

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
TITOLO 1: SPESE CORRENTI							
FUNZIONE 01: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
SERVIZIO 01: Organi istituzionali, partecipazione e decentramento							
Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1010102 102.00 10020 0	SPESE DI RAPPRESENTANZA-ACQUISTO BENI	670,00	750,00	0,00	0,00	750,00	
1010102 102.00 10021 0	SPESE PER ACQUISTO BENI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1010102 102.00 10082 0	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1010102 102.00 10083 0	SPESE PROGETTI CONSULTA GIOVANILE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	102.00	1.770,00	5.350,00	0,00	2.000,00	3.350,00	
Intervento 103.00: Prestazioni di servizio							
1010103 103.00 10100 0	INDENNITA' CARICA SINDACO E ASSESSORI COMUNALI	116.731,00	84.000,00	0,00	12.500,00	71.500,00	
1010103 103.00 10110 0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1010103 103.00 10120 0	RIMBORSO A DATORI DI LAVORO ONERI ASS. E PREV. PER AMMINISTRATORI	8.000,00	8.000,00	3.324,00	0,00	11.324,00	
1010103 103.00 10140 0	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1010103 103.00 10160 0	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	5.500,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	
1010103 103.00 10170 0	SPESE PER PROGETTI C.P.O.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1010103 103.00 10171 0	SPESE PER PROGETTI CONSULTA GIOVANILE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1010103 103.00 10200 0	SPESE DI RAPPRESENTANZA-PRESTAZIONI DI SERVIZI	464,00	606,80	0,00	0,00	606,80	
1010103 103.00 10210 0	PARTECIPAZIONE AMMINISTRATORI A CONVEGNI E SEMINARI.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	103.00	133.195,00	109.006,80	3.324,00	13.500,00	98.830,80	
Intervento 105.00: Trasferimenti							
1010105 105.15 10220 0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI	4.299,22	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	

COMUNE DI SERRAMANNA
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

Pag. 2
21/06/2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010105 105.15 10221 0	QUOTA ASSOCIATIVA ASEL SARDEGNA	845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010105 105.00 10222 0	PATROCINIO PER IL BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE ARMA CARABINIERI	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
	105.00	5.144,82	3.600,00	200,00	0,00	3.800,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1010107 107.21 10240 0	VERSAMENTO IRAP PER AMMINISTRATORI	8.700,00	10.000,00	0,00	4.500,00	5.500,00	
	107.00	8.700,00	10.000,00	0,00	4.500,00	5.500,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	148.809,82	127.956,80	3.524,00	20.000,00	111.480,80	
SERVIZIO 02 : Segreteria generale, personale e organizzazione							
Intervento 101.00 : Personale							
1010201 101.20 10340 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	180.901,00	177.961,15	14.038,85	0,00	192.000,00	
1010201 101.21 10360 0	ONERI IFLESSI PERSONALE SERVIZI GENERALI	47.424,00	50.650,34	849,66	0,00	51.500,00	
1010201 101.20 10420 0	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE (E.30020)	6.493,20	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	
1010201 101.21 10430 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU DIRITTI DI ROGITO	2.100,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	101.00	236.918,20	238.711,49	14.888,51	0,00	253.600,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1010202 102.00 10540 0	SPESE VARIE D'UFFICIO	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1010202 102.00 10580 0	ABBONAMENTO A RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1010202 102.00 10610 0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E CARBURANTI PER MEZZI IN DOTAZIONE	0,00	1.287,04	0,00	0,00	1.287,04	
	102.00	1.800,00	4.087,04	0,00	0,00	4.087,04	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio							
1010203 103.00 10380 0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1010203 103.00 10639 0	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE	1.300,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1010203 103.00 10640 0	SPESE PER ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA D.LGS. 81/2008	12.517,50	21.500,00	0,00	8.000,00	13.500,00	
1010203 103.00 10650 0	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	300,00	921,27	0,00	0,00	921,27	
1010203 103.00 10740 0	SPESE PER LA S.E.C.	9.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

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 10760 0	ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO E RESPONSABILITA' CIVILE	63.745,91	50.000,00	12.000,00	0,00	62.000,00	
1010203 103.00 10770 0	SPESE FUNZIONAMENTO MEZZI IN DOTAZIONE	620,40	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1010203 103.00 10771 0	SPESE PER ASSICURAZIONI	800,00	830,00	0,00	0,00	830,00	
1010203 103.00 10840 0	SPESE LEGALI	15.795,22	36.000,00	0,00	26.000,00	10.000,00	
1010203 103.00 10880 0	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE USO UFFICIO	24.094,10	23.000,00	0,00	8.000,00	15.000,00	
1010203 103.00 10900 0	GARE D'APPALTO E CONTRATTI	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
	103.00	129.673,13	141.351,27	12.000,00	42.500,00	110.851,27	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1010205 105.15 10970 0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (E 30020)	961,95	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1010205 105.15 11040 0	FONDO DI MOBILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE	3.438,59	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
	105.00	4.400,54	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1010207 107.21 11080 0	VERSAMENTO IRAP	14.609,06	16.542,16	657,84	0,00	17.200,00	
1010207 107.21 11085 0	IRAP DIRITTI DI ROGITO	729,48	600,00	0,00	0,00	600,00	
1010207 107.00 11090 0	TASSA PROPRIETA' AUTOVEICOLI	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	
	107.00	15.478,54	17.282,16	657,84	0,00	17.940,00	
	TOTALE SERVIZIO 02	388.270,41	410.631,96	27.546,35	42.500,00	395.678,31	
SERVIZIO 03 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
Intervento 101.00 : Personale							
1010301 101.20 11100 0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	142.565,00	141.042,45	0,00	3.042,45	138.000,00	
1010301 101.21 11120 0	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	40.518,47	42.006,24	0,00	4.006,24	38.000,00	
	101.00	183.083,47	183.048,69	0,00	7.048,69	176.000,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1010302 102.00 11220 0	SPESE VARIE D'UFFICIO	3.500,00	3.200,00	0,00	700,00	2.500,00	
1010302 102.00 11240 0	ABBONAMENTI E ACQUISTO RIVISTE SPECIFICHE	959,60	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
		Aumento	Diminuzione				
102.00		4.459,60	4.200,00	0,00	700,00	3.500,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio							
1010303 103.00 11160 0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	
1010303 103.00 11330 0	SPESE VARIE D'UFFICIO	1.818,00	4.300,00	700,00	0,00	5.000,00	
103.00		2.518,00	5.000,00	700,00	0,00	5.700,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1010305 105.04 11350 0	SPESE PER IL CONTROLLO DI GESTIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE	3.000,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	
1010305 105.15 11351 0	RESTITUZIONE CONTRIBUTI E RISORSE ALLO STATO	0,00	564.453,98	0,00	564.453,98	0,00	
105.00		3.000,00	573.553,98	0,00	564.453,98	9.100,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1010307 107.21 11360 0	VERSAMENTO IRAP	10.161,46	11.847,95	0,00	1.347,95	10.500,00	
107.00		10.161,46	11.847,95	0,00	1.347,95	10.500,00	
TOTALE SERVIZIO 03		203.222,53	777.650,62	700,00	573.550,62	204.800,00	
SERVIZIO 04 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Intervento 101.00 : Personale							
1010401 101.20 11380 0	RETRIBUZIONE PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI	67.091,00	65.882,68	0,00	782,68	65.100,00	
1010401 101.21 11400 0	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	18.453,00	18.453,00	0,00	553,00	17.900,00	
101.00		85.544,00	84.335,68	0,00	1.335,68	83.000,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1010402 102.00 11500 0	SPESE VARIE UFFICIO	770,00	810,00	0,00	0,00	810,00	
1010402 102.00 11510 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	999,40	900,00	0,00	0,00	900,00	
102.00		1.769,40	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio							
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 11610 0	SPESA PER LA RISCOSSIONI DEI TRIBUTI COMUNALI IN ECONOMIA	9.345,96	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	
103.00		9.845,96	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1010405 105.07 11630 0	QUOTA ADESIONE ALL'ANUTEL	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	
1010405 105.07 11633 0	QUOTA ICI DOVUTA AL CONSORZIO ANCI-CNC	342,25	750,00	0,00	0,00	750,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
Aumento		Diminuzione					
105.00		1.242,25	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1010407 107.21 11640 0	VERSAMENTO IRAP	5.523,74	6.333,58	0,00	333,58	6.000,00	
107.00		5.523,74	6.333,58	0,00	333,58	6.000,00	
Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente							
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	1.612,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
108.00		1.612,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
TOTALE SERVIZIO 04		105.537,35	107.629,26	0,00	1.669,26	105.960,00	
SERVIZIO 05 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1010502 102.00 11880 0	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	1.216,64	1.216,64	0,00	0,00	1.216,64	
102.00		1.216,64	1.216,64	0,00	0,00	1.216,64	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio							
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010503 103.00 11940 0	PULIZIA E CUSTODIA PER CANTIERE COMUNALE	5.927,52	8.760,00	262,69	0,00	9.022,69	
1010503 103.00 11960 0	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1010503 103.00 11961 0	SPESE PER COLLAUDI E VERIFICHE IMPIANTI	27.549,43	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1010503 103.00 11962 0	SPESE PER UTENZE ENEL	9.454,28	11.402,21	0,00	0,00	11.402,21	
103.00		55.089,46	58.320,44	262,69	0,00	58.583,13	
Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1010506 106.01 12000 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI IMMOBILI PER UFFICIO	57.701,64	46.961,16	0,00	46.585,24	375,92	
106.00		57.701,64	46.961,16	0,00	46.585,24	375,92	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1010507 107.29 12020 0	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO DISPONIBILE	3.422,87	5.422,95	20,00	0,00	5.442,95	
1010507 107.00 12060 0	TASSA PROPRIETA' AUTOVEICOLI	168,34	168,34	0,00	0,00	168,34	
107.00		3.591,21	5.591,29	20,00	0,00	5.611,29	
TOTALE SERVIZIO 05		117.598,95	112.089,53	282,69	46.585,24	65.786,98	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
		Aumento	Diminuzione				
SERVIZIO 06 : Ufficio tecnico							
Intervento 101.00 : Personale							
1010601 101.20 12100 0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI TECNICI	76.013,98	86.007,79	12.992,21	0,00	99.000,00	
1010601 101.20 12101 0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI TECNICI EX ART. 110 DLGS 267	33.341,00	23.655,25	11.531,62	0,00	35.186,87	
1010601 101.21 12102 0	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI TECNICI EX ART. 110 DLGS 267/2000	10.623,88	7.993,92	2.630,27	0,00	10.624,19	
1010601 101.21 12120 0	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI TECNICI	21.753,35	24.189,49	4.810,51	0,00	29.000,00	
101.00		141.732,21	141.846,45	31.964,61	0,00	173.811,06	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
102.00		8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio							
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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1010603 103.00 12330 0	SPESE PER IL CANTIERE COMUNALE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.132,00	2.430,50	0,00	0,00	2.430,50	
1010603 103.00 12331 0	SPESE UTENZE ENEL	4.530,00	7.270,16	0,00	0,00	7.270,16	
1010603 103.00 12332 0	POLIZZE ASSICURATIVE PER RUP E PROGETTISTA (E.30642)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
103.00		8.626,81	19.665,47	0,00	0,00	19.665,47	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1010607 107.21 12440 0	VERSAMENTO IRAP	6.936,02	7.376,96	1.623,04	0,00	9.000,00	
1010607 107.21 12441 0	VERSAMENTO IRAP PERSONALE EX ART. 110 DLGS 267	3.200,00	2.688,25	132,63	0,00	2.820,88	
1010607 107.29 12480 0	TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	46,75	46,75	0,00	0,00	46,75	
107.00		10.182,77	10.111,96	1.755,67	0,00	11.867,63	
TOTALE SERVIZIO 06		169.241,79	180.323,88	33.720,28	0,00	214.044,16	
SERVIZIO 07 : Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico							
Intervento 101.00 : Personale							

COMUNE DI SERRAMANNA
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

Pag. 7
21/06/2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010701 101.20 12500 0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	89.168,00	87.342,58	0,00	1.000,00	86.342,58	
1010701 101.20 12501 0	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALE (AMM.)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
1010701 101.00 12502 0	STRAORD. ELETTORALE REFERENDUM DEL 06/05/2012 (E 30174)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
1010701 101.21 12520 0	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	23.651,00	26.428,77	0,00	2.428,77	24.000,00	
<input type="checkbox"/>	101.00	112.819,00	168.771,35	0,00	58.428,77	110.342,58	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1010702 102.00 12620 0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
1010702 102.00 12660 0	RIVISTE E PUBBLICAZIONI	414,21	414,21	0,00	0,00	414,21	
1010702 102.00 12661 0	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO ELETTORALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1010702 102.00 12662 0	ACQUISTI BENI REFERENDUM DEL 06/05/2012 (E 30174)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1010702 102.00 12663 0	ACQUISTO MATERIALE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE CARICO STATO (E 30176)	0,00	1.268,74	0,00	1.268,74	0,00	
<input type="checkbox"/>	102.00	5.914,21	11.682,95	0,00	5.768,74	5.914,21	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio							
1010703 103.00 12540 0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	1.623,67	673,20	0,00	0,00	673,20	
1010703 103.00 12541 0	COMPETENZE COMPONENTI SEGGE ELETTORALI ELEZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	
1010703 103.00 12542 0	SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE ELEZ. AMMINISTRATIVE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1010703 103.00 12543 0	PRESTAZIONE SERVIZI REFERENDUM DEL 06/05/2012 (E 30174)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1010703 103.00 12544 0	COMPETENZE SEGGE REFERENDUM 06/05/2012 (E 30174)	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	
1010703 103.00 12545 0	SPESE PER ELETTORI EMIGRATI REFERENDUM 06/05/2012 (E 30174)	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
1010703 103.00 12546 0	SPESE PER ELETTORI ALL'ESTERO ELEZIONI AMMINISTRATIVE (E 30180)	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
1010703 103.00 12690 0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI	1.999,52	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1010703 103.00 12691 0	SPESE PER UTENZE ENEL	4.100,00	7.217,40	0,00	0,00	7.217,40	
	103.00	7.723,19	46.890,60	0,00	37.000,00	9.890,60	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1010705 105.15 12830 0	QUOTA DIRITTI DI SEGRET. UFF. ANAGRAFE DA VERSARE ALL'AGENZIA SEGR. COM. E PROV. (E.30140)	79,00	150,00	0,00	80,00	70,00	
	105.00	79,00	150,00	0,00	80,00	70,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1010707 107.21 12840 0	VERSAMENTO IRAP	5.327,85	5.845,99	0,00	0,00	5.845,99	
	107.00	5.327,85	5.845,99	0,00	0,00	5.845,99	
	TOTALE SERVIZIO 07	131.863,25	233.340,89	0,00	101.277,51	132.063,38	
SERVIZIO 08 : Altri servizi generali							
Intervento 101.00 : Personale							
1010801 101.20 12873 0	RETRIBUZIONI PERSONALE CANTIERE LR 6/2012 (E. 20761)	0,00	117.622,35	0,00	117.622,35	0,00	
1010801 101.21 12874 0	ONERI CANTIERI LR 6/2012 (E. 20761)	0,00	34.110,00	0,00	34.110,00	0,00	
1010801 101.20 12879 0	EMOLUMENTI PER MASTER AND BACK (E.30630)	23.092,73	58.646,56	0,00	9.646,56	49.000,00	
1010801 101.20 12880 0	ONERI CONTRIBUTIVI SU MASTER AND BACK (E.30630)	7.252,36	19.292,80	0,00	4.292,80	15.000,00	
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'	107.921,05	107.921,05	0,00	2.360,76	105.560,29	
1010801 101.20 12883 0	FONDO INCENTIVANTE EXLR 19/97 (FONDO UNICO)	9.179,52	9.179,52	0,00	200,80	8.978,72	
1010801 101.20 12884 0	INDENNITA' DI RISULTATO E POSIZIONE SEGRETARIO COMUNALE	13.793,00	13.793,00	6.207,00	0,00	20.000,00	
1010801 101.20 12885 0	FONDO RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO	52.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	
1010801 101.20 12886 0	FONDO INCENTIVANTE LETT. K ART 15 (E.30640)	14.443,89	30.524,00	0,00	14.524,00	16.000,00	
1010801 101.21 12990 0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	52.747,07	43.945,10	0,00	4.945,10	39.000,00	
1010801 101.21 12992 0	CONTRIBUTI STRAORDINARI APPLICAZIONE L.336/70 - DPR 538/86	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	101.00	305.974,62	511.579,38	6.207,00	187.702,37	330.084,01	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
		Aumento	Diminuzione				
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1010802 102.00 13000 0	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1010802 102.00 13001 0	ACQUISTO BENI CANTIERI LR 6/2012 (E. 20761)	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
<div></div> 102.00		8.000,00	14.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio							
1010803 103.00 13006 0	SPESE PER TIROCINI FORMATIVI	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	
1010803 103.00 13017 0	SPESE PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	18.300,00	16.352,33	1.947,67	0,00	18.300,00	
1010803 103.00 13022 0	SPESE PER VISITE MEDICHE FISCALI	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1010803 103.00 13040 0	FONDI RAS PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE EX LR 19/97 (FONDO UNICO)	2.491,76	2.501,67	3.998,33	0,00	6.500,00	
1010803 103.00 13050 0	SPESE TELEFONICHE	25.363,68	27.423,00	0,00	0,00	27.423,00	
1010803 103.00 13051 0	SPESE PER PROGETTO SISTEMA TELEGESTIONE - CANONE LEASING	1.530,00	6.170,00	0,00	0,00	6.170,00	
1010803 103.00 13052 0	SPESE POSTALI	15.295,00	18.096,37	0,00	0,00	18.096,37	
1010803 103.00 13060 0	PULIZIA LOCALI	24.171,40	25.000,00	6.000,00	0,00	31.000,00	
1010803 103.00 13070 0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE ALL'INFORMATIZZAZIONE	14.444,42	14.000,00	10.000,00	0,00	24.000,00	
1010803 103.00 13073 0	SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO CANTIERI LR 6/2012 (E.20761)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
<div></div> 103.00		101.596,26	117.143,37	21.946,00	5.100,00	133.989,37	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1010805 105.19 13182 0	ADESIONE A CONFEDERAZIONI E ASSOCIAZIONI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010805 105.00 13185 0	QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO UNIONE DEI COMUNI	5.000,00	1.822,00	3.178,00	0,00	5.000,00	
<div></div> 105.00		5.250,00	1.822,00	3.178,00	0,00	5.000,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1010807 107.21 13210 0	IRAP	18.618,00	18.618,75	0,00	3.618,75	15.000,00	
1010807 107.21 13211 0	IRAP SU ASSIMILATI OCCASIONALI	0,00	328,50	671,50	0,00	1.000,00	

COMUNE DI SERRAMANNA
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

Pag. 10
21/06/2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			Aumento	Diminuzione	SOMME Risultanti	
1010807 107.21 13212 0	IRAP PER ASSUNZIONI CON F/DI REGIONALI MASTER AND BACK	2.002,09	5.900,00	0,00	1.766,69	4.133,31	
1010807 107.21 13213 0	IRAP CANTIERI COMUNALE LR 6/2012 (E. 20761)	0,00	9.998,38	0,00	9.998,38	0,00	
1010807 107.29 13214 0	UTENZE TARES EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	107.00	20.620,09	34.845,63	20.671,50	15.383,82	40.133,31	
Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente							
1010808 108.00 13240 0	RISARCIMENTO DANNI CAUSATI A TERZI, SANZIONI ETC.	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1010808 108.00 13246 0	PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	0,00	73.516,23	0,00	73.516,23	0,00	
1010808 108.00 13250 0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI.	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	
	108.00	1.000,00	82.416,23	0,00	73.516,23	8.900,00	
Intervento 110.00 : FONDO SVALUTAZIONE CREDITI							
1010810 110.00 13301 0	FONDO PATTO STABILITA' INTERNO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
1010810 110.00 13302 0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	12.366,39	736.439,09	0,00	748.805,48	
	110.00	0,00	412.366,39	736.439,09	400.000,00	748.805,48	
Intervento 111.00 : FONDO DI RISERVA							
1010811 111.00 13300 0	FONDO DI RISERVA	0,00	31.636,18	90,00	0,00	31.726,18	
	111.00	0,00	31.636,18	90,00	0,00	31.726,18	
	TOTALE SERVIZIO 08	442.440,97	1.205.809,18	788.531,59	688.702,42	1.305.638,35	
	TOTALE FUNZIONE 01	1.706.985,07	3.155.432,12	854.304,91	1.474.285,05	2.535.451,98	
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	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	
	102.00	3.350,00	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	9.215,18	11.100,00	805,00	0,00	11.905,00	
1020103 103.00 13341 0	SPESE PER UTENZE ENEL	2.000,00	2.600,52	0,00	0,00	2.600,52	
	103.00	11.215,18	13.700,52	805,00	0,00	14.505,52	
	TOTALE SERVIZIO 01	14.565,18	17.050,52	805,00	0,00	17.855,52	
	TOTALE FUNZIONE 02	14.565,18	17.050,52	805,00	0,00	17.855,52	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
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	201.497,00	197.254,32	0,00	0,00	197.254,32	
1030101 101.21 13400 0	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA LOCALE	56.798,01	55.346,29	0,00	0,00	55.346,29	
	101.00	258.295,01	252.600,61	0,00	0,00	252.600,61	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1030102 102.00 13470 0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	4.544,37	4.799,20	0,00	0,00	4.799,20	
1030102 102.00 13500 0	SPESE VESTIARIO PERSONALE POLIZIA URBANA	10.000,00	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	
1030102 102.00 13680 0	ACQUISTO MODULISTICA E TESTI	457,81	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1030102 102.00 13681 0	ACQUISTO E POTENZIAMENTO MEZZI TECNICI E ATTREZZATURE (E. 30240)	5.000,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
	102.00	20.002,18	19.399,20	0,00	3.000,00	16.399,20	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio							
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 13790 0	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	8.243,48	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
1030103 103.00 13791 0	SPESE PER ASSICURAZIONI	1.300,00	1.630,00	270,00	0,00	1.900,00	
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	5.734,66	5.854,66	0,00	0,00	5.854,66	
	103.00	30.278,14	32.284,66	270,00	0,00	32.554,66	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
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	
	105.00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1030107 107.21 13860 0	VERSAMENTO IRAP	16.322,94	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	
1030107 107.29 13880 0	TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	
	107.00	16.722,94	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	325.298,27	329.684,47	270,00	10.500,00	319.454,47	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
SERVIZIO 03 : Polizia amministrativa							
Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente							
1030308 108.00 13899 0	SPESE PER EMERGENZE SANITARIE E VETERINARIE.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	108.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 03	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 03	325.298,27	330.684,47	270,00	10.500,00	320.454,47	
FUNZIONE 04 : FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
SERVIZIO 01 : Scuola materna							
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1040102 102.00 14060 0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE EX L.R. 25/93 (FONDO UNICO)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1040102 102.00 14061 0	SPESE PER ACQUISTO GAS	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
	102.00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio							
1040103 103.00 14080 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE EX L.R. 25/93 (FONDO UNICO)	2.257,50	2.269,50	0,00	0,00	2.269,50	
1040103 103.00 14081 0	SPESE PER UTENZE ENEL	6.212,00	8.810,05	0,00	0,00	8.810,05	
	103.00	8.469,50	11.079,55	0,00	0,00	11.079,55	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
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	
1040105 105.19 14131 0	CONTR PER PROGETTO EDUCAZIONE SCUOLA MATERNA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
	105.00	11.362,05	19.362,05	0,00	8.000,00	11.362,05	
	TOTALE SERVIZIO 01	42.331,55	52.941,60	0,00	8.000,00	44.941,60	
SERVIZIO 02 : Istruzione elementare							
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1040202 102.00 14275 0	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1040202 102.00 14276 0	SPESE PER ACQUISTO GASOLIO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
	102.00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio							
1040203 103.00 14300 0	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	4.833,50	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	
1040203 103.00 14301 0	SPESE PER UTENZE ENEL	10.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	
	103.00	15.433,50	14.921,00	0,00	0,00	14.921,00	

COMUNE DI SERRAMANNA
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

Pag. 13

21/06/2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
		Aumento	Diminuzione				
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
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	
1040205 105.15 14315 0	CONTR.ALLE SCUOLE ELEMENTARI PER PROGETTO EDUCATIVO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
105.00		10.500,00	12.500,00	0,00	2.000,00	10.500,00	
Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1040206 106.01 14340 0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	373,44	317,93	0,00	59,18	258,75	
106.00		373,44	317,93	0,00	59,18	258,75	
TOTALE SERVIZIO 02		40.806,94	42.238,93	0,00	2.059,18	40.179,75	
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1040302 102.00 14378 0	SPESE PER ACQUISTO GASOLIO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
102.00		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio							
1040303 103.00 14400 0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	5.111,66	5.776,66	0,00	0,00	5.776,66	
1040303 103.00 14401 0	SPESE PER UTENZE ENEL	12.000,00	10.259,84	0,00	0,00	10.259,84	
103.00		17.111,66	16.036,50	0,00	0,00	16.036,50	
TOTALE SERVIZIO 03		32.111,66	31.036,50	0,00	0,00	31.036,50	
SERVIZIO 05 : Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi							
Intervento 101.00 : Personale							
1040501 101.20 14460 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI DI SCUOLABUS	21.090,66	21.573,82	126,18	0,00	21.700,00	
1040501 101.21 14480 0	ONERI RIFLESSI PERSONALE SCUOLABUS	6.784,70	6.378,97	21,03	0,00	6.400,00	
101.00		27.875,36	27.952,79	147,21	0,00	28.100,00	
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	
102.00		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio							

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

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 14765 0	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO COLONIA ARBOREA	778,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040503 103.00 14800 0	SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLA DELL'OBLIGO EX L.R. 25/93 (FONDO UNICO)	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
1040503 103.00 14810 0	SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI FONDI COMUNALI	1.200,00	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	
1040503 103.00 14811 0	SPESE PER ASSICURAZIONI	187,91	187,91	12,09	0,00	200,00	
1040503 103.00 14840 0	SERVIZIO MENSA SCOLASTICHE EX L.R. N.25/93(FONDO UNICO)	25.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	
1040503 103.00 14850 0	SERVIZIO MENSA SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO FONDI COMUNALI	169.000,00	152.400,00	0,00	0,00	152.400,00	
	103.00	215.166,64	198.097,91	5.012,09	0,00	203.110,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1040505 105.19 14863 0	CONTRIBUTI RAS PER BORSE DI STUDIO ART. 1 COMMA 9 L. 62/2000 (E/CAP 20365)	18.054,24	33.028,63	0,00	19.930,09	13.098,54	
1040505 105.19 14865 0	BORSE DI STUDIO STUDENTI SCUOLE SECONDARIE ART.8 L.R. 1/2006 PER MERITO (E/CAP 20361)	25.325,55	22.446,56	0,00	0,00	22.446,56	
1040505 105.19 14905 0	CONTRIBUTI AGLI STUDENTI PENDOLARI SCUOLE SUPERIORI EX L.R. 25/93 (FONDO UNICO)	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
1040505 105.19 14910 0	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE 448/98 (E/CAP 20231)	18.820,32	41.766,81	0,00	23.854,37	17.912,44	
1040505 105.19 15000 0	ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO NELLA SCUOLA DELL'OBLIGO EX L.R. 25/93 (FONDO UNICO)	21.846,13	21.846,13	0,00	0,00	21.846,13	
1040505 105.19 15021 0	CONTR PER PROGETTO EDUCATIVO SCUOLE MEDIE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
	105.00	154.046,24	191.088,13	0,00	45.784,46	145.303,67	
Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1040506 106.01 15010 0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	21.060,45	19.922,14	0,00	1.287,41	18.634,73	
	106.00	21.060,45	19.922,14	0,00	1.287,41	18.634,73	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1040507 107.21 15040 0	VERSAMENTO IRAP	1.787,41	2.091,29	8,71	0,00	2.100,00	
1040507 107.29 15060 0	TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	605,00	605,00	0,00	0,00	605,00	
	107.00	2.392,41	2.696,29	8,71	0,00	2.705,00	
	TOTALE SERVIZIO 05	440.541,10	459.757,26	5.168,01	47.071,87	417.853,40	
	TOTALE FUNZIONE 04	555.791,25	585.974,29	5.168,01	57.131,05	534.011,25	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
		Aumento	Diminuzione				
FUNZIONE 05 : FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI							
SERVIZIO 01 : Biblioteche, musei e pinacoteche							
Intervento 101.00 : Personale							
1050101 101.20 15120 0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI	24.612,79	25.434,73	565,27	0,00	26.000,00	
1050101 101.21 15140 0	ONERI RIFLESSI PERSONALE BIBLIOTECARIO	8.422,80	6.923,67	0,00	0,00	6.923,67	
101.00		33.035,59	32.358,40	565,27	0,00	32.923,67	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
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)	6.000,00	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	3.047,46	271,62	0,00	3.319,08	
102.00		6.600,00	9.647,46	271,62	0,00	9.919,08	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio							
1050103 103.00 15160 0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE BIBLIOTECARIO	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	
1050103 103.00 15280 0	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA F.C.	8.414,00	8.700,00	855,22	0,00	9.555,22	
1050103 103.00 15281 0	SPESE PER UTENZE ENEL	9.600,00	8.463,35	0,00	0,00	8.463,35	
103.00		18.414,00	17.563,35	855,22	0,00	18.418,57	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1050105 105.00 15283 0	PROMOZIONE DELLA LETTURA	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
105.00		0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1050107 107.21 15340 0	VERSAMENTO IRAP	2.001,19	2.208,98	91,02	0,00	2.300,00	
107.00		2.001,19	2.208,98	91,02	0,00	2.300,00	
TOTALE SERVIZIO 01		60.050,78	61.778,19	5.783,13	0,00	67.561,32	
SERVIZIO 02 : Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale							
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1050205 105.19 15420 0	SPESE PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI RICREATIVE E SOCIALI	27.000,00	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00	
1050205 105.19 15422 0	VALORIZZAZIONE FIGURA ARCH.MOSSA E CENTRO DOCUMENTAZIONE	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1050205 105.19 15426 0	SPESE PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI RICREATIVE E SOCIALI (E 20486)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105.00		48.000,00	26.000,00	4.000,00	0,00	30.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1050206 106.01 15440 0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	971,31	826,92	0,00	153,92	673,00	
	106.00	971,31	826,92	0,00	153,92	673,00	
	TOTALE SERVIZIO 02	48.971,31	26.826,92	4.000,00	153,92	30.673,00	
	TOTALE FUNZIONE 05	109.022,09	88.605,11	9.783,13	153,92	98.234,32	
FUNZIONE 06 : FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
SERVIZIO 02 : Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti							
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1060202 102.00 15500 0	SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI EX LR 36/89	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1060202 102.00 15520 0	ACQUISTO BENI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1060202 102.00 15521 0	SPESE PER ACQUISTO GAS/GASOLIO	4.500,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
	102.00	14.500,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio							
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	5.980,00	7.480,93	0,00	0,00	7.480,93	
1060203 103.00 15540 0	SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	79.427,67	76.000,00	12.300,00	0,00	88.300,00	
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	15.550,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	
	103.00	100.957,67	113.480,93	12.300,00	0,00	125.780,93	
Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1060206 106.01 15560 0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	3.122,09	2.846,40	0,00	292,03	2.554,37	
	106.00	3.122,09	2.846,40	0,00	292,03	2.554,37	
	TOTALE SERVIZIO 02	118.579,76	132.327,33	12.300,00	292,03	144.335,30	
SERVIZIO 03 : Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo							
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio							
1060303 103.00 15585 0	SPESE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICO SPETTACOLO EX LR 17/50(FONDO UNICO)	20.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	
	103.00	20.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1060305 105.19 15600 0	CONTRIBUTI PER PATROCINIO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE	16.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	

COMUNE DI SERRAMANNA
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

Pag. 17

21/06/2013

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 15620 0	CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE - F.C.	36.000,00	28.000,00	0,00	2.000,00	26.000,00	
1060305 105.19 15660 0	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE EX L.R. N.25/93(FONDO UNICO)	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1060305 105.19 15661 0	CONTR. PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE (E.20483)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	105.00	67.500,00	50.000,00	0,00	2.000,00	48.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 03	87.500,00	65.000,00	0,00	7.000,00	58.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 06	206.079,76	197.327,33	12.300,00	7.292,03	202.335,30	
FUNZIONE 08: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
SERVIZIO 01: Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi							
Intervento 101.00: Personale							
1080101 101.20 15680 0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	55.514,00	46.949,26	20.408,99	0,00	67.358,25	
1080101 101.21 15700 0	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	16.761,72	13.765,04	6.126,39	0,00	19.891,43	
	101.00	72.275,72	60.714,30	26.535,38	0,00	87.249,68	
Intervento 102.00: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1080102 102.00 15800 0	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE (E.30240)	12.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1080102 102.00 15812 0	INTERV. PER LA SICUREZZA STRAD. A FAVORE DEGLI UTENTI DEBOLI E MOB. CICLISTICA (E.30240)	1.500,00	900,00	0,00	0,00	900,00	
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	
	102.00	15.000,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	
Intervento 103.00: Prestazioni di servizio							
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	5.649,94	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	
1080103 103.00 15842 0	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE QUOTA NON VINCOLATA (E 30240)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080103 103.00 15843 0	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	103.00	24.554,94	6.605,00	0,00	0,00	6.605,00	
Intervento 105.00: Trasferimenti							
1080105 105.19 15880 0	CONTRIBUTI OPERE MARITTIME	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	
	105.00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	

COMUNE DI SERRAMANNA
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

Pag. 18
21/06/2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1080106 106.01 15920 0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	4.228,59	3.482,60	0,00	2.325,83	1.156,77	
	106.00	4.228,59	3.482,60	0,00	2.325,83	1.156,77	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1080107 107.21 15940 0	VERSAMENTO IRAP	4.834,38	4.820,67	0,00	0,00	4.820,67	
1080107 107.29 15952 0	TASSA PROPRIETA' AUTOVEICOLI	304,00	304,00	0,00	0,00	304,00	
	107.00	5.138,38	5.124,67	0,00	0,00	5.124,67	
	TOTALE SERVIZIO 01	121.197,63	82.726,57	26.535,38	2.325,83	106.936,12	
SERVIZIO 02 : Illuminazione pubblica e servizi connessi							
Intervento 101.00 : Personale							
1080201 101.20 15960 0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	25.259,00	25.258,85	0,00	758,85	24.500,00	
1080201 101.21 15980 0	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7.649,63	7.013,25	86,75	0,00	7.100,00	
	101.00	32.908,63	32.272,10	86,75	758,85	31.600,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1080202 102.00 16060 0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.935,00	4.935,00	0,00	0,00	4.935,00	
	102.00	4.935,00	4.935,00	0,00	0,00	4.935,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio							
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	161.915,67	233.290,02	22.709,98	0,00	256.000,00	
1080203 103.00 16090 0	ASSICURAZIONE MEZZI	1.700,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	
	103.00	163.715,67	235.550,02	22.709,98	0,00	258.260,00	
Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1080206 106.01 16120 0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	13.480,32	11.610,38	0,00	4.436,05	7.174,33	
	106.00	13.480,32	11.610,38	0,00	4.436,05	7.174,33	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1080207 107.21 16140 0	VERSAMENTO IRAP	2.010,96	2.515,18	0,00	0,00	2.515,18	
1080207 107.29 16160 0	TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	242,00	242,00	0,00	0,00	242,00	
	107.00	2.252,96	2.757,18	0,00	0,00	2.757,18	
	TOTALE SERVIZIO 02	217.292,58	287.124,68	22.796,73	5.194,90	304.726,51	
	TOTALE FUNZIONE 08	338.490,21	369.851,25	49.332,11	7.520,73	411.662,63	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
FUNZIONE 09 : FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE							
SERVIZIO 01 : Urbanistica e gestione del territorio							
Intervento 101.00 : Personale							
1090101 101.20 16180 0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E TERRITORIO	24.579,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090101 101.21 16200 0	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI URBANISTICA E TERRITORIO	7.182,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	101.00	31.762,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio							
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	103.00	1.135,00	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
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 105.04 16346 0	QUOTA PARTECIPAZIONE PROG. "PROMOZIONE RISPARMIO ENERGETICO"	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
	105.00	1.100,00	1.100,00	3.500,00	0,00	4.600,00	
Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1090106 106.01 16360 0	INTERESSI PASSIVI MUTUO ASSETTO DEL TERRITORIO	17.718,46	15.550,15	0,00	2.311,52	13.238,63	
	106.00	17.718,46	15.550,15	0,00	2.311,52	13.238,63	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1090107 107.21 16380 0	VERSAMENTO IRAP	2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	107.00	2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	53.787,77	17.785,15	3.500,00	2.311,52	18.973,63	
SERVIZIO 03 : Servizi di protezione civile							
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio							
1090303 103.00 16399 0	INTERVENTI PER SALVAGUARDIA INCOLUMITA' PUBBLICA	18.000,00	13.000,00	7.000,00	0,00	20.000,00	
1090303 103.00 16400 0	SPESE PER ASSICURAZIONE	1.100,00	1.360,00	340,00	0,00	1.700,00	
1090303 103.00 16402 0	SPESE MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
	103.00	19.100,00	14.960,00	7.340,00	0,00	22.300,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1090305 105.15 16397 0	CONTRIBUTI ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE (EX 13895)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1090305 105.03 16401 0	CONTRIBUTO PROVINCIA PER SOSTEGNO PROGRAMMA INCENDI BOSCHIVI (E.20484)	1.613,39	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
Aumento		Diminuzione					
105.00		11.613,39	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1090307 107.29 16410 0	TASSA PROPRIETA' AUTOVEICOLI	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	
107.00		80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	
TOTALE SERVIZIO 03		30.793,39	25.040,00	7.340,00	0,00	32.380,00	
SERVIZIO 04 : Servizio idrico integrato							
Intervento 101.00 : Personale							
1090401 101.20 16420 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI IDRICI	86.465,63	87.585,81	0,00	985,81	86.600,00	
1090401 101.21 16440 0	ONERI RIFLESSI PERSONALE DEI SERVIZI IDRICI	23.745,80	24.870,25	0,00	1.870,25	23.000,00	
101.00		110.211,43	112.456,06	0,00	2.856,06	109.600,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1090402 102.00 16560 0	ACQUISTO BENI PER ACQUEDOTTO COMUNALE	19.030,00	19.030,00	0,00	0,00	19.030,00	
102.00		19.030,00	19.030,00	0,00	0,00	19.030,00	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio							
1090403 103.00 16580 0	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
1090403 103.00 16581 0	SPESE PER UTENZE ENEL	123.500,00	153.500,00	0,00	0,00	153.500,00	
1090403 103.00 16585 0	SPESE POSTALI E POSTALIZZAZIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO	6.875,19	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
1090403 103.00 16586 0	SPESE SERVIZIO CONSORTILE SMALT.DEPURAZIONE ACQUE REFLUE	262.025,81	262.025,81	0,00	0,00	262.025,81	
1090403 103.00 16590 0	SPESE PER LA RILEVAZIONE DEI CANONI DI CONSUMO	4.956,46	4.990,08	9,92	0,00	5.000,00	
1090403 103.00 16600 0	SPESE PER ASSICURAZIONI	3.875,55	3.880,00	320,00	0,00	4.200,00	
103.00		417.233,01	447.895,89	329,92	0,00	448.225,81	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
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	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	
105.00		49.386,49	51.494,11	0,00	39.000,00	12.494,11	
Intervento 106.00 : Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1090406 106.01 16697 0	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP.MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA	14.010,92	13.183,79	0,00	866,04	12.317,75	
106.00		14.010,92	13.183,79	0,00	866,04	12.317,75	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1090407 107.21 16720 0	VERSAMENTO IRAP	5.362,74	6.301,80	0,00	0,00	6.301,80	
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	1.256,30	2.227,37	0,00	0,00	2.227,37	
	107.00	7.159,04	9.069,17	0,00	0,00	9.069,17	
Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente							
1090408 108.00 16765 0	RIMBORSO QUOTE INDEBITE CONSUMI IDRICI	7.000,00	24.320,61	0,00	12.320,61	12.000,00	
1090408 108.00 16768 0	RIMBORSO QUOTE INDEBITE CANONI FOGNARI E DEPURAZIONE	3.000,00	6.371,88	0,00	2.371,88	4.000,00	
	108.00	10.000,00	30.692,49	0,00	14.692,49	16.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 04	627.030,89	683.821,51	329,92	57.414,59	626.736,84	
SERVIZIO 05 : Servizio smaltimento rifiuti							
Intervento 101.00 : Personale							
1090501 101.20 16800 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI R.S.U.	20.327,03	20.408,99	0,00	20.408,99	0,00	
1090501 101.21 16820 0	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI R..S.U.	6.099,73	6.126,39	0,00	6.126,39	0,00	
	101.00	26.426,76	26.535,38	0,00	26.535,38	0,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1090502 102.00 16900 0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.081,31	3.081,31	0,00	0,00	3.081,31	
	102.00	3.081,31	3.081,31	0,00	0,00	3.081,31	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio							
1090503 103.00 16921 0	SPESE PER ASSICURAZIONI	1.700,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
1090503 103.00 16935 0	SPESE POSTALI E POSTALIZZAZIONE SERVIZIO TARSU/TARES	7.362,99	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
1090503 103.00 16960 0	SPESE SMALTIMENTO R.S.U.	1.146.000,00	1.146.000,00	67.000,00	0,00	1.213.000,00	
1090503 103.00 16962 0	SPESE SMALTIMENTO MATERIALI E ATTREZZATURE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	103.00	1.155.062,99	1.157.750,00	67.000,00	1.000,00	1.223.750,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
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	40.175,39	0,00	

COMUNE DI SERRAMANNA
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

Pag. 22
21/06/2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1090505 105.03 16997 0	ADDIZIONALE TARSU ANNI PREGRESSI -QUOTA PROVINCIA (E.10180)	0,00	3.333,00	0,00	3.333,00	0,00	
1090505 105.03 16998 0	ADDIZIONALE TARES DA VERSARE ALLA PROVINCIA (E.10143)	0,00	0,00	64.078,16	0,00	64.078,16	
	105.00	46.175,39	49.508,39	64.078,16	43.508,39	70.078,16	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1090507 107.29 17040 0	TASSA PROPRIETA' AUTOVEICOLI	612,00	612,00	0,00	0,00	612,00	
	107.00	612,00	612,00	0,00	0,00	612,00	
Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente							
1090508 108.00 17035 0	SGRAVI E RIMBORSI TARSU/TARES	5.000,00	12.801,00	0,00	0,00	12.801,00	
	108.00	5.000,00	12.801,00	0,00	0,00	12.801,00	
	TOTALE SERVIZIO 05	1.236.358,45	1.250.288,08	131.078,16	71.043,77	1.310.322,47	
SERVIZIO 06 : Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente							
Intervento 101.00 : Personale							
1090601 101.20 17100 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEDI SERVIZI VERDE PUBBLICO	59.026,55	60.134,52	0,00	1.334,52	58.800,00	
1090601 101.21 17140 0	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI VERDE PUBBLICO	18.459,46	17.852,93	0,00	1.852,93	16.000,00	
	101.00	77.486,01	77.987,45	0,00	3.187,45	74.800,00	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	102.00	1.606,95	2.606,95	0,00	1.000,00	1.606,95	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio							
1090603 103.00 17200 0	SPESE GESTIONE VERDE PUBBLICO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1090603 103.00 17201 0	SPESE PER UTENZE ENEL	2.300,00	2.872,06	0,00	0,00	2.872,06	
1090603 103.00 17210 0	LOTTA AL RANDAGISMO FONDI RAS LL.RRR. 21/84 (E/CAP 20550)	5.083,00	6.990,00	0,00	6.990,00	0,00	
1090603 103.00 17211 0	LOTTA AL RANDAGISMO FONDI COMUNALI	27.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	
1090603 103.00 17212 0	SPESE PER ASSICURAZIONI	4.748,34	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	
	103.00	42.131,34	47.612,06	5.000,00	6.990,00	45.622,06	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							

COMUNE DI SERRAMANNA
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

Pag. 23

21/06/2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
1090605 105.19 17213 0	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	105.00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1090607 107.21 17240 0	VERSAMENTO IRAP	4.918,08	5.441,48	58,52	0,00	5.500,00	
1090607 107.29 17260 0	TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	143,00	143,00	0,00	0,00	143,00	
<input type="checkbox"/>	107.00	5.061,08	5.584,48	58,52	0,00	5.643,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALE SERVIZIO 06	126.285,38	135.790,94	5.058,52	13.177,45	127.672,01	
<input type="checkbox"/>	TOTALE FUNZIONE 09	2.074.255,88	2.112.725,68	147.306,60	143.947,33	2.116.084,95	
FUNZIONE 10 : FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
SERVIZIO 04 : Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona							
Intervento 101.00 : Personale							
1100401 101.20 17320 0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI	103.044,72	103.886,15	0,00	1.386,15	102.500,00	
1100401 101.21 17360 0	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	30.595,39	29.096,07	0,00	1.000,00	28.096,07	
<input type="checkbox"/>	101.00	133.640,11	132.982,22	0,00	2.386,15	130.596,07	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	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	
1100402 102.00 17496 0	SPESE PER ACQUISTO GASOLIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1100402 102.00 17947 0	QUOTA 0,5% IRPEF DESTINATA AD ATTIVITA' SOCIALE (E. 20823)	0,00	1.360,77	0,00	1.360,77	0,00	
1100402 102.00 17948 0	SPESE PER PROGETTI C.P.O.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
<input type="checkbox"/>	102.00	3.500,00	6.135,46	1.000,00	1.360,77	5.774,69	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio							
1100403 103.00 15511 0	CONTRIBUTO RAS INTERV. CONTRASTO POVERTA' LINEA 3 SERVIZIO CIVICO (E.20696)	127.918,33	87.456,80	0,00	87.456,80	0,00	
1100403 103.00 15512 0	INTERVENTI DI CONTRASTO POVERTA' ESTREME QUOTA COMUNE	37.687,94	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
1100403 103.00 15513 0	INTERVENTI A SOSTEGNO A PERSONE NO AUTOSUFFICIENTI F/DI RAS EX14861 (E 20811)	27.250,00	47.400,00	0,00	47.400,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

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 15515 0	INTERVENTO DI CONTRASTO ALLE POVERTA' ESTREME (E. 30700 RID. IRAP)	0,00	0,00	94.231,83	0,00	94.231,83	
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 17507 0	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO EX CONSULENZA PSICOLOGICA EX LR 25/93 (FONDO UNICO)	0,00	38.450,00	0,00	8.450,00	30.000,00	
1100403 103.00 17522 0	PROGETTO NONNI VIGILI F.DI COMUNALI	1.800,00	1.800,00	700,00	0,00	2.500,00	
1100403 103.00 17535 0	SPESE PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE	9.623,80	11.100,00	1.147,39	0,00	12.247,39	
1100403 103.00 17536 0	SPESE UTENZE ENEL	2.664,97	3.583,38	0,00	0,00	3.583,38	
1100403 103.00 17550 0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
1100403 103.00 17605 0	SPESE ANIMAZIONE ESTIVA SPIAGGIA DAY (E.CAP 30385)	3.505,72	3.505,72	0,00	0,00	3.505,72	
1100403 103.00 17610 0	ANIMAZIONE DI COMUNITA' E SPIAGGIA DAY F.DI EX L.R. 25/93 (FONDO UNICO)	54.006,34	15.000,00	0,00	200,00	14.800,00	
1100403 103.00 17636 0	SPESE PER ASSISTENZA RICOVERATI CASE PROTETTE F.DI EX L.R. 25/93 (FONDO UNICO)	97.427,87	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
1100403 103.00 17638 0	SPESE SERVIZI RESIDENZIALI (E.CAP 30383)	18.730,23	24.000,00	0,00	5.000,00	19.000,00	
1100403 103.00 17640 0	INFORMA GIOVANI EX L.R. 25/93 (FONDO UNICO)	24.920,51	17.000,00	7.000,00	0,00	24.000,00	
1100403 103.00 17650 0	SPESE ASS. DOMICILIARE E/A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI F.C.(E.30380) EX CAP. 17920	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	
1100403 103.00 17660 0	SPESE ASS. DOMICILIARE A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI EX L.R. 25/93 (FONDO UNICO)	141.740,61	157.000,00	12.000,00	0,00	169.000,00	
1100403 103.00 17680 0	SPESE PER ASSIS. ALUN. DISABILI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SCULABUS EX L.R. 25/93 (FONDO UNICO)	9.772,83	10.000,00	0,00	3.400,00	6.600,00	
1100403 103.00 17700 0	SPESE PER RICOVERO MINORI IN CONVITTI E SEMICONVITTI EX L.R. 25/93 (FONDO UNICO)	38.258,79	17.000,00	63.000,00	0,00	80.000,00	
1100403 103.00 17701 0	CONTR RAS PER INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURA (E.20822)	0,00	13.238,01	0,00	13.238,01	0,00	
1100403 103.00 17750 0	SERVIZIO TELESOCORSO FONDI EX L.R. 25/93 (FONDO UNICO)	2.958,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

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 17752 0	PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE ART.17 .C. 2 LR 4/2008 (E.20814)	7.000,00	16.964,00	6.200,00	0,00	23.164,00	
1100403 103.00 18455 0	SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (SERV. SPERIMENTALI) F.C.	29.256,17	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
1100403 103.00 18456 0	CONTR. RAS SERV. EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (SERV. SPERIMENTALE) (E.20817)	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	
1100403 103.00 18457 0	SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA SEZ.SPÉRIMANTALE (E.30261)	3.683,94	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	
1100403 103.00 18466 0	SPESE PER PROGETTI C.P.O.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
103.00		672.406,05	808.597,91	185.279,22	320.144,81	673.732,32	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1100405 105.19 17823 0	CONTR.L.R. 9/2004 NEOPLASIE MALIGNI (E.20591)	24.000,00	42.172,00	0,00	18.172,00	24.000,00	
1100405 105.19 17824 0	CONTR. RAS INTERVENTI A CONTRASTO POVERTA' LINEA 2 ABB. COSTI (E.20698)	16.963,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	
1100405 105.19 17880 0	SPESE PER AFFIDAMENTI FAMILIARI EX LR 25/93 (FONDO UNICO)	6.522,49	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	
1100405 105.19 17902 0	CONTRIBUTO RAS A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE L.162/98 (E/CAP 20694)	785.849,73	1.000.000,00	0,00	67.343,75	932.656,25	
1100405 105.19 17980 0	SPESE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EX L.R. 25/93 (FONDO UNICO)	76.529,92	70.529,92	0,00	0,00	70.529,92	
1100405 105.19 17985 0	ASSISTENZA ECONOMICA PERSONE BISOGNOSE (E.CAP 20693) LR 25/93 F/DI STATALI SOLO 28.096,03	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)	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100405 105.19 18070 0	ASSISTENZA PSICO-SOCIALE EX RICOVERATI (E/CAP 30390)	44.399,29	44.399,29	0,00	399,29	44.000,00	
1100405 105.19 18100 0	SPESE ASSISTENZA NEFROPATICI L.R. 8/99 (E/CAP 20590)	82.000,00	166.106,00	0,00	103.106,00	63.000,00	
1100405 105.19 18101 0	SPESE ASSISTENZA NEFROPATICI - FONDI A.A. VINC.L.R.8/989.	0,00	21.780,00	0,00	21.780,00	0,00	
1100405 105.19 18105 0	ASSISTENZA TALASSEMICI (E.20590)	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100405 105.19 18160 0	SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI L.R. 8/99 (E.CAP 20590)	21.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

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 18161 0	SPESE TRASPORTO HADICAPPATI - FONDI A.A. VINC.L.R.8/99.	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
1100405 105.19 18230 0	ANTICIPAZIONE SOMME AI SENSI ART 4 DPGR N. 12/89 (E CAP 30650)	2.834,00	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)	2.824,53	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	6.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	
1100405 105.19 18397 0	SPESE PER CANONI LOCAZIONE PER FAMIGLIE DISAGIATE LEGGE 431/98 CONTR. RAS (E.20715)	66.914,38	39.753,47	0,00	0,00	39.753,47	
1100405 105.19 18440 0	CONTRIBUTI ECONOMICI L.R. 8/99 (E.20590) LR 20	140.000,00	136.955,00	0,00	0,00	136.955,00	
1100405 105.19 18442 0	PROGETTO RITORNARE A CASA ART. 17 C. LR 4/2006 (E 20813)	123.608,63	250.000,00	0,00	20.000,00	230.000,00	
1100405 105.19 18443 0	PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE ART. 17 C.2 LR 4/2006 (E.20814)	5.456,00	25.036,00	7.800,00	0,00	32.836,00	
1100405 105.19 18446 0	CONTRIBUTO ALLE PERSONE CON DISABILITA' SENSORIALE FONDI COMUNALI	8.816,00	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	6.750,00	0,00	50.000,00	
1100405 105.19 18458 0	CONTR RAS PER ASSEGNO DI CURA (E.20819)	76.250,00	76.250,00	0,00	76.250,00	0,00	
1100405 105.19 18460 0	CONTR "ORE PREZIOSE 2009/2010" (E.20820)	0,00	17.671,04	0,00	17.671,04	0,00	
1100405 105.19 18461 0	CONTR PER CONCESSIONE BONUS FAMIGLIA (E.20821)	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
1100405 105.19 18463 0	CONTR RAS INTERV.PER ALUNNI CON DISABILITA' (E.20818)	43.395,53	43.395,53	0,00	23.423,53	19.972,00	
1100405 105.04 18465 0	RIMBORSO PER UTILIZZO PERSONALE SERVIZIO SOCIALE IN CONVENZIONE	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	
1100405 105.00 18467 0	RIDUZIONE TARIFFE TARES PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP	0,00	0,00	18.696,98	0,00	18.696,98	
<input type="checkbox"/>	105.00	1.717.613,50	2.154.512,82	34.246,98	410.645,61	1.778.114,19	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1100407 107.21 18480 0	VERSAMENTO IRAP	8.924,21	9.147,14	0,00	0,00	9.147,14	
<input type="checkbox"/>	107.00	8.924,21	9.147,14	0,00	0,00	9.147,14	
<input type="checkbox"/>	TOTALE SERVIZIO 04	2.536.083,87	3.111.375,55	220.526,20	734.537,34	2.597.364,41	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
SERVIZIO 05 : Servizio necroscopico e cimiteriale							
Intervento 101.00 : Personale							
1100501 101.20 18510 0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI	31.653,66	21.591,91	8,09	0,00	21.600,00	
1100501 101.21 18520 0	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	13.417,64	6.578,57	0,00	0,00	6.578,57	
	101.00	45.071,30	28.170,48	8,09	0,00	28.178,57	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1100502 102.00 18640 0	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERO	732,91	732,91	0,00	0,00	732,91	
	102.00	732,91	732,91	0,00	0,00	732,91	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio							
1100503 103.00 18650 0	SPESE GESTIONE E FUNZIONAMENTO CIMITERO PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.500,00	2.600,00	5.200,00	0,00	7.800,00	
1100503 103.00 18651 0	SPESE PER UTENZE ENEL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1100503 103.00 18652 0	SPESE PER TRASPORTO SALME	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	103.00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	0,00	10.300,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1100507 107.21 18680 0	VERSAMENTO IRAP	1.778,21	2.182,28	0,00	0,00	2.182,28	
	107.00	1.778,21	2.182,28	0,00	0,00	2.182,28	
Intervento 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente							
1100508 108.00 18690 0	RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	108.00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 05	52.992,42	36.185,67	5.208,09	0,00	41.393,76	
	TOTALE FUNZIONE 10	2.589.076,29	3.147.561,22	225.734,29	734.537,34	2.638.758,17	
FUNZIONE 11 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
SERVIZIO 02 : Fiere, mercati e servizi connessi							
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio							
1110203 103.00 18720 0	SPESE FUNZIONAMENTO MERCATI RIONALI	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
	103.00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
	TOTALE SERVIZIO 02	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
SERVIZIO 05 : Servizi relativi al commercio							
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio							
1110503 103.00 18721 0	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1110503 103.00 18722 0	SPESE PER UTENZE ENEL	1.200,00	1.541,62	0,34	0,00	1.541,96	
	103.00	6.200,00	5.541,62	0,34	0,00	5.541,96	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1110505 105.19 18740 0	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
	105.00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 05	14.200,00	9.541,62	0,34	0,00	9.541,96	
	TOTALE FUNZIONE 11	14.200,00	10.341,62	0,34	0,00	10.341,96	
FUNZIONE 12: FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI							
SERVIZIO 01 : Distribuzione gas metano							
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1120105 105.04 18940 0	SPESE PER GESTIONE PRATICHE SUAP	30.000,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	
	105.00	30.000,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	30.000,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	
SERVIZIO 06 : Altri servizi produttivi							
Intervento 101.00 : Personale							
1120601 101.20 18850 0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE COMMERCIO E U.R.P.	49.818,00	49.818,80	0,00	500,00	49.318,80	
1120601 101.21 18855 0	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI PRODUTTIVI E U.R.P.	13.768,00	14.268,46	0,00	0,00	14.268,46	
	101.00	63.586,00	64.087,26	0,00	500,00	63.587,26	
Intervento 102.00 : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
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	
	102.00	1.475,82	1.475,82	0,00	0,00	1.475,82	
Intervento 103.00 : Prestazioni di servizio							
1120603 103.00 18900 0	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SERVIZI PRODUTTIVI E URP	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
	103.00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
Intervento 105.00 : Trasferimenti							
1120605 105.03 18926 0	CONTRIBUTO PROVINCIA PER MANIFESTAZIONE "IS TRACCAS"(E.20482)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1120605 105.19 18927 0	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE FIERA SERRAMANESE (E.20485)	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	105.00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 107.00 : Imposte e tasse							
1120607 107.21 18955 0	VERSAMENTO IRAP	4.281,40	4.649,62	0,00	0,00	4.649,62	
	107.00	4.281,40	4.649,62	0,00	0,00	4.649,62	
	TOTALE SERVIZIO 06	76.443,22	70.662,70	0,00	500,00	70.162,70	
	TOTALE FUNZIONE 12	106.443,22	94.162,70	0,00	500,00	93.662,70	
TITOLO 1							
TOTALE FUNZIONE 01		1.706.985,07	3.155.432,12	854.304,91	1.474.285,05	2.535.451,98	
TOTALE FUNZIONE 02		14.565,18	17.050,52	805,00	0,00	17.855,52	
TOTALE FUNZIONE 03		325.298,27	330.684,47	270,00	10.500,00	320.454,47	
TOTALE FUNZIONE 04		555.791,25	585.974,29	5.168,01	57.131,05	534.011,25	
TOTALE FUNZIONE 05		109.022,09	88.605,11	9.783,13	153,92	98.234,32	

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
	TOTALE FUNZIONE 06	206.079,76	197.327,33	12.300,00	7.292,03	202.335,30	
	TOTALE FUNZIONE 08	338.490,21	369.851,25	49.332,11	7.520,73	411.662,63	
	TOTALE FUNZIONE 09	2.074.255,88	2.112.725,68	147.306,60	143.947,33	2.116.084,95	
	TOTALE FUNZIONE 10	2.589.076,29	3.147.561,22	225.734,29	734.537,34	2.638.758,17	
	TOTALE FUNZIONE 11	14.200,00	10.341,62	0,34	0,00	10.341,96	
	TOTALE FUNZIONE 12	106.443,22	94.162,70	0,00	500,00	93.662,70	
	TOTALE TITOLO 1	8.040.207,22	10.109.716,31	1.305.004,39	2.435.867,45	8.978.853,25	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
		Aumento	Diminuzione				
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE							
FUNZIONE 01: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
SERVIZIO 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Intervento 201.00: Acquisizione di beni immobili							
2010501 201.00 20590 0	INTERVENTI MANUTENTIVI SUL PATRIMONIO COMUNALE (E.40064)	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00	
2010501 201.00 20591 0	INTERVENTI MANUTENTIVI SUL PATRIMONIO COMUNALE (E 40221)	134.792,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010501 201.00 20595 0	MANUT.STRAORD. PATRIMONIO COM.LE (E.40061-40062)	0,00	541.260,00	0,00	0,00	541.260,00	
2010501 201.00 20635 0	COMPL.TO LAVORI CIMITERO II STRALCIO QUOTA COMUNE (E.40100)	180.730,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
2010501 201.00 20637 0	INTERVENTI MANUTENTIVI SUL PATRIMONIO COMUNALE AVANZO VINCOLATO 2012	0,00	0,00	413.457,52	0,00	413.457,52	
2010501 201.00 20638 0	INTERVENTI MANUTENTIVI SUL PATRIMONIO COMUNALE (E. 40278)	0,00	0,00	22.482,12	0,00	22.482,12	
2010501 201.00 20639 0	INTERVENTI MANUTENTIVI SUL PATRIMONIO COMUNALE AVANZO VINCOLATO 2012	0,00	0,00	27.945,45	0,00	27.945,45	
201.00		315.522,61	701.260,00	483.885,09	100.000,00	1.085.145,09	
TOTALE SERVIZIO 05		315.522,61	701.260,00	483.885,09	100.000,00	1.085.145,09	
SERVIZIO 06: Ufficio tecnico							
Intervento 203.00: Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia							
2010603 203.00 20840 0	PROGETTI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE F/DO UNICO (E.40220)	88.236,18	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
2010603 203.00 20841 0	PROGETTI OCCUPAZIONALI PER INTERVENTI DI CUI ART. 94 LR 11/88 (E.40530)	66.102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010603 203.00 20842 0	INTERVENTI OCCUPAZIONALI ART. 94 LR 11/88 QUOTA COMUNE - FONDO UNICO (E 40220)	66.102,75	56.628,89	0,00	56.628,89	0,00	
203.00		220.441,68	56.628,89	50.000,00	56.628,89	50.000,00	
TOTALE SERVIZIO 06		220.441,68	56.628,89	50.000,00	56.628,89	50.000,00	
SERVIZIO 08: Altri servizi generali							
Intervento 205.00: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2010805 205.62 21292 0	INTERVENTI STRAORDINARI PER L'INFORMATIZZAZIONE FINANZ. F/DO UNICO(E.40220)	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
2010805 205.62 21293 0	INTERVENTI PER L'INFORMATIZZAZIONE (CAP.E. 40064)	6.998,80	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
2010805 205.00 21294 0	INTERVENTI PER L'INFORMATIZZAZIONE AVANZO VINCOLATO 2012	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
2010805 205.62 21296 0	INTERVENTI STRAORDINARI PER L'INFORMATIZZAZIONE FIN. (E. 40415)	1.461,33	1.471,56	0,00	1.471,56	0,00	

COMUNE DI SERRAMANNA
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

Pag. 31

21/06/2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			Aumento	Diminuzione	SOMME Risultanti	
2010805 205.62 21299 0	ACQUISTO ARREDI PER GLI UFFICI. AVANZO VINCOLATO.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
2010805 205.62 21998 0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI FONDI L.R. 25/93 (E.40220)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
	205.00	22.460,13	35.471,56	20.000,00	35.471,56	20.000,00	
Intervento 206.00 : Incarichi professionali esterni							
2010806 206.00 21218 0	INCARICHI PROFESSIONALI E 40220)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	206.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 08	32.460,13	45.471,56	20.000,00	35.471,56	30.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 01	568.424,42	803.360,45	553.885,09	192.100,45	1.165.145,09	
FUNZIONE 03 : FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
SERVIZIO 01 : Polizia municipale							
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2030105 205.62 21512 0	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA F/DO UNICO (CAP E. 40220)	7.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	205.00	7.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	7.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 03	7.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNZIONE 04 : FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
SERVIZIO 02 : Istruzione elementare							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2040201 201.00 21520 0	INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI VIA SICILIA POR 2007/2013 (E.40532)	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	201.00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 02	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 04	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 22501 0	CONTR RAS MANUT.STRAORDINARIA IMP.SPORTIVI BIA NURAMINIS POR (E.40568)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
	201.00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 02	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 06	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
FUNZIONE 08 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
SERVIZIO 01 : Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2080101 201.00 20076 0	CONTR RAS PER INTERVENTI VIABILITA' RURALE (E.40409)	0,00	201.600,00	0,00	201.600,00	0,00	
	201.00	0,00	201.600,00	0,00	201.600,00	0,00	
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2080105 205.00 23121 0	ACQUISTO AUTOMEZZO AVANZO 2012	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
	205.00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	0,00	201.600,00	14.000,00	201.600,00	14.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 08	0,00	201.600,00	14.000,00	201.600,00	14.000,00	

COMUNE DI SERRAMANNA
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

Pag. 32

21/06/2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
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)	197.483,61	233.000,00	0,00	73.000,00	160.000,00	
	201.00	197.483,61	233.000,00	0,00	73.000,00	160.000,00	
Intervento 207.00 : Trasferimenti di capitale							
2090107 207.19 23750 0	TRASFERIMENTO FONDI DA PERMESSI PER COSTRUIRE PER OPERE DI CULTO (E.40580)	21.942,60	27.000,00	0,00	9.000,00	18.000,00	
2090107 207.19 23751 0	RESTITUZIONE ONERI (E.40580)	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	
2090107 207.19 23756 0	CONTR.PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E.40517)	15.656,44	15.656,44	0,00	15.656,44	0,00	
	207.00	37.599,04	52.656,44	0,00	32.656,44	20.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 01	235.082,65	285.656,44	0,00	105.656,44	180.000,00	
SERVIZIO 03 : Servizi di protezione civile							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2090301 201.00 23944 0	CONTR RAS INTERVENTI MANUTENTIVI CONSEGUENTI EVENTI CALAMITOSI (E.40278)	0,00	7.695,27	0,00	7.695,27	0,00	
	201.00	0,00	7.695,27	0,00	7.695,27	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 03	0,00	7.695,27	0,00	7.695,27	0,00	
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)	83.860,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	201.00	83.860,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 04	83.860,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 09	318.942,74	293.351,71	0,00	113.351,71	180.000,00	
FUNZIONE 10 : FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
SERVIZIO 05 : Servizio necroscopico e cimiteriale							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2100501 201.00 24580 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO E COSTRUZIONE LOCULI (E.40100)	40.000,00	40.000,00	70.000,00	0,00	110.000,00	
	201.00	40.000,00	40.000,00	70.000,00	0,00	110.000,00	
Intervento 205.00 : Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2100505 205.62 24581 0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CIMITERO (E.40100)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	205.00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	TOTALE SERVIZIO 05	40.000,00	50.000,00	70.000,00	0,00	120.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 10	40.000,00	50.000,00	70.000,00	0,00	120.000,00	
FUNZIONE 11 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
SERVIZIO 04 : Servizi relativi all'industria							
Intervento 201.00 : Acquisizione di beni immobili							
2110401 201.00 24811 0	CONTR RAS PER PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (E.40408)	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
Aumento	Diminuzione						
2110401 201.00 24825 0	RIACQUISIZIONE LOTTI P.I.P. (E/CAP.40220).	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
2110401 201.00 24830 0	REALIZZAZIONE OO.UU NEL P.I.P. (E.40063)	249.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201.00		249.712,00	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 04		249.712,00	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 11		249.712,00	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	
TITOLO 2							
TOTALE FUNZIONE 01		568.424,42	803.360,45	553.885,09	192.100,45	1.165.145,09	
TOTALE FUNZIONE 03		7.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 04		270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 06		0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
TOTALE FUNZIONE 08		0,00	201.600,00	14.000,00	201.600,00	14.000,00	
TOTALE FUNZIONE 09		318.942,74	293.351,71	0,00	113.351,71	180.000,00	
TOTALE FUNZIONE 10		40.000,00	50.000,00	70.000,00	0,00	120.000,00	
TOTALE FUNZIONE 11		249.712,00	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	
TOTALE TITOLO 2		1.454.944,16	1.549.312,16	667.885,09	708.052,16	1.509.145,09	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
FUNZIONE 01: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
SERVIZIO 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
Intervento 303.00: Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti							
3010303 303.01 30020 0	QUOTE DI CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI	290.938,16	308.939,85	0,00	184.390,87	124.548,98	
3010303 303.01 30021 0	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PER ESTINZIONE ANTICIPATA (AVANZO 2011)	0,00	663.642,45	0,00	663.642,45	0,00	
	303.00	290.938,16	972.582,30	0,00	848.033,32	124.548,98	
	TOTALE SERVIZIO 03	290.938,16	972.582,30	0,00	848.033,32	124.548,98	
	TOTALE FUNZIONE 01	290.938,16	972.582,30	0,00	848.033,32	124.548,98	
TITOLO 3							
TOTALE FUNZIONE 01		290.938,16	972.582,30	0,00	848.033,32	124.548,98	
TOTALE TITOLO 3		290.938,16	972.582,30	0,00	848.033,32	124.548,98	

COMUNE DI SERRAMANNA
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

Pag. 35

21/06/2013

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	139.197,25	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	
4000001 401.22 40040 0	VERSAMENTO RITENUTE INADEL	19.425,42	29.438,04	0,00	0,00	29.438,04	
4000001 401.22 40080 0	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	5.505,48	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	164.128,15	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	295.008,44	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
4000002 402.23 40180 0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	29.996,82	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	41.316,55	0,00	
	402.23	325.005,26	513.898,83	0,00	41.316,55	472.582,28	
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	3.024,82	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
4000003 403.24 40260 0	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CESSIONI DI STIPENDI	32.124,11	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	
4000003 403.24 40280 0	VERSAMENTO 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	35.148,93	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	
Capitolo 404.27 : Restituzione depositi cauzionali							
4000004 404.27 40320 0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	404.27	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

COMUNE DI SERRAMANNA
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

Pag. 36

21/06/2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
Capitolo 405.28 : Spese per servizi per conto terzi							
4000005 405.28 40340 0	SPESE PER RILEVAZIONI ISTAT	104,48	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
4000005 405.28 40360 0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	57.823,05	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	
4000005 405.28 40400 0	SPESE E SERVIZI PER CONTO TERZI	157.131,38	197.000,00	280.000,00	0,00	477.000,00	
<input type="checkbox"/>	405.28	215.058,91	360.000,00	280.000,00	0,00	640.000,00	
Capitolo 406.29 : Anticipazione di fondi per il servizio economato							
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"/>	406.29	15.493,71	15.493,71	0,00	0,00	15.493,71	
Capitolo 407.30 : Restituzione di depositi per spese contrattuali							
4000007 407.30 40460 0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
<input type="checkbox"/>	407.30	0,00	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
TITOLO 4							
TOTALE TITOLO 4		754.834,96	1.159.577,43	280.000,00	41.316,55	1.398.260,88	

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013

INTERVENTO		IMPEGNI Ultimo Esercizio Chiuso	PREVISIONI Definitive Eser. in Corso	PREV. DI COMPETENZA			Note
Codice Capitolo	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME Risultanti	
				Aumento	Diminuzione		
RIEPILOGO TITOLI							
TOTALE TITOLO 1		8.040.207,22	10.109.716,31	1.305.004,39	2.435.867,45	8.978.853,25	
TOTALE TITOLO 2		1.454.944,16	1.549.312,16	667.885,09	708.052,16	1.509.145,09	
TOTALE TITOLO 3		290.938,16	972.582,30	0,00	848.033,32	124.548,98	
TOTALE TITOLO 4		754.834,96	1.159.577,43	280.000,00	41.316,55	1.398.260,88	
TOTALE SPESA		10.540.924,50	13.791.188,20	2.252.889,48	4.033.269,48	12.010.808,20	
TOTALE GENERALE SPESA		10.540.924,50	13.791.188,20	2.252.889,48	4.033.269,48	12.010.808,20	