

# COMUNE DI ESCALAPLANO

## PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

### ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 45 DEL 18/09/2019

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

| ENTRATA               |          |   |          |   |                   |                  |             |                   |            |
|-----------------------|----------|---|----------|---|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------|
| <b>COD BIL</b>        | 1.0101   | Imposte tasse e proventi assimilati   |          |   |                   |                  |             |                   |            |
|                       | <b>E</b> | <b>50</b>   | <b>1</b> | TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO                        | 0,00              | 500,00           | 0,00        | 500,00            |            |
|                       |          | <b>A100</b>   |          | AREA AMMINISTRATIVA   |                   |                  |             |                   |            |
|                       | 1.0101   | TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati                                    |          |   |                   | 0,00             | 500,00      | 0,00              | 500,00     |
| <b>COD BIL</b>        | 2.0101   | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                           |          |   |                   |                  |             |                   |            |
|                       | <b>E</b> | <b>245</b>  | <b>2</b> | RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER CONTR IBUTI AGLI EMIGRATI DA PARTE DELLA RAS  | 3.000,00          | 2.000,00         | 0,00        | 5.000,00          |            |
|                       |          | <b>A100</b>   |          | AREA AMMINISTRATIVA   |                   |                  |             |                   |            |
|                       | 2.0101   | TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    |          |   |                   | 3.000,00         | 2.000,00    | 0,00              | 5.000,00   |
| <b>COD BIL</b>        | 3.0100   | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni        |          |   |                   |                  |             |                   |            |
|                       | <b>E</b> | <b>946</b>  | <b>1</b> | CONCESSIONI CIMITERIALI ( AREE, LOC ULI ) - PROVENTI (CAP. U. 30518/10)     | 20.000,00         | 15.000,00        | 0,00        | 35.000,00         |            |
|                       |          | <b>A400</b>   |          | AREA TECNICA  |                   |                  |             |                   |            |
|                       | 3.0100   | TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |          |   |                   | 20.000,00        | 15.000,00   | 0,00              | 35.000,00  |
| <b>COD BIL</b>        | 3.0500   | Rimborsi e altre entrate correnti   |          |   |                   |                  |             |                   |            |
|                       | <b>E</b> | <b>1078</b>   | <b>1</b> | RIMBORSO SPESE GESTIONE STRUTTURE IS PRANUS                                 | 0,00              | 600,00           | 0,00        | 600,00            |            |
|                       |          | <b>A400</b>   |          | AREA TECNICA  |                   |                  |             |                   |            |
|                       | <b>E</b> | <b>1228</b>   | <b>0</b> | RIMBORSO INAIL PER INDENNIZZO INFORTUNI SUL LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE | 5.000,00          | 1.439,42         | 0,00        | 6.439,42          |            |
|                       |          | <b>A200</b>   |          | AREA CONTABILE  |                   |                  |             |                   |            |
|                       | 3.0500   | TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti                                      |          |   |                   | 5.000,00         | 2.039,42    | 0,00              | 7.039,42   |
| <b>COD BIL</b>        | 9.0100   | Entrate per partite di giro   |          |   |                   |                  |             |                   |            |
|                       | <b>E</b> | <b>1635</b>   | <b>0</b> | RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)                        | 120.000,00        | 60.000,00        | 0,00        | 180.000,00        |            |
|                       |          | <b>A100</b>   |          | AREA AMMINISTRATIVA   |                   |                  |             |                   |            |
|                       | 9.0100   | TOTALE Entrate per partite di giro  |          |   |                   | 120.000,00       | 60.000,00   | 0,00              | 180.000,00 |
| <b>TOTALE ENTRATA</b> |          |   |          |   | <b>148.000,00</b> | <b>79.539,42</b> | <b>0,00</b> | <b>227.539,42</b> |            |

| USCITA         |          |                      |          |  |        |          |      |          |
|----------------|----------|----------------------|----------|--|--------|----------|------|----------|
| <b>COD BIL</b> | 01.01.1  | Organi istituzionali |          |  |        |          |      |          |
|                | <b>U</b> | <b>1132</b>          | <b>1</b> | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI | 500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 3.000,00 |
|                |          | <b>A200</b>          |          | AREA CONTABILE   |        |          |      |          |

**ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 45 DEL 18/09/2019**

| U/E            | Cap.   | Art.  | Descrizione Capitolo     | Stanziamiento  | Var.Pos.  | Var.Neg.   | Assestato  |           |
|----------------|--|---|--------------------------|--|-----------|------------|------------|-----------|
| Resp.          |  |   | Descrizione Responsabile |  |           |            |            |           |
| 01.01.1        | TOTALE Organi istituzionali                                |   |                          | 500,00   | 2.500,00  | 0,00       | 3.000,00   |           |
| <b>COD BIL</b> | 01.02.1  | Segreteria generale                                 |                          |  |           |            |            |           |
|                | <b>U</b>   | <b>1263</b>   | <b>2</b>                 | BUONI PASTO PER IL PERSONALE                                     | 5.000,00  | 0,00       | -2.135,58  | 2.864,42  |
|                | <b>A200</b>  | AREA CONTABILE                                      |                          |  |           |            |            |           |
| 01.02.1        | TOTALE Segreteria generale                                 |   |                          | 5.000,00   | 0,00      | -2.135,58  | 2.864,42   |           |
| <b>COD BIL</b> | 01.04.1  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |                          |  |           |            |            |           |
|                | <b>U</b>   | <b>1414</b>   | <b>0</b>                 | RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI                          | 3.000,00  | 500,00     | 0,00       | 3.500,00  |
|                | <b>A200</b>  | AREA CONTABILE                                      |                          |  |           |            |            |           |
| 01.04.1        | TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |   |                          | 3.000,00   | 500,00    | 0,00       | 3.500,00   |           |
| <b>COD BIL</b> | 01.05.1  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali          |                          |  |           |            |            |           |
|                | <b>U</b>   | <b>1510</b>   | <b>12</b>                | SERVIZIO NETTEZZA URBANA STABILI COMUNALI                        | 2.700,00  | 175,00     | 0,00       | 2.875,00  |
|                | <b>A200</b>  | AREA CONTABILE                                      |                          |  |           |            |            |           |
|                | <b>U</b>   | <b>1510</b>   | <b>20</b>                | GESTIONE CANTIERI - MANUTENZIONE LOCALI, SPAZI ED AREE PUBBLICHE | 10.000,00 | 13.000,00  | 0,00       | 23.000,00 |
|                | <b>A400</b>  | AREA TECNICA  |                          |  |           |            |            |           |
| 01.05.1        | TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali          |   |                          | 12.700,00  | 13.175,00 | 0,00       | 25.875,00  |           |
| <b>COD BIL</b> | 01.05.2  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali          |                          |  |           |            |            |           |
|                | <b>U</b>   | <b>21510</b>  | <b>0</b>                 | FORNITURA MACCHINARI E ATTREZZATURE                              | 2.000,00  | 0,00       | -2.000,00  | 0,00      |
|                | <b>A400</b>  | AREA TECNICA  |                          |  |           |            |            |           |
| 01.05.2        | TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali          |   |                          | 2.000,00   | 0,00      | -2.000,00  | 0,00       |           |
| <b>COD BIL</b> | 01.06.1  | Ufficio tecnico                                     |                          |  |           |            |            |           |
|                | <b>U</b>   | <b>1636</b>   | <b>1</b>                 | PROGETTAZIONI, D.L. E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI | 48.363,55 | 0,00       | -28.000,00 | 20.363,55 |
|                | <b>A400</b>  | AREA TECNICA  |                          |  |           |            |            |           |
| 01.06.1        | TOTALE Ufficio tecnico                                     |   |                          | 48.363,55  | 0,00      | -28.000,00 | 20.363,55  |           |
| <b>COD BIL</b> | 01.11.2  | Altri servizi generali                              |                          |  |           |            |            |           |
|                | <b>U</b>   | <b>21520</b>  | <b>0</b>                 | DOTAZIONI INFORMATICHE UFFICI COMUNALI                           | 2.000,00  | 0,00       | -1.000,00  | 1.000,00  |
|                | <b>A100</b>  | AREA AMMINISTRATIVA                                 |                          |  |           |            |            |           |
|                | <b>U</b>   | <b>21520</b>  | <b>1</b>                 | MANUTENZIONE E ACQUISTO HARDWARE E ALTRE ATTREZZATURE TECNICHE   | 2.000,00  | 6.603,96   | 0,00       | 8.603,96  |
|                | <b>A400</b>  | AREA TECNICA  |                          |  |           |            |            |           |
| 01.11.2        | TOTALE Altri servizi generali                              |   |                          | 4.000,00   | 6.603,96  | -1.000,00  | 9.603,96   |           |
| <b>COD BIL</b> | 04.06.1  | Servizi ausiliari all'istruzione                    |                          |  |           |            |            |           |
|                | <b>U</b>   | <b>4512</b>   | <b>1</b>                 | GESTIONE MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO DI BENI                     | 14.500,00 | 1.500,00   | 0,00       | 16.000,00 |
|                | <b>A100</b>  | AREA AMMINISTRATIVA                                 |                          |  |           |            |            |           |
| 04.06.1        | TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione                    |   |                          | 14.500,00  | 1.500,00  | 0,00       | 16.000,00  |           |
| <b>COD BIL</b> | 05.01.2  | Valorizzazione dei beni di interesse storico.       |                          |  |           |            |            |           |

**ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 45 DEL 18/09/2019**

| U/E                  | Cap.   | Art.   | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento     | Var.Pos.          | Var.Neg.          | Assestato         |
|----------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Resp.                |  |  | Descrizione Responsabile   |                   |                   |                   |                   |
| U                    | 26207  | 0  | CENTRO SOCIO CULTURALE POLIVALENTE - ACQUISTO MOBILI E ARREDI  | 37.000,00         | 0,00              | -37.000,00        | 0,00              |
| A400                 |  |  | AREA TECNICA   |                   |                   |                   |                   |
| 05.01.2              | TOTALE Valorizzazione dei beni di interesse storico. |  |  | 37.000,00         | 0,00              | -37.000,00        | 0,00              |
| <b>COD BIL</b>       | 08.01.2  | Urbanistica e assetto del territorio         |  |                   |                   |                   |                   |
| U                    | 28119  | 1  | REALIZZAZIONE INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE EDIFICI E PATRIMONIO COMUNALE - CONTRIBUTO STATO (E. 1431.0) E QUOTA BILANCIO COMUNALE | 75.000,00         | 0,00              | -23.244,11        | 51.755,89         |
| A400                 |  |  | AREA TECNICA   |                   |                   |                   |                   |
| U                    | 28120  | 2  | REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE  | 110.000,00        | 37.000,00         | 0,00              | 147.000,00        |
| A400                 |  |  | AREA TECNICA   |                   |                   |                   |                   |
| U                    | 29117  | 12   | POTENZIAMENTO FONTANA PUBBLICA PER DISTRIBUZIONE ACQUA NORMALE E GASATA (RILEVANTE AI FINI IVA COMMERCIALE)  | 0,00              | 20.000,00         | 0,00              | 20.000,00         |
| A400                 |  |  | AREA TECNICA   |                   |                   |                   |                   |
| 08.01.2              | TOTALE Urbanistica e assetto del territorio          |  |  | 185.000,00        | 57.000,00         | -23.244,11        | 218.755,89        |
| <b>COD BIL</b>       | 09.02.1  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |  |                   |                   |                   |                   |
| U                    | 9620   | 0  | GESTIONE CANTIERI - MANUTENZIONE VERDE, PARCHI E GIARDINI  | 40.000,00         | 15.000,00         | 0,00              | 55.000,00         |
| A400                 |  |  | AREA TECNICA   |                   |                   |                   |                   |
| 09.02.1              | TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  |  |  | 40.000,00         | 15.000,00         | 0,00              | 55.000,00         |
| <b>COD BIL</b>       | 10.05.2  | Viabilità e infrastrutture stradali          |  |                   |                   |                   |                   |
| U                    | 28100  | 0  | LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO MANEGGIO LOC. "IS PRANUS"  | 2.000,00          | 0,00              | -359,85           | 1.640,15          |
| A400                 |  |  | AREA TECNICA   |                   |                   |                   |                   |
| 10.05.2              | TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali           |  |  | 2.000,00          | 0,00              | -359,85           | 1.640,15          |
| <b>COD BIL</b>       | 12.05.1  | Interventi per le famiglie                   |  |                   |                   |                   |                   |
| U                    | 10421  | 4  | RIMBORSO SPESE PER GLI EMIGRATI DI RIENTRO IN SARDEGNA (E. 245.2)  | 3.000,00          | 2.000,00          | 0,00              | 5.000,00          |
| A100                 |  |  | AREA AMMINISTRATIVA  |                   |                   |                   |                   |
| 12.05.1              | TOTALE Interventi per le famiglie                    |  |  | 3.000,00          | 2.000,00          | 0,00              | 5.000,00          |
| <b>COD BIL</b>       | 12.09.2  | Servizio necroscopico e cimiteriale          |  |                   |                   |                   |                   |
| U                    | 30518  | 10   | COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI ECC. (CAPP. E.1.2/1280.1)   | 29.230,64         | 15.000,00         | 0,00              | 44.230,64         |
| A400                 |  |  | AREA TECNICA   |                   |                   |                   |                   |
| 12.09.2              | TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale           |  |  | 29.230,64         | 15.000,00         | 0,00              | 44.230,64         |
| <b>COD BIL</b>       | 99.01.7  | Servizi per conto terzi - Partite di giro    |  |                   |                   |                   |                   |
| U                    | 50037  | 1  | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)  | 120.000,00        | 60.000,00         | 0,00              | 180.000,00        |
| A100                 |  |  | AREA AMMINISTRATIVA  |                   |                   |                   |                   |
| 99.01.7              | TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro     |  |  | 120.000,00        | 60.000,00         | 0,00              | 180.000,00        |
| <b>TOTALE USCITA</b> |  |  |  | <b>506.294,19</b> | <b>173.278,96</b> | <b>-93.739,54</b> | <b>585.833,61</b> |

**ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 45 DEL 18/09/2019**

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

|                   |  |  |  |  |                   |                  |  |
|-------------------|--|--|--|--|-------------------|------------------|--|
| <b>DIFFERENZE</b> |  |  |  |  | <b>-93.739,54</b> | <b>93.739,54</b> |  |
|-------------------|--|--|--|--|-------------------|------------------|--|

# COMUNE DI ESCALAPLANO

## PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

### ESERCIZIO 2019, ANNO 2020 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 45 DEL 18/09/2019

| U/E                  | Cap.  | Art.   | Descrizione Capitolo     | Stanziamiento   | Var.Pos.         | Var.Neg.         | Assestato        |           |
|----------------------|---|--|--------------------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------|
| Resp.                |   |  | Descrizione Responsabile |   |                  |                  |                  |           |
| <b>USCITA</b>        |   |  |                          |   |                  |                  |                  |           |
| <b>COD BIL</b>       | 01.03.1   | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |                          |   |                  |                  |                  |           |
|                      | <b>U</b>  | <b>1309</b>  | <b>0</b>                 | SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA FINANZIARIA CONTABILE, FISCALE E TRIBUTARIA | 4.000,00         | 8.000,00         | 0,00             | 12.000,00 |
|                      | <b>A200</b>   |  | AREA CONTABILE           |   |                  |                  |                  |           |
| 01.03.1              | TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |  |                          | 4.000,00  | 8.000,00         | 0,00             | 12.000,00        |           |
| <b>COD BIL</b>       | 10.05.1   | Viabilità e infrastrutture stradali                              |                          |   |                  |                  |                  |           |
|                      | <b>U</b>  | <b>8214</b>  | <b>9</b>                 | ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE                               | 38.200,00        | 0,00             | -8.000,00        | 30.200,00 |
|                      | <b>A400</b>   |  | AREA TECNICA             |   |                  |                  |                  |           |
| 10.05.1              | TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali                              |  |                          | 38.200,00   | 0,00             | -8.000,00        | 30.200,00        |           |
| <b>TOTALE USCITA</b> |   |  |                          | <b>42.200,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>-8.000,00</b> | <b>42.200,00</b> |           |
| <b>DIFFERENZE</b>    |   |  |                          |   | <b>-8.000,00</b> | <b>8.000,00</b>  |                  |           |