

Entrata		Variazione di bilancio C.C. 54/2019					
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza
	9999999999999999/1			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER INVESTIMENTI	3.758.331,13	-1.131.887,01	2.626.444,12

Titolo 2

SETT_PR OG	413/0	20101	2010102	FINANZIAMENTO RAS ONERI PROCEDURE ESPROPRIATIVE DEFINITE	1.373.038,34	100,00	1.373.138,34
SETT_PR OG	415/0	20101	2010102	CONTRIBUTO REGIONALE STABILIZZAZIONE LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (L.R. 25/2012, ART. 12)	369.690,00	7.145,24	376.835,24
SETT_PR OG	426/0	20101	2010102	TRASF. RAS L.R. 5/2015, ART.29-C.36 PER CANTIERE COMUNALE UTILIZZO LAVORATORI EX BENEFICIARI AMMORTIZZATORI SOCIALI	64.343,16	-2.687,88	61.655,28
SET_SER V	437/0	20101	2010102	FIN. RAS DGR 64/16 DEL 28.12.2018 - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	0,00	15.191,63	15.191,63
SETT_PR OG	477/0	20101	2010102	L.R. 48/2018 - FIN. RAS AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TITOLI VIAGGIO STUDENTI	0,00	8.302,53	8.302,53
SETT_SE GR	499/0	20101	2010102	CONTRIBUTO REG.LE GESTIONE CASA DI ACCOGLIENZA DONNE VITTIME DI VIOLENZA	140.000,00	26.176,92	166.176,92
SETT_SE GR	500/0	20101	2010102	CONTRIBUTO REG.LE GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA PER LE DONNE	35.000,00	22.362,84	57.362,84
SETT_SE GR	518/0	20105	2010501	PON INCLUSIONE-INTERVENTI ATTUAZIONE SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA)-AZIONE 9.1.1	558.285,39	-159.791,66	398.493,73
SETT_SE GR	753/0	20101	2010102	L.R. 23/2005 - CONTRIBUTO REG.LE PER ATTUAZIONE PIANO LOCALE UNITARIO SERVIZI ALLA PERSONA (PLUS) -COMUNE CAPOFILA DISTRETTO	775.789,76	-43.185,61	732.604,15
SETT_PR OG	759/0	20101	2010102001	PLUS CONTRIBUTO RAS PAI INTEGRATO	127.251,47	38.200,00	165.451,47

Entrata		Variazione di bilancio C.C. 54/2019					
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanzamento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanzamento Definitivo Competenza
SET_SER V	763/0	20101	2010102	FIN. REG.LE VOLTO A FAVORIRE L'AFFRANCAMENTO DA CONTESTI FAMILIARI "REDDITO DI LIBERTA"	0,00	60.000,00	60.000,00
SET_SER V	766/0	20101	2010102	FINANZIAMENTO RAS SOSTEGNO ECONOMICO NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI "LA FAMIGLIA CRESCE"	0,00	72.956,60	72.956,60
SETT_SE GR	770/0	20101	2010102	FIN. L.R. 18/2016-R.E.I.S. QUOTA 1,5% DESTINATA AI COMUNI CAPOFILA PLUS	20.000,00	9.649,07	29.649,07
SETT_PR OG	2030/0	20105	2010501	FIN. POR 2014-2020 PROGETTO IMPRESE VERDI IN CITTA'	0,00	29.177,84	29.177,84
SETT_PR OG	2040/0	20105	2010501	FIN. RAS FSE 2014-2020 PROGETTO PROMUOVERE LA CITTA' DIGITALE	0,00	9.850,06	9.850,06
SETT_TER R	2659/0	20101	2010102	CONTRIBUTO FORFETTARIO ENTI ADERENTI AL PROGETTO AZIONI DI RETE PER IL SISTEMA REG.LE InFEAS	0,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo 2					3.463.398,12	94.447,58	3.557.845,70

Titolo 3

SETT_AM M	947/0	30500	3050203	RESTITUZIONE SOMME SOMME NON DOVUTE GESTIONE PLUS	0,00	130.276,49	130.276,49
SETT_TER R	1515/0	30200	3020201	INTROITI STRAORDINARI DA SERVIZI IGIENE URBANA	0,00	15.000,00	15.000,00
SETT_PR OG	1577/0	30100	3010301	PROVENTI CONCESSIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	202.000,00	-13.600,00	188.400,00
SETT_TER R	1580/0	30500	3059999	TRASFERIMENTO RAS PER RIMBORSO ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALI RICICLATI	0,00	3.647,80	3.647,80
Totale Titolo 3					202.000,00	135.324,29	337.324,29

Titolo 4

Entrata		Variazione di bilancio C.C. 54/2019					
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanzamento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanzamento Definitivo Competenza
SETT_PR OG	1825/0	40400	4040108	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E CONCESSIONE DIRITTI PATRIMONIALI (SERVIZIO IN PARTE RILEVANTE IVA)	2.544.000,00	70.000,00	2.614.000,00
SETT_TER R	1958/0	40200	4020102	FINANZIAMENTO RAS REDAZIONE STUDIO ASSETTO IDROGEOLOGICO TERRITORIO COMUNALE (P.A.I./P.S.F.F.)	0,00	7.685,00	7.685,00
SETT_PR OG	2015/0	40500	4050499	RIACCREDITO SOMME PER INVESTIMENTI (MUTUI5MILA)	0,00	27.051,92	27.051,92
SETT_TER R	2068/0	40300	4031002	CONTR. REG.LE REDAZ.STRUMENTI URB. COM.LI X ADEG. P.UTILIZZO LITORALI	0,00	13.656,40	13.656,40
SETT_LL P	2172/0	40200	4020101	FIN. MIUR PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLA 2019/2020 SCUOLA INFANZIA VIALE DIAZ	0,00	116.666,67	116.666,67
SETT_LL P	2185/0	40500	4050305	RESTITUZIONE DI SOMME DA IMPRESE	0,00	348.468,64	348.468,64
SETT_LL P	2190/0	40200	4020101	FIN. MIUR PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLA 2019/2020 SCUOLA INFANZIA VIA LANUSEI	0,00	100.000,00	100.000,00
SETT_LL P	2272/0	40200	4020102	FIN. RAS ISCOLA 2019/2020 SCUOLA INFANZIA VIALE DIAZ	140.000,00	-116.666,67	23.333,33
SETT_LL P	2290/0	40200	4020102	FIN. RAS ISCOLA 2019/2020 SCUOLA PER L'INFANZIA VIA LANUSEI	120.000,00	-100.000,00	20.000,00
SETT_LL P	2615/0	40200	4020101	FONDI FCS - FIN. MISE PROGETTI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	0,00	130.000,00	130.000,00
Totale Titolo 4					2.804.000,00	596.861,96	3.400.861,96

Titolo 9

SETT_PR OG	3240/0	90100	9019906	ENTRATE DERIVANTE DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI ART. 195 TUEL	15.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00
SETT_PR OG	3245/0	90100	9019906	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART. 195 TUEL	15.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00

Entrata		Variazione di bilancio C.C. 54/2019					
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanzamento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanzamento Definitivo Competenza
SETT_PR OG	3315/0	90100	9019901	ENTRATE PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE	20.000,00	10.000,00	30.000,00
Totale Titolo 9					30.020.000,00	10.010.000,00	40.030.000,00

Spesa		Variazione di bilancio C.C. 54/2019					
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza
Titolo 1							
SETT_PR OG	34/0	12071	1020101	IRAP PERSONALE PROV. UFFICIO GESTIONE E PROGR. PLUS A 1/2 FIN.REG. PLUS	12.075,00	-2.349,00	9.726,00
SETT_PR OG	64/0	09021	1020101	IRAP PERSONALE CANTIERI COMUNALI (L.R.5/2015,ART.29-C36)	3.829,00	-1.097,96	2.731,04
SET_SER V	69/0	12071	1020101	IRAP PERSONALE PROVVISORIO PROGETTO ATTUAZIONE REI IN AMBITO PLUS A 1/2 CAP. 800	0,00	3.900,00	3.900,00
SETT_PR OG	211/0	01021	1010101	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIRIGENTE NON DI RUOLO	21.812,00	-11.000,00	10.812,00
SETT_PR OG	221/0	01021	1010201	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE DIRIGENTE NON DI RUOLO	13.495,00	-6.000,00	7.495,00
SETT_PR OG	231/0	01021	1010101	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE NON DI RUOLO	26.339,00	-13.000,00	13.339,00
SETT_PR OG	425/0	01031	1030102	SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA SETTORE FINANZIARIO	9.000,00	-3.000,00	6.000,00
SETT_PR OG	630/0	01111	1030205	SPESE PER ILLUMINAZIONE UFFICI AMMINISTRAZIONE GENERALE	265.000,00	-5.000,00	260.000,00
SETT_SE GR	984/0	01111	1030299	SPESE LEGALI, RESISTENZA IN GIUDIZIO, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	214.019,75	15.000,00	229.019,75
SETT_SE GR	1052/0	01111	1100502	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI RCT (FRANCHIGIE) (€ 10.000 AVANZO)	63.200,00	15.000,00	78.200,00
SETT_PR OG	1059/0	15021	1030211	COLLABORAZIONI A PROGETTO/INCARICHI PROFESSIONALI "IMPRESE VERDI IN CITTA"	0,00	13.000,00	13.000,00

Spesa		Variazione di bilancio C.C. 54/2019					
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanzamento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanzamento Definitivo Competenza
SETT_PR OG	1076/0	15021	1030211	COLLABORAZIONI A PROGETTO/INCARICHI PROFESSIONALI "PROMUOVERE LA CITTA' DIGITALE"	0,00	6.000,00	6.000,00
SETT_PR OG	1230/0	09021	1030211	SPESE DI GESTIONE CANTIERE COMUNALE UTILIZZO LAVORATORI EX BENEFICIARI AMMORTIZZATORI SOCIALI A1/2 TRASF. RAS L.R. 5/2015, ART.29-C.36	1.828,00	-914,00	914,00
SETT_PR OG	1236/0	09021	1010101	STIPENDI PERSONALE CANTIERI COMUNALI (L.R.5/2015,ART.29-C36)	45.043,16	-12.963,22	32.079,94
SETT_PR OG	1238/0	09021	1010201	ONERI PREVIDENZIALI CANTIERI COMUNALI (L.R.5/2015,ART.29-C36)	13.643,00	-3.910,12	9.732,88
SETT_PR OG	1270/0	12071	1010101	STIPENDI PERSONALE PROVVISORIO UFFICIO GESTIONE E PROGRAMMAZIONE PLUS (A/2 TRASFERIMENTI PLUS)	94.014,92	17.999,08	112.014,00
SETT_PR OG	1272/0	12071	1010201	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE PROVVISORIO UFFICIO GESTIONE E Progr.PLUS (A/2 TRASFERIMENTI PLUS)	30.000,00	4.505,00	34.505,00
SETT_PR OG	1275/0	12071	1010202	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E TFR PERSONALE PROVVISORIO UFFICIO GESTIONE E PROGRAMMAZIONE PLUS (A/2 TRASFERIMENTI PLUS)	1.800,00	-800,00	1.000,00
SET_SER V	1300/0	12071	1010101	STIPENDI PERSONALE PROVVISORIO PROGETTO ATTUAZIONE REI IN AMBITO PLUS A 1/2 CAP. 800	0,00	42.800,00	42.800,00
SET_SER V	1301/0	12071	1010201	ONERI PERSONALE PROVVISORIO PROGETTO ATTUAZIONE REI IN AMBITO PLUS A 1/2 CAP. 800	0,00	13.300,00	13.300,00
SET_SER V	1520/0	12071	1030102	ACQUISTO BENI E MATERIALI DIVERSI PON INCLUSIONE-INTERVENTI ATTUAZIONE SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA)-AZIONE 9.1.1	3.333,33	-3.333,33	0,00

Spesa		Variazione di bilancio C.C. 54/2019					
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza
SET_SERV	1635/0	12071	1040399	SPESE PER TIROCINI FORMATIVI A 1/2 PON Inclusione (FSE 2014-2020)	192.000,00	-120.000,00	72.000,00
SET_SERV	1636/0	12071	1030215	PLUS - SPESE ATTIVAZIONE CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE FIN. PON INCLUSIONE	0,00	60.000,00	60.000,00
SET_SERV	1640/0	12071	1030215	PON INCLUSIONE-SERVIZI EDUCATIVI SIA	150.194,97	-99.790,80	50.404,17
SETT_PROG	1722/0	01041	1030216	SPESE PER IL SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	5.000,00	-1.100,00	3.900,00
SETT_PROG	1725/0	01041	1030216	SPESE SERVIZIO RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI	35.000,00	68.000,00	103.000,00
SETT_PROG	1748/0	01041	1090201	SPESE PER RIMBORSI E RESTITUZIONE DI IMPOSTE E TASSE	30.000,00	-23.000,00	7.000,00
SETT_PROG	2002/0	01031	1030299	MANUTENZIONE BENI MOBILI, ATTREZZATURE E SERVIZI DIVERSI PER IL SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	4.000,00	-1.500,00	2.500,00
SETT_PROG	2010/0	03011	1030211	GESTIONE PROCEDURE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	170.000,00	4.000,00	174.000,00
SETT_PROG	2027/0	01101	1010201	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO E LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	118.918,60	-26.000,00	92.918,60
SETT_PROG	2037/0	01041	1030207	SPESE PER AFFITTO LOCALI PER UFFICI COMUNALI	38.500,00	-1.400,00	37.100,00
SETT_PROG	2044/0	01111	1030201	COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI AI SENSI ART. 57 L. 142/90	56.000,00	17.000,00	73.000,00
SETT_PROG	2072/0	01101	1010101	STIPENDI-FONDO NUOVE ASSUNZIONI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	74.482,76	-74.482,76	0,00

Spesa		Variazione di bilancio C.C. 54/2019					
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanzamento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanzamento Definitivo Competenza
SETT_PR OG	2308/0	01031	1070404	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	2.000,00	-2.000,00	0,00
SETT_PR OG	2475/0	04061	1040205	L.R. 48/2018 - RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO STUDENTI A 1/2 FIN. RAS CAP.477	0,00	8.302,53	8.302,53
SETT_TER R	3603/0	08011	1030102	SPESE VARIE PER TOPONOMASTICA	0,00	6.000,00	6.000,00
SETT_PR OG	3736/0	15021	1030299	SPESE PER ACQUISTO DI BENI REALIZZAZIONE PROGETTO IMPRESE VERDI IN CITTA FSE 2014-2020	0,00	7.015,10	7.015,10
SETT_PR OG	3739/0	15021	1109999	RISTORO SPESE DI GESTIONE PROGETTO IMPRESE VERDI IN CITTA' - FSE 2014-2020	0,00	9.162,74	9.162,74
SETT_PR OG	3765/0	15021	1030299	SPESE DIVERSE PROGETTO PROMUOVERE LA CITTA' DIGITALE - FSE 2014-2020	0,00	844,88	844,88
SETT_PR OG	3768/0	15021	1109999	RISTORO SPESE DI GESTIONE PROGETTO PROMUOVERE LA CITTA' DIGITALE -FSE2014-2020	0,00	3.005,18	3.005,18
SETT_TER R	4020/0	09021	1030215	SPESE CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE - PROGRAMMA LAVORAS EX ART.29-C.36 L.R. 5/2015	0,00	16.197,42	16.197,42
SETT_TER R	4034/0	09021	1030299	SERVIZI STRAORDINARI DI IGIENE URBANA A MEZZO PROVENTI ENTRATA CAP. 1515	0,00	15.000,00	15.000,00
SETT_TER R	4043/0	09021	1040401	SPESE PARTECIPAZIONE AL PROGETTO AZIONI DI RETE PER IL SISTEMA REG.LE InFEAS	0,00	1.000,00	1.000,00
SET_SER V	4550/0	12071	1040205	PIANI PERSONALIZZATI VOLTI FAVORIRE L'AFFRANCAMENTO DA CONTESTI FAMILIARI "REDDITO DI LIBERTA" A1/2 FIN.RAS CAP. 763	0,00	60.000,00	60.000,00

Spesa		Variazione di bilancio C.C. 54/2019					
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza
SET_SER V	4674/0	12071	1040202	PLUS -SOSTEGNI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE NUMEROSE "LA FAMIGLIA CRESCE" A 1/2 RAS CAP. 766	0,00	72.956,60	72.956,60
SET_SER V	4676/0	12041	1030215	SPESE PER CENTRO E CASA ACCOGLIENZA VITTIME DI VIOLENZA A 1/2 TRAS. RAS	256.486,69	26.176,92	282.663,61
SET_SER V	4677/0	12041	1030215	SPESE GESTIONE CENTRO VITTIME DI VIOLENZA A 1/2 TRASF.RAS	76.463,32	22.362,84	98.826,16
SET_SER V	4765/0	12071	1040202	PLUS-EROGAZIONE BUONI SERVIZIO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE A 1/2 FIN. RAS C. 765 E FIN.PLUS X € 32.851,10	32.851,10	48.351,10	81.202,20
SETT_LLPP	4890/0	12091	1030213	SERVIZI AFFIDATI A SOCIETA' IN HOUSE IN AMBITO CIMITERIALE	189.500,00	40.128,00	229.628,00
SET_SER V	5036/0	12071	1030215	PLUS - CENTRO PER LA FAMIGLIA A 1/2 FONDI PLUS	134.750,00	45.000,00	179.750,00
SET_SER V	5037/0	12071	1030215	PLUS - SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA IN AMBITO PLUS A 1/2 FIN. RAS CAP. 437 DGR 64/16 DEL 28/12/2018	0,00	15.191,63	15.191,63
SET_SER V	5038/0	12071	1040401	PLUS - EMERGENZA ABITATIVA - AFFIDAMENTO SERVIZI AD ASSOCIAZIONI (A 1/2 TRASFERIMENTI RAS FONDI PLUS)	75.862,87	5.000,00	80.862,87
SET_SER V	5051/0	12071	1040202	PLUS- EMERGENZA ABITATIVA - AZIONE CURA LA CASA A 1/2 FIN.REG. PLUS	14.000,00	6.000,00	20.000,00
SET_SER V	5052/0	12071	1040202	PLUS-EMERGENZA ABITATIVA - AZIONE UNA CASA PER AMICA A 1/2 FIN.REG. PLUS	18.150,00	5.000,00	23.150,00
SET_SER V	5054/0	12071	1040202	PLUS - AZIONI DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE - CONTRIBUTI ECONOMICI A 1/2 FIN.REG. PLUS	-5.000,00	5.000,00	0,00

Spesa		Variazione di bilancio C.C. 54/2019					
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza
SET_SER V	5056/0	12071	1030204	PLUS - SPESE FORMAZIONE OPERATORI SOCIALI COMUNI DISTRETTO E UFFICIO DI PIANO A 1/2 FIN.REG. PLUS	800,00	3.000,00	3.800,00
SET_SER V	5061/0	12071	1030219	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI GESTIONE PLUS A 1/2 F/DI PLUS	2.680,33	19,67	2.700,00
SETT_PR OG	5062/0	12071	1040401	PLUS - CENTRO DI ACCOGLIENZA DONNE IN EMERGENZA ABITATIVA - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	15.000,00	-15.000,00	0,00
SET_SER V	5068/0	12071	1030215	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN FORMA ASSOCIATA A 1/2 FONDI PLUS	154.201,44	8.253,66	162.455,10
SET_SER V	5100/0	12071	1040102	REI AMBITO PLUS- SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE A 1/2 FIN. MIN.LAVORO	50.000,00	60.000,00	110.000,00
SET_SER V	5105/0	12071	1030215	EROGAZIONE SERVIZI AMBITO PLUS PER ATTUAZIONE REI A 1/2 FIN. MIN.LAVORO CAP. 800	276.544,00	-120.000,00	156.544,00
SET_SER V	5135/0	12071	1040202	PLUS- ATTUAZIONE PAI INTEGRATO A 1/2 FIN. CAP. 759	127.251,47	38.200,00	165.451,47
SET_SER V	5141/0	12051	1030215	PLUS - SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA IN AMBITO PLUS (A 1/2 FONDI PLUS E X € 130276,49 A 1/2 CAP.947)	0,00	144.846,85	144.846,85
SET_SER V	5160/0	12071	1030215	PLUS-SPESE GESTIONE CENTRO PER L'AUTONOMIA DISABILI PSICHICI A 1/2 FIN.REG. PLUS	426.094,40	-207.486,41	218.607,99
SET_SER V	5162/0	12071	1030215	PLUS-SPESE PER SERVIZIO EMERGENZE SOCIALI(SPES) A 1/2 FIN.REG. PLUS	27.384,37	29.400,00	56.784,37
SETT_LL P	5433/0	14021	1030209	SPESE PER SERVIZI MERCATI CITTADINI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	65.000,00	13.000,00	78.000,00

Spesa		Variazione di bilancio C.C. 54/2019					
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza
SETT_PR OG	5554/0	07011	1040399	COMPARTICIPAZIONE ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE	20.000,00	20.000,00	40.000,00
SETT_PR OG	5720/0	20011	1100101	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	46.229,58	-40.000,00	6.229,58
Totale Titolo 1					3.698.778,06	219.791,60	3.918.569,66

Titolo 2

SETT_PR OG	4974/0	01052	2020109	SPESE INTERVENTI STRAORDINARI PATRIMONIO INDISPONIBILE A 1/2 URB	0,00	104.234,85	104.234,85
SETT_LLPP	4992/0	01052	2020109	ex 5009-INTERVENTI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI A 1/2 URB, X € 13.468,67 CAP 2015 E 42900 EC (SERVIZIO IN PARTE RILEVANTE AI FINI IVA)	159.900,00	13.468,67	173.368,67
SETT_LLPP	5022/0	01112	2020109	INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO COMUNALE A 1/2 CAP. E. 2015	0,00	3.583,25	3.583,25
SETT_TER R	5959/0	09022	2020109	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO A 1/2 CAP. E. 1580	0,00	3.647,80	3.647,80
SETT_PR OG	6032/0	01032	2020199	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE AREA ECONOMICO FINANZIARIA	0,00	3.000,00	3.000,00
SETT_PR OG	6108/0	01052	2020305	SPESE PER INCARICHI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE A 1/2 CAP.2015	-5.000,00	10.000,00	5.000,00
SETT_TER R	6510/0	01082	2020107	SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI A 1/2 ALIENAZIONI	0,00	20.000,00	20.000,00
SETT_LLPP	6545/0	04022	2020103	ACQUISTO ARREDI SCUOLA PRIMARIA VIA BELLINI A 1/2 FIN.RAS ISCOLA	84.000,00	-14.000,00	70.000,00
SETT_PR OG	6555/0	04012	2020103	ACQUISTO ARREDI SCUOLA INFANZIA VIA LANUSEI A 1/2 FIN.RAS ISCOLA	60.000,00	-10.000,00	50.000,00
SETT_PR OG	6560/0	04012	2020103	ACQUISTO ARREDI SCUOLA INFANZIA VIA D'ANNUNZIO A 1/2 FIN.RAS ISCOLA	48.000,00	-8.000,00	40.000,00

Spesa		Variazione di bilancio C.C. 54/2019					
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza
SETT_PR OG	6565/0	04022	2020103	ACQUISTO ARREDI SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO ALAGON A 1/2 FIN.RAS ISCOLA	84.000,00	-14.000,00	70.000,00
SETT_PR OG	6570/0	04022	2020103	ACQUISTO ARREDI SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO E.D'ARBOREA A 1/2 FIN. ISCOLA	60.000,00	-10.000,00	50.000,00
SETT_PR OG	6575/0	04022	2020103	ACQUISTO ARREDI SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO G.DELEDDA A 1/2 FIN.RAS ISCOLA	72.000,00	-12.000,00	60.000,00
SETT_PR OG	6580/0	04022	2020103	ACQUISTO ARREDI SCUOLA PRIMARIA SA RODIA-VIA CAIROLI A 1/2 FIN.RAS ISCOLA	60.000,00	-10.000,00	50.000,00
SETT_LL P	6584/0	04022	2020109	LAVORI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA MEDIA L. ALAGON A 1/2 FIN.REG.LE ISCOLA	441.360,00	-68.680,00	372.680,00
SETT_PR OG	6592/0	04022	2020103	ACQUISTO ARREDI SCUOLA PRIMARIA VIA SOLFERINO A 1/2 FIN.RAS ISCOLA	60.000,00	-12.000,00	48.000,00
SETT_PR OG	6599/0	04022	2020103	ACQUISTO ARREDI SCUOLA PRIMARIA VIA AMSICORA -FIN.REG.LE ISCOLA	42.000,00	-7.000,00	35.000,00
SETT_PR OG	6700/0	05022	2020305	INCARICO REALIZZAZIONE CENTRO DI CIVILTA' EGEE	23.000,00	-23.000,00	0,00
SETT_LL P	6797/0	05022	2020109	LAVORI MESSA IN SICUREZZA ANTIQUARIUM ARBORENSE A 1/2 ALIENAZIONI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	0,00	70.000,00	70.000,00
SETT_TER R	6889/0	08012	2059999	REDAZIONE STUDIO ASSETTO IDROGEOLOGICO TERRITORIO COMUNALE (P.A.I./P.S.F.F.) A 1/2 FINANZIAMENTO RAS	0,00	7.685,00	7.685,00
SETT_TER R	6890/0	09032	2020109	AMPLIAMENTO ECOCENTRO COM.LE A 1/2 FIN. RAS	467.569,01	-167.443,97	300.125,04

Spesa		Variazione di bilancio C.C. 54/2019					
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza
SETT_TER R	6895/0	08012	2020305	ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI COM.LI A 1/2 CONTR. REG.LE	0,00	13.656,40	13.656,40
SETT_AM M	6905/0	12072	2020107	ACQUISTO HARDWARE PER OPERATORI PROGETTO SIA A 1/2 PON Inclusione (FSE 2014-2020)	0,00	3.332,47	3.332,47
SETT_LL P	7568/0	09012	2020201	MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA E MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO A 1/2 CONTR. RAS	469.025,69	-179.001,04	290.024,65
SETT_LL P	7890/0	10052	2020109	LAVORI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA 2° STRALCIO A 1/2 MUTUO E URB. X €1.500	998.500,00	-498.500,00	500.000,00
SETT_LL P	7906/0	01112	2020109	MANUT. STRAORD. MARCIAPIEDI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE A 1/2 ALIENAZIONI	300.000,00	-209.081,71	90.918,29
SETT_TER R	8011/0	10052	2020109	LAVORI REALIZZAZIONE VIABILITA' DI ACCESSO POLO INTERMODALE A 1/2 AV.VINC. MUTUO	196.524,00	-98.262,00	98.262,00
SETT_LL P	8150/0	10052	2020109	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE A 1/2 URB X €. 50.800 ALIENAZIONI	55.255,30	50.000,00	105.255,30
SETT_LL P	8709/0	10052	2020109	FCS - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIABILITA' URBANA A 1/2 CAP. 2615	0,00	130.000,00	130.000,00
SETT_LL P	8826/0	14022	2020109	L.R.37/98 - REALIZZAZIONE LAVORI MERCATO CIVICO VIA MAZZINI A 1/2 RESTITUZIONE SOMME DA IMRESA	52.393,28	383.315,50	435.708,78
Totale Titolo 2					3.728.527,28	-525.044,78	3.203.482,50

Titolo 7

SETT_PR OG	9485/0	99017	7019901	USCITE PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE-VEDI ENTRATA 3315	20.000,00	10.000,00	30.000,00
---------------	--------	-------	---------	---	-----------	-----------	-----------

Spesa		Variazione di bilancio C.C. 54/2019					
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanzamento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanzamento Definitivo Competenza
SETT_PR OG	9725/0	99017	7019906	SPESE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI ART. 195 TUEL	15.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00
SETT_PR OG	9730/0	99017	7019906	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART. 195 TUEL	15.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00
Totale Titolo 7					30.020.000,00	10.010.000,00	40.030.000,00

Totali Competenza	
Entrata	Spesa
9.704.746,82	9.704.746,82