,00	9.789,47	65.086,00	
<b>Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</b>							
1120602 102.00 18965 0	ACQU. BENI:SPESE DU FUNZ. URP-SUAP-COMMERCIO-ATTIVITA' PRODUTTIVE-PROT.INFOR. E ARCHIVIO	1.475,82	1.475,82	0,00	0,00	1.475,82	
	<b>102.00</b>	1.475,82	1.475,82	0,00	0,00	1.475,82	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
<b>Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio</b>							
1120603 103.00 18900 0	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SERVIZI PRODUTTIVI E URP	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
1120603 103.00 18903 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE	855,30	869,47	0,00	869,47	0,00	
<input type="checkbox"/>	<b>103.00</b>	1.305,30	1.319,47	0,00	869,47	450,00	
<b>Intervento 105.00 : Trasferimenti</b>							
1120605 105.03 18926 0	CONTRIBUTO PROVINCIA PER MANIFESTAZIONE "IS TRACCAS"(E.20482)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1120605 105.19 18927 0	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE FIERA SERRAMANESE (E.20485)	10.700,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	
1120605 105.19 18928 0	CONTR.RAS TRASFERIMENTI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER RISTORO DANNI DA ALLUVIONE (E.20741)	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	<b>105.00</b>	13.800,00	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00	
<b>Intervento 107.00 : Imposte e tasse</b>							
1120607 107.21 18955 0	VERSAMENTO IRAP	6.432,40	4.865,22	283,78	0,00	5.149,00	
<input type="checkbox"/>	<b>107.00</b>	6.432,40	4.865,22	283,78	0,00	5.149,00	
<input type="checkbox"/>	<b>TOTALE SERVIZIO 06</b>	117.719,39	88.885,98	283,78	10.658,94	78.510,82	
<input type="checkbox"/>	<b>TOTALE FUNZIONE 12</b>	117.719,39	88.885,98	283,78	10.658,94	78.510,82	
<b>TITOLO 1</b>							
<b>TOTALE FUNZIONE 01</b>		1.880.444,20	2.396.856,05	249.541,42	682.288,84	1.964.108,63	
<b>TOTALE FUNZIONE 02</b>		12.739,63	16.350,00	0,00	0,00	16.350,00	
<b>TOTALE FUNZIONE 03</b>		290.329,72	331.447,17	17.775,03	13.600,00	335.622,20	
<b>TOTALE FUNZIONE 04</b>		400.137,48	445.211,94	79.101,16	17.701,91	506.611,19	
<b>TOTALE FUNZIONE 05</b>		85.690,15	186.304,90	3.220,34	81.087,95	108.437,29	
<b>TOTALE FUNZIONE 06</b>		218.222,72	231.216,04	0,00	21.563,95	209.652,09	
<b>TOTALE FUNZIONE 08</b>		288.103,12	285.604,96	28.211,61	3.280,66	310.535,91	
<b>TOTALE FUNZIONE 09</b>		2.017.573,22	1.879.791,75	187.806,16	27.508,72	2.040.089,19	
<b>TOTALE FUNZIONE 10</b>		2.764.898,10	3.296.824,91	94.840,05	205.598,41	3.186.066,55	
<b>TOTALE FUNZIONE 11</b>		11.000,00	16.000,00	0,00	1.000,00	15.000,00	
<b>TOTALE FUNZIONE 12</b>		117.719,39	88.885,98	283,78	10.658,94	78.510,82	
<b>TOTALE TITOLO 1</b>		8.086.857,73	9.174.493,70	660.779,55	1.064.289,38	8.770.983,87	

**BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011**

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
<b>TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>FUNZIONE 01: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>							
<b>SERVIZIO 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>							
<b>Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili</b>							
2010501 201.00 20594 0	MANUTEN. STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FONDO UNICO (E.40220)	175.453,93	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
2010501 201.00 20595 0	MANUT.STRAORD. PATRIMONIO COM.LE (E.40061-40062 X 41.760,00)	168.813,10	549.820,00	0,00	28.560,00	521.260,00	
2010501 201.00 20598 0	MANUT.STRAORD.PATR.COM.LE F/DO UNICO (E.40220)	0,00	67.509,75	0,00	67.509,75	0,00	
2010501 201.00 20599 0	MANUTENZ.STRAORDINARIA BENI IMMOBILI (E.40584)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
2010501 201.00 20621 0	LAVORI REALIZZAZIONE IMP.FOTOVOLTAICI MUTUO SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE (E.50548)	433.289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010501 201.00 20622 0	CONTR.RAS PER REALIZZAZIONE CENTRI GIOVANILI (E.40523)	54.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010501 201.00 20623 0	REALIZZAZIONE CENTRI GIOVANILI QUOTA COMUNALE	13.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010501 201.00 20624 0	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA MUTUO	128.205,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010501 201.00 20625 0	CONTRIBUTO RAS IMPIANTO FOTOVOLTAICO ELEMENTARE VIA PELLICO (E.40524)	16.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010501 201.00 20626 0	CONTRIBUTO IMP. FOTOVOLTAICO ELEMENTARE VIA SICILIA (E.40525)	24.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010501 201.00 20627 0	CONTRIBUTO RAS IMP.FOTOVOLTAICO MATERNA VIA LUCANIA (E.40526)	24.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010501 201.00 20628 0	CONTR. RAS IMP. FOTOVOLTAICO MATERNA F.LLI CERVI (E.40527)	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010501 201.00 20629 0	CONTRIBUTO RAS IMP. FOTOVOLTAICO MEDIA VIA SICILIA (E.40528)	24.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010501 201.00 20630 0	CONTR. RAS RIPRISTINO DANNI DA ALLUVIONE (E.40529)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010501 201.00 20631 0	CONTR RAS PER SISTEMAZIONE STRADE INTERNE (E.40531)	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010501 201.00 20632 0	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE CO-FINANZ.TO COM.LE AV.VINC.2008	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010501 201.00 20633 0	COMPL.LAVORI LOCALI VIA DI VITTORIO PER CENTRO GIOVANI AVANZO 2008	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**COMUNE DI SERRAMANNA**  
**PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO**  
**BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011**

Pag. 31

9/06/2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
2010501 201.00 20634 0	COMPL.TO LAVORI CIMITERO II FASE MUTUO (E.50550)	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	
2010501 201.00 20635 0	COMPL.TO LAVORI CIMITERO II STRALCIO QUOTA COMUNE (E.40100 X100.000,00-40220)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
2010501 201.00 20636 0	ACQUISIZIONE AREA PER ISOLA ECOLOGICA (FONDO UNICO)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	<b>201.00</b>	1.679.894,29	1.817.329,75	0,00	1.096.069,75	721.260,00	
<b>Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>							
2010505 205.62 20693 0	CONTR. RAS PER ATTREZZATURE CENTRO GIOVANILE (E.40523)	33.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010505 205.62 20694 0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRI GIOVANILI QUOTA COMUNE	2.890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>205.00</b>	36.344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 05</b>	1.716.238,89	1.817.329,75	0,00	1.096.069,75	721.260,00	
<b>SERVIZIO 06: Ufficio tecnico</b>							
<b>Intervento 203.00: Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia</b>							
2010603 203.00 20840 0	PROGETTI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE F/DO UNICO (E.40220)	48.595,49	108.183,27	46.155,66	0,00	154.338,93	
2010603 203.00 20841 0	PROGETTI OCCUPAZIONALI PER INTERVENTI DI CUI ART. 94 LR 11/88 (E.40530)	66.404,51	66.155,66	0,00	66.155,66	0,00	
2010603 203.00 20842 0	INTERVENTI OCCUPAZIONALI ART. 94 LR 11/88 QUOTA COMUNE - FONDO UNICO	66.404,51	66.155,66	0,00	66.155,66	0,00	
	<b>203.00</b>	181.404,51	240.494,59	46.155,66	132.311,32	154.338,93	
	<b>TOTALE SERVIZIO 06</b>	181.404,51	240.494,59	46.155,66	132.311,32	154.338,93	
<b>SERVIZIO 08: Altri servizi generali</b>							
<b>Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>							
2010805 205.62 21292 0	INTERVENTI STRAORDINARI PER L'INFORMATIZZAZIONE FINANZ. F/DO UNICO(E.40220)	9.999,60	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
2010805 205.62 21296 0	INTERVENTI STRAORDINARI PER L'INFORMATIZZAZIONE FIN. (E. 40415)	1.471,56	1.471,56	0,00	0,00	1.471,56	
2010805 205.62 21998 0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI FONDI L.R. 25/93 (E.40220)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	<b>205.00</b>	11.471,16	15.471,56	0,00	0,00	15.471,56	
<b>Intervento 206.00: Incarichi professionali esterni</b>							
2010806 206.00 21218 0	INCARICHI PROFESSIONALI (E 40062 20.000,00 -40220 10.000,00)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2010806 206.00 21221 0	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE CENTRI GIOVANILI	5.471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>206.00</b>	35.471,40	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 08</b>	46.942,56	45.471,56	0,00	0,00	45.471,56	
	<b>TOTALE FUNZIONE 01</b>	1.944.585,96	2.103.295,90	46.155,66	1.228.381,07	921.070,49	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
		Aumento	Diminuzione				
FUNZIONE 06 : FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
SERVIZIO 02 : Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2060201 201.00 22186 0	SISTEMAZIONE ESTERNA PALESTRA BIA NURAMINIS AV.VINC.2008	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060201 201.00 22190 0	LAVORI SU IMPIANTI SPORTIVI BIA NURAMINIS MUTUO (E.50551)	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	
201.00		70.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2060205 205.62 22551 0	ACQUISTO ATTREZZATURE PALESTRA BIA NURAMINIS AVANZO 2008	40.324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060205 205.62 22552 0	ACQUISTO ATTREZZATURE PALESTRA BIA NURAMINIS AV.VINC. 2008	39.675,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
205.00		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 02		150.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 06		150.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	
FUNZIONE 07 : FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO							
SERVIZIO 01 : Servizi turistici							
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2070107 207.19 20551 0	BANDO CIVIS AZIONI IMMATERIALI F/DO UNICO (E.40220)	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207.00		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 01		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 07		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNZIONE 09 : FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
SERVIZIO 01 : Urbanistica e gestione del territorio							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2090101 201.00 23520 0	REALIZZAZIONE OO.UU CON I PROVENTI DEI PERMESSI PER COSTRUIRE (E.40580)	63.700,00	90.000,00	62.000,00	0,00	152.000,00	
201.00		63.700,00	90.000,00	62.000,00	0,00	152.000,00	
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2090107 207.19 23750 0	TRASFERIMENTO FONDI DA PERMESSI PER COSTRUIRE PER OPERE DI CULTO (E.40580)	8.201,71	10.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00	
2090107 207.19 23751 0	RESTITUZIONE ONERI (E.40580)	10.115,44	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
2090107 207.19 23756 0	CONTR.PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITTETONICHE (E.40517)	11.883,50	0,00	15.656,44	0,00	15.656,44	
207.00		30.200,65	10.000,00	33.656,44	0,00	43.656,44	
TOTALE SERVIZIO 01		93.900,65	100.000,00	95.656,44	0,00	195.656,44	
SERVIZIO 04 : Servizio idrico integrato							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2090401 201.00 23954 0	INTERVENTI SU ACQUEDOTTO COMUNALE FONDO UNICO (E. 40220)	0,00	0,00	91.860,09	0,00	91.860,09	
201.00		0,00	0,00	91.860,09	0,00	91.860,09	
TOTALE SERVIZIO 04		0,00	0,00	91.860,09	0,00	91.860,09	



BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
	<b>TOTALE FUNZIONE 09</b>	93.900,65	100.000,00	187.516,53	0,00	287.516,53	
<b>FUNZIONE 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b>							
<b>SERVIZIO 05: Servizio necroscopico e cimiteriale</b>							
<b>Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili</b>							
2100501 201.00 24580 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO E COSTRUZIONE LOCULI (E.40100)	48.700,00	85.000,00	0,00	45.000,00	40.000,00	
	<b>201.00</b>	48.700,00	85.000,00	0,00	45.000,00	40.000,00	
<b>Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</b>							
2100505 205.62 24581 0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CIMITERO (E.40100)	13.800,00	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	
	<b>205.00</b>	13.800,00	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 05</b>	62.500,00	110.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	
	<b>TOTALE FUNZIONE 10</b>	62.500,00	110.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	
<b>FUNZIONE 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b>							
<b>SERVIZIO 04: Servizi relativi all'industria</b>							
<b>Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili</b>							
2110401 201.00 24830 0	REALIZZAZIONE OO.UU NEL P.I.P. (E.40063)	571.860,00	0,00	249.712,00	0,00	249.712,00	
	<b>201.00</b>	571.860,00	0,00	249.712,00	0,00	249.712,00	
<b>Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale</b>							
2110407 207.19 24850 0	RIACQUISIZIONE LOTTI PIP (E.40583)	26.711,29	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
	<b>207.00</b>	26.711,29	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
	<b>TOTALE SERVIZIO 04</b>	598.571,29	70.000,00	249.712,00	0,00	319.712,00	
<b>SERVIZIO 06: Servizi relativi all'artigianato</b>							
<b>Intervento 207.00: Trasferimenti di capitale</b>							
2110607 207.19 24738 0	AUTO DE MINIMIS RECUPERO PROGETTI LR 37/98 (E.40581)	0,00	3.996,74	0,00	0,00	3.996,74	
	<b>207.00</b>	0,00	3.996,74	0,00	0,00	3.996,74	
	<b>TOTALE SERVIZIO 06</b>	0,00	3.996,74	0,00	0,00	3.996,74	
	<b>TOTALE FUNZIONE 11</b>	598.571,29	73.996,74	249.712,00	0,00	323.708,74	
<b>TITOLO 2</b>							
<b>TOTALE FUNZIONE 01</b>		1.944.585,96	2.103.295,90	46.155,66	1.228.381,07	921.070,49	
<b>TOTALE FUNZIONE 06</b>		150.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	
<b>TOTALE FUNZIONE 07</b>		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE FUNZIONE 09</b>		93.900,65	100.000,00	187.516,53	0,00	287.516,53	
<b>TOTALE FUNZIONE 10</b>		62.500,00	110.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	
<b>TOTALE FUNZIONE 11</b>		598.571,29	73.996,74	249.712,00	0,00	323.708,74	
<b>TOTALE TITOLO 2</b>		2.865.557,90	3.187.292,64	483.384,19	2.088.381,07	1.582.295,76	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
<b>TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>							
<b>FUNZIONE 01: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>							
<b>SERVIZIO 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</b>							
<b>Intervento 303.00: Rimborsio di quota capitale di mutui e prestiti</b>							
3010303	QUOTE DI CAPITALI PER	231.192,74	273.964,14	16.974,02	0,00	290.938,16	
303.01	AMMORTAMENTO MUTUI						
30020 0							
<input type="checkbox"/>	<b>303.00</b>	231.192,74	273.964,14	16.974,02	0,00	290.938,16	
<input type="checkbox"/>	<b>TOTALE SERVIZIO 03</b>	231.192,74	273.964,14	16.974,02	0,00	290.938,16	
<input type="checkbox"/>	<b>TOTALE FUNZIONE 01</b>	231.192,74	273.964,14	16.974,02	0,00	290.938,16	
<b>TITOLO 3</b>							
<b>TOTALE FUNZIONE 01</b>		231.192,74	273.964,14	16.974,02	0,00	290.938,16	
<b>TOTALE TITOLO 3</b>		231.192,74	273.964,14	16.974,02	0,00	290.938,16	

**BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011**

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
		Aumento	Diminuzione				
TITOLO 4 : SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Capitolo 401.22 : Ritenute previdenziali e assistenziali al personale							
4000001 401.22 40020 0	VERSAMENTO RITENUTE CASSA PENSIONI	151.769,51	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	
4000001 401.22 40040 0	VERSAMENTO RITENUTE INADEL	28.186,79	29.438,04	0,00	0,00	29.438,04	
4000001 401.22 40080 0	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	5.985,65	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
4000001 401.22 40140 0	CONTRIBUTO PREVID. E ASSIST. L.335/95 ART2 COMMA 26 -D.LGS 38/2000	0,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	
401.22		185.941,95	200.102,61	0,00	0,00	200.102,61	
Capitolo 402.23 : Ritenute erariali							
4000002 402.23 40160 0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	321.175,78	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
4000002 402.23 40180 0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	61.967,92	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
4000002 402.23 40200 0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE	0,00	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
4000002 402.23 40210 0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO	0,00	41.316,55	0,00	0,00	41.316,55	
402.23		383.143,70	513.898,83	0,00	0,00	513.898,83	
Capitolo 403.24 : Altre ritenute al personale per conto terzi							
4000003 403.24 40220 0	VERSAMENTO CONTRIBUTI PER RISCATTO INADEL	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
4000003 403.24 40230 0	VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO CPDEL	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
4000003 403.24 40240 0	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER QUIUOTE SINDACALI	3.625,25	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
4000003 403.24 40260 0	VERSAMENTO RITENUTEAL PERSONALE PER CESSIONI DI STIPENDI	39.301,81	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	
4000003 403.24 40280 0	VERSAMNETO RITENUTE AL PERSONALE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
4000003 403.24 40300 0	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PENSIONATI A.G.O.	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
403.24		42.927,06	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00	
Capitolo 404.27 : Restituzione depositi cauzionali							
4000004 404.27 40320 0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	227,26	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
404.27		227,26	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

**COMUNE DI SERRAMANNA**  
**PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO**  
**BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011**

Pag. 36

9/06/2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
<b>Capitolo</b>	<b>405.28 : Spese per servizi per conto terzi</b>						
4000005 405.28 40340 0	SPESE PER RILEVAZIONI ISTAT	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
4000005 405.28 40360 0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	97.076,19	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	
4000005 405.28 40400 0	SPESE E SERVIZI PER CONTO TERZI	50.080,65	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	
<input type="checkbox"/>	<b>405.28</b>	147.156,84	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	
<b>Capitolo</b>	<b>406.29 : Anticipazione di fondi per il servizio economato</b>						
4000006 406.29 40440 0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	15.493,71	15.493,71	0,00	0,00	15.493,71	
<input type="checkbox"/>	<b>406.29</b>	15.493,71	15.493,71	0,00	0,00	15.493,71	
<b>Capitolo</b>	<b>407.30 : Restituzione di depositi per spese contrattuali</b>						
4000007 407.30 40460 0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
<input type="checkbox"/>	<b>407.30</b>	0,00	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
<b>TITOLO 4</b>							
<b>TOTALE TITOLO 4</b>		774.890,52	1.028.577,43	0,00	0,00	1.028.577,43	

## BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2011

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
<b>RIEPILOGO TITOLI</b>							
TOTALE TITOLO 1		8.086.857,73	9.174.493,70	660.779,55	1.064.289,38	8.770.983,87	
TOTALE TITOLO 2		2.865.557,90	3.187.292,64	483.384,19	2.088.381,07	1.582.295,76	
TOTALE TITOLO 3		231.192,74	273.964,14	16.974,02	0,00	290.938,16	
TOTALE TITOLO 4		774.890,52	1.028.577,43	0,00	0,00	1.028.577,43	
TOTALE SPESA		11.958.498,89	13.664.327,91	1.161.137,76	3.152.670,45	11.672.795,22	
TOTALE GENERALE SPESA		11.958.498,89	13.664.327,91	1.161.137,76	3.152.670,45	11.672.795,22	