



# COMUNE DI PABILLONIS

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 80 del 26/10/2015

---

**OGGETTO:** BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 - VARIAZIONE N. 3

---

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di ottobre in Pabillonis e Solita sala delle Adunanze alle ore 13.00.00.

La Giunta Comunale, convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei signori:

Componente	Carica	Presente	Assente
Sanna Riccardo	SINDACO	X	
Gambella Graziella	VICESINDACO	X	
Sanna Marco	ASSESSORE	X	
Piras Roberto	ASSESSORE		X
Bussu Rosita	ASSESSORE	X	

e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pishedda Anna Maria.

Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

## IL SINDACO

**Premesso** che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29.07.2015, in corso di pubblicazione, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

**Richiamato** l'art. 175 del D. Lgs. 18/08/00, n. 267, ed in particolare il comma 4, il quale prevede che l'organo esecutivo può apportare in via d'urgenza variazioni al bilancio di previsione, salvo ratifica da parte dell'organo consiliare, a pena di decadenza, entro 60 giorni successivi e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso;

**Verificata** la necessità di apportare in via d'urgenza variazioni al bilancio previsione derivanti dall'esigenza di :

- Iscrizione del Contributo regionale di cui alla L.R. 4/2006 art. 17 – programma di inclusione Sociale – Prendere il volo per l'importo € 18.500,00
- Adeguare gli stanziamenti di alcuni interventi di entrata e spesa corrente;;

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

## PROPONE

**Di** apportare in via d'urgenza al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00 e per le motivazioni espresse in premessa, le variazioni analiticamente illustrate negli allegati prospetti;

**Di** trasmettere la presente variazione all'organo di revisione contabile a fini del rilascio del parere contabile per la successiva approvazione definitiva in Consiglio;

**Di** sottoporre il presente atto al Consiglio Comunale per la ratifica ai sensi dell'art. 172 c.4 del D.Lgs 267/2000;

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** ed esaminata la proposta sopra riportata;

**RITENUTO** di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta.

**Acquisto** il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio interessato;

**Visto** il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento di contabilità;

**CON** votazione unanime in conformità **Delibera**;

**CON** separata votazione unanime di dichiarare il presente atto, attesa l'urgenza, immediatamente eseguibile , ai sensi dell' art. 134 del T.U.E.L. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Data 23/10/2015

IL RESPONSABILE  
ANNA MARIA FANARI

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità contabile: FAVOREVOLE**

Data 23/10/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
ANNA MARIA FANARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
SINDACO RICCARDO SANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/10/2015 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **03/11/2015** al **17/11/2015** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo [www.comune.pabillonis.vs.it](http://www.comune.pabillonis.vs.it), per la pubblicazione il 03/11/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 17/11/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

**COMUNE DI PABILLONIS**  
**PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO**

**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - STAMPA VARIAZIONI PER ATTO**

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod.	Centro Costo /	Descrizione Capitolo	Importo
<b>ATTO : PROVA DEL 20/10/2015</b>							
E	35	4	2015	1.02.10069.69	000.000.000.000 - 0	COMPENSI AGENTE DI RISCOSSIONE	10.000,00
E	175	7	2015	2.02.0250.00	000.000.000.000 - 0	CONTRIBUTO L.R. 4/2006 ART. 17 - PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE - PRENDERE IL VOLO	18.500,00
<b>TOTALE ENTRATA</b>							<b>28.500,00</b>
U	1205	2	2015	1.01.02.03.00	000.000.000.000 - 0	VISITE FISCALI DI CONTROLLO PERSONALE DIPENDENTE	210,00
U	1206	4	2015	1.01.02.02.00	000.000.000.000 - 0	ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	-1.000,00
U	1206	6	2015	1.01.02.02.00	000.000.000.000 - 0	CANONE SOFTWARE IN GESTIONE E ASSISTENZA RETE INFORMATICA	-4.055,12
U	1206	17	2015	1.01.02.03.00	000.000.000.000 - 0	CANONE SOFTWARE IN GESTIONE E ASSISTENZA RETE INFORMATICA	19.095,36
U	1409	4	2015	1.01.04.07.29	000.000.000.000 - 0	CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE SPESE E COMPENSI.	10.000,00
U	1509	3	2015	1.01.05.02.00	000.000.000.000 - 0	GESTIONE SPESE IMMOBILI ENERGIA ELETTRICA AUTORIMESSA	350,00
U	4109	2	2015	1.04.01.03.00	000.000.000.000 - 0	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA BOLOGNA	-1.997,43
U	4210	2	2015	1.04.02.03.00	000.000.000.000 - 0	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	-622,17
U	6212	1	2015	1.06.02.03.00	000.000.000.000 - 0	GESTIONE STADIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (ENEL) (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	-500,00
U	8214	1	2015	1.08.02.03.00	000.000.000.000 - 0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	-16.307,52
U	8214	2	2015	1.08.02.03.00	000.000.000.000 - 0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.626,88
U	10317	1	2015	1.10.03.03.00	000.000.000.000 - 0	SPESE PER ASSICURAZIONE CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA CASA MUSEO	-40,00
U	10418	44	2015	1.10.02.03.00	000.000.000.000 - 0	ASSICURAZIONI RCT E INFORTUNI (UTENTI AFFIDATI AL SERVIZIO SOCIALE)	40,00
U	10441	6	2015	1.10.04.05.19	000.000.000.000 - 0	CONTRIBUTO L.R. 4/2006 ART. 17 PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE - PRENDERE IL VOLO	18.500,00
U	11216	1	2015	1.11.02.02.00	000.000.000.000 - 0	FIERE E MERCATI - ACQUISTO BENI E SERVIZI MANUTENZ. BENI MOBILI.	200,00
<b>TOTALE USCITA</b>							<b>28.500,00</b>

# COMUNE DI PABILLONIS

## PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

### ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA PROVA DEL 20/10/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

ENTRATA								
<b>COD BIL</b>	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati						
	<b>E</b>	<b>35</b>	<b>4</b>	COMPENSI AGENTE DI RISCOSSIONE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>A200</b>			AREA FINANZIARIA TRIBUTI E PERSONALE - FANARI A. MARIA				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati				0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>COD BIL</b>	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	<b>E</b>	<b>175</b>	<b>7</b>	CONTRIBUTO L.R. 4/2006 ART. 17 - PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE - PRENDERE IL VOLO	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
	<b>A300</b>			AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE - GARAU LUISA				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
<b>TOTALE ENTRATA</b>					<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>

USCITA								
<b>COD BIL</b>	01.02.1	Segreteria generale						
	<b>U</b>	<b>1205</b>	<b>2</b>	VISITE FISCALI DI CONTROLLO PERSONALE DIPENDENTE	0,00	210,00	0,00	210,00
	<b>A200</b>			AREA FINANZIARIA TRIBUTI E PERSONALE - FANARI A. MARIA				
	<b>U</b>	<b>1206</b>	<b>4</b>	ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	15.000,00	0,00	-1.000,00	14.000,00
	<b>A400</b>			AREA TECNICA CADEDDU STEFANO				
	<b>U</b>	<b>1206</b>	<b>6</b>	CANONE SOFTWARE IN GESTIONE E ASSISTENZA RETE INFORMATICA	22.729,27	0,00	-4.055,12	18.674,15
	<b>A100</b>			AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. E VIGILANZA - PORRU MARIANGELA				
	<b>U</b>	<b>1206</b>	<b>17</b>	CANONE SOFTWARE IN GESTIONE E ASSISTENZA RETE INFORMATICA	0,00	19.095,36	0,00	19.095,36
	<b>A100</b>			AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. E VIGILANZA - PORRU MARIANGELA				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale				37.729,27	19.305,36	-5.055,12	51.979,51
<b>COD BIL</b>	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
	<b>U</b>	<b>1409</b>	<b>4</b>	CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE SPESE E COMPENSI.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>A200</b>			AREA FINANZIARIA TRIBUTI E PERSONALE - FANARI A. MARIA				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>COD BIL</b>	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						

**ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA PROVA DEL 20/10/2015**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1509	3	GESTIONE SPESE IMMOBILI ENERGIA ELETTRICA AUTORIMESSA	4.097,03	350,00	0,00	4.447,03
A400			AREA TECNICA CAEDDU STEFANO				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			4.097,03	350,00	0,00	4.447,03
<b>COD BIL</b>	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	4109	2	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA BOLOGNA	8.548,84	0,00	-1.997,43	6.551,41
A400			AREA TECNICA CAEDDU STEFANO				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			8.548,84	0,00	-1.997,43	6.551,41
<b>COD BIL</b>	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	4210	2	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	6.500,00	0,00	-622,17	5.877,83
A400			AREA TECNICA CAEDDU STEFANO				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			6.500,00	0,00	-622,17	5.877,83
<b>COD BIL</b>	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	6212	1	GESTIONE STADIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (ENEL) (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.500,00	0,00	-500,00	5.000,00
A400			AREA TECNICA CAEDDU STEFANO				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			5.500,00	0,00	-500,00	5.000,00
<b>COD BIL</b>	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	8214	1	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	110.000,00	0,00	-16.307,52	93.692,48
A400			AREA TECNICA CAEDDU STEFANO				
U	8214	2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	12.581,28	4.626,88	0,00	17.208,16
A400			AREA TECNICA CAEDDU STEFANO				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			122.581,28	4.626,88	-16.307,52	110.900,64
<b>COD BIL</b>	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	10317	1	SPESE PER ASSICURAZIONE CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA CASA MUSEO	4.500,00	0,00	-40,00	4.460,00
A300			AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE - GARAU LUISA				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			4.500,00	0,00	-40,00	4.460,00
<b>COD BIL</b>	12.04.1	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
U	10418	44	ASSICURAZIONI RCT E INFORTUNI (UTENTI AFFIDATI AL SERVIZIO SOCIALE)	560,00	40,00	0,00	600,00
A300			AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE - GARAU LUISA				
12.04.1	TOTALE Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			560,00	40,00	0,00	600,00
<b>COD BIL</b>	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	10441	6	CONTRIBUTO L.R. 4/2006 ART. 17 PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE - PRENDERE IL VOLO	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
A300			AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE - GARAU LUISA				

## ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA PROVA DEL 20/10/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
<b>COD BIL</b>	14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
<b>U</b>	<b>11216</b>	<b>1</b>	FIERE E MERCATI - ACQUISTO BENI E SERVIZI MANUTENZ. BENI MOBILI.	500,00	200,00	0,00	700,00
<b>A400</b>	AREA TECNICA CAEDDU STEFANO						
14.02.1	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			500,00	200,00	0,00	700,00
<b>TOTALE USCITA</b>				<b>190.516,42</b>	<b>53.022,24</b>	<b>-24.522,24</b>	<b>219.016,42</b>
<b>DIFFERENZE</b>					<b>-24.522,24</b>	<b>24.522,24</b>	

# COMUNE DI PABILLONIS

## PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

### STAMPA RIEPILOGATIVA QUADRATURA VARIAZIONI BIL. CORRENTE 2015 - ATTO PROVA

<b>ENTRATA</b>	<b>Titolo 1-2-3</b>	<b>Titolo 4</b>	<b>Titolo 5</b>	<b>Titolo 6</b>	<b>Avanzo Am.</b>	<b>Totale</b>
<b>Importo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>USCITA</b>	<b>Titolo 1</b>	<b>Titolo 2</b>	<b>Titolo 3</b>	<b>Titolo 4</b>	<b>Disavanzo Am.</b>	<b>Totale</b>
<b>Importo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# COMUNE DI PABILLONIS

## PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - STAMPA VARIAZIONI PER ATTO

E/ Cap.	Art.	Ann	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
<b>ATTO : PROVA DEL 20/10/2015</b>					
E	35	4	+++ 1.0101.61	COMPENSI AGENTE DI RISCOSSIONE	10.000,00
E	175	7	+++ 2.0101.02	CONTRIBUTO L.R. 4/2006 ART. 17 - PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE - PRENDERE IL VOLO	18.500,00
<b>TOTALE ENTRATA</b>					<b>28.500,00</b>
U	1205	2	+++ 01.02.1	VISITE FISCALI DI CONTROLLO PERSONALE DIPENDENTE	210,00
U	1206	4	+++ 01.02.1	ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	-1.000,00
U	1206	6	+++ 01.02.1	CANONE SOFTWARE IN GESTIONE E ASSISTENZA RETE INFORMATICA	-4.055,12
U	1206	17	+++ 01.02.1	CANONE SOFTWARE IN GESTIONE E ASSISTENZA RETE INFORMATICA	19.095,36
U	1409	4	+++ 01.04.1	CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE SPESE E COMPENSI.	10.000,00
U	1509	3	+++ 01.05.1	GESTIONE SPESE IMMOBILI ENERGIA ELETTRICA AUTORIMESSA	350,00
U	4109	2	+++ 04.01.1	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA BOLOGNA	-1.997,43
U	4210	2	+++ 04.02.1	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	-622,17
U	6212	1	+++ 06.01.1	GESTIONE STADIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (ENEL) (SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	-500,00
U	8214	1	+++ 10.05.1	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	-16.307,52
U	8214	2	+++ 10.05.1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.626,88
U	10317	1	+++ 05.02.1	SPESE PER ASSICURAZIONE CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA CASA MUSEO	-40,00
U	10418	44	+++ 12.04.1	ASSICURAZIONI RCT E INFORTUNI (UTENTI AFFIDATI AL SERVIZIO SOCIALE)	40,00
U	10441	6	+++ 12.05.1	CONTRIBUTO L.R. 4/2006 ART. 17 PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE - PRENDERE IL VOLO	18.500,00
U	11216	1	+++ 14.02.1	FIERE E MERCATI - ACQUISTO BENI E SERVIZI MANUTENZ. BENI MOBILI.	200,00
<b>TOTALE USCITA</b>					<b>28.500,00</b>

**COMUNE DI PABILLONIS**  
**PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO**

**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE PROVA DEL 20/10/2015**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento	Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
				+	-	
<b>ENTRATA</b>						
1.02.1006	1006.	ALTRE TASSE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.02.0250	0250.	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	731.523,33	18.500,00	0,00	750.023,33
<b>TOTALE ENTRATA</b>			<b>731.523,33</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.023,33</b>
<b>USCITA</b>						
1.01.02.02	1.02.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	73.169,62	0,00	-5.055,12	68.114,50
1.01.02.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	105.521,14	19.305,36	0,00	124.826,50
1.01.04.07	1.07.	IMPOSTE E TASSE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.01.05.02	1.02.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	76.630,13	350,00	0,00	76.980,13
1.04.01.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SCUOLA MATERNA	12.548,84	0,00	-1.997,43	10.551,41
1.04.02.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	13.500,00	0,00	-622,17	12.877,83
1.06.02.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	5.500,00	0,00	-500,00	5.000,00
1.08.02.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	122.581,28	4.626,88	-16.307,52	110.900,64
1.10.02.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	560,00	40,00	0,00	600,00
1.10.03.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	17.172,09	0,00	-40,00	17.132,09
1.10.04.05	1.05.	TRASFERIMENTI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	688.209,61	18.500,00	0,00	706.709,61
1.11.02.02	1.02.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	500,00	200,00	0,00	700,00
<b>TOTALE USCITA</b>			<b>1.115.892,71</b>	<b>53.022,24</b>	<b>-24.522,24</b>	<b>1.144.392,71</b>
<b>DIFFERENZE</b>					<b>-24.522,24</b>	<b>24.522,24</b>

# COMUNE DI PABILLONIS

## PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

**STAMPA RIEPILOGATIVA QUADRATURA VARIAZIONI BIL. CORRENTE 2015 - ATTO PROVA**

<b>ENTRATA</b>							
<b>Titolo 1-2-3</b>	<b>Titolo 4-5</b>	<b>Titolo 6</b>	<b>Titolo 7</b>	<b>Titolo 9</b>	<b>Avanzo Amm.</b>	<b>F.P.V.</b>	<b>Totale</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>USCITA</b>							
<b>Titolo 1</b>	<b>Titolo 2-3</b>	<b>Titolo 4</b>	<b>Titolo 5</b>	<b>Titolo 7</b>	<b>Disavanzo Amm.</b>	<b>di cui F.P.V.</b>	<b>Totale</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00