

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 36 del 24/03/2026
Determine 1260/2026 del 24/03/2026

ENTRATE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazion precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2026	CP	696.000,00	1.379.113,91	185.262,78	0,00	2.260.376,69	0,00	2.260.376,69
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2026	CP	2.915.715,89	14.827.020,88	174.751,92	0,00	17.917.488,69	0,00	17.917.488,69
Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.									
30500.99.3120910101 80% INCENTIVI AL PERSONALE - SERFIC Note var.: da reimputazione	2026	CP	81.600,00	0,00	300,00	0,00	81.900,00	25.346,68	56.553,32
		CS	108.447,41	0,00	0,00	0,00	108.447,41		
30500.99.3120910101 80% INCENTIVI AL PERSONALE - SERFIC Note var.: da reimputazione	2026	CP	81.600,00	300,00	322,66	0,00	82.222,66	25.346,68	56.875,98
		CS	108.447,41	0,00	0,00	0,00	108.447,41		
30500.99.3120910101 80% INCENTIVI AL PERSONALE - SERFIC Note var.: da reimputazione	2026	CP	81.600,00	622,66	352,20	0,00	82.574,86	25.346,68	57.228,18
		CS	108.447,41	0,00	0,00	0,00	108.447,41		
30500.99.3120910101 80% INCENTIVI AL PERSONALE - SERFIC Note var.: da reimputazione	2026	CP	81.600,00	974,86	519,56	0,00	83.094,42	25.346,68	57.747,74
		CS	108.447,41	0,00	0,00	0,00	108.447,41		
30500.99.3120910101 80% INCENTIVI AL PERSONALE - SERFIC Note var.: da reimputazione	2026	CP	81.600,00	1.494,42	982,63	0,00	84.077,05	25.346,68	58.730,37
		CS	108.447,41	0,00	0,00	0,00	108.447,41		
30500.99.3120910101 80% INCENTIVI AL PERSONALE - SERFIC Note var.: da reimputazione	2026	CP	81.600,00	2.477,05	1.157,14	0,00	85.234,19	25.346,68	59.887,51
		CS	108.447,41	0,00	0,00	0,00	108.447,41		
30500.99.3120910101 80% INCENTIVI AL PERSONALE - SERFIC Note var.: da reimputazione	2026	CP	81.600,00	3.634,19	1.191,43	0,00	86.425,62	25.346,68	61.078,94
		CS	108.447,41	0,00	0,00	0,00	108.447,41		
30500.99.3120910101 80% INCENTIVI AL PERSONALE - SERFIC Note var.: da reimputazione	2026	CP	81.600,00	4.825,62	1.795,86	0,00	88.221,48	25.346,68	62.874,80
		CS	108.447,41	0,00	0,00	0,00	108.447,41		
30500.99.3120910101 80% INCENTIVI AL PERSONALE - SERFIC Note var.: da reimputazione	2026	CP	81.600,00	6.621,48	2.078,25	0,00	90.299,73	25.346,68	64.953,05
		CS	108.447,41	0,00	0,00	0,00	108.447,41		
30500.99.3120910101 80% INCENTIVI AL PERSONALE - SERFIC Note var.: da reimputazione	2026	CP	81.600,00	8.699,73	3.160,46	0,00	93.460,19	25.346,68	68.113,51
		CS	108.447,41	0,00	0,00	0,00	108.447,41		
30500.99.3120910101 80% INCENTIVI AL PERSONALE - SERFIC Note var.: da reimputazione	2026	CP	81.600,00	11.860,19	3.644,42	0,00	97.104,61	25.346,68	71.757,93
		CS	108.447,41	0,00	0,00	0,00	108.447,41		
30500.99.3120910102 20% QUOTA INNOVAZIONE - SERFIC Note var.: da reimputazione	2026	CP	4.650,00	0,00	155,78	0,00	4.805,78	10.523,48	-5.717,70
		CS	12.087,03	0,00	0,00	0,00	12.087,03		
30500.99.3120910102 20% QUOTA INNOVAZIONE - SERFIC Note var.: da reimputazione	2026	CP	4.650,00	155,78	200,00	0,00	5.005,78	10.523,48	-5.517,70
		CS	12.087,03	0,00	0,00	0,00	12.087,03		

ENTRATE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
30500.99.3120910102	20% QUOTA INNOVAZIONE - SERFIC Note var.: da reimputazione	2026	CP	4.650,00	355,78	349,54	0,00	5.355,32	10.523,48	-5.168,16
			CS	12.087,03	0,00	0,00	0,00	12.087,03		
30500.99.3120910102	20% QUOTA INNOVAZIONE - SERFIC Note var.: da reimputazione	2026	CP	4.650,00	705,32	352,64	0,00	5.707,96	10.523,48	-4.815,52
			CS	12.087,03	0,00	0,00	0,00	12.087,03		
30500.99.3120910102	20% QUOTA INNOVAZIONE - SERFIC Note var.: da reimputazione	2026	CP	4.650,00	1.057,96	434,62	0,00	6.142,58	10.523,48	-4.380,90
			CS	12.087,03	0,00	0,00	0,00	12.087,03		
30500.99.3120910102	20% QUOTA INNOVAZIONE - SERFIC Note var.: da reimputazione	2026	CP	4.650,00	1.492,58	448,96	0,00	6.591,54	10.523,48	-3.931,94
			CS	12.087,03	0,00	0,00	0,00	12.087,03		
30500.99.3120910102	20% QUOTA INNOVAZIONE - SERFIC Note var.: da reimputazione	2026	CP	4.650,00	1.941,54	578,58	0,00	7.170,12	10.523,48	-3.353,36
			CS	12.087,03	0,00	0,00	0,00	12.087,03		
30500.99.3120910102	20% QUOTA INNOVAZIONE - SERFIC Note var.: da reimputazione	2026	CP	4.650,00	2.520,12	649,45	0,00	7.819,57	10.523,48	-2.703,91
			CS	12.087,03	0,00	0,00	0,00	12.087,03		
30500.99.3120910102	20% QUOTA INNOVAZIONE - SERFIC Note var.: da reimputazione	2026	CP	4.650,00	3.169,57	790,12	0,00	8.609,69	10.523,48	-1.913,79
			CS	12.087,03	0,00	0,00	0,00	12.087,03		
30500.99.3120910102	20% QUOTA INNOVAZIONE - SERFIC Note var.: da reimputazione	2026	CP	4.650,00	3.959,69	847,76	0,00	9.457,45	10.523,48	-1.066,03
			CS	12.087,03	0,00	0,00	0,00	12.087,03		
30500.99.3120910102	20% QUOTA INNOVAZIONE - SERFIC Note var.: da reimputazione	2026	CP	4.650,00	4.807,45	1.169,01	0,00	10.626,46	10.523,48	102,98
			CS	12.087,03	0,00	0,00	0,00	12.087,03		
Totale Capitoli Variati su Categoria 99			CP	86.250,00	0,00	21.481,07	0,00	107.731,07	35.870,16	71.860,91
			CS	120.534,44	0,00	0,00	0,00	120.534,44		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 500			CP	86.250,00	0,00	21.481,07	0,00	107.731,07	35.870,16	71.860,91
			CS	120.534,44	0,00	0,00	0,00	120.534,44		
Totale Capitoli Variati su Titolo 3			CP	86.250,00	0,00	21.481,07	0,00	107.731,07	35.870,16	71.860,91
			CS	120.534,44	0,00	0,00	0,00	120.534,44		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2026			CP	3.697.965,89	16.206.134,79	381.495,77	0,00	20.285.596,45	35.870,16	20.249.726,29
			SALDO COMPETENZA		381.495,77					
			CS	120.534,44	0,00	0,00	0,00	120.534,44		
			SALDO CASSA		0,00					

USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
-----------------	-----------------	--	----------	-----------------------	---------------------	---------------------	------------	-----------	-----------

Missione 1
Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
TITOLO 1
Spese correnti

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
01031.03.1040200002	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2026	CP	5.000,00	0,00	2.305,86	0,00	7.305,86	2.305,86	5.000,00	
	Note var.: da reimputazione		CS	5.179,99	0,00	0,00	0,00	5.179,99			
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	5.000,00	0,00	2.305,86	0,00	7.305,86	2.305,86	5.000,00
			CS	5.179,99	0,00	0,00	0,00	5.179,99			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	5.000,00	0,00	2.305,86	0,00	7.305,86	2.305,86	5.000,00
			CS	5.179,99	0,00	0,00	0,00	5.179,99			
	Totale Capitoli Variati su Programma 3			CP	5.000,00	0,00	2.305,86	0,00	7.305,86	2.305,86	5.000,00
			CS	5.179,99	0,00	0,00	0,00	5.179,99			
	Programma 8 - Statistica e sistemi informativi										
	TITOLO 1										
Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
01081.03.1040200001	LICENZE D'USO PER SOFTWARE SVILUPPO SISTEMI	2026	CP	225.000,00	0,00	14.396,00	0,00	239.396,00	17.080,00	222.316,00	
	Note var.: da reimputazione		CS	252.129,47	0,00	0,00	0,00	252.129,47			
01081.03.1040250005	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	2026	CP	90.000,00	0,00	500,00	0,00	90.500,00	106.230,40	-15.730,40	
	Note var.: da reimputazione		CS	95.063,68	0,00	0,00	0,00	95.063,68			
01081.03.1040250005	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	2026	CP	90.000,00	500,00	30.500,00	0,00	121.000,00	106.230,40	14.769,60	
	Note var.: da reimputazione		CS	95.063,68	0,00	0,00	0,00	95.063,68			
01081.03.1040270004	SPESE PER SICUREZZA HARDWARE E SOFTWARE	2026	CP	25.000,00	0,00	28.044,14	0,00	53.044,14	34.616,28	18.427,86	
	Note var.: da reimputazione		CS	26.248,82	0,00	0,00	0,00	26.248,82			
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	340.000,00	0,00	73.440,14	0,00	413.440,14	157.926,68	255.513,46	
			CS	373.441,97	0,00	0,00	0,00	373.441,97			
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	340.000,00	0,00	73.440,14	0,00	413.440,14	157.926,68	255.513,46	
			CS	373.441,97	0,00	0,00	0,00	373.441,97			
TITOLO 2											
Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi											
01082.02.2110200001	SPESE HARDWARE	2026	CP	52.000,00	0,00	2.244,82	0,00	54.244,82	97.714,70	-43.469,88	
	Note var.: da reimputazione		CS	52.035,00	0,00	0,00	0,00	52.035,00			
01082.02.2110200001	SPESE HARDWARE	2026	CP	52.000,00	2.244,82	95.469,88	0,00	149.714,70	97.714,70	52.000,00	
	Note var.: da reimputazione		CS	52.035,00	0,00	0,00	0,00	52.035,00			
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2			CP	52.000,00	0,00	97.714,70	0,00	149.714,70	97.714,70	52.000,00	
			CS	52.035,00	0,00	0,00	0,00	52.035,00			
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	52.000,00	0,00	97.714,70	0,00	149.714,70	97.714,70	52.000,00	
			CS	52.035,00	0,00	0,00	0,00	52.035,00			
Totale Capitoli Variati su Programma 8			CP	392.000,00	0,00	171.154,84	0,00	563.154,84	255.641,38	307.513,46	
			CS	425.476,97	0,00	0,00	0,00	425.476,97			
Programma 11 - Altri servizi generali											

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi										
01111.03.1040250001	TELEFONIA FISSA	2026	CP	220.000,00	0,00	41.004,69	0,00	261.004,69	45.504,69	215.500,00
	Note var.: da reimputazione		CS	288.330,21	0,00	0,00	0,00	288.330,21		
01111.03.1040270001	SERVIZI PULIZIA SEDI	2026	CP	320.000,00	0,00	2.701,11	0,00	322.701,11	166.614,01	156.087,10
	Note var.: da reimputazione		CS	409.562,62	0,00	0,00	0,00	409.562,62		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	540.000,00	0,00	43.705,80	0,00	583.705,80	212.118,70	371.587,10
			CS	697.892,83	0,00	0,00	0,00	697.892,83		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	540.000,00	0,00	43.705,80	0,00	583.705,80	212.118,70	371.587,10
			CS	697.892,83	0,00	0,00	0,00	697.892,83		
Totale Capitoli Variati su Programma 11			CP	540.000,00	0,00	43.705,80	0,00	583.705,80	212.118,70	371.587,10
			CS	697.892,83	0,00	0,00	0,00	697.892,83		
Totale Capitoli Variati su Missione 1			CP	937.000,00	0,00	217.166,50	0,00	1.154.166,50	470.065,94	684.100,56
			CS	1.128.549,79	0,00	0,00	0,00	1.128.549,79		
Missione 8										
Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente										
08021.01.1020110001	INCENTIVI AL PERSONALE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - SERFIC	2026	CP	65.500,00	0,00	12.482,46	0,00	77.982,46	0,00	77.982,46
			CS	85.582,40	0,00	0,00	0,00	85.582,40		
08021.01.1020110002	ONERI PREVIDENZIALI SU INCENTIVI AL PERSONALE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - SERFIC	2026	CP	16.100,00	0,00	3.022,15	0,00	19.122,15	0,00	19.122,15
			CS	21.012,26	0,00	0,00	0,00	21.012,26		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1			CP	81.600,00	0,00	15.504,61	0,00	97.104,61	0,00	97.104,61
			CS	106.594,66	0,00	0,00	0,00	106.594,66		
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi										
08021.03.1020110003	INCENTIVI INNOVAZIONE - FORMAZIONE - SERFIC	2026	CP	3.250,00	0,00	5.976,46	0,00	9.226,46	0,00	9.226,46
			CS	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00		
08021.03.1050400010	DEMOLIZIONE E RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO COM.IMM.VIA VITTORIO VENETO -CA	2026	CP	0,00	248.628,91	18.014,05	0,00	266.642,96	279.724,43	-13.081,47
	Note var.: da reimputazione		CS	28.634,14	248.628,91	0,00	0,00	277.263,05		
08021.03.1050400010	DEMOLIZIONE E RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO COM.IMM.VIA VITTORIO VENETO -CA	2026	CP	0,00	266.642,96	7.429,84	0,00	274.072,80	279.724,43	-5.651,63
	Note var.: da reimputazione		CS	28.634,14	248.628,91	0,00	0,00	277.263,05		
08021.03.1050400010	DEMOLIZIONE E RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO COM.IMM.VIA VITTORIO VENETO -CA	2026	CP	0,00	274.072,80	26.053,35	0,00	300.126,15	279.724,43	20.401,72
	Note var.: da reimputazione		CS	28.634,14	248.628,91	0,00	0,00	277.263,05		

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
08021.03.1050400010	DEMOLIZIONE E RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO COM.IMM.VIA VITTORIO VENETO -CA Note var.: da reimputazione	2026	CP	0,00	300.126,15	3.644,42	0,00	303.770,57	279.724,43	24.046,14
			CS	28.634,14	248.628,91	0,00	277.263,05			
08021.03.1050400010	DEMOLIZIONE E RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO COM.IMM.VIA VITTORIO VENETO -CA Note var.: da reimputazione	2026	CP	0,00	303.770,57	2.139,23	0,00	305.909,80	279.724,43	26.185,37
			CS	28.634,14	248.628,91	0,00	277.263,05			
08021.03.1050400010	DEMOLIZIONE E RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO COM.IMM.VIA VITTORIO VENETO -CA Note var.: da reimputazione	2026	CP	0,00	305.909,80	1.831,66	0,00	307.741,46	279.724,43	28.017,03
			CS	28.634,14	248.628,91	0,00	277.263,05			
08021.03.1050400010	DEMOLIZIONE E RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO COM.IMM.VIA VITTORIO VENETO -CA Note var.: da reimputazione	2026	CP	0,00	307.741,46	6.698,43	0,00	314.439,89	279.724,43	34.715,46
			CS	28.634,14	248.628,91	0,00	277.263,05			
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	3.250,00	248.628,91	71.787,44	0,00	323.666,35	279.724,43	43.941,92
			CS	31.884,14	248.628,91	0,00	0,00	280.513,05		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	84.850,00	248.628,91	87.292,05	0,00	420.770,96	279.724,43	141.046,53
			CS	138.478,80	248.628,91	0,00	0,00	387.107,71		
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi										
08022.02.2100400003	ACCORDO DI PROGRAMMA RISANAMENTO E RECUPERO QUARTIERE SANT'ELIA Note var.: da reimputazione	2026	CP	6.600.000,00	1.363.258,99	22.397,16	0,00	7.985.656,15	216.936,23	7.768.719,92
			CS	6.776.807,57	1.363.258,99	0,00	0,00	8.140.066,56		
08022.02.2100400003	ACCORDO DI PROGRAMMA RISANAMENTO E RECUPERO QUARTIERE SANT'ELIA Note var.: da reimputazione	2026	CP	6.600.000,00	1.385.656,15	27.893,05	0,00	8.013.549,20	216.936,23	7.796.612,97
			CS	6.776.807,57	1.363.258,99	0,00	0,00	8.140.066,56		
08022.02.2100400003	ACCORDO DI PROGRAMMA RISANAMENTO E RECUPERO QUARTIERE SANT'ELIA Note var.: da reimputazione	2026	CP	6.600.000,00	1.413.549,20	22.546,43	0,00	8.036.095,63	216.936,23	7.819.159,40
			CS	6.776.807,57	1.363.258,99	0,00	0,00	8.140.066,56		
08022.02.2101200004	ADEGUAMENTO LOCALI ARCHIVIO DI DEPOSITO CAGLIARI VIA BATTISTI Note var.: da reimputazione	2026	CP	653.955,21	-250.014,47	250,00	0,00	404.190,74	4.200,58	399.990,16
			CS	653.955,21	-250.014,47	0,00	0,00	403.940,74		
08022.02.2101200004	ADEGUAMENTO LOCALI ARCHIVIO DI DEPOSITO CAGLIARI VIA BATTISTI Note var.: da reimputazione	2026	CP	653.955,21	-249.764,47	3.950,58	0,00	408.141,32	4.200,58	403.940,74
			CS	653.955,21	-250.014,47	0,00	0,00	403.940,74		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2			CP	7.253.955,21	1.113.244,52	77.037,22	0,00	8.444.236,95	221.136,81	8.223.100,14
			CS	7.430.762,78	1.113.244,52	0,00	0,00	8.544.007,30		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	7.253.955,21	1.113.244,52	77.037,22	0,00	8.444.236,95	221.136,81	8.223.100,14
			CS	7.430.762,78	1.113.244,52	0,00	0,00	8.544.007,30		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	7.338.805,21	1.361.873,43	164.329,27	0,00	8.865.007,91	500.861,24	8.364.146,67
			CS	7.569.241,58	1.361.873,43	0,00	0,00	8.931.115,01		

USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Missione 8	CP		7.338.805,21	1.361.873,43	164.329,27	0,00	8.865.007,91	500.861,24	8.364.146,67
	CS		7.569.241,58	1.361.873,43	0,00	0,00	8.931.115,01		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2026	CP		8.275.805,21	1.361.873,43	381.495,77	0,00	10.019.174,41	970.927,18	9.048.247,23
					SALDO COMPETENZA	381.495,77			
	CS		8.697.791,37	1.361.873,43	0,00	0,00	10.059.664,80		
					SALDO CASSA	0,00			