

Entrata		DELIBERA C.C. N. 102/2020					
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	121/0	10101	1010106	IMPOSTE PROVENIENTI DA LOTTA ALL'EVASIONE	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00
SETT_PR OG	122/0	10101	1010106	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA -IMU	5.500.000,00	352.745,85	5.852.745,85
SETT_PR OG	123/0	10101	1010116	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	1.600.000,00	-100.000,00	1.500.000,00
SETT_PR OG	145/0	10101	1010176	RISORSE DA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00
SETT_PR OG	172/0	10101	1010151	TASSE PROVENIENTI DA LOTTA ALL'EVASIONE	300.000,00	-100.000,00	200.000,00
SETT_PR OG	185/0	10101	1010141	PROVENTI TASSA DI SOGGIORNO	200.000,00	-179.604,50	20.395,50
Totale Titolo 1					9.850.000,00	-1.776.858,65	8.073.141,35

Titolo 2

SETT_PR OG	304/0	20101	2010101	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINISTERO	59.775,00	138.956,33	198.731,33
SETT_PR OG	306/0	20101	2010101	CONTRIBUTI DELLO STATO PER FATTISPECIE SPECIF. DI LEGGE	150.263,00	960.463,82	1.110.726,82
SETT_PR OG	315/0	20101	2010101	TRASFERIMENTO STATO RISTORO PERDITA DI GETTITO EMERGENZA COVID-19 (FONDONE BIS)	0,00	608.736,56	608.736,56
SET_SER V	400/0	20101	2010101	CONTRIBUTO STATO (5 PER MILLE IRPEF) A SOSTEGNO ATTIVITA' SOCIALI	9.000,00	8.610,98	17.610,98
SET_SER V	409/0	20101	2010101	CONTRIBUTO STATO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	0,00	360,00	360,00
SETT_PR OG	415/0	20101	2010102	CONTRIBUTO REGIONALE STABILIZZAZIONE LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (L.R. 25/2012, ART. 12)	376.835,00	30.572,41	407.407,41

Entrata		DELIBERA C.C. N. 102/2020					
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza
SET_SER V	433/0	20101	2010102	TRASFERIMENTI DA COMUNI SERVIZIO EDUCATIVO IN FORMA ASSOCIATA PLUS - SAES	120.000,00	30.000,00	150.000,00
SET_SER V	499/0	20101	2010102	CONTRIBUTO REG.LE GESTIONE CASA DI ACCOGLIENZA DONNE VITTIME DI VIOLENZA	140.000,00	75.266,85	215.266,85
SET_SER V	500/0	20101	2010102	CONTRIBUTO REG.LE GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA PER LE DONNE	35.000,00	67.408,17	102.408,17
SETT_PR OG	680/0	20101	2010102	CONTRIBUTO REG.LE PROGETTO POTENZIAMENTO GESTIONE ANTIQUARIUM ARBORENSE	319.876,76	244,09	320.120,85
SETT_PR OG	690/0	20101	2010102	CONTRIBUTO REG.LE PROGETTO DECENTRAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECARIO FRAZIONI	87.598,39	633,32	88.231,71
SET_SER V	695/0	20101	2010102	TRASFERIMENTO REG.LE RIPARTO FONDI PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE FINO AI 6 ANNI	112.648,00	42.046,43	154.694,43
SET_SER V	715/0	20101	2010102	FIN. RAS INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA	550.000,00	200.000,00	750.000,00
SETT_PR OG	740/0	20101	2010102	L.R N° 25/93 - CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (ASSEGN. STATALE)	80.111,00	697,75	80.808,75
SET_SER V	753/0	20101	2010102	L.R. 23/2005 - CONTRIBUTO REG.LE PER ATTUAZIONE PIANO LOCALE UNITARIO SERVIZI ALLA PERSONA (PLUS) -COMUNE CAPOFILA DISTRETTO	769.953,60	4.336,00	774.289,60
SET_SER V	761/0	20101	2010102	L.R 25/93 - CONTRIBUTO REGIONALE SPESE CORRENTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (ASSEGN. STATALE)	80.111,00	697,75	80.808,75
SET_SER V	763/0	20101	2010102	FIN. REG.LE VOLTO A FAVORIRE L'AFFRANCAMENTO DA CONTESTI FAMILIARI "REDDITO DI LIBERTA"	70.000,00	142.960,00	212.960,00

Entrata		DELIBERA C.C. N. 102/2020					
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanzamento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanzamento Definitivo Competenza
SET_SERV	835/0	20101	2010102	CONTRIBUTO REG.LE PIANI PERSONALIZZATI L.162/98	2.000.000,00	-4.046,42	1.995.953,58
SET_SERV	838/0	20101	2010102	TRASFERIMENTI RAS PER ABBATTIMENTO RETTA FREQUENZA ASILI NIDO	0,00	40.117,53	40.117,53
SETT_PROG	934/0	20104	2010401	CONTRIBUTO FONDAZIONE DI SARDEGNA PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO URBANO	16.000,00	22.000,00	38.000,00
SETT_PROG	938/0	20104	2010401	CONTRIBUTO FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA PER FINALITA' CULTURALI	39.000,00	23.000,00	62.000,00
SET_SERV	939/0	20104	2010401	CONTRIBUTO FONDAZIONE DI SARDEGNA "ORISTANO CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2019"	0,00	75.000,00	75.000,00
SET_SERV	968/0	20101	2010102	CONTR. RAS PER DISPOSIZIONI IN FAVORE DI FAMIGLIE INDIGENTI	0,00	120.000,00	120.000,00
SETT_PROG	987/0	20101	2010102	L.R. 7/1955 - CONTRIBUTO REGIONALE IL TORNIO DI VIA FIGOLI - L'ARTE DEI CERAMISTI	20.700,00	6.300,00	27.000,00
SETT_SEGR	1982/0	20101	2010101	FIN. MININTERNO PROGETTO SCUOLE SICURE PER STRAORDINARIO VIGILI	0,00	10.000,00	10.000,00
SETT_TERR	2640/0	20101	2010102	TRASFERIMENTI REG.LI PER INCARICHI DI PIANIFICAZIONE RISCHIO IDRAULICO E STUDI COMPATIBILITA' IDRAULICA E GEOLOGICA	0,00	7.320,00	7.320,00
SETT_SEGR	2641/0	20101	2010102	CONTRIBUTO REG.LE LOTTA AL RANDAGISMO	0,00	35.850,49	35.850,49
Totale Titolo 2					5.036.871,75	2.647.532,06	7.684.403,81

Titolo 3

SET_SERV	947/0	30500	3050203	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE GESTIONE PLUS	0,00	9.152,87	9.152,87
----------	-------	-------	---------	---------------------------------------------	------	----------	----------

Entrata		DELIBERA C.C. N. 102/2020					
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanzamento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanzamento Definitivo Competenza
SETT_TER R	956/0	30100	3010101	COFINANZIAMENTO CONAI PROMOZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA (servizio rilevante ai fini iva)	0,00	12.000,00	12.000,00
SETT_TER R	1001/0	30500	3050203	ENTRATE PER RECUPERO PREMIALITA' APPALTO CONFERIMENTO RSU	127.000,00	-127.000,00	0,00
SETT_PR OG	1020/0	30100	3010201	DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE	150.000,00	-30.000,00	120.000,00
SETT_PR OG	1030/0	30100	3010201	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO CONTRATTI	20.000,00	40.000,00	60.000,00
SETT_PR OG	1035/0	30500	3059999	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PUBBLICAZIONE GARE D'APPALTO (L.221/2012)	10.000,00	-9.000,00	1.000,00
SET_SER V	1070/0	30100	3010201	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' E COSTO STAMPATI	45.000,00	-10.000,00	35.000,00
SETT_SE GR	1080/0	30200	3020201	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	800.000,00	-200.000,00	600.000,00
SETT_SE GR	1100/0	30200	3020201	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME DI LEGGE E ORDINANZE SINDACALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	850.000,00	-250.000,00	600.000,00
SETT_LL P	1130/0	30100	3010201	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	45.000,00	-10.000,00	35.000,00
SETT_PR OG	1140/0	30100	3010201	PROVENTI SERVIZI MENSA SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	212.000,00	-120.000,00	92.000,00
SET_SER V	1170/0	30100	3010201	PROVENTI SERVIZI PER L'INFANZIA ASILI NIDO COM.LI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	220.000,00	-130.000,00	90.000,00
SETT_PR OG	1240/0	30100	3010201	PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI E FIERE ATTREZZATI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	41.643,00	-7.000,00	34.643,00

Entrata		DELIBERA C.C. N. 102/2020					
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza
SETT_PR OG	1250/0	30100	3010201	PROVENTI BOX MERCATO INGROSSO (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA)	20.068,00	-5.000,00	15.068,00
SETT_PR OG	1315/0	30100	3010201	PROVENTI CONCESSIONE SALA CONFERENZE HOSPITALIS SANCTI ANTONI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
SET_SER V	1318/0	30100	3010201	PROVENTI SERVIZIO CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	6.000,00	-4.000,00	2.000,00
SETT_SE GR	1340/0	30100	3010201	PROVENTI PARCHEGGI SENZA CUSTODIA	85.000,00	-15.000,00	70.000,00
SET_SER V	1380/0	30100	3010301	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA).	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
SETT_TER R	1382/0	30100	3010101	PROVENTI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CANTIERE COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	220.000,00	-100.000,00	120.000,00
SETT_LL P	1422/0	30100	3010301	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	200.000,00	-30.000,00	170.000,00
SETT_PR OG	1435/0	30100	3010301	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	270.000,00	17.500,00	287.500,00
SETT_PR OG	1440/0	30100	3010201	CANONE PUBBLICITA'	120.000,00	-35.000,00	85.000,00
SETT_TER R	1515/0	30200	3020201	INTROITI STRAORDINARI DA SERVIZI IGIENE URBANA	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
SETT_PR OG	1568/0	30100	3010301	PROVENTI CONCESSIONE IN USO BENI MOBILI COMUNALI	3.000,00	-3.000,00	0,00
SETT_PR OG	1577/0	30100	3010301	PROVENTI CONCESSIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	150.000,00	-17.000,00	133.000,00
SETT_TER R	1588/0	30100	3010201	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEL RIFIUTO SECCO VALORIZZABILE	520.000,00	-170.000,00	350.000,00
SETT_TER R	1589/0	30500	3050203	INTROITI SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI PORTICCIOLO	1.380,00	-1.380,00	0,00

Entrata		DELIBERA C.C. N. 102/2020					
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza
SETT_SE GR	1599/0	30500	3059999	RIMBORSO SPESE LEGALI	1.000,00	51.244,33	52.244,33
SETT_PR OG	1600/0	30500	3059999	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (SERVIZIO IN PARTE RILEVANTE AI FINI IVA)	38.506,67	-10.000,00	28.506,67
SETT_PR OG	1605/0	30500	3050201	RIMBORSI DA ALTRI ENTI PERSONALE IN CONVENZIONE	0,00	9.496,75	9.496,75
SET_SER V	1624/0	30500	3050203	RESTITUZIONE FONDI DA FINANZIAMENTI PER SERVIZI SOCIALI	0,00	3.117,00	3.117,00
SETT_PR OG	1698/0	30500	3059999	RECUPERO SPESE ANTICIPATE PROGETTO LAVORAS	0,00	564,37	564,37
SET_SER V	1716/0	30100	3010201	PROVENTI LUDOTECHE UTENTI RESIDENTI E NON RESIDENTI	25.000,00	-10.000,00	15.000,00
SET_SER V	1783/0	30100	3010201	CONCORSO UTENTI SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI SCUOLE OBBLIGO E IPSA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	8.000,00	-6.000,00	2.000,00
Totale Titolo 3					4.216.597,67	-1.173.304,68	3.043.292,99

Titolo 4

SETT_TER R	2010/0	40500	4050101	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI DISCIPLINA URBANISTICA	1.300.000,00	-500.000,00	800.000,00
SETT_TER R	2011/0	40500	4050101	PROVENTI CONDONO EDILIZIO	20.000,00	-20.000,00	0,00
SETT_TER R	2032/0	40200	4020101	FIN. MIT REALIZZAZIONE CICLOVIE URBANE	0,00	49.346,24	49.346,24
SETT_SE GR	2085/0	40200	4020101	FIN. MININTERNO PROGETTO SCUOLE SICURE	0,00	9.842,80	9.842,80
SETT_LL P	2111/0	40500	4050499999	CONTRIBUTO FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA LAVORI REALIZZAZIONE MUSEO DELLA SARTIGLIA	4.329,18	15.000,00	19.329,18

Entrata		DELIBERA C.C. N. 102/2020					
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza
SETT_PR OG	2118/0	40200	4020401	CONTRIBUTO FONDAZIONE SARDEGNA PER INVESTIMENTI	0,00	35.000,00	35.000,00
SETT_PR OG	2244/0	40300	4031101	PROVENTI PIANI DI ZONA	0,00	80.000,00	80.000,00
SETT_LLPP	2300/0	40200	4020102	FIN. RAS CIRCONVALLAZIONE DI ORISTANO - TRATTO INGRESSO NORD-VIA CAMPANELLI	2.210.000,00	-1.300.000,00	910.000,00
Totale Titolo 4					3.534.329,18	-1.630.810,96	1.903.518,22

Titolo 5

SETT_VIG	1810/0	50100	5010103	PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SOCIETARIA	0,00	206.700,00	206.700,00
SETT_PR OG	3255/0	50400	5040701	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI MUTUI	1.214.580,53	-853.707,52	360.873,01
Totale Titolo 5					1.214.580,53	-647.007,52	567.573,01

Titolo 6

SETT_LLPP	3034/0	60300	6030104	MUTUO CASSA RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MANNO (GIA' PIAZZA DE SA MAJORIA)	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
SETT_PR OG	3187/0	60300	6030104	DEVOLUZIONE MUTUO CASSA REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE (DESTINAZIONE TEATRO GARAU)	0,00	146.292,48	146.292,48
Totale Titolo 6					1.000.000,00	-853.707,52	146.292,48

Spesa		DELIBERA C.C. N. 102/2020					
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	6/0	01021	1020101	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE	23.116,00	-1.500,00	21.616,00
SETT_PR OG	8/0	01031	1020101	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	15.106,50	1.100,00	16.206,50
SETT_PR OG	12/0	01061	1020101	IRAP PERSONALE LL.PP. E MANUTENZIONI	47.793,00	500,00	48.293,00
SETT_PR OG	16/0	03011	1020101	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE VIGILANZA	79.554,00	1.100,00	80.654,00
SETT_PR OG	19/0	01061	1020101	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SVILUPPO DEL TERRITORIO	12.453,00	850,00	13.303,00
SETT_SE GR	20/0	01011	1030201	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE	40.000,00	-15.000,00	25.000,00
SETT_PR OG	21/0	01041	1020101	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	19.007,00	500,00	19.507,00
SETT_PR OG	22/0	12071	1020101	PLUS-IRAP PERSONALE DI RUOLO A 1/2 F/DI PLUS	4.005,79	1.200,00	5.205,79
SETT_PR OG	23/0	01071	1020101	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE	21.204,00	1.050,00	22.254,00
SETT_SE GR	30/0	01011	1030201	RIMBORSO A TERZI SPESE AMMINISTRATORI COMUNALI (LEGGE 816/85)	30.000,00	10.000,00	40.000,00
SETT_PR OG	31/0	01011	1020101	IRAP SU COMPENSI RELATIVI AL SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	20.770,00	3.300,00	24.070,00
SETT_PR OG	34/0	12071	1020101	IRAP PERSONALE PROV. UFFICIO GESTIONE E Progr. PLUS A 1/2 FIN.REG. PLUS	12.098,39	-1.200,00	10.898,39

Spesa		DELIBERA C.C. N. 102/2020					
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza
SETT_PR OG	36/0	03011	1020101	IRAP PERSONALE PROVVISORIO SETTORE VIGILANZA	3.418,50	-3.418,50	0,00
SETT_SE GR	40/0	01011	1030201	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI	37.000,00	10.000,00	47.000,00
SETT_PR OG	41/0	01081	1020101	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI CED	6.252,00	180,00	6.432,00
SETT_PR OG	45/0	05021	1020101	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	8.371,00	750,00	9.121,00
SETT_PR OG	50/0	01011	1030201	QUOTA PARTECIPAZIONE, MISSIONE E RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	7.000,00	-5.000,00	2.000,00
SETT_PR OG	59/0	19011	1020101	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOP. ALLO SVILUPPO	2.341,00	140,00	2.481,00
SETT_SE GR	63/0	03011	1020101	IRAP SU RETRIBUZIONI STRAORDINARIE PROGETTO SCUOLE SICURE A 1/2 FIN. MININTERNO	0,00	580,00	580,00
SETT_PR OG	82/0	01011	1030201	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO POLITICO	10.000,00	10.652,00	20.652,00
SETT_PR OG	111/0	01111	1100401	POLIZZE ASSICURATIVE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI	235.500,00	-21.000,00	214.500,00
SETT_PR OG	210/0	01021	1010101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIRIGENTE DI RUOLO	108.169,00	-7.000,00	101.169,00
SETT_PR OG	220/0	01021	1010201	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE DIRIGENTE DI RUOLO	81.102,30	-2.500,00	78.602,30
SETT_PR OG	230/0	01021	1010101	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE DI RUOLO	214.216,62	-39.000,00	175.216,62

Spesa		DELIBERA C.C. N. 102/2020					
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza
SETT_PR OG	420/0	01031	1010101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	172.486,00	12.100,00	184.586,00
SETT_PR OG	430/0	01031	1010201	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE R	48.760,00	3.650,00	52.410,00
SETT_PR OG	485/0	01041	1010101	FONDO INCENTIVANTE PRATICHE ICI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	0,00	7.221,78	7.221,78
SETT_PR OG	486/0	01041	1010101	STIPENDI PERSONALE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	198.709,00	5.900,00	204.609,00
SETT_PR OG	489/0	01041	1010201	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	60.693,00	1.750,00	62.443,00
SETT_PR OG	532/0	01021	1030207	SPESE CANONI, AFFITTO E NOLEGGIO BENI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	8.000,00	2.300,00	10.300,00
SETT_PR OG	745/0	01011	1030202	SPESE PER SERVIZI FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE	3.000,00	25.000,00	28.000,00
SETT_PR OG	750/0	01021	1030101	ACQUISTO E ABBONAMENTI A GIORNALI, PUBBLICAZIONI, GAZZETTA UFF., BURAS E SERVIZI TELEMATICI AD USO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	4.033,50	1.000,00	5.033,50
SETT_PR OG	760/0	12071	1010101	PLUS- STIPENDI PERSONALE DI RUOLO A 1/2 FONDI PLUS E X 31030,60 A 1/2 FONDI HCP	47.078,13	6.400,00	53.478,13
SETT_PR OG	770/0	12071	1010201	PLUS-ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO A 1/2 F/DI PLUS	14.195,40	2.700,00	16.895,40
SETT_PR OG	840/0	01081	1010101	STIPENDI PERSONALE STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI CED	68.558,50	2.000,00	70.558,50

Spesa		DELIBERA C.C. N. 102/2020					
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza
SETT_PR OG	849/0	01081	1010201	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI CED	19.540,00	600,00	20.140,00
SETT_PR OG	962/0	50011	1070505	INTERESSI PASSIVI MUTUO BANCA NAZIONALE LAVORO	163.372,00	5.190,02	168.562,02
SETT_SE GR	984/0	01111	1030299	SPESE LEGALI, RESISTENZA IN GIUDIZIO, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	184.491,32	51.244,33	235.735,65
SETT_PR OG	1090/0	01061	1010101	1081-STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	152.926,00	9.700,00	162.626,00
SETT_PR OG	1100/0	01061	1010201	ONERI PREVIDENZ., ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	44.791,00	2.900,00	47.691,00
SETT_LLPP	1131/0	01061	1030102	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI DIVERSI AD USO DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA (IN PARTE RILEVANTE IVA)	2.000,00	1.000,00	3.000,00
SETT_LLPP	1141/0	01061	1030299	MANUTENZIONE BENI MOBILI, ATTREZZATURE E SERVIZI DIVERSI PER GLI UFFICI SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	3.590,00	-1.000,00	2.590,00
SETT_PR OG	1200/0	01061	1010101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	537.079,00	2.950,00	540.029,00
SETT_PR OG	1210/0	01061	1010201	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	159.197,00	1.800,00	160.997,00
SETT_PR OG	1270/0	12071	1010101	STIPENDI PERSONALE PROVVISORIO UFFICIO GESTIONE E PROGRAMMAZIONE PLUS (A/2 TRASFERIMENTI PLUS)	141.954,81	-6.400,00	135.554,81

Spesa		DELIBERA C.C. N. 102/2020					
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza
SETT_PR OG	1272/0	12071	1010201	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE PROVVISORIO UFFICIO GESTIONE E PROGR.PLUS (A/2 TRASFERIMENTI PLUS)	42.873,28	-2.700,00	40.173,28
SETT_PR OG	1442/0	01071	1010101	STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE	268.157,50	14.200,00	282.357,50
SETT_PR OG	1450/0	01071	1010201	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE	81.420,50	3.200,00	84.620,50
SETT_PR OG	1625/0	01041	1100301	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER ATTIVITA' COMMERCIALI	150.000,00	-45.000,00	105.000,00
SETT_TER R	1630/0	17011	1030299	SPESE PER ONERI DI GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO GSE	3.000,00	-3.000,00	0,00
SETT_PR OG	1710/0	01041	1040102	DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA TRIBUTO PROVINCIALE RUOLO TARSU	250.000,00	100.000,00	350.000,00
SETT_PR OG	1725/0	01041	1030216	SPESE SERVIZIO RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI	93.000,00	39.500,00	132.500,00
SETT_PR OG	1785/0	01031	1030219	SPESE IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE AMMINISTRAZIONE GENERALE	0,00	10.500,00	10.500,00
SETT_PR OG	1920/0	01011	1040399	FONDI DA DONAZIONI COVID-19 DA DESTINARE ALL'OSPEDALE SAN MARTINO DI ORISTANO A 1/2 CAP.ENTRATA 1024	15.000,00	-15.000,00	0,00
SETT_PR OG	1925/0	01011	1030105	SPESE ACQUISTO DI MATERIALI SANITARI DI CONSUMO DA DESTINARE ALL'OSPEDALE SAN MARTINO DI ORISTANO (ENTRATA CAP. 1034)	0,00	15.000,00	15.000,00
SETT_PR OG	1950/0	03011	1010101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE VIGILANZA TRASPORTI VIABILITA'	865.777,00	11.800,00	877.577,00

Spesa		DELIBERA C.C. N. 102/2020					
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza
SETT_PR OG	1960/0	03011	1010201	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE POLIZIA LOCALE	257.835,00	3.700,00	261.535,00
SETT_PR OG	1970/0	03011	1010101	SPESE PERSONALE PROVVISORIO POLIZIA MUNICIPALE A 1/2 SANZIONI CDS	39.440,00	-39.440,00	0,00
SETT_PR OG	1982/0	03011	1010201	ASSISTENZA E PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE A 1/2 SANZIONI AMM.VE	12.400,00	200,00	12.600,00
SETT_PR OG	1985/0	03011	1010201	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PER ASSUNZIONI PROVVISORIE SETTORE VIGILANZA	11.338,00	-11.338,00	0,00
SETT_PR OG	1986/0	03011	1010202	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE PROVVISORI SETTORE VIGILANZA	1.240,00	-1.240,00	0,00
SETT_PR OG	1987/0	03011	1030204	INTERVENTI MIGLIORAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO) A 1/2 SANZIONI CDS	4.716,00	324,00	5.040,00
SETT_SE GR	2001/0	03011	1030102	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI AD USO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	7.000,00	-2.424,46	4.575,54
SETT_PR OG	2003/0	01031	1030102	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI DIVERSI PER GLI UFFICI SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	5.000,00	5.000,00	10.000,00
SETT_PR OG	2010/0	03011	1030211	GESTIONE PROCEDURE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	203.121,00	-68.055,50	135.065,50
SETT_SE GR	2012/0	03011	1030207	LOCAZIONE E NOLEGGIO BENI E ATTREZZATURE AD USO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE A 1/2 SANZIONI CDS	14.672,00	-2,00	14.670,00

Spesa		DELIBERA C.C. N. 102/2020					
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanzamento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanzamento Definitivo Competenza
SETT_PR OG	2020/0	03011	1030205	SERVIZI DIVERSI PER GLI UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (ABBONAMENTI E CANONI)	18.700,00	-3.000,00	15.700,00
SETT_SE GR	2032/0	03011	1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	13.000,00	-5.000,00	8.000,00
SETT_PR OG	2057/0	01111	1030216	SPESE PUBBLICAZ.GARE D'APPALTO, INSERZIONI E AVVISI VARI (Entrata cap. 1035)	20.000,00	-9.000,00	11.000,00
SETT_PR OG	2059/0	01101	1030204	SPESE PER SERVIZI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO	4.000,00	1.000,00	5.000,00
SETT_SE GR	2061/0	03011	1030101	SPESE ACQUISTO DI GIORNALI E PUBBLICAZIONI SETTORE VIGILANZA	2.000,00	-2.000,00	0,00
SETT_PR OG	2072/0	01101	1010101	STIPENDI-FONDO NUOVE ASSUNZIONI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	309.637,72	-309.637,72	0,00
SETT_TER R	2076/0	01111	1030213	SPESE PER LA SANIFICAZIONE DI STRADE E PIAZZE CITTADINE	10.000,00	-10.000,00	0,00
SETT_PR OG	2080/0	01111	1030105	SPESE PER DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE (X 6.100 A 1/2 TRASF. MININTERNO) DIFF E.C.	21.100,00	20.000,00	41.100,00
SETT_PR OG	2082/0	01031	1030299	SPESE PER SERVIZI CORRELATI ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19	0,00	17.951,82	17.951,82
SETT_SE GR	2090/0	03011	1030299	SPESE PER INIZIATIVE DI PREVENZIONE PROGETTO SCUOLE SICURE A 1/2 FIN. MININTERNO	0,00	1.000,00	1.000,00
SETT_SE GR	2105/0	03011	1010101	RETRIBUZIONE LAVORO STRAORDINARIO PROGETTO SCUOLE SICURE A 1/2 TRASF. MININTERNO	0,00	6.800,00	6.800,00
SETT_SE GR	2108/0	03011	1010201	ONERI PREV.LI SU RETRIBUZIONI STRAORDINARIO PROGETTO SCUOLE SICURE A 1/2 FIN. MININTERNO	0,00	1.620,00	1.620,00

Spesa		DELIBERA C.C. N. 102/2020					
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza
SETT_PR OG	2340/0	04011	1040399	TRASFERIMENTI A SCUOLE INFANZIA PARITARIE A 1/2 RIPARTO FONDI NAZ.LI SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE	0,00	44.005,61	44.005,61
SETT_PR OG	2350/0	04061	1030215	LR 31/84 - SPESE GESTIONE SERVIZIO MENSA (SERVIZIO RILEVANTE IVA) A 1/2 F/U	475.000,00	-90.000,00	385.000,00
SETT_PR OG	2400/0	04061	1030215	L.R 31/84 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (X €. 83.618,92 A 1/2 CAP. 445) (SERVIZIO IVA)	489.253,45	-100.000,00	389.253,45
SETT_TER R	3212/0	01081	1030219	SPESE PER SERVIZI TECNICI INFORMATICI	0,00	6.466,00	6.466,00
SETT_PR OG	3250/0	05021	1010101	STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	87.971,00	7.200,00	95.171,00
SETT_PR OG	3260/0	05021	1010201	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	27.818,00	1.900,00	29.718,00
SETT_PR OG	3290/0	05021	1030215	PROGETTO DECENTRAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECARIO FRAZIONI A 1/2 CONTRIBUTO REG.LE	87.598,39	633,32	88.231,71
SETT_PR OG	3349/0	05021	1030299	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO URBANO - ALLESTIMENTO CENTRO STORICO A 1/2 CONTR. FONDAZIONE DI SARDEGNA CAP. 934	16.000,00	22.000,00	38.000,00
SETT_PR OG	3370/0	05021	1030299	L.R 28/84 - PROGETTO POTENZIAMENTO GESTIONE ANTIQUARIUM ARBORENSE(SERVIZIO RILEVANTE IVA).	319.876,76	244,09	320.120,85
SETT_PR OG	3417/0	05021	1030299	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SCUOLA CIVICA DI MUSICA A 1/2 QUOTA COMUNE (SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA)	10.000,00	10.267,52	20.267,52

Spesa		DELIBERA C.C. N. 102/2020					
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza
SETT_PR OG	3426/0	05021	1030211	SPESE PER CURATORE PINACOTECA (X €. 14.000 A 1/2 FONDAZIONE DI SARDEGNA CAP.E 938)	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
SETT_TER R	3558/0	05021	1030299	SPESE VARIE DI COMPETENZA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SARTIGLIA	50.000,00	-18.700,00	31.300,00
SETT_PR OG	3564/0	05021	1040401	ORGANIZZAZIONE FESTIVAL DEL FOLKLORE A 1/2 CONTR. FONDAZIONE DI SARDEGNA CAP.E 938	15.000,00	3.000,00	18.000,00
SETT_PR OG	3567/0	05021	1030299	SPESE ATTIVITA' MUSEO D'ARTE E PINACOTECA COMUNALE A 1/2 CONTR. FONDAZIONE DI SARDEGNA CAP.E 938	10.000,00	20.000,00	30.000,00
SETT_PR OG	3631/0	50011	1070504	ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI INERENTI LA RUBRICA	7.602,00	212,24	7.814,24
SETT_PR OG	3635/0	08021	1040205	RIMBORSI SOMME VERSATE PER TRASFORMAZIONE DIRITTO DI PROPRIETA' PIANI DI ZONA	2.240,00	16.000,00	18.240,00
SETT_PR OG	3935/0	20021	1100103	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA PARTE CORRENTE	2.213.930,73	-200.000,00	2.013.930,73
SETT_TER R	4000/0	09031	1030215	CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI.	4.692.000,00	-192.505,41	4.499.494,59
SETT_TER R	4010/0	09031	1040399	INCENTIVI IN FAVORE APPALTATORE SERVIZIO IGIENE URBANA	326.104,62	-65.311,93	260.792,69
SETT_TER R	4030/0	09031	1030205	SPESE CONFERIMENTO RIFIUTI NELLA DISCARICA CONSORTILE	903.672,62	600.000,00	1.503.672,62
SETT_TER R	4034/0	09021	1030299	SERVIZI STRAORDINARI DI IGIENE URBANA A MEZZO PROVENTI ENTRATA CAP. 1515	15.000,00	-5.451,69	9.548,31
SETT_PR OG	4050/0	12011	1010101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA ALL'INFANZIA E ASILI NIDO -	297.008,50	-32.100,00	264.908,50

Spesa		DELIBERA C.C. N. 102/2020					
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza
SETT_PR OG	4051/0	12011	1010101	STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI (MARONGIU-COCCO)	43.676,50	2.000,00	45.676,50
SETT_PR OG	4054/0	12011	1010201	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI (MARONGIU-COCCO)	14.964,00	16,00	14.980,00
SETT_PR OG	4060/0	12011	1010201	ONERI PREVID.,ASSISTENZ. E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	87.364,50	-10.500,00	76.864,50
SET_SER V	4115/0	12011	1030215	SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA A 1/2 RIPARTO FONDI RAS SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE	112.648,00	-88.348,00	24.300,00
SET_SER V	4118/0	12011	1040202	ABBATTIMENTO RETTA FREQUENZA ASILI NIDO A 1/2 TRASF. RAS	0,00	40.117,53	40.117,53
SET_SER V	4125/0	12011	1030215	SPESE GESTIONE ASILO NIDO PRIVATIZZATO A 1/2 ENTRATE CORRENTI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	447.500,00	-130.000,00	317.500,00
SET_SER V	4128/0	12011	1040399	TRASFERIMENTI AI SOGGETTI GESTORI STRUTTURE PRIMA INFANZIA (0-3) A 1/2 RIPARTO RAS FONDI NAZ.LI SISTEMA INTEGRATO ED. E ISTR.	0,00	20.777,07	20.777,07
SETT_PR OG	4130/0	12021	1010101	STIPENDI PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO SERVIZI SOCIALI	139.927,00	150,00	140.077,00
SETT_PR OG	4135/0	12021	1010201	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZI SOCIALI	43.538,00	100,00	43.638,00
SET_SER V	4215/0	06011	1030211	INCARICO PREDISPOSIZIONE BANDO AFFIDAMENTO NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT	0,00	50.000,00	50.000,00
SETT_PR OG	4261/0	50011	1070504	CENTRI SPORTIVI - INTERESSI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI INERENTI LA RUBRICA	4.814,00	3.699,99	8.513,99

Spesa		DELIBERA C.C. N. 102/2020					
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza
SET_SER V	4300/0	06011	1040401	ORGANIZZAZIONE DI EVENTI IN AMBITO ORISTANO CITTA EUROPEA DELLO SPORT A1/2 CONTR. FONDAZIONE DI SARDEGNA CAP.E 939	0,00	75.000,00	75.000,00
SET_SER V	4416/0	12051	1040202	COD. 12054416 A 1/2 CONTR. RAS CAP.ENTRATA 790	1.198.298,68	3.117,00	1.201.415,68
SET_SER V	4432/0	12071	1030215	1207077 A 1/2 TRASF. COMUNI CAP 432 E RAS CAP. 835	300.000,00	-4.046,42	295.953,58
SET_SER V	4433/0	12071	1030215	1207078 A 1/2 TRASF COMUNI CAP 433 RAS CAP. 480 E F/UNICO	330.733,95	30.000,00	360.733,95
SET_SER V	4468/0	12051	1040202	COD. 12054468 A 1/2 TRASF. RAS CAP. 968	0,00	120.000,00	120.000,00
SETT_SE GR	4505/0	03021	1030213	SPESE PER LA SICUREZZA A MEZZO FONDI ENTE	1.000,00	-883,60	116,40
SET_SER V	4550/0	12071	1040205	1207082 A 1/2 FIN. REG.LE CAP. 763	119.298,00	142.960,00	262.258,00
SET_SER V	4650/0	12011	1030215	1201004 11/2 TRASF. REG.LE CAP. 715	550.000,00	200.000,00	750.000,00
SET_SER V	4676/0	12041	1030215	1204039 A 1/2 TRASF. RAS CAP. 499	261.624,71	75.266,85	336.891,56
SET_SER V	4677/0	12041	1030215	1204040 A 1/2 TRASF. RAS CAP. 500	100.361,84	67.408,17	167.770,01
SET_SER V	4740/0	12051	1030299	1205056 A 1/2 TRASF. MINISTERIALE CAP. 400	9.000,00	8.610,98	17.610,98
SETT_PR OG	4993/0	19011	1010101	STIPENDI PERSONALE UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOP.ALLO SVILUPPO	23.952,00	1.600,00	25.552,00
SETT_PR OG	4996/0	19011	1010201	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOP.ALLO SVILUPPO	7.796,00	380,00	8.176,00
SET_SER V	5047/0	12071	1040401	1207091 A 1/2 FONDI PLUS	44.250,00	4.336,00	48.586,00

Spesa		DELIBERA C.C. N. 102/2020					
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza
SET_SERV	5068/0	12071	1030215	1207100 A 1/2 FONDI PLUS	89.792,40	9.152,87	98.945,27
SETT_LLPP	5182/0	10051	1030209	SPESE PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI A 1/2 SANZIONI CDS	26.200,00	-8.200,00	18.000,00
SETT_LLPP	5192/0	10051	1030299	SPESE DIVERSE PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA E PISTE CICLABILI A 1/2 SANZIONI AMM.VE	39.300,00	-12.300,00	27.000,00
SETT_LLPP	5201/0	10051	1030102	ACQUISTO MATERIALI PER IL SERVIZIO SEGNALETICA E PARCHEGGI A 1/2 PROVENTI PARCHEGGI.	82.209,44	-15.000,00	67.209,44
SETT_PROG	5212/0	03011	1030102	SPESE PER INTERVENTI DI EDUCAZIONE STRADALE A 1/2 SANZIONI AMM.VE	17.292,00	-17.292,00	0,00
SETT_LLPP	5220/0	03011	1030102	SPESE DIVERSE PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE A 1/2 SANZIONI AMM.VE	13.100,00	59.260,00	72.360,00
SETT_PROG	5275/0	50011	1070505	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO JESSICA	1.086,50	30,00	1.116,50
SETT_LLPP	5433/0	14021	1030209	SPESE PER SERVIZI MERCATI CITTADINI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	65.000,00	13.000,00	78.000,00
SETT_PROG	5453/0	14011	1030299	SPESE PER REALIZZAZIONE IL TORNO DI VIA FIGOLI - L'ARTE DEI CERAMISTI A 1/2 FIN.REG.LE (CAP 987)	20.700,00	6.300,00	27.000,00
SETT_PROG	5548/0	07011	1040399	SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI PER IL SETTEMBRE ORISTANESE	10.000,00	-10.000,00	0,00
SETT_PROG	5555/0	14021	1040102	SPESE PER FINALITA' ISTITUZIONALI NEL CAMPO DEL COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE A 1/2 ENTR. CORR.	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
SETT_PROG	7192/0	03011	1030215	SPESE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO A 1/2 ENTRATE CORRENTI E X €. 35.850,49 A 1/2 TRASF. RAS	377.828,00	-87.000,00	290.828,00

Spesa		DELIBERA C.C. N. 102/2020					
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza
SETT_TER R	7564/0	09011	1030211	SPESE PER INCARICHI DI PIANIFICAZIONE RISCHIO IDRAULICO E STUDI DI COMPATIBILITA' GEOLOGICA E GEOTECNICA A 1/2 ENTRATA CAP.LO 2640	0,00	7.320,00	7.320,00
Totale Titolo 1					20.471.692,35	374.139,96	20.845.832,31

Titolo 2

SETT_TER R	3933/0	20022	2050301	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA CONCESSIONI EDILIZIE	130.000,00	-50.000,00	80.000,00
SETT_LL P	5173/0	10052	2020109	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE VICINALI E COMUNALI DELL'AGRO A 1/2 ALIENAZIONI	200.000,00	-36.740,00	163.260,00
SETT_LL P	5241/0	10052	2020109	RIVALUTAZIONE PIAZZA MARIANO A 1/2 ALIENAZIONI	250.000,00	-250.000,00	0,00
SETT_LL P	5250/0	10052	2020109	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA A 1/2 ALIENAZIONI	100.000,00	30.000,00	130.000,00
SETT_PR OG	5999/0	01052	2020109	SPESE INTERVENTI STRAORDINARI PATRIMONIO A 1/2 URBANIZZ.	64.111,09	5.000,00	69.111,09
SETT_PR OG	6032/0	01032	2020199	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE AREA ECONOMICO FINANZIARIA	0,00	564,37	564,37
SETT_TER R	6065/0	01112	2059999	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTO CONDIZIONAMENTO LOCALI VICO EPISCOPIO A 1/2 URBANIZZAZIONI	100.000,00	-100.000,00	0,00
SETT_LL P	6101/0	01062	2020305	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIR.LAVORI, COLLAUDI, AFFIDATI A LIB. PROFESS. A 1/2 URB E X € 30MILA A 1/2 ALIEN. RILEV.IVA	120.718,92	30.000,00	150.718,92
SETT_PR OG	6105/0	01052	2020109	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE A 1/2 ENTRATE DA CAP. 2244	0,00	64.000,00	64.000,00

Spesa		DELIBERA C.C. N. 102/2020					
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza
SETT_TER R	6115/0	01112	2020302	SPESE IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE AMMINISTRAZIONE GENERALE A 1/2 INTROITI ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SOCIETARIA	0,00	12.000,00	12.000,00
SETT_LL P	6268/0	05022	2059999	SPESE PER ALLESTIMENTO MUSEO DELLA SARTIGLIA E FORO BOARIO A 1/2 CONTR. FONDAZIONE DI SARDEGNA CAP.E 937	29.329,18	15.000,00	44.329,18
SETT_LL P	6356/0	04022	2020109	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CPI NELLE SCUOLE DELLA CITTA' E FRAZIONI A 1/2 ALIENAZIONI	230.582,81	-200.000,00	30.582,81
SETT_LL P	6360/0	01052	2020110	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CPI E SICUREZZA COMPENDIO EX ASILO SANCTI ANTONII A 1/2 ALIEN	300.000,00	-50.000,00	250.000,00
SETT_PR OG	6705/0	05012	2020110	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI TEATRO COMUNALE A 1/2 FONDAZIONE SARDEGNA	0,00	25.000,00	25.000,00
SETT_LL P	6730/0	10052	2020109	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI CITTA' E FRAZIONI A 1/2 ALIENAZIONE MARINE ORISTANESI	0,00	194.700,00	194.700,00
SET_SER V	6930/0	08012	2020305	SPESE PER INCARICO PROGETTAZIONE PIAZZA MANNO a1/2 alienazioni	0,00	50.000,00	50.000,00
SETT_PR OG	7101/0	03012	2059999	SPESE PER MIGLIORAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE A 1/2 SANZIONI AMM.VE	42.314,96	-10.332,00	31.982,96
SETT_PR OG	7110/0	03012	2059999	SPESE DI ACQUISTO VEICOLI PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE	14.199,04	-8.190,00	6.009,04
SETT_SE GR	7111/0	03012	2059999	SPESE ACQUISTO MACCHINE PER UFFICI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE A 1/2 SANZIONI CDS	6.026,00	-1.976,00	4.050,00

Spesa		DELIBERA C.C. N. 102/2020					
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza
SETT_SE GR	7112/0	03012	2020101	SPESE ACQUISTO VESPA ELETTRICA PROGETTO SCUOLE SICURE A 1/2 FIN. MININTERNO	0,00	9.842,80	9.842,80
SETT_LL P	7187/0	05012	2020110	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA ENERGETICA TEATRO GARAU A 1/2 DEVOLUZIONE MUTUO IMP. FOTOVOLT. SCUOLE	0,00	146.292,48	146.292,48
SETT_LL P	7218/0	12092	2020105	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE DUREVOLI PER I CIMITERI	0,00	25.000,00	25.000,00
SETT_LL P	7470/0	12012	2020109	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO VIA SATTA A 1/2 ALIENAZIONI	200.000,00	-200.000,00	0,00
SETT_LL P	7575/0	09022	2020109	LAVORI DI VALORIZZAZIONE URBANA E SVILUPPO SPAZI VERDI URBANI A 1/2 ALIENAZIONI	300.000,00	-193.552,00	106.448,00
SETT_LL P	7635/0	06012	2020109	REALIZZAZIONE SPAZI PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE A 1/2 FONDAZIONE SARDEGNA	0,00	10.000,00	10.000,00
SETT_TER R	7691/0	08012	2020109	RIQUALIFICAZIONE AREA EX CAMPO SPORTIVO DONIGALA 1° E 2° LOTTO A 1/2 ALIENAZIONI	45.000,00	-45.000,00	0,00
SETT_LL P	7906/0	01112	2020109	MANUT. STRAORD. MARCIAPIEDI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE A 1/2 ALIENAZIONI	350.000,00	-66.760,00	283.240,00
SETT_TER R	8000/0	03022	2020109	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ORISTANO E FRAZIONI 1° LOTTO A 1/2 RAS	200.000,00	23.500,00	223.500,00
SETT_LL P	8034/0	08012	2020109	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MANNO (GIA' PIAZZA DE SA MAJORIA) A 1/2 MUTUO CASSA	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
SETT_TER R	8038/0	10052	2020109	SPESE REALIZZAZIONE CICLOVIE URBANE A 1/2 FIN. MIT	0,00	49.346,24	49.346,24

Spesa		DELIBERA C.C. N. 102/2020					
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanzamento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanzamento Definitivo Competenza
SETT_LLPP	8600/0	10052	2020109	CIRCONVALLAZIONE DI ORISTANO - TRATTO INGRESSO NORD-VIA CAMPANELLI A 1/2 RAS	2.600.000,00	-1.300.000,00	1.300.000,00
Totale Titolo 2					6.282.282,00	-2.822.304,11	3.459.977,89

Titolo 3

SETT_PROG	9515/0	01033	3040701	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO MUTUI	1.214.580,53	-853.707,52	360.873,01
Totale Titolo 3					1.214.580,53	-853.707,52	360.873,01

Titolo 4

SETT_PROG	3940/0	20034	4059999	FONDO RIDUZIONE DEBITO A 1/2 ALIENAZIONI	0,00	408.552,00	408.552,00
SETT_PROG	9474/0	50024	4030104	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	26.515,50	-26.515,50	0,00
SETT_PROG	9477/0	50024	4030104	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	489.775,00	-489.775,00	0,00
SETT_PROG	9479/0	50024	4030104	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO JESSICA	24.547,10	-24.547,10	0,00
Totale Titolo 4					540.837,60	-132.285,60	408.552,00

Totali Competenza	
Entrata	Spesa
-3.434.157,27	-3.434.157,27