

Entrata		Variazione urgente G.M. 210/2019					
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza
Titolo 1							
SETT_PR OG	160/0	10101	1010199	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	1.000,00	7.000,00	8.000,00
Totale Titolo 1					1.000,00	7.000,00	8.000,00
Titolo 2							
SET_SER V	750/0	20101	2010102	CONTR. REG.LE PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA"	1.012.000,00	19.400,00	1.031.400,00
SET_SER V	835/0	20101	2010102	CONTRIBUTO REG.LE PIANI PERSONALIZZATI L.162/98	2.000.000,00	116.000,00	2.116.000,00
SETT_PR OG	938/0	20104	2010401	CONTRIBUTO FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA PER FINALITA' CULTURALI	45.000,00	24.000,00	69.000,00
Totale Titolo 2					3.057.000,00	159.400,00	3.216.400,00
Titolo 3							
SETT_PR OG	1030/0	30100	3010201	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO CONTRATTI	20.000,00	10.000,00	30.000,00
SETT_SE GR	1599/0	30500	3059999	RIMBORSO SPESE LEGALI	25.000,00	3.000,00	28.000,00
SETT_PR OG	1600/0	30500	3059999	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (SERVIZIO IN PARTE RILEVANTE AI FINI IVA)	56.275,38	20.000,00	76.275,38
SETT_PR OG	1632/0	30500	3059999	FUNDRAISING PROGETTO PROMOZIONE DELLA LETTURA - NATI PER LEGGERE	0,00	3.000,00	3.000,00
SETT_PR OG	1675/0	30500	3050203	INTROITI DA TESORERIA COMUNALE PER RIVERSAMENTO ASSEGNI NON RISCOSSI ANNI PRECEDENTI	180,00	12.348,27	12.528,27
SETT_SE GR	1730/0	30100	3010201	PROVENTI SERVIZI SICUREZZA E POLIZIA STRADALE PER CONTO DI TERZI	0,00	3.000,00	3.000,00
Totale Titolo 3					101.455,38	51.348,27	152.803,65

Spesa		Variazione urgente G.M. 210/2019					
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	630/0	01111	1030205	SPESE PER ILLUMINAZIONE UFFICI AMMINISTRAZIONE GENERALE	245.000,00	15.000,00	260.000,00
SETT_PR OG	750/0	01021	1030101	ACQUISTO E ABBONAMENTI A GIORNALI, PUBBLICAZIONI, GAZZETTA UFF., BURAS E SERVIZI TELEMATICI AD USO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	6.000,00	1.229,59	7.229,59
SETT_LL P	851/0	01021	1030102	ACQUISTO CARBURANTI MEZZI IN DOTAZIONE PERSONALE AMMINISTRAZIONE GENERALE	5.000,00	-1.000,00	4.000,00
SETT_LL P	979/0	01051	1030102	ACQUISTO MATERIALI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI A 1/2 URB	29.000,00	5.000,00	34.000,00
SETT_SE GR	984/0	01111	1030299	SPESE LEGALI, RESISTENZA IN GIUDIZIO, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	194.019,75	35.000,00	229.019,75
SETT_LL P	1145/0	01061	1030216	SPESE PER SERVIZI SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	500,00	1.000,00	1.500,00
SETT_LL P	1322/0	01061	1030299	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICO MANUTENTIVA	15.000,00	5.000,00	20.000,00
SETT_LL P	1341/0	01061	1030102	ACQUISTO MATERIALI AD USO DEL CANTIERE	16.000,00	3.000,00	19.000,00
SETT_PR OG	1791/0	01041	1030213	SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE DIRETTA TRIBUTI E ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE SEDI COMLI STACCATE AFFIDATI A IN HOUSE	278.970,00	5.600,00	284.570,00
SETT_PR OG	2003/0	01031	1030102	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI DIVERSI PER GLI UFFICI SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	6.000,00	1.000,00	7.000,00
SETT_PR OG	2028/0	01101	1010102	FONDO TRATTAMENTO DI TRASFERITA PERSONALE DIPENDENTE	7.000,00	-3.000,00	4.000,00

Spesa		Variazione urgente G.M. 210/2019					
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza
SETT_LLPP	2031/0	03011	1030102	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI AD USO DEGLI UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	22.000,00	-5.000,00	17.000,00
SETT_PROG	2046/0	18011	1030299	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PER PROMOZIONE E SVILUPPO RELAZIONI CON ORGANISMI DIVERSI	11.000,00	3.100,00	14.100,00
SETT_PROG	2051/0	01101	1030102	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	500,00	7.100,00	7.600,00
SETT_PROG	2057/0	01111	1030216	SPESE PUBBLICAZ. GARE D'APPALTO, INSERZIONI E AVVISI VARI (Entrata cap. 1035)	10.000,00	5.000,00	15.000,00
SETT_PROG	2058/0	01111	1030216	SPESE POSTALI E SERVIZI DIVERSI PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE	26.000,00	500,00	26.500,00
SETT_PROG	2072/0	01101	1010101	STIPENDI-FONDO NUOVE ASSUNZIONI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	48.734,59	-48.734,59	0,00
SETT_PROG	2306/0	01031	1070604	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DA ISTITUTO TESORIERE	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
SETT_PROG	2321/0	04021	1040205	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO A 1/2 CONTR. STATO L.448/98E 353,71 A 1/2 1675	67.082,46	353,71	67.436,17
SETT_PROG	2336/0	04021	1040205	AZIONI DI SOSTEGNO DIRITTO ALLO STUDIO-EROGAZIONE BORSE DI STUDIO STUDENTI SCUOLE SEC PRIMO E SEC GRADO 1/2 RAS cap. 475E 143,84 A 1/2 1675	28.611,56	143,84	28.755,40
SETT_PROG	2410/0	01051	1030213	SPESE DIVERSE LOCALI EX SCUOLA PRIMARIA DI SILI'	18.000,00	-2.000,00	16.000,00
SETT_SEGR	2452/0	03011	1010101	SPESE PER SERVIZI DI SICUREZZA E POLIZIA STRADALE PER CONTO TERZI A 1/2 CAP. E. 1730	0,00	3.000,00	3.000,00

Spesa		Variazione urgente G.M. 210/2019					
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza
SETT_PR OG	3243/0	05021	1030101	PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA - NATI PER LEGGERE A 1/2 RACCOLTA FONDI CAP. 1632	0,00	3.000,00	3.000,00
SETT_PR OG	3344/0	01021	1030219	SPESE ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI	15.000,00	-15.000,00	0,00
SETT_PR OG	3490/0	05021	1030215	SPESE GESTIONE CENTRO DI CIVILTA' EGEE	0,00	23.000,00	23.000,00
SETT_PR OG	3660/0	01051	1030213	SERVIZI AFFIDATI A SOCIETA' IN HOUSE IN AMBITO SERVIZI GENERALI	231.000,00	5.000,00	236.000,00
SET_SER V	3730/0	12091	1030215	SPESE PER SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA	3.000,00	1.200,00	4.200,00
SETT_LL P	3751/0	12091	1030102	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER SERVIZIO CIMITERIALE	11.000,00	-5.000,00	6.000,00
SETT_TER R	4038/0	09021	1030213	SERVIZI AFFIDATI A SOCIETA' IN HOUSE IN AMBITO AMBIENTALE	1.074.176,24	20.800,00	1.094.976,24
SETT_LL P	4258/0	11011	1040401	SPESE SERVIZI ESSENZIALI PER LA BALNEAZIONE -ATTUAZIONE PIANO SALVAMENTO A MARE	34.713,00	-6.000,00	28.713,00
SET_SER V	4432/0	12071	1030215	PLUS SERVIZIO EDUCATIVO ASSOCIATO L. 162/98 - A 1/2 CAP. 432 X €.150000 E CAP. 835 X €.135000	300.000,00	-15.000,00	285.000,00
SET_SER V	4465/0	12021	1040205	REALIZZAZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" A 1/2 FIN. RAS	911.346,98	19.400,00	930.746,98
SET_SER V	4526/0	12021	1040205	CONTRIBUTI IN FAVORE DI SOGGETTI DI CUI ALLA L. 162/98 (A 1/2 CONTR. REG.LE)	1.531.833,33	213.000,00	1.744.833,33
SET_SER V	4582/0	12011	1030205	L.R. 23/2005 -SPESE DI GESTIONE,MANUTENZIONI E UTENZE ENEL PER IL SISTEMA LUDOTECARIO (A 1/2 FONDO UNICO)	344.377,88	6.000,00	350.377,88

Spesa		Variazione urgente G.M. 210/2019					
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamento Definitivo Competenza
SET_SER V	4660/0	12011	1040205	L.R 23/2005 - SPESE PER AFFIDAMENTI PRESSO FAMIGLIE (A 1/2 FONDO UNICO)	16.800,00	-12.250,00	4.550,00
SET_SER V	4680/0	12051	1040202	L.R.18/2016 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE A 1/2 TRASFERIMENTI E PER 10934,00 A 1/2 CAP. 1675	400.180,00	10.754,00	410.934,00
SET_SER V	4742/0	12051	1030299	L.R. 23/2005 - SPESE DI GESTIONE, PULIZIE E UTENZE TELECOM ED ENEL PER IL CENTRO INFORMATICA (A 1/2 FONDO UNICO)	216.000,00	-10.000,00	206.000,00
SETT_LL P	4890/0	12091	1030213	SERVIZI AFFIDATI A SOCIETA' IN HOUSE IN AMBITO CIMITERIALE	225.128,00	4.500,00	229.628,00
SET_SER V	4968/0	12051	1040202	PROVVIDENZE ECONOMICHE AI SENSI DELLA L.R. 9/2004 A 1/2 CAP. 503 E 233,59 A 1/2 CAP. 1675	83.000,00	233,59	83.233,59
SET_SER V	4969/0	12051	1040202	L.R. 8/99 ART. 4 - PROVVIDENZE ECONOMICHE AI SENSI DELLA L.R. 27/83 (ENTRATA CAP.550 E 67,99 A 1/2 CAP. 1675)	131.000,00	67,99	131.067,99
SET_SER V	5043/0	12061	1040205	L. 431/98 - SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE A 1/2 RAS E 795,14 A 1/2 CAP. 1675	372.763,19	795,14	373.558,33
SET_SER V	5065/0	12071	1030215	PLUS- SAD IN FORMA ASSOCIATA A 1/2 CONTR. COMUNI PLUS CAP. 825 (X €309250 F/DO U.)	1.297.000,00	12.250,00	1.309.250,00
SET_SER V	5067/0	12071	1030299	PLUS-SAD L. 162/98 A 1/2 FIN. REG.LE x€ 240mila E TRASFERIMENTI ALTRI COMUNI AMBITO	732.000,00	-82.000,00	650.000,00
SETT_TER R	5424/0	14021	1030213	SERVIZI DI SUPPORTO SPORTELLI SUAP AFFIDATI A SOCIETA' IN HOUSE	40.500,00	805,00	41.305,00
SETT_LL P	5430/0	14021	1030209	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	5.000,00	-3.000,00	2.000,00

Spesa		Variazione urgente G.M. 210/2019					
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza
Totale Titolo 1					9.015.236,98	200.848,27	9.216.085,25

Titolo 2

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)	160.468,67	12.900,00	173.368,67
SET_SERV	7929/0	12052	2020107	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI A 1/2 E.C.	0,00	4.000,00	4.000,00
Totale Titolo 2					160.468,67	16.900,00	177.368,67

Totali Competenza	
Entrata	Spesa
217.748,27	217.748,27