città di **Oristano**

Entrata		Variazione al Peg deliberazione Consiglio Comunale n. 101/2018					
CODICE UO	CAPITOLO	Titolo - Tipologia	COD. PIANO CONTI	DESCRIZIONE CAPITOLO OBIETTIVO GESTIONALE	STN. ATTUALE	VARIAZIONI COMPETENZA	STANZIAMENTO DEFINITIVO
	9999999999999999/1			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER INVESTIMENTI	4.460.939,62	50.214,79	4.511.154,41
	9999999999999999/2			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESA CORRENTE	1.733.077,78	214.177,15	1.947.254,93

Titolo 2

SETT_PROG	306/0	20101	2010101	CONTRIBUTI DELLO STATO PER FATTISPECIE SPECIF. DI LEGGE	196.572,89	18.650,66	215.223,55
SETT_AMM	365/0	20101	2010103	FINANZIAMENTO INPS (GESTIONE EX INPDAP) ATTUAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM	450.000,00	350.000,00	800.000,00
SETT_TERR	420/0	20101	2010101	TRASFERIMENTI STATO PER INDENNIZZI SGOMBERI PER ESERCITAZIONI MILITARI	31.190,30	23.671,44	54.861,74
SETT_AMM	434/0	20101	2010102	POR SARDEGNA 2014/2020 - AVVISO INCLUDIS	228.473,89	-49.010,69	179.463,20
SETT_PROG	518/0	20105	2010501	PON INCLUSIONE-INTERVENTI ATTUAZIONE SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA)-AZIONE 9.1.1	258.805,17	72.937,50	331.742,67
SETT_VIG	710/0	20101	2010102	TRASFERIMENTI DA ASL RIMBORSO SPESE STERILIZZAZIONE ANIMALI	0,00	5.000,00	5.000,00
SETT_PROG	715/0	20101	2010102	FIN. RAS INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA	303.781,00	38.000,00	341.781,00
	758/0	20101	2010102	FIN.RAS PROGRAMMA SPORT TERAPIA IN AMBITO PLUS	0,00	41.187,00	41.187,00
SETT_AMM	759/0	20101	2010102001	PLUS CONTRIBUTO RAS PAI INTEGRATO	0,00	165.451,47	165.451,47
SETT_PROG	800/0	20101	2010101	FIN. MIN.LAVORO ATTUAZIONE REI IN AMBITO PLUS	0,00	326.544,50	326.544,50
SETT_PROG	2008/0	20101	2010102	FSE-PROGRAMMA INTEGRATO PER IL LAVORO "LAVORAS"	0,00	752.710,00	752.710,00
SETT_PROG	2643/0	20101	2010102	CONTRIBUTO REG.LE L. 431/98 - SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	188.669,10	25.887,10	214.556,20
				Totale Titolo 2	1.657.492,35	1.771.028,98	3.428.521,33

Titolo 3

SETT_PROG	1480/0	30300	3030304	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.000,00	1.464,40	2.464,40
SETT_VIG	1730/0	30100	3010201	PROVENTI SERVIZI SICUREZZA E POLIZIA STRADALE PER CONTO DI TERZI	0,00	1.000,00	1.000,00
SETT_LLPP	1780/0	30500	3059902	SETT. LL.PP. - RECUPERO SOMME DERIVANTI DA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS.50/2016	213.250,48	-213.250,48	0,00

Entrata		Variazione al Peg deliberazione Consiglio Comunale n. 101/2018					
CODICE UO	CAPITOLO	Titolo - Tipologia	COD. PIANO CONTI	DESCRIZIONE CAPITOLO OBIETTIVO GESTIONALE	STN. ATTUALE	VARIAZIONI COMPETENZA	STANZIAMENTO DEFINITIVO
SETT_PROG	1785/0	30500	3059902	RECUPERO SOMME DERIVANTI DA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS.50/2016	109.330,25	290.669,75	400.000,00
				Totale Titolo 3	323.580,73	79.883,67	403.464,40

Titolo 4

SETT_TERR	2045/0	40200	4020102	FSC 2014-2020 LAVORI COMPLETAMENTO BONIFICA AMIANTO ARENILE TORREGANDE	0,00	200.000,00	200.000,00
SETT_TERR	2050/0	40200	4020102	FSC 2014-2020 BONIFICA E RIMOZIONE AMIANTO DEPOSITO EX RISI	0,00	201.000,00	201.000,00
	2270/0	40200	4020303	DEVOLUZIONE MUTUO GIA' CONTRATTO PER INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVISAN NICOLA	0,00	30.484,33	30.484,33
SETT_TERR	2408/0	40200	4020102	FIN. RAS AMPLIAMENTO ECOCENTRO COM.LE	220.000,00	80.125,04	300.125,04
				Totale Titolo 4	220.000,00	511.609,37	731.609,37

Spesa		Variazione al Peg deliberazione Consiglio Comunale n. 101/2018					
CODICE UO	CAPITOLO	Miss.- Progr.- Tit.	COD. PIANO CONTI	DESCRIZIONE CAPITOLO OBIETTIVO GESTIONALE	STN. ATTUALE	VARIAZIONI COMPETENZA	STANZIAMENTO DEFINITIVO

Titolo 1

SETT_PROG	8/0	01031	1020101	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	22.473,81	-974,79	21.499,02
SETT_PROG	9/0	01051	1020101	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	8.846,21	-225,23	8.620,98
SETT_PROG	12/0	01061	1020101	IRAP PERSONALE LL.PP. E MANUTENZIONI	46.976,11	-586,71	46.389,40
SETT_PROG	15/0	01021	1020101	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	30.828,72	-1.755,39	29.073,33
SETT_PROG	16/0	03011	1020101	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE VIGILANZA	81.498,03	-176,01	81.322,02
SETT_SEGR	20/0	01011	1030201	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE	40.000,00	5.000,00	45.000,00
SETT_PROG	21/0	01041	1020101	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	17.969,95	-662,58	17.307,37
SETT_PROG	23/0	01071	1020101	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE	24.126,41	-292,60	23.833,81

Spesa		Variazione al Peg deliberazione Consiglio Comunale n. 101/2018					
CODICE UO	CAPITOLO	Miss.-Progr.-Tit.	COD. PIANO CONTI	DESCRIZIONE CAPITOLO OBIETTIVO GESTIONALE	STN. ATTUALE	VARIAZIONI COMPETENZA	STANZIAMENTO DEFINITIVO
SETT_PROG	31/0	01011	1020101	IRAP SU COMPENSI RELATIVI AL SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	24.341,21	4.060,26	28.401,47
SETT_PROG	34/0	12071	1020101	IRAP PERSONALE PROVV. UFFICIO GESTIONE E PROGR. PLUS (A/2 TRASF. PLUS)	11.000,00	-2.547,48	8.452,52
SETT_SEGR	40/0	01011	1030201	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI	37.000,00	5.000,00	42.000,00
SETT_PROG	42/0	01101	1020101	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO RISORSE UMANE	6.016,43	-58,34	5.958,09
SETT_PROG	44/0	04071	1020101	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	10.769,73	-286,50	10.483,23
SETT_PROG	45/0	05021	1020101	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	10.266,86	-40,18	10.226,68
SETT_PROG	46/0	08011	1020101	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO TERRITORIO	12.234,03	421,86	12.655,89
SETT_PROG	53/0	14041	1020101	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO SUAP-SUAPE-AGRICOLTURA	19.120,99	-976,46	18.144,53
SETT_PROG	54/0	11011	1020101	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	2.606,84	-277,17	2.329,67
SETT_LLPP	65/0	01061	1020101	IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016-SETT. LL.PP.	13.482,00	-13.482,00	0,00
SETT_PROG	68/0	01101	1020101	IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016	0,00	19.765,54	19.765,54
SETT_PROG	201/0	01011	1010101	STIPENDI PERSONALE UFFICIO STAFF DEL SINDACO	69.032,64	-723,43	68.309,21
SETT_PROG	202/0	01011	1010201	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO STAFF DEL SINDACO	20.854,24	25,64	20.879,88
SETT_PROG	315/0	01021	1010101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	436.756,32	-5.482,76	431.273,56
SETT_PROG	325/0	01021	1010201	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	131.023,05	-1.846,62	129.176,43
SETT_PROG	420/0	01031	1010101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	246.686,73	-10.975,78	235.710,95

Spesa		Variazione al Peg deliberazione Consiglio Comunale n. 101/2018					
CODICE UO	CAPITOLO	Miss.-Progr.-Tit.	COD. PIANO CONTI	DESCRIZIONE CAPITOLO OBIETTIVO GESTIONALE	STN. ATTUALE	VARIAZIONI COMPETENZA	STANZIAMENTO DEFINITIVO
SETT_PROG	430/0	01031	1010201	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE R	71.189,63	-2.900,24	68.289,39
SETT_PROG	457/0	01051	1010101	STIPENDI PERSONALE UFFICIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	92.601,69	-258,42	92.343,27
SETT_PROG	465/0	01051	1010201	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	27.596,72	-98,97	27.497,75
SETT_PROG	486/0	01041	1010101	STIPENDI PERSONALE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	186.462,11	-6.439,72	180.022,39
SETT_PROG	489/0	01041	1010201	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	56.684,13	-1.952,97	54.731,16
SETT_PROG	630/0	01111	1030205	SPESE PER ILLUMINAZIONE UFFICI AMMINISTRAZIONE GENERALE	200.000,00	20.000,00	220.000,00
SETT_PROG	840/0	01081	1010101	STIPENDI PERSONALE STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI CED	68.298,34	-495,60	67.802,74
SETT_PROG	849/0	01081	1010201	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI CED	19.657,44	20,19	19.677,63
SETT_TERR	850/0	01081	1030205	SPESE CANONI CONNETTIVITA' DATI EDIFICI COMUNALI	30.000,00	26.000,00	56.000,00
SETT_SEGR	1052/0	01111	1100502	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI RCT (FRANCHIGIE) (€ 10.000 AVANZO)	0,00	10.000,00	10.000,00
SETT_PROG	1090/0	01061	1010101	1081-STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	175.804,05	231,61	176.035,66
SETT_PROG	1100/0	01061	1010201	ONERI PREVIDENZ., ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE STTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	51.194,09	250,86	51.444,95
SETT_PROG	1200/0	01061	1010101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	544.959,86	-7.046,41	537.913,45
SETT_PROG	1210/0	01061	1010201	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	162.273,27	-2.119,83	160.153,44

Spesa		Variazione al Peg deliberazione Consiglio Comunale n. 101/2018					
CODICE UO	CAPITOLO	Miss.-Progr.-Tit.	COD. PIANO CONTI	DESCRIZIONE CAPITOLO OBIETTIVO GESTIONALE	STN. ATTUALE	VARIAZIONI COMPETENZA	STANZIAMENTO DEFINITIVO
SETT_LLPP	1211/0	01061	1010101	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PERSONALE AREA TECNICA D.LGS 50/2016	107.378,54	-107.378,54	0,00
SETT_LLPP	1212/0	01061	1010201	ONERI SU INCENTIVI PERSONALE AREA TECNICA D.LGS. 50/2016	37.749,00	-37.749,00	0,00
SETT_PROG	1224/0	01111	1010201	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO AVVOCATURA, AFF.LEGALI E CONTENZIOSO	15.852,98	-120,90	15.732,08
SETT_PROG	1270/0	12071	1010101	STIPENDI PERSONALE PROVV. UFFICIO GESTIONE E PROGR. PLUS (A/2 TRASFERIMENTI PLUS)	94.014,92	-9.199,00	84.815,92
SETT_PROG	1272/0	12071	1010201	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE PROVV. UFFICIO GESTIONE E PROGR.PLUS (A/2 TRASF. PLUS)	30.000,00	-2.830,00	27.170,00
SETT_PROG	1442/0	01071	1010101	STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE	302.646,07	-2.054,57	300.591,50
SETT_PROG	1450/0	01071	1010201	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE	89.367,09	-972,77	88.394,32
SETT_SEGR	1515/0	01111	1040399	SPESE PER QUOTE CONSORTILI OBBLIGATORIE E.G.A.S. (€ 178477,15 A 1/2 F.RISCHI)	0,00	178.477,15	178.477,15
SETT_AMM	1520/0	12071	1030102	ACQUISTO BENI E MATERIALI DIVERSI PON INCLUSIONE-INTERVENTI ATTUAZIONE SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA)-AZIONE 9.1.1	0,00	3.333,33	3.333,33
SETT_AMM	1635/0	12071	1040399	SPESE PER TIROCINI FORMATIVI A 1/2 PON Inclusione (FSE 2014-2020)	52.800,00	19.200,00	72.000,00
SETT_PROG	1640/0	12071	1030215	PON INCLUSIONE-SERVIZI EDUCATIVI SIA	0,00	50.404,17	50.404,17
SETT_LLPP	1681/0	01051	1030213	SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI (SERVIZIO IN PARTE RILEVANTE IVA)	25.000,00	10.105,00	35.105,00
SETT_PROG	1748/0	01041	1090201	SPESE PER RIMBORSI E RESTITUZIONE DI IMPOSTE E TASSE	30.000,00	5.000,00	35.000,00
SETT_PROG	1950/0	03011	1010101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE VIGILANZA TRASPORTI VIABILITA'	881.786,26	1.225,36	883.011,62
SETT_PROG	1960/0	03011	1010201	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE POLIZIA LOCALE	261.744,66	-608,55	261.136,11

Spesa		Variazione al Peg deliberazione Consiglio Comunale n. 101/2018					
CODICE UO	CAPITOLO	Miss.-Progr.-Tit.	COD. PIANO CONTI	DESCRIZIONE CAPITOLO OBIETTIVO GESTIONALE	STN. ATTUALE	VARIAZIONI COMPETENZA	STANZIAMENTO DEFINITIVO
SETT_PROG	1965/0	01101	1010101	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016	59.413,26	157.226,74	216.640,00
SETT_PROG	1968/0	01101	1010201	ONERI SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016	20.616,48	55.543,52	76.160,00
SETT_VIG	2032/0	03011	1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	10.076,86	3.000,00	13.076,86
SETT_PROG	2063/0	01101	1010101	STIPENDI PERSONALE UFFICIO RISORSE UMANE	90.787,98	-258,25	90.529,73
SETT_PROG	2068/0	01101	1010201	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO RISORSE UMANE	26.154,25	-9,76	26.144,49
SETT_VIG	2100/0	03011	1040205	SPESE STERILIZZAZIONE ANIMALI A 1/2 TRASF.ASL CAP. E. 710	0,00	5.000,00	5.000,00
SETT_PROG	2180/0	04071	1010101	STIPENDI PERSONALE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	112.136,86	-2.517,89	109.618,97
SETT_PROG	2185/0	04071	1010201	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	33.724,40	-906,47	32.817,93
SETT_VIG	2452/0	03011	1010101	SPESE PER SERVIZI DI SICUREZZA E POLIZIA STRADALE PER CONTO TERZI A 1/2 CAP. E. 1730	0,00	1.000,00	1.000,00
SETT_TERR	2900/0	04021	1030215	MANUTENZIONE AREE ESTERNE SCUOLE VIA SATTA,CAMPANIAE D'ANNUNZIO A 1/2 P.U. 2014/2020 LAVORAS-L.R.1/2018 ART.2	0,00	200.000,00	200.000,00
SETT_TERR	3212/0	01081	1030219	SPESE PER SERVIZI TECNICI INFORMATICI	26.000,00	-16.606,00	9.394,00
SETT_PROG	3250/0	05021	1010101	STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	108.937,05	-670,36	108.266,69
SETT_PROG	3260/0	05021	1010201	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	33.069,52	-141,65	32.927,87
SETT_PROG	3602/0	08011	1010101	STIPENDI PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO TERRITORIO	151.007,86	3.773,91	154.781,77
SETT_PROG	3607/0	08011	1010201	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO TERRITORIO	45.560,79	1.604,16	47.164,95
SETT_PROG	3612/0	09021	1010101	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	128.394,54	-481,36	127.913,18

Spesa		Variazione al Peg deliberazione Consiglio Comunale n. 101/2018					
CODICE UO	CAPITOLO	Miss.-Progr.-Tit.	COD. PIANO CONTI	DESCRIZIONE CAPITOLO OBIETTIVO GESTIONALE	STN. ATTUALE	VARIAZIONI COMPETENZA	STANZIAMENTO DEFINITIVO
SETT_PROG	3618/0	09021	1010201	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	37.950,47	-133,26	37.817,21
SETT_PROG	3722/0	12091	1010101	STIPENDI PERSONALE UFFICIO CIMITERI	66.761,07	-225,86	66.535,21
SETT_PROG	3729/0	12091	1010201	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO CIMITERI	19.592,26	-40,02	19.552,24
SETT_PROG	3845/0	10051	1010101	STIPENDI PERSONALE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	153.209,50	-247,57	152.961,93
SETT_PROG	3860/0	10051	1010201	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	44.066,14	-50,03	44.016,11
SETT_PROG	3861/0	11011	1010101	STIPENDI PERSONALE UFFICIO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	25.625,58	-2.498,74	23.126,84
SETT_PROG	3863/0	11011	1010201	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	8.177,93	-882,41	7.295,52
SETT_TERR	4000/0	09031	1030215	CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI. *ST5 - Miglioramento servizio di Igiene Urbana e Verde Pubblico*	4.200.000,00	-100.000,00	4.100.000,00
SETT_TERR	4015/0	09021	1030215	BONIFICA DISCARICHE ABUSIVE AGRO E CITTA' A 1/2 P.U. 2014/2020 LAVORAS-L.R.1/2018 ART.2	0,00	100.000,00	100.000,00
SETT_TERR	4030/0	09031	1030205	SPESE CONFERIMENTO RIFIUTI NELLA DISCARICA CONSORTILE *ST5 - Miglioramento servizio di Igiene Urbana e Verde Pubblico*	1.050.000,00	100.000,00	1.150.000,00
SETT_PROG	4050/0	12011	1010101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA ALL'INFANZIA E ASILI NIDO -	379.310,26	-737,21	378.573,05
SETT_PROG	4051/0	12011	1010101	STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI (MARONGIU-COCCO)	46.465,90	-668,79	45.797,11
SETT_PROG	4054/0	12011	1010201	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI (MARONGIU-COCCO)	15.247,32	-127,12	15.120,20
SETT_PROG	4060/0	12011	1010201	ONERI PREVID.,ASSISTENZ. E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	113.092,78	-348,73	112.744,05
SETT_PROG	4130/0	12021	1010101	STIPENDI PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO SERVIZI SOCIALI	148.370,79	-783,21	147.587,58
SETT_PROG	4131/0	12061	1010101	STIPENDI PERSONALE UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	40.346,27	-24,15	40.322,12

Spesa		Variazione al Peg deliberazione Consiglio Comunale n. 101/2018					
CODICE UO	CAPITOLO	Miss.-Progr.-Tit.	COD. PIANO CONTI	DESCRIZIONE CAPITOLO OBIETTIVO GESTIONALE	STN. ATTUALE	VARIAZIONI COMPETENZA	STANZIAMENTO DEFINITIVO
SETT_PROG	4134/0	12021	1010101	STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI (DAGA-DELIGIA)	47.843,38	-516,69	47.326,69
SETT_PROG	4135/0	12021	1010201	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZI SOCIALI	45.275,59	-119,36	45.156,23
SETT_PROG	4136/0	12061	1010201	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	12.158,69	-69,49	12.089,20
SETT_PROG	4138/0	12021	1010201	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI (DAGA-DELIGIA)	14.138,60	40,79	14.179,39
SETT_PROG	4142/0	12041	1010101	STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI (OGGIANU-SORO-GARAU)	75.591,61	-516,50	75.075,11
SETT_PROG	4146/0	12041	1010201	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI (OGGIANU-SORO-GARAU)	22.396,25	-31,89	22.364,36
SETT_TERR	4161/0	09021	1030205	SPESE VARIE PER IL VERDE PUBBLICO	15.000,00	7.000,00	22.000,00
SETT_TERR	4175/0	09021	1030215	RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI VIE BELLINI,BRIANZA,BOLOGNA A 1/2 P.U. 2014/2020 LAVORAS-L.R.1/2018 ART.2	0,00	102.710,00	102.710,00
SETT_PROG	4178/0	09021	1030215	RIQUALIFICAZIONE PARCO S.MARTINO ED EX LAVATOIO "GIARDINI DI ELEONORA"A 1/2 P.U. 2014/2020 LAVORAS-L.R.1/2018 ART.2	0,00	100.000,00	100.000,00
SETT_TERR	4200/0	16021	1100503	INDENNIZZI SGOMBERI PER ESERCITAZIONI MILITARI	31.190,30	23.671,44	54.861,74
SETT_TERR	4265/0	06011	1030215	MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI DI SAN QUIRICO E SAN NICOLA E PARCO PISCINA A 1/2 P.U. 2014/2020 LAVORAS-L.R.1/2018 ART.2	0,00	140.000,00	140.000,00
SETT_PROG	4268/0	05011	1030215	VALORIZZAZIONE SPAZI PUBBLICI E MIGLIORAMENTO IMMOBILI CON MOSAICI A 1/2 P.U. 2014/2020 LAVORAS-L.R.1/2018 ART.2	0,00	60.000,00	60.000,00
SETT_AMM	4434/0	12071	1030215	FSE POR SARDEGNA 2014/2020 - PROGETTO INCLUDIS A 1/2 FIN. CAP. 434	228.473,89	-49.010,69	179.463,20
SETT_PROG	4523/0	12021	1030215	L.R. 23/2005- SPESE INSERIMENTO DISABILI PSICHICI PRESSO STRUTTURE PROTETTE A 1/2 FONDO UNICO E A 1/2 AV. € 3500	150.000,00	3.500,00	153.500,00
SETT_PROG	4524/0	12021	1030215	L.R. 23/2005 - SPESE PER INTERVENTI DI RICOVERO URGENTI (A 1/2 FONDO UNICO E AVANZO X € 2200)	15.000,00	2.200,00	17.200,00

Spesa		Variazione al Peg deliberazione Consiglio Comunale n. 101/2018					
CODICE UO	CAPITOLO	Miss.-Progr.-Tit.	COD. PIANO CONTI	DESCRIZIONE CAPITOLO OBIETTIVO GESTIONALE	STN. ATTUALE	VARIAZIONI COMPETENZA	STANZIAMENTO DEFINITIVO
SETT_PROG	4650/0	12011	1030215	SPESE INSERIMENTO MINORI PRESSO STRUTTURE DI ACCOGLIENZA A 1/2 FIN. RAS + € 29.429,95 CAP. 867 + € 5500 CAP. 948+ AV. €20000	338.710,95	58.000,00	396.710,95
SETT_PROG	4765/0	12071	1040202	PLUS-EROGAZIONE BUONI SERVIZIO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE A 1/2 FIN. RAS CAP. 765 E FIN. PLUS X € 46.000	100.000,00	14.576,48	114.576,48
SETT_TERR	4773/0	09031	1030215	MANUTENZIONE LOCALI DESTINATI AL CENTRO DI RIUSO A 1/2 P.U. 2014/2020 LAVORAS-L.R.1/2018 ART.2	0,00	50.000,00	50.000,00
SETT_PROG	4834/0	12071	1040401	PROGRAMMA SPORT TERAPIA IN AMBITO PLUS A 1/2 FIN.RAS	7.766,10	41.187,00	48.953,10
SETT_PROG	4851/0	12021	1030215	PROGETTO HOME CARE PREMIUM A 1/2 FIN. INPS - SPESE PER SERVIZI	450.000,00	350.000,00	800.000,00
SETT_PROG	4993/0	19011	1010101	STIPENDI PERSONALE UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOP.ALLO SVILUPPO	47.842,06	-516,50	47.325,56
SETT_PROG	4996/0	19011	1010201	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOP.ALLO SVILUPPO	14.128,18	28,62	14.156,80
SETT_AMM	5043/0	12061	1040205	L. 431/98 - SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE A 1/2 CONTR. RAS E X € 780,37 A 1/2 CAP. 1675	189.449,47	25.887,10	215.336,57
SETT_PROG	5100/0	12071	1040102	REI AMBITO PLUS- SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE A 1/2 FIN. MIN.LAVORO	0,00	50.000,00	50.000,00
SETT_PROG	5105/0	12071	1030215	EROGAZIONE SERVIZI AMBITO PLUS PER ATTUAZIONE REI A 1/2 FIN. MIN.LAVORO	0,00	276.544,50	276.544,50
SETT_PROG	5135/0	12071	1040205	PLUS- ATTUAZIONE PAI INTEGRATO	0,00	165.451,47	165.451,47
SETT_TERR	5424/0	14021	1030213	SERVIZI DI SUPPORTO SPORTELLO SUAP AFFIDATI A SOCIETA' IN HOUSE	28.000,00	16.727,00	44.727,00
SETT_LLPP	5432/0	14021	1030205	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE MERCATI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	50.000,00	5.000,00	55.000,00
SETT_PROG	5441/0	14041	1010101	STIPENDI PERSONALE UFFICIO SUAP-SUAPE-AGRICOLTURA	199.640,97	-10.740,58	188.900,39
SETT_PROG	5444/0	14041	1010201	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO SUAP-SUAPE-AGRICOLTURA	60.996,17	-3.120,85	57.875,32
				Totale Titolo 1	1.486.533,90	2.061.596,79	2.467.558,14

Titolo 2

città di **Oristano**

Spesa		Variazione al Peg deliberazione Consiglio Comunale n. 101/2018					
CODICE UO	CAPITOLO	Miss.-Progr.-Tit.	COD. PIANO CONTI	DESCRIZIONE CAPITOLO OBIETTIVO GESTIONALE	STN. ATTUALE	VARIAZIONI COMPETENZA	STANZIAMENTO DEFINITIVO
SETT_PROG	6109/0	01032	2020109	SPESE INTERVENTI STRAORDINARI PATRIMONIO INDISPONIBILE A 1/2 URB. e A 1/2 AV. X € 5214,79	5.000,00	5.214,79	10.214,79
SETT_PROG	6125/0	01032	2020199	ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE SETT. PROGRAMMAZIONE A 1/2 Q. INCENTIVI FUNZ. TECNICHE D.LGS. 50/2016	21.866,05	-21.866,05	0,00
SETT_LLPP	6130/0	01062	2020199	ACQ. BENI E ATTREZZATURE DIVERSE SETT. LL.PP. A 1/2 Q. INCENTIVI FUNZ.TECNICHE D.LGS. 50/2016	54.640,94	-54.640,94	0,00
SETT_TERR	6890/0	09032	2020109	AMPLIAMENTO ECOCENTRO COM.LE A 1/2 FIN. RAS	220.000,00	80.125,04	300.125,04
SETT_PROG	6925/0	01102	2020107	ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE A 1/2 QUOTA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016	0,00	80.000,00	80.000,00
SETT_TERR	6980/0	08012	2020109	BONIFICA E RIMOZIONE AMIANTO DEPOSITO EX RISI A 1/2 FSC 2014-2020	0,00	201.000,00	201.000,00
SETT_PROG	7215/0	12072	2020101	ACQUISTO AUTOVETTURE PEWR L'UFFICIO DI PIANO PLUS A1/2 AV. VINC. PLUS	0,00	40.000,00	40.000,00
SETT_TERR	7618/0	09052	2020202	COMPLETAMENTO BONIFICA AMIANTO LITORALE TORRE GRANDE A1/2 FSC 2014-2020	0,00	200.000,00	200.000,00
SETT_TERR	7945/0	01082	2020109	SPESE RIPRISTINO CAVI FIBRA OTTICA A 1/2 AV.VINC.	0,00	5.000,00	5.000,00
SETT_LLPP	8232/0	06012	2020109	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI S.NICOLA A 1/2 ENTRATA DA DEVOLUZIONE MUTUO	4.155,60	30.484,33	34.639,93
				Totale Titolo 2	305.662,59	565.317,17	865.764,97

Totali Competenza

Entrata	Spesa
2.626.913,96	2.626.913,96