Ufficio P.E.G. e Performance

P.E.G.

2017 - 2019

COMUNE DI CAGLIARI

Ufficio P.E.G. e Performance

P.E.G.
2017 - 2019

OBIETTIVO STRATEGICO N. 1

COMUNE DI CAGLIARI

PEG 2017 - 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 5: "Cagliari, città dei cittadini"

D.U.P. – MISSIONE N. 19 : Relazioni internazionali - PROGRAMMA N. 1 : Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo

SERVIZI DI RIFERIMENTO: Tutti i servizi coinvolti

Dirigenti coinvolti: Brundu; Carboni; Castrignano; Curreli; Delle Donne; G. Farci; S. Farci; Frau; Madeddu; Marotto; Mereu; Olla; Papoff; Piastra, Tuveri; Urru.

OBIETTIVO STRATEGICO n. 1: Cagliari una città che cambia: azioni materiali e immateriali (PON METRO; ITI Is Mirrionis; Riqualificazione e sicurezza periferie; Patto per la Città Metropolitana di Cagliari).

PESO: vedi scheda allegata denominata "Struttura pesi obiettivi strategici"

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
Il Comune di Cagliari è coinvolto nella esecuzione per il periodo 2014/2020, dei seguenti programmi di investimento con le relative dotazioni finanziarie: – **PON METRO** € 37.770.000,00 – **ITI "IS MIRRIONIS"** € 14.770.000,00 - **RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA PERIFERIE** € 17.995.170,00 – **PIANO PER IL MEZZOGIORNO** € 19.650.000,00 Ognuno di questi interventi è regolato da specifici accordi, convenzioni, atti di delega per l'esecuzione, nonché da regolamenti di governance, piani operativi di esecuzione e relativo cronoprogramma finanziario e procedurale. L'Amministrazione Comunale intende rispettare i cronoprogrammi di attuazione, procedurali e finanziari, gli obiettivi di output, di risultato, di spesa certificata, così come assunti negli atti di delega. E' di fondamentale importanza il rispetto dei cronoprogrammi ai fini di non incorrere in definanziamento di parte o anche della totalità dei finanziamenti ottenuti. Questo obiettivo strategico intende così garantire la massima aderenza dell'azione di tutti i Servizi coinvolti agli impegni assunti dall'Amministrazione prima di tutto con i cittadini di Cagliari, con gli utilizzatori dei servizi della città e anche con i livelli regionali, nazionali e europei di responsabilità politica e amministrativa. Di seguito si dettagliano i 4 programmi di investimento:	Rispetto del cronoprogramma di attività e di spesa come indicato nei seguenti documenti di programmazione limitatamente a quanto previsto per l'annualità 2017: • **PON Metro** Piano Operativo aggiornato al 30/06/2017. • **ITI** rispetto del Piano Finanziario di spesa come da allegato n° 2 della convenzione e declinato per ogni azione e sub-azione dalle schede esecutive approvate dall'AdG nelle versioni più aggiornate. • **Riqualificazione e Sicurezza Periferie** Approvazione delle progettazioni definitive entro il 03/09/2017 con le approvazioni delle progettazioni esecutive entro il 03/11/2017 con riferimento ai 3 lotti di intervento e ai 7 sotto-interventi come stabilito nella convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. • **Piano per il Mezzogiorno** Rispetto del cronoprogramma allegato alla convenzione firmata con il Presidente del Consiglio e il Sindaco.	Di seguito gli Indicatori dei singoli programmi di investimento.

	Servizi coinvolti	Risultato atteso 2017	Indicatore	
1	**PON METRO** **Innovazione Tecnologica e Sistemi Informatici** Ing. Castrignano **Edilizia Privata** Dott.ssa Madeddu **Mobilità Infrastrutture Viarie e Reti** Ing. Piastra **Lavori Pubblici** Ing. Olla **Politiche Europee** (Attuazione Asse 5) Dott.ssa Mereu **Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane, Cantieri regionali** Dott.ssa Tuveri	**Vedi Cronoprogrammi**	**INDICATORE DI PROGETTAZIONE** **Sopra soglia e comunque superiori a € 40.000** *N. di aggiudicazioni e impegni giuridicamente perfezionati per incarichi di progettazione/ n. di gare previste annualità 2017* **Obiettivo**: fatto al 100% = 100 con decremento proporzionale *N. di pubblicazioni degli atti di gara per individuare il progettista/ n. di gare previste nel PON - annualità 2017* **Obiettivo**: fatto al 100% = 100 se concluso al 15.10.2017 con decremento proporzionale; fatto al 100% = 80 se concluso al 31.12.2017 con decremento proporzionale. **Sotto soglia o con progettazione interna** *N. di proposte di delibera o determinazioni di approvazione del progetto definitivo o esecutivo che costituirà la base definitiva per procedere al bando di gara dei lavori e servizi / n. di gare previste annualità 2017* **Obiettivo**: fatto al 100% = 100 con decremento proporzionale **INDICATORE DI AGGIUDICAZIONE:** **Sopra soglia** *N. di pubblicazioni degli atti di gara/ n. di gare previste annualità 2017* **Obiettivo**: fatto al 100% =100 con decremento proporzionale **Sotto soglia** *N. di aggiudicazioni e impegno giuridicamente perfezionato /n. di gare previste annualità 2017* **Obiettivo**: fatto al 100% = 100 con decremento proporzionale *N. di pubblicazioni degli atti di gara / n. di gare previste annualità 2017* **Obiettivo**: fatto al 100% = 80 con decremento proporzionale **INDICATORE DI REALIZZAZIONE:** *Importo atti di liquidazione effettuate/ importo atti di liquidazione previsti nel cronoprogramma finanziario* **Obiettivo**: fatto al 100% = 100 con decremento proporzionale	

	Servizi coinvolti	Risultato atteso 2017	Indicatore	Peso
2	**PON METRO** **Politiche Sociali e Salute** revisione e aggiornamento delle 6 schede relative all'Asse 3 "Servizio per l'inclusione sociale" e predisposizione relativo del piano economico finanziario Dott.ssa Delle Donne **Servizio Politiche Europee (Unità di gestione)** **<u>Procedure:</u>** <u>Atti propedeutici:</u> 1. Attività propedeutiche (verifica dei criteri di selezione approvati dal comitato di sorveglianza – verifica dei budget delle operazioni) alla predisposizione delle determinazioni di ammissione al finanziamento per tutti gli Assi entro il 31/12/2017; 2. Rilascio parere di coerenza o conformità sulla selezione delle operazioni entro 15 gg dalla ricezione degli atti da parte dei Servizi responsabili dell'attuazione. <u>Atti di supporto e validazione:</u> 1. Operazioni sulla piattaforma DELFI: - caricamento delle schede operative, delle procedure di aggiudicazione e degli impegni /liquidazioni, corredate dalle specifiche check list dell'Asse V; - validazione degli impegni di spesa di tutti gli assi da parte del RAPM; - operazioni di associazione finanziaria e strategica da parte del RAP entro 10 gg dalla richiesta del Servizio responsabile dell'attuazione; - predisposizione delle domande di rimborso relative all'Asse V; 2. Predisposizione delle Domande di Rimborso Aggregate da parte dell'Organismo Intermedio con il supporto dell'Unità di Gestione e della check-list n° 14 allegata entro 20 gg dalla richiesta di rimborso del Servizio responsabile dell'attuazione. <u>Atti di implementazione dei sistemi gestionali non inclusi in altri obiettivi:</u> - Revisione del documento "Modello organizzativo e di funzionamento" entro il 31/12/2017 - Predisposizione del Piano di Comunicazione Annuale entro il 31/10/2017.	**Vedi Cronoprogrammi**	**<u>INDICATORI PROCEDURALI per Il Servizio Politiche Sociali</u>** **Obiettivo:** n. 6 schede = 100% con decremento proporzionale **Obiettivo:** n. 1 piano economico finanziario (Fatto =100% Non fatto = 0) **<u>INDICATORI PROCEDURALI per il Servizio Politiche Europee</u>** *N. pareri di coerenza* o conformità sulla selezione delle operazioni *rilasciati entro 15 gg / numero di atti ricevuti da parte dei Servizi* **Obiettivo:** 100% con decremento proporzionale *Determine di ammissione al finanziamento* **Obiettivo:** n. 5 determinazioni (una per asse) = 100% con decremento proporzionale *Operazioni di associazione* **Obiettivo:** indice di deflusso =100% (definito /pervenuto x 100) *Schede operative caricate nel sistema DELFI* **Obiettivo:** n. 2 schede = 100% con decremento proporzionale *Predisposizione domane di rimborso aggregate nei termini:* **Obiettivo**: n. 3 domande di rimborso (luglio-settembre-novembre)=100% con decremento proporzionale *Predisposizione domande di rimborso del beneficiario in qualità di servizio attuatore* **Obiettivo:** n. 3 domande di rimborso=100% con decremento proporzionale	

	Servizi coinvolti	Risultato atteso 2017	Indicatore	Peso
3	**PON METRO** **Servizio Finanziario** Dott.ssa Urru

	Servizi coinvolti	Risultato atteso 2017	Indicatore	
4	**ITI IS MIRRIONIS** **Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport** Dott.ssa Carboni - Adeguamento tecnologico dell'Istituto Ciusa - Demo Lab Ciusa **S.U.A.P.E., Mercati, Attività Produttive e Turismo** Dott. Marotto - Pubblicazione del Bando per l'individuazione del soggetto esterno per l'istruttoria pratiche di finanziamento. **Lavori Pubblici** Ing. Olla **Politiche Europee** Dott. ssa Mereu **Politiche Sociali e Salute** Dott.ssa Delle Donne - Predisposizione scheda di progettazione inerente l'attivazione dello "Sportello casa" di cui all'"Azione 1"; - Invio schema di Convenzione alla ASL, entro il 31.12.2017, per la definizione dei servizi da attivare nel "Centro salute di quartiere" di cui all'"Azione 3".	**Vedi Cronoprogrammi**	**INDICATORE DI PROGETTAZIONE** **Sopra soglia e comunque superiori a € 40.000** *N. di aggiudicazioni e impegno giuridicamente perfezionato per incarichi di progettazione/ n. di gare previste annualità 2017* **Obiettivo**: fatto al 100% = 100 con decremento proporzionale *N. di pubblicazioni degli atti di gara per individuare il progettista/ n. di gare previste annualità 2017* **Obiettivo**: fatto al 100%=90 con decremento proporzionale **Sotto soglia o con progettazione interna** *N. di proposte di delibera o determinazioni di approvazione del progetto definitivo o esecutivo che costituirà la base definitiva per procedere al bando di gara dei lavori e servizi / n. di gare previste annualità 2017* **Obiettivo**: fatto al 100%=100 con decremento proporzionale **INDICATORE DI AGGIUDICAZIONE:** **Sopra soglia e comunque superiori a € 40.000** *N. di pubblicazioni degli atti di gara/ n. di gare previste* **Obiettivo**: fatto al 100%=100 con decremento proporzionale **Sotto soglia** *N. di aggiudicazioni e impegno giuridicamente perfezionato /n. di gare previste annualità 2017* **Obiettivo**: fatto al 100%=100 con decremento proporzionale *N. di pubblicazioni degli atti di gara / n. di gare previste annualità 2017* **Obiettivo**: fatto al 100%=80 con decremento proporzionale **INDICATORI DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SALUTE** - Fatto/Non Fatto	

	Servizi coinvolti	Risultato atteso 2017	Indicatore	
5	**ITI IS MIRRIONIS** **Servizio Finanziario** Dott.ssa Urru **Servizio Avvocatura** Avv. G. Farci, Avv. Curreli, Avv. Frau. Supporto giuridico alla predisposizione dei bandi di gara attraverso il rilascio di pareri.	**Vedi Cronoprogrammi**	**INDICATORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:** *N. visti di regolarità contabilità su atti di impegno rilasciati entro 15 gg X 100* *numero atti di impegno trasmessi al Servizio Finanziario* **Obiettivo**: fatto al 100% =100 con decremento proporzionale *N. visti di regolarità contabile su atti di liquidazione rilasciati entro 20 gg X 100* *numero atti di liquidazione trasmessi* **Obiettivo**: fatto al 100% =100 con decremento proporzionale **N.B.** Sono esclusi i giorni necessari per eventuali integrazioni e rettifiche richieste dal Servizio Finanziario nella fase di istruttoria. **N.B.** Devono essere rilasciati almeno il 70% dei Visti e delle Proposte richieste (al di sotto obiettivo non realizzato) *N. proposte variazioni di bilancio presentate entro 20 gg X 100* *n. proposte di variazioni di bilancio richieste* **Obiettivo**: fatto al 100% =100 con decremento proporzionale **INDICATORE DEL SERVIZIO AVVOCATURA:** *N. pareri rilasciati X 100* *N. pareri richiesti* **Obiettivo**: fatto al 100% =100 con decremento proporzionale	

	Servizi coinvolti	Risultato atteso 2017	Indicatore	
6	**ITI IS MIRRIONIS** **Tributi e Patrimonio** Dott.ssa Brundu Predisposizione e stipula degli atti giuridici che assicurino ai soggetti attuatori la disponibilità degli immobili e delle aree d'intervento per consentire l'avvio delle progettualità. In particolare il Servizio Patrimonio dovrà pervenire alla stipula: 1) per l'"Azione 2" del comodato d'uso dell'immobile "Hangar" con l''attuale concessionario dell'intero compendio l'ASPAL – Agenzia Sarde per le Politiche Attive del Lavoro; 2) per l'"Azione 3" del comodato d'uso con il Distretto Sociosanitario 1 di Cagliari Area Vasta dell'immobile, di proprietà comunale, dell'ex complesso scolastico "Alagon" sito in via Abruzzi, 10. **Servizio Politiche Europee** Dott.ssa Mereu **Descrizione delle Procedure:** ➢ <u>Atti propedeutici</u> - le schede di progettazione esecutiva redatte dai responsabili di sub azione vengono verificate sotto l'aspetto della congruità e la coerenza con tutto il programma ITI per essere poi trasmesse all'ADG affinché venga erogato il finanziamento; ➢ <u>Atti di supporto e validazione</u> - Validazione sulla piattaforma SMEC e SIC delle operazioni di attuazione entro le scadenze programmate dall' ADG ; ➢ <u>Atti di implementazione dei sistemi gestionali</u> - presentare eventuali proposte di modifica delle schede di progettazione esecutiva alle due AdG per la relativa approvazione; - Revisione del documento "Modello organizzativo e di funzionamento" entro il 31/12/2017; - Predisposizione degli atti relativi alla gara per l'affidamento del Servizio "Processo partecipativo" entro il 31/12/2017;	**Vedi Cronoprogrammi**	**<u>INDICATORI PROCEDURALI per Tributi e Patrimonio</u>** *Predisposizione e stipula atti indicati ai punti 1 e 2* **Obiettivo**: fatto al 100% (con peso 50% per ciascuna Azione) **<u>INDICATORI PROCEDURALI per il Servizio Politiche Europee :</u>** *Rilascio pareri di coerenza* **Obiettivo:** indice di deflusso =100% (definito /pervenutoX100) *Operazioni di associazione e coerenza con i POR* **Obiettivo:** indice di deflusso =100% (definito /pervenutoX100) *Schede operative caricate nei sistemi SMEC e SIL* **Obiettivo:** indice di deflusso =100% (definito /pervenutoX100)	

	Servizi coinvolti	Risultato atteso 2017	Indicatore	
7	**RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA PERIFERIE** **Servizio Mobilità infrastrutture viaria e reti** Ing. Piastra - Riqualificazione del viale Sant'Avendrace e viabilità trasversale - Riqualificazione della via Po compresa rotatoria - Riconfigurazione del tracciato della via Campo Scipione **Servizio Lavori pubblici** Ing. Olla - Demolizione e bonifica dell'area di San Paolo a Cagliari destinata alla realizzazione del Parco Urbano attrezzata sportivo educativo - Via San Paolo - Demolizione e Bonifica - Infrastrutturazione principale dell'area di San Paolo a Cagliari finalizzata alla realizzazione del parco urbano attrezzato sportivo ed educativo - via San Paolo - infrastrutturazione - Demolizione e bonifica dell'Area dell'ex Mattatoio Cagliari - via Po di proprietà comunale finalizzata alla sua rifunzionalizzazione per housing sociale, alloggi di edilizia residenziale pubblica e servizi di livello generale - Via Po - Demolizione e bonifica - Infrastrutturazione principale dell'area dell'ex Mattatoio Cagliari - Via Po - con realizzazione di spazi pubblici e servizi generali finalizzata alla sua rifunzionalizzazione per housing sociale, alloggi di edilizia residenziale pubblica e servizi - Via Po - opere di infrastrutturazione con realizzazione di spazi pubblici e servi generali	**Vedi Cronoprogrammi**	**INDICATORE DI PROGETTAZIONE** **Sopra soglia e comunque superiori a € 40.000** *N. di aggiudicazioni e impegno giuridicamente perfezionato per incarichi di progettazione/ n. di gare previste annualità 2017* **Obiettivo**: fatto al 100%=100 con decremento proporzionale *N. di pubblicazioni degli atti di gara per individuare il progettista/ n. di gare previste annualità 2017* **Obiettivo**: fatto al 100%=90 con decremento proporzionale **Sotto soglia** *N. di proposte di delibera o determinazioni di approvazione del progetto definitivo o esecutivo che costituirà la base definitiva per procedere al bando di gara dei lavori e servizi / n. di gare previste annualità 2017* **Obiettivo**: fatto al 100%=100 con decremento proporzionale	

	Servizi coinvolti	Risultato atteso 2017	Indicatore	
8	**RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA PERIFERIE** **Servizio Finanziario** Dott.ssa Urru **Servizio Politiche europee** Dott.ssa Mereu	**Vedi Cronoprogrammi**	**INDICATORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:** *N. visti di regolarità contabilità su atti di impegno rilasciati entro 15 gg X 100* *numero atti di impegno trasmessi al Servizio Finanziario* **Obiettivo**: fatto al 100% =100 con decremento proporzionale *N. visti di regolarità contabile su atti di liquidazione rilasciati entro 20 gg X 100* *numero atti di liquidazione trasmessi* **Obiettivo**: fatto al 100% =100 con decremento proporzionale **N.B.** Sono esclusi i giorni necessari per eventuali integrazioni e rettifiche richieste dal Servizio Finanziario nella fase di istruttoria. **N.B.** Devono essere rilasciati almeno il 70% dei Visti e delle Proposte richieste (al di sotto obiettivo non realizzato) *N. proposte variazioni di bilancio presentate entro 20 gg X 100* *n. proposte di variazioni di bilancio richieste* **Obiettivo**: fatto al 100% =100 con decremento proporzionale **Indicatore Procedurali per le Politiche Europee :** • *numero richieste di rimborso effettuate entro 31.12.2017/ richieste di rimborso effettuabili nel corso dell'anno X100* **Obiettivo**: fatto al 100%=100 con decremento proporzionale • *Monitoraggio della spesa nella piattaforma attivata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri* ***Tipologia di Indicatore Fatto/Non fatto***	

	Servizi coinvolti	Risultato atteso 2017	Indicatore	
9	**RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA PERIFERIE** **Servizio Pianificazione strategica e territoriale** (facente funzioni di RUP) Ing. Farci **Servizio Tributi e Patrimonio** Dott.ssa Brundu **Servizio Avvocatura** Avv. G. Farci, Avv. Curreli, Avv. Frau. Supporto giuridico alla predisposizione dei bandi di gara attraverso il rilascio di pareri.	**Vedi Cronoprogrammi**	**Indicatori Procedurali per la Pianificazione Strategica e Territoriale** *Caricamento sul sistema informativo J-Iride delle due proposte di delibera di C.C.:* *1) Approvazione del piano attuativo dell'Unità Cartografica 5, sottozona urbanistica GS del QN7 San Paolo;* *2) Approvazione del piano attuativo dell'unità cartografica 7, sottozona urbanistica GI/S del QN6 Margine di Santa Gilla, Cuneo Industriale/Aree Sud.* ***Tipologia di Indicatore Fatto/Non fatto*** **Indicatore per il Servizio Patrimonio** 1. *Procedure per l'acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione del Parco sportivo ed educativo nella zona di S. Paolo;* 2. *Verifica sullo stato delle aree di proprietà comunale e atti conseguenti per rendere disponibili le stesse per gli interventi previsti;* 3. *Valutazione di congruità per interventi di Housing sociale.* ***Tipologia di Indicatore Fatto/Non fatto*** **INDICATORE DEL SERVIZIO AVVOCATURA:** *N. pareri rilasciati X 100* *N. pareri richiesti* **Obiettivo**: fatto al 100% =100 con decremento proporzionale	

	Servizi coinvolti	Risultato atteso 2017	Indicatore	
10	**PIANO PER IL MEZZOGIORNO (Patto per la Città Metropolitana)** **Parchi, Verde e gestione Faunistica** Ing. Papoff - Intervento di Completamento - Progetto Esecutivo - Il lotto "Parco degli Anelli di Sant'Elia". Riqualificazione urbana e ambientale (2017-2020) - Intervento di Completamento - Progetto Esecutivo - Il lotto "Orto dei Cappuccini" - Parco urbano Storico (2017-2019) **Lavori Pubblici** Ing. Olla (sebbene coinvolto nel piano non verrà valutato sulle relative attività per il 2017) **Servizio Avvocatura** Avv. G. Farci, Avv. Curreli, Avv. Frau. Supporto giuridico alla predisposizione dei bandi di gara attraverso il rilascio di pareri.	**Avvio delle procedure per l'attuazione dell'intervento**	**INDICATORE DI PROGETTAZIONE PARCHI VERDE E GESTIONE FAUNISTICA** **Sopra soglia** *N. di aggiudicazioni e impegno giuridicamente perfezionato per incarichi di progettazione/ n. di gare previste annualità 2017* **Obiettivo**: fatto al 100%=100 con decremento proporzionale *N. di pubblicazioni degli atti di gara per individuare il progettista/ n.di gare previste annualità 2017* **Obiettivo**: fatto al 100%=90 con decremento proporzionale **Sotto soglia** *N. di proposte di delibera o determinazioni di approvazione del progetto definitivo o esecutivo che costituirà la base definitiva per procedere al bando di gara dei lavori e servizi /n .di gare previste nei documenti di programmazione del Comune* **Obiettivo**: fatto al 100%=100 con decremento proporzionale **INDICATORE DEL SERVIZIO AVVOCATURA:** *N. pareri rilasciati X 100* *N. pareri richiesti* **Obiettivo**: fatto al 100% =100 con decremento proporzionale	

	Servizi coinvolti	Risultato atteso 2017	Indicatore	
11	**PIANO PER IL MEZZOGIORNO (Patto per la Città Metropolitana)** **Servizio Finanziario** Dott.ssa Urru	**Vedi Cronoprogrammi**	**INDICATORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:** *N. visti di regolarità contabilità su atti di impegno rilasciati entro 15 gg X 100* *numero atti di impegno trasmessi al Servizio Finanziario* **Obiettivo**: fatto al 100% =100 con decremento proporzionale *N. visti di regolarità contabile su atti di liquidazione rilasciati entro 20 gg X 100* *numero atti di liquidazione trasmessi* **Obiettivo**: fatto al 100% =100 con decremento proporzionale **N.B.** Sono esclusi i giorni necessari per eventuali integrazioni e rettifiche richieste dal Servizio Finanziario nella fase di istruttoria. **N.B.** Devono essere rilasciati almeno il 70% dei Visti e delle Proposte richieste (al di sotto obiettivo non realizzato) *N. proposte variazioni di bilancio presentate entro 20 gg X 100* *n. proposte di variazioni di bilancio richieste* **Obiettivo**: fatto al 100% =100 con decremento proporzionale	

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018, 2019	
Anno 2018	**Anno 2019**
L'Amministrazione Comunale vuole rispettare il target finanziario previsto per il 2017 sommato a quello previsto per il 2018. Per il PON METRO, entro dicembre 2018 deve essere raggiunto il target finanziario intermedio pari a quanto previsto nei cronoprogrammi di spese nelle annualità sino al 2018 con particolare attenzione a quanto distinto nei fondi FESR e FSE e ai singoli Assi. Per l'ITI , entro dicembre 2018 rispettare il target finanziario intermedio pari ad € 8.080.000,00. Per la RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA PERIFERIE, entro dicembre 2018 rispettare il target finanziario intermedio pari ad Euro € 14.122.935,00; Per il PATTO PER CAGLIARI, entro dicembre 2018 rispettare il target finanziario intermedio pari ad Euro € 4.652.274,00	**L'Amministrazione Comunale vuole rispettare il target finanziario previsto per il 2019.** Per il PON METRO, entro dicembre 2019 rispettare il target finanziario pari ad € 13.491.360,89 nel rispetto degli obiettivi per l'ottenimento della riserva di efficacia come specificato negli allegati alla relazione in riferimento ai fondi FESR e FSE e ai singoli Assi. Per l'ITI , entro dicembre 2019 rispettare il target finanziario finale pari ad € 6.690.000,00. Per la RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA PERIFERIE, entro dicembre 2019 rispettare il target finanziario intermedio pari ad Euro € 3.872.235,00; Per il PATTO PER CAGLIARI, entro dicembre 2019 rispettare il target finanziario intermedio pari ad Euro € 5.497.726,00
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2018)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2019)**
Tutte le risorse umane a disposizione dei Servizi dell'Ente coinvolti nella gestione dei Fondi in oggetto.	Tutte le risorse strumentali a disposizione dei Servizi dell'Ente coinvolti nella gestione dei Fondi in oggetto.
Firma del Sindaco Massimo Zedda	**Firma del Direttore Generale** Elisabetta Neroni

COMUNE DI CAGLIARI

Ufficio P.E.G. e Performance

P.E.G.
2017 - 2019

OBIETTIVO STRATEGICO N. 2

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2017 - 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 5: Cagliari Città dei cittadini
D.U.P. – MISSIONE N. 1: PROGRAMMA N. : 01
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Tutti i servizi comunali.
Dirigente Responsabile: Dr.ssa Elisabetta Neroni
Dirigente coordinatore attività: Dr.ssa Ersilia Tuveri
Dirigenti Responsabili: Tutti i Dirigenti comunali
OBIETTIVO STRATEGICO n. 2: Cagliari una città più semplice: armonizzazione e semplificazione dell'attività regolamentare.
PESO: vedi scheda allegata denominata "Struttura pesi obiettivi strategici"

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
L'obiettivo, finalizzato a garantire la certezza del diritto attraverso testi normativi accessibili ai cittadini (rispondenti a criteri di chiarezza, precisione, uniformità, semplicità ed economia), consiste nell'armonizzazione e semplificazione dell'attività regolamentare del Comune, in attuazione degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 29 del 13.05.2014 , attraverso: a) la modifica dei regolamenti vigenti, previa verifica della coerenza con le disposizioni legislative, norme statutarie e regolamentari a carattere generale, l'abrogazione e/o l'approvazione di nuovi regolamenti in sostituzione di regolamenti vigenti; b) la regolamentazione delle materie non ancora disciplinate; c) l'elaborazione di c.d. "testi unici" ricognitivi, con carattere meramente riproduttivo delle vigenti disposizioni.	Individuazione dei regolamenti tacitamente abrogati, da aggiornare, da redigere ex-novo (soglia minima di raggiungimento dell'obiettivo) e rispetto della tempistica indicata nel cronoprogramma.	**Fase n. 1 – 2 - 3:** Fatto/Non fatto; **Fase n. 4 - 6:** N regolamenti ex novo, modificati, abrogati X 100 * n. regolamenti ex novo, da modificare, abrogare previsti nel cronoprogramma per l'annualità 2017 *se il denominatore è pari a zero, il risultato fase 4 e 6=100% **Fase n. 5:** N consulenze legali fornite X100 n. consulenze legali richieste

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore
1	Analisi e predisposizione cronoprogramma (definizione tempistica) su base triennale relativamente ai regolamenti di propria competenza da abrogare, aggiornare e/o redigere ex-novo ed invio al Dirigente Coordinatore (Dr.ssa Tuveri) e al Direttore Generale per la validazione. Il Direttore Generale provvederà alla validazione dei relativi cronoprogrammi entro la data del 30.09.2017.	**il:** 15/09/2017	Fatto/Non fatto

2	Predisposizione della relazione di sintesi con la lista dei regolamenti da abrogare, modificare e/o redigere ex novo ed invio al Dirigente Coordinatore (Dr.ssa Tuveri) e al Direttore Generale.	**il:** 15/10/2017	Fatto/Non fatto
3*	**DIRIGENTE COORDINATORE (D.ssa Tuveri):** • analisi delle relazioni trasmesse da ciascun Dirigente; • elaborazione relazione complessiva e successivo invio al Direttore Generale; • proposta di deliberazione "*Taglia regolamenti".*	**il:** 30/11/2017	Fatto/Non fatto
4	Predisposizione proposta, da parte del Dirigente competente per materia, dei regolamenti da redigere ex novo, da modificare, da semplificare, come previsto, per l'annualità 2017, nel cronoprogramma, di cui alla fase 1.	**il:** 30/11/2017	N regolamenti ex novo, modificati, abrogati X100 n. regolamenti ex novo, da modificare, abrogare previsti nel cronoprogramma per l'annualità 2017 (se il denominatore è pari a zero, il risultato =100%)
5**	**DIRIGENTI DEL SERVIZIO AVVOCATURA:** Consulenza legale sulle proposte dei regolamenti, da redigere ex novo, da modificare, da semplificare, trasmessi dai Dirigenti competenti per materia, al fine di verificare la coerenza con il quadro normativo e la rispondenza con gli indirizzi contenuti nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/2014.	**il** : entro 15 giorni dalla richiesta	N consulenze legali fornite X100 n. consulenze legali richieste (se il denominatore è pari a zero, il risultato =100%)
6	Predisposizione proposta di deliberazione, da parte del Dirigente competente per materia, dei regolamenti redatti ex novo, modificati, semplificati	**il:** 31/12/2017	N regolamenti ex novo, modificati, abrogati X100 n. regolamenti ex novo, da modificare, abrogare previsti nel cronoprogramma per l'annualità 2017 (se il denominatore è pari a zero, il risultato =100%)
	Il **peso percentuale** relativo alla partecipazione di ciascun Dirigente alla realizzazione dell'obiettivo è indicato nell'allegata scheda denominata "Struttura pesi obiettivi strategici Ai fini della valutazione del raggiungimento dell'obiettivo si precisa che l'eventuale mancata realizzazione delle **fasi n. 4** e **6**, qualora previste nel cronoprogramma, comporterà una riduzione del 25% (per ciascuna delle due fasi) sul totale del grado di raggiungimento dell'obiettivo. *****La realizzazione della **fase n. 3** è di esclusiva competenza del Dirigente Coordinatore. ** La realizzazione della **fase n. 5** è di esclusiva competenza dei Dirigenti del Servizio Avvocatura.		

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019	
Anno 2018 Attuazione del cronoprogramma secondo la tempistica indicata.	**Anno 2019** Attuazione del cronoprogramma secondo la tempistica indicata.
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**
Tutte le risorse umane a disposizione dei Servizi comunali.	Tutte le risorse strumentali a disposizione dei Servizi comunali.
Firma del Sindaco. Massimo Zedda	**Firma del Direttore Generale** Elisabetta Neroni

STRUTTURA PESI OBIETTIVI STRATEGICI

STRUTTURA PESI OBIETTIVI STRATEGICI		OBIETTIVO STRATEGICO N.1: "Cagliari una città che cambia: azioni materiali e immateriali (PON METRO, ITI Is Mirrionis, Riqualificazione e sicurezza periferie, Piano per il Mezzogiorno)				OBIETTIVO STRATEGICO N.2: "Cagliari una città più semplice: armonizzazione e semplificazione dell'attività regolamentare"	TOTALE
SERVIZIO	DIRIGENTE	PON METRO	ITI "IS MIRRIONIS"	RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA PERIFERIE	PIANO PER IL MEZZOGIORNO		
PROVVEDITORATO, ECONOMATO, STAZIONE UNICA APPALTANTE	M. ATZENI					100%	100%
TRIBUTI E PATRIMONIO	F. BRUNDU		40%	35%		25%	100%
POLITICHE SOCIALI	A. DELLE DONNE	40%	35%			25%	100%
PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI E SPORT	T. CARBONI		75%			25%	100%
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SISTEMI INFORMATICI	R. CASTRIGNANO	75%				25%	100%
CULTURA E SPETTACOLO	A. COSSA					100%	100%
PROTEZIONE CIVILE, AUTOPARCO, PREVENZIONE E SICUREZZA	C. D'APRILE					100%	100%
POLIZIA MUNICIPALE	M. DELOGU					100%	100%
AVVOCATURA	G. FARCI -C. CURRELI- F. FRAU	15%	15%	15%	15%	40%	100%
PIANIFICAZIONE STRATEGICA E TERRITORIALE	S.FARCI			75%		25%	100%
EDILIZIA PRIVATA	C. MADEDDU	75%				25%	100%
SUAPE, MERCATI, ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO	MAROTTO		20%			80%	100%
CONTROLLO STRATEGICO, CONTROLLO DI GESTIONE, SOCIETA' PARTECIPATE, CONTROLLO ANALOGO, POLITICHE EUROPEE	MEREU	40%	25%	10%		25%	100%
IGIENE DEL SUOLO E AMBIENTE	MONTIXI					100%	100%
LAVORI PUBBLICI	D. OLLA	34%	25%	16%		25%	100%
PARCHI, VERDE E GESTIONE FAUNISTICA	C. M. PAPOFF				75%	25%	100%
MOBILITA' INFRASTRUTTURE VIARIE E RETI	P. PIASTRA	53%		22%		25%	100%
AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICO, DECENTRAMENTO, ELETTORALE, CIMITERIALE	A. S. PIRAS					100%	100%
SVILUPPO ORGANIZZATIVO, RISORSE UMANE, CANTIERI REGIONALI	E. TUVERI	10%				90%	100%
AFFARI ISTITUZIONALI PARI OPPORTUNITA'	E. TUVERI (INTERIM)					100%	100%
SERVIZIO FINANZIARIO	M. F. URRU	32%	22%	15%	6%	25%	100%

COMUNE DI CAGLIARI - REGOLAMENTI VIGENTI AL 03.08.2017

Regolamento Denominazione	Organo Deliberante	numero e data dell'atto	Struttura competente	NOTE
Regolamento Accesso agli impieghi del comune di Cagliari	Giunta Comunale	60 del 11/04/2017	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane, Cantieri regionali	
Regolamento Accorpamenti alloggi	Consiglio Comunale	55 del 16/10/2007	Servizio Tributi e Patrimonio	
Regolamento Addobbo e noleggio di piante ornamentali	Giunta Comunale	102 del 03/03/2005	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	
Regolamento Affidamento familiare di minorenni	Consiglio Comunale	15 del 07/05/1987	Servizio Politiche Sociali e Salute	
Regolamento Affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di spazi destinati al verde pubblico	Consiglio Comunale	69 del 16/10/2012	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	
Regolamento Agevolazioni a favore di nuove imprese	Consiglio Comunale	83 del 28/11/2012	Servizio SUAP, Mercati, Attività Produttive e Turismo	
Modificato	Consiglio Comunale	47 del 23/07/2014	Servizio SUAP, Mercati, Attività Produttive e Turismo	
Modificato	Consiglio Comunale	20 del 28/04/2015	Servizio SUAP, Mercati, Attività Produttive e Turismo	
Regolamento Albo degli operatori della cultura e dello spettacolo	Consiglio Comunale	33 del 09/07/2003	Servizio Cultura e Spettacolo	
Regolamento Appartamenti privi degli standard abitativi richiesti dalla L. R. n. 13/1989: Assegnazione	Consiglio Comunale	14 del 09/04/2013	Servizio Politiche Sociali e Salute	
Modificato	Consiglio Comunale	48 del 23/07/2014	Servizio Politiche Sociali e Salute	
Regolamento Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie	Consiglio Comunale	54 del 13/10/2015	Servizio Polizia Municipale	
Regolamento Archivio storico e biblioteche comunali: Servizi al pubblico	Consiglio Comunale	55 del 17/03/1998	Servizio Cultura e Spettacolo	
Regolamento Area delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	Dirigente determinazione	5895 del 17/06/2014	Direzione Generale	
Aggiornamento	Dirigente determinazione	7272 del 01/08/2016	Direzione Generale	
Regolamento Attività circensi	Consiglio Comunale	91 del 07/04/1998	Servizio SUAP, Mercati, Attività Produttive e Turismo	
Regolamento Attività di barbiere, parrucchiere, estetista ed attività affini	Consiglio Comunale	13 del 23/03/2004	Servizio SUAP, Mercati, Attività Produttive e Turismo	
Regolamento Attività promozionali nel settore annonario	Consiglio Comunale	2127 del 20/12/1990	Servizio SUAP, Mercati, Attività Produttive e Turismo	
Regolamento Autenticazione firma e rilascio carta di identita' a domicilio	Giunta Comunale	74 del 02/03/2006	Servizio Politiche Sociali e Salute	
Regolamento Barracellare comunale	Consiglio Comunale	246 del 22/11/1989	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	
Modificato	Consiglio Comunale	40 del 22/04/1991	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	
Regolamento Buono casa: Integrazione pagamento canone di locazione	Consiglio Comunale	26 del 20/02/2001	Servizio Politiche Sociali e Salute	
Regolamento Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)	Consiglio Comunale	27 del 27/04/2004	Servizio Tributi e Patrimonio	
Modificato	Consiglio Comunale	60 del 26/10/2004	Servizio Tributi e Patrimonio	
Modificato	Consiglio Comunale	39 del 24/05/2005	Servizio Tributi e Patrimonio	
Modificato	Consiglio Comunale	58 del 04/04/2006	Servizio Tributi e Patrimonio	
Modificato	Consiglio Comunale	43 del 31/07/2013	Servizio Tributi e Patrimonio	
Modificato	Consiglio Comunale	21 del 17/04/2014	Servizio Tributi e Patrimonio	
Modificato	Consiglio Comunale	46 del 30/03/2017	Servizio Tributi e Patrimonio	
Regolamento Casa albergo	Commissario Straordinario	33 del 16/03/2001	Servizio Politiche Sociali e Salute	
Regolamento Casa di riposo - Casa protetta A: Funzionamento	Consiglio Comunale	38 del 11/05/2005	Servizio Politiche Sociali e Salute	
Regolamento Casa di riposo - Casa protetta B: Funzionamento	Consiglio Comunale	37 del 11/05/2005	Servizio Politiche Sociali e Salute	
Regolamento Casa di riposo - Comunità alloggio C: Funzionamento	Consiglio Comunale	33 del 11/05/2005	Servizio Politiche Sociali e Salute	
Regolamento Casa di riposo - Comunità alloggio D: Funzionamento	Consiglio Comunale	34 del 11/05/2005	Servizio Politiche Sociali e Salute	
Regolamento Casa di riposo - Comunità alloggio E: Funzionamento	Consiglio Comunale	35 del 11/05/2005	Servizio Politiche Sociali e Salute	
Regolamento Casa di riposo - Comunità alloggio F: Funzionamento	Consiglio Comunale	36 del 11/05/2005	Servizio Politiche Sociali e Salute	
Regolamento Celebrazione dei matrimoni civili	Consiglio Comunale	18 del 07/03/2012	Servizio Affari Generali, Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	
Modificato	Consiglio Comunale	6 del 30/01/2013	Servizio Affari Generali, Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	
Modificato	Consiglio Comunale	71 del 30/09/2014	Servizio Affari Generali, Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	
Regolamento Cerimoniale e utilizzo del gonfalone	Consiglio Comunale	10 del 18/02/2014	Ufficio di Gabinetto e Comunicazione Istituzionale	
Regolamento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cagliari	Giunta Comunale	86 del 21/07/2015	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane, Cantieri regionali	
Regolamento Commercio su aree pubbliche scoperte	Consiglio Comunale	68 del 03/12/2008	Servizio SUAP, Mercati, Attività Produttive e Turismo	
Regolamento Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo	Giunta Comunale	474 del 07/12/2006	Servizio Cultura e Spettacolo	
Regolamento Commissione pari opportunità: Funzionamento	Consiglio Comunale	72 del 27/07/2000	Servizio Affari Istituzionali e Contratti, Trasparenza, Anticorruzione, Pari Opportunità	

Regolamento Concessione del suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto	Consiglio Comunale	23 del 30/03/2016	Servizio SUAP, Mercati, Attività Produttive e Turismo	Il regime transitorio di applicazione del regolamento è stabilito dall'articolo 21 del regolamento stesso; Il Regolamento per la collocazione di insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari in centro storico - Regolamento per l'inserimento ambientale di chioschi e degli spazi di ristoro all'aperto in centro storico approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63/2006 continua a trovare applicazione solo nelle parti non disciplinate con il presente regolamento; Nella procedura di rilascio delle concessioni site nel quartiere Marina, nella Centrale Piazza Yenne e nel Largo Carlo Felice si applica, oltre che alle norme generali stabilite dal presente regolamento allegato, la disciplina specifica contenuta nei regolamenti approvati con deliberazione n. 19/2014 e n. 1/2016
Regolamento Concessione in comodato d'uso gratuito di locali comunali senza scopo di lucro	Consiglio Comunale	30 del 03/06/2015	Servizio Patrimonio	
Regolamento Consiglio Comunale	Consiglio Comunale	10 del 19/03/2013	Servizio Affari Istituzionali e Contratti, Trasparenza, Anticorruzione, Pari Opportunità	
Modificato	Consiglio Comunale	40 del 01/07/2014	Servizio Affari Istituzionali e Contratti, Trasparenza, Anticorruzione, Pari Opportunità	
Modificato	Consiglio Comunale	36 del 13/04/2016	Servizio Affari Istituzionali e Contratti, Trasparenza, Anticorruzione, Pari Opportunità	
Regolamento Consulta dei cittadini stranieri e apolidi della Città di Cagliari	Consiglio Comunale	25 del 17/04/2012	Servizio Politiche Sociali e Salute	
Regolamento Consulta della terza età	Consiglio Comunale	102 del 23/11/2005	Servizio Politiche Sociali e Salute	
Regolamento Consulta delle associazioni dei disabili (COADI)	Consiglio Comunale	49 del 15/09/2015	Servizio Politiche Sociali e Salute	
Regolamento Consulta operatori cultura e spettacolo	Consiglio Comunale	98 del 04/06/1997	Servizio Cultura e Spettacolo	
Regolamento Contrassegno per invalidi e la istituzione dei parcheggi riservati: Concessione	Consiglio Comunale	7 del 21/02/2006	Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti	
Regolamento Contratti: Disciplina	Consiglio Comunale	60 del 16/09/2014	Servizio Affari Istituzionali e Contratti, Trasparenza, Anticorruzione, Pari Opportunità	
Regolamento Contratti di sponsorizzazione: Disciplina	Consiglio Comunale	42 del 15/07/2014	Servizio Affari Istituzionali e Contratti, Trasparenza, Anticorruzione, Pari Opportunità	
Regolamento Contributi per attività culturali e di spettacolo: Erogazione	Consiglio Comunale	8 del 04/02/2014	Servizio Cultura e Spettacolo	
Regolamento Contributi per la promozione dello sport: Concessione	Consiglio Comunale	53 del 04/08/2009	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport	
Modificato	Consiglio Comunale	48 del 10/07/2012	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport	
Regolamento Contributi per la promozione, lo sviluppo economico e la valorizzazione turistica del territorio	Consiglio Comunale	23 del 28/04/2015	Servizio SUAP, Mercati, Attività Produttive e Turismo	
Regolamento Diritto di accesso ai documenti amministrativi: Disciplina	Consiglio Comunale	57 del 23/03/1998	Ufficio di Gabinetto e Comunicazione Istituzionale	
Regolamento Disciplina arti di strada	Consiglio Comunale	65 del 04/11/2015	Servizio Cultura e Spettacolo	
Regolamento Disciplina delle trasferte del personale comunale e dei relativi rimborsi spese	Giunta Comunale	141 del 17/11/2015	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane, Cantieri regionali	
Regolamento Disciplina del servizio avvocatura e dei compensi legali agli avvocati	Giunta Comunale	18 del 03/03/2015	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane, Cantieri regionali	
Regolamento Edilizia Residenziale Pubblica (ERP): Suddivisione spese accessorie tra ente di gestione e assegnatari	Consiglio Comunale	64 del 19/05/1999	Servizio Tributi e Patrimonio	
Regolamento Entrate tributarie	Consiglio Comunale	37 del 20/04/2010	Servizio Tributi e Patrimonio	
Modificato	Consiglio Comunale	8 del 08/02/2011	Servizio Tributi e Patrimonio	
Regolamento Erogazione contributi o altre utilità a organismi aventi finalità sociali	Consiglio Comunale	26 del 19/05/2015	Servizio Politiche Sociali e Salute	
Regolamento Fascicolo personale dei dipendenti comunali	Giunta Comunale	330 del 30/12/2009	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane, Cantieri regionali	
Regolamento Fondi per il funzionamento dei gruppi consiliari	Consiglio Comunale	80 del 21/06/1999	Servizio Affari Istituzionali e Contratti, Trasparenza, Anticorruzione, Pari Opportunità	
Regolamento Forniture servizi in economia	Consiglio Comunale	27 del 21/04/2005	Servizio Provveditorato, Economato, Stazione Unica Appaltante	

Modificato	Consiglio Comunale	15 del 23/04/2013	Servizio Provveditorato, Economato, Stazione Unica Appaltante	
Regolamento Funzionamento del Nucleo di valutazione	Giunta Comunale	3 del 22/01/2016	Ufficio P.E.G. e Performance	
Regolamento Galleria comunale d'arte - musei civici	Consiglio Comunale	84 del 07/12/2010	Servizio Cultura e Spettacolo	
Regolamento Gestione impianti sportivi	Consiglio Comunale	1 del 09/01/2007	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport	
Modificato	Consiglio Comunale	52 del 08/08/2013	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport	
Regolamento Igiene urbana	Consiglio Comunale	83 del 07/12/2010	Servizio Igiene del suolo e Ambiente	
Regolamento Imposta comunale sugli immobili (ICI)	Consiglio Comunale	36 del 14/04/2010	Servizio Tributi e Patrimonio	
Regolamento Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	Consiglio Comunale	304 del 20/11/1995	Servizio Tributi e Patrimonio	
Regolamento Imposta Comunale Unica IUC	Consiglio Comunale	23 del 17/04/2014	Servizio Tributi e Patrimonio	*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica IUC articolato nelle seguenti parti: Disciplina generale dell'Imposta Unica Comunale (IUC); Imposta Municipale propria (IMU); Tributo per i servizi indivisibili (TASI); Tassa sui rifiuti (TARI)*
Modificato	Consiglio Comunale	10 del 03/03/2015	Servizio Tributi e Patrimonio	
Modificato	Consiglio Comunale	21 del 28/04/2015	Servizio Tributi e Patrimonio	
Modificato	Consiglio Comunale	50 del 18/05/2016	Servizio Tributi e Patrimonio	
Modificato	Consiglio Comunale	44 del 30/03/2017	Servizio Tributi e Patrimonio	
Regolamento Imposta IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche): Disciplina dell'Addizionale Comunale	Consiglio Comunale	29 del 08/05/2012	Servizio Tributi e Patrimonio	
Regolamento Imposta Municipale Propria (IMU)	Consiglio Comunale	20 del 08/05/2013	Servizio Tributi e Patrimonio	
Regolamento Incentivi di cui all'art. 18 della L. 109/1994 e ss. mm.	Giunta Comunale	711 del 10/07/2003	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane, Cantieri regionali	Sostituito dal regolamento sulla ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 09.02.2016.Il presente regolamento trova applicazione relativamente alle opere e lavori posti a base di gara precedentemente all'entrata in vigore della L. 114/2014, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del regolamento sulla ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione.
Regolamento Incentivi ISTAT	Giunta Comunale	131 del 25/05/2011	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane, Cantieri regionali	
Regolamento Incentivi previsti da regolamento sull'applicazione dell'imposta comunale per gli immobili (ICI)	Giunta Comunale	193 del 25/03/2004	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane, Cantieri regionali	
Regolamento Indumenti da lavoro in dotazione al personale dell'ufficio verde pubblico	Giunta Comunale	710 del 22/12/2005	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	
Regolamento Insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari in centro storico: Collocazione	Consiglio Comunale	63 del 07/04/2006	Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale	
Regolamento Inserimento ambientale dei chioschi e degli spazi di ristoro all'aperto in centro storico	Consiglio Comunale	63 del 07/04/2006	Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale	Vedi anche deliberazione del CC n. 19 del 08/04/2014
Regolamento Istituti di partecipazione	Consiglio Comunale	145 del 26/10/1999	Servizio Affari Istituzionali e Contratti, Trasparenza, Anticorruzione, Pari Opportunità	
Regolamento Istituzione del registro comunale per il deposito e la conservazione delle dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari (DAT)	Consiglio Comunale	7 del 02/02/2016	Servizio Affari Generali, Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	
Regolamento Linee guida relative al nuovo regolamento comunale per la gestione del Patrimonio e il Demanio	Consiglio Comunale	22 del 29/03/2011	Servizio Tributi e Patrimonio	Pubblicate in quanto pur non avendo natura regolamentare contengono norme precettive per il Comune
Regolamento Locanda delle famiglie sfrattate: Immissione	Consiglio Comunale	679 del 15/07/1986	Servizio Politiche Sociali e Salute	
Regolamento Mansioni superiori: Conferimento dipendenti comunali	Giunta Comunale	263 del 27/09/2007	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane, Cantieri regionali	
Regolamento Mercati Civici al dettaglio	Consiglio Comunale	7 del 04/02/2014	Servizio SUAP, Mercati, Attività Produttive e Turismo	
Regolamento Mercati degli imprenditori agricoli	Consiglio Comunale	13 del 25/03/2009	Servizio SUAP, Mercati, Attività Produttive e Turismo	
Regolamento Mercato ittico all'ingrosso	Consiglio Comunale	57 del 21/10/2015	Servizio SUAP, Mercati, Attività Produttive e Turismo	
Regolamento Mobilità alloggi ERP	Consiglio Comunale	17 del 26/03/2014	Servizio Tributi e Patrimonio	
Regolamento Mobilità esterna: Criteri	Giunta Comunale	81 del 15/07/2014	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane, Cantieri regionali	

Regolamento Mobilità interna del personale	Giunta Comunale	162 del 15/12/2016	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane, Cantieri regionali	Sostituisce il precedente "Regolamento sui criteri per la mobilità interna" approvato con deliberazione della G.C. n. 31 del 17.02.2011
Regolamento Municipalità di Pirri	Consiglio Comunale	16 del 07/02/2006	Servizio Affari Generali, Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	
Modificato	Consiglio Comunale	62 del 30/09/2009	Servizio Affari Generali, Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	
Regolamento Noleggio con conducente	Consiglio Comunale	2040 del 19/09/1990	Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti	
Modificato	Commissario Straordinario	1436 del 03/06/1994	Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti	
Modificato	Consiglio Comunale	50 del 08/11/1994	Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti	
Regolamento Nolo beni mobili di proprietà comunale	Giunta Comunale	73 del 27/02/2006	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	
Regolamento Nomine, designazioni e revoche di rappresentati del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni	Consiglio Comunale	63 del 22/11/2011	Servizio Affari Istituzionali e Contratti, Trasparenza, Anticorruzione, Pari Opportunità	
Regolamento Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni riguardanti gli amministratori comunali e i rappresentanti del comune	Consiglio Comunale	73 del 01/12/2015	Servizio Affari Istituzionali e Contratti, Trasparenza, Anticorruzione, Pari Opportunità	Sostituisce il precedente regolamento sulla pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori e sulla trasparenza approvato con deliberazione n. 26 del 18/04/2012.
Regolamento Occupazioni di suolo pubblico a servizio di pubblici esercizi e attività commerciali nella centrale piazza Yenne e nel largo Carlo Felice	Consiglio Comunale	1 del 12/01/2016	Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale	Il regolamento sostituisce, per l'ambito interessato dalla disciplina, quanto previsto dai precedenti regolamenti di cui alle Deliberazioni del C.C. n. 63 del 07/04/2006 e n. 19 del 08/04/2014
Regolamento Occupazioni di suolo pubblico di pertinenza di pubblici esercizi e attività commerciali nel Quartiere Marina, nella centrale Piazza Yenne e zone limitrofe	Consiglio Comunale	19 del 08/04/2014	Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale	
Modificato	Consiglio Comunale	33 del 13/05/2014	Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale	
Regolamento Ordinamento degli uffici e servizi comunali	Giunta Comunale	269 del 23/12/2013	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane, Cantieri regionali	Artt. 82, 83 e 84 abrogati a seguito dell'approvazione del regolamento sul funzionamento del Nucleo di valutazione, avvenuta con deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 22/01/2016
Modificato	Giunta Comunale	239 del 30/12/2014	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane, Cantieri regionali	
Regolamento Part time: dipendenti comunali disciplina	Giunta Comunale	338 del 23/12/2010	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane, Cantieri regionali	
Regolamento Patrocinio comunale: Concessione	Consiglio Comunale	9 del 18/02/2014	Ufficio di Gabinetto e Comunicazione Istituzionale	
Regolamento Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni	Consiglio Comunale	46 del 03/04/2006	Servizio Tributi e Patrimonio	
Regolamento Polizia municipale	Giunta Comunale	258 del 12/05/2005	Servizio Polizia Municipale	
Regolamento Prevenzione e protezione: Procedure sicurezza sul lavoro	Giunta Comunale	231 del 09/02/1999	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	
Regolamento Procedimenti espropriativi	Giunta Comunale	928 del 18/09/2003	Servizio Tributi e Patrimonio	
Regolamento Procedimento amministrativo	Consiglio Comunale	112 del 13/05/1998	Servizio Affari Istituzionali e Contratti, Trasparenza, Anticorruzione, Pari Opportunità	
Modificato	Consiglio Comunale	171 del 24/09/1998	Servizio Affari Istituzionali e Contratti, Trasparenza, Anticorruzione, Pari Opportunità	
Regolamento Procedimento disciplinare	Giunta Comunale	39 del 28/04/2015	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane, Cantieri regionali	
Regolamento Protezione civile	Consiglio Comunale	67 del 02/12/2008	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	Vedi anche Piano di emergenza 2012 e relative appendici
Regolamento Registro delle unioni di fatto e convivenze	Consiglio Comunale	44 del 27/06/2012	Servizio Affari Generali, Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	
Regolamento Regolamento condominiale tipo delle case di proprietà comunale	Consiglio Comunale	187 del 24/07/1995	Servizio Tributi e Patrimonio	
Regolamento Regolamento di contabilità	Consiglio Comunale	63 del 18/07/2000	Servizio Finanziario	
Modificato	Consiglio Comunale	183 del 19/12/2000	Servizio Finanziario	

Regolamento Regolamento edilizio - Piano Urbanistico Comunale (PUC), Piano Utilizzo del Litorale (PUL) - Piano Particolareggiato del Centro Storico (PPCS)	Consiglio Comunale		Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale	Si riportano di seguito le normative relative al Regolamento edilizio. Viene introdotta una modalità di consultazione maggiormente in linea con la tecnologia disponibile. I testi sono realizzati partendo dalle norme deliberate dal Consiglio Comunale e successivamente integrate e coordinate con le successive deliberazioni di variante. Attraverso le note riportate in coda ad ogni articolo viene reso disponibile il precedente testo normativo e gli estremi dell'atto che ha determinato la variante.
Regolamento Rilascio del certificato di idoneità dell'alloggio	Consiglio Comunale	54 del 20/07/2010	Servizio Edilizia Privata	
Regolamento Rilascio delle garanzie fideiussorie per la realizzazione, a carico dei concessionari, di interventi di costruzione, ristrutturazione, miglioramento e efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà comunale	Consiglio Comunale	62 del 06/08/2012	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport	
Regolamento Rimborso delle spese sostenute dagli amministratori in ragione del loro mandato	Consiglio Comunale	3 del 25/01/2005	Servizio Affari Istituzionali e Contratti, Trasparenza, Anticorruzione, Pari Opportunità	
Regolamento Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione	Giunta Comunale	6 del 09/02/2016	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane, Cantieri regionali	Il precedente regolamento sugli incentivi di cui all'art. 18 della L. 109/1994 e ss. mm. approvato con deliberazione della Giunta comunale n.711 del 10.07.2003, pubblicato nella sezione archivio, troverà applicazione relativamente alle opere e lavori posti a base di gara precedentemente all'entrata in vigore della L. 114/2014, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del presente Regolamento.
Regolamento Risorse finanziarie delle Commissioni Consiliari Permanenti (CCP): Utilizzo	Consiglio Comunale	53 del 01/10/2002	Servizio Affari Istituzionali e Contratti, Trasparenza, Anticorruzione, Pari Opportunità	
Regolamento Sale giochi e giochi automatici in pubblici esercizi e circoli privati	Consiglio Comunale	4 del 19/01/1998	Servizio SUAP, Mercati, Attività Produttive e Turismo	
Regolamento Servizi di assistenza sociale	Consiglio Comunale	14 del 07/05/1987	Servizio Politiche Sociali e Salute	
Regolamento Servizio economato	Giunta Comunale	737 del 29/12/2005	Servizio Provveditorato, Economato, Stazione Unica Appaltante	
Regolamento Servizio mortuario e cimiteri	Consiglio Comunale	82 del 19/12/2013	Servizio Affari Generali, Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Sostituisce il Regolamento di polizia mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 15.02.2005 Omologato a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n. 54/23 del 07.10.2016
Modificato	Consiglio Comunale	17 del 21/04/2015	Servizio Affari Generali, Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	
Regolamento Servizio TAXI	Consiglio Comunale	11 del 17/03/2004	Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti	
Regolamento Sistema di controllo interno del comune di Cagliari	Consiglio Comunale	5 del 30/01/2013	Servizio Controllo Strategico e Controllo di Gestione, Società partecipate e Controllo Analogo, Politiche Comunitarie	
Regolamento Somministrazione del gas mediante rete	Commissario Straordinario	834 del 19/04/1994	Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti	
Regolamento Spacci interni di somministrazione dei circoli privati	Consiglio Comunale	17 del 10/04/2003	Servizio SUAP, Mercati, Attività Produttive e Turismo	
Regolamento Spese di rappresentanza	Consiglio Comunale	58 del 21/10/2015	Servizio Affari Istituzionali e Contratti, Trasparenza, Anticorruzione, Pari Opportunità	
Regolamento Sportello unico attività produttive (SUAP)	Giunta Comunale	137 del 30/03/2006	Servizio SUAP, Mercati, Attività Produttive e Turismo	
Regolamento Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU)	Consiglio Comunale	19 del 13/03/2012	Servizio Tributi e Patrimonio	
Regolamento Terre e rocce derivanti da operazioni di scavo: Utilizzo	Consiglio Comunale	49 del 28/07/2009	Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale	
Regolamento Toponomastica	Consiglio Comunale	35 del 29/05/2012	Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti	
Regolamento Trattamento dati sensibili e giudiziari	Consiglio Comunale	6 del 13/02/2007	Servizio Innovazione Tecnologica e Sistemi Informatici	
Regolamento Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)	Consiglio Comunale	41 del 31/07/2013	Servizio Tributi e Patrimonio	
Regolamento Tutela degli animali	Consiglio Comunale	9 del 05/03/2013	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	
Regolamento Ufficio beni rinvenuti: Funzionamento	Consiglio Comunale	47 del 11/09/2007	Servizio Provveditorato, Economato, Stazione Unica Appaltante	
Regolamento Utilizzo degli strumenti informatici e telematici	Giunta Comunale	83 del 08/04/2013	Servizio Innovazione Tecnologica e Sistemi Informatici	

Regolamento Utilizzo dell'aula consiliare	Consiglio Comunale	18 del 10/02/2010	Servizio Affari Istituzionali e Contratti, Trasparenza, Anticorruzione, Pari Opportunità	
Regolamento Vestiario: Regolamentazione per alcune categorie di dipendenti	Giunta Comunale	221 del 28/04/2005	Servizio Provveditorato, Economato, Stazione Unica Appaltante	
Regolamento Zone a traffico limitato (ZTL) Modificato	Consiglio Comunale Consiglio Comunale	42 del 19/06/2012 27 del 04/06/2013	Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti	

COMUNE DI CAGLIARI

Ufficio P.E.G. e Performance

P.E.G.
2017 - 2019

Dr.ssa Manuela Atzeni

Servizio Stazione Unica Appaltante, Contratti, Provveditorato, Economato

COMUNE DI CAGLIARI

PEG 2017 - 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. : CAGLIARI EFFICIENTE

D.U.P. – MISSIONE N. 01 : SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - PROGRAMMA N. 3 : GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA

SERVIZIO DI RIFERIMENTO: PROVVEDITORATO, ECONOMATO, STAZIONE UNICA APPALTANTE

Dirigente Responsabile: Manuela Atzeni

OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1: creazione di un vademecum ad uso dei servizi comunali per la programmazione degli acquisti di beni e servizi ex D. Lgs. 50/2016

Peso: 20%

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
Dato atto dell'estrema difficoltà in ordine alla programmazione degli acquisti di beni e servizi, dovuto a molteplici fattori coinvolgenti, oltre che i Servizi richiedenti, il Servizio Provveditorato, Economato, Stazione Unica appaltante ed il Servizio Finanziario in specie, ci si propone, per porre rimedio alla suddetta situazione di criticità, di adeguare la programmazione, oltre che alla nuove disposizioni normative, alle reali esigenze dell'Amministrazione in stretta collaborazione col servizio Finanziario.	Creazione di un documento operativo ad uso di tutti i servizi comunali che semplifichi l'attività di programmazione in aderenza alla nuova normativa ancora in fase stabilizzazione	Creazione di un documento operativo. Fatto – Non fatto

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	Invio nota al servizio Finanziario con proposte da vagliare in sede di riunione col medesimo.	30/06/2017	Invio nota al servizio finanziario con proposte programmatorie	30%
2	Predisposizione Vademencum adeguato alla normativa vigente in ordine alla programmazione di acquisti di beni e servizi.	31/12/2017	Vademecum per programmazione	70%

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019	
Anno 2018 Transizione dal Vademecum al Regolamento	**Anno 2019** Aggiornamento del Regolamento
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**
N. 1 cat. UD N. 3 cat. D N. 3 cat. C N. 1 cat. B	N. 8 postazioni p. c. N. 2 stampanti di rete N. manuali e testi giuridici

Firma del Dirigente	**Firma del Sindaco o dell'Assessore**	**Firma del Direttore Generale**

COMUNE DI CAGLIARI

PEG 2017 - 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 6 Cagliari, Verde, Ecologica e Sostenibile
D.U.P. 2016 - 2018 MISSIONE N. 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA N. 3: Incremento dei servizi del verde offerti ai cittadini e miglioramento della gestione del patrimonio del verde pubblico cittadino.
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Stazione unica appaltante, Contratti, Provveditorato, Economato
Dirigente Responsabile: D.ssa Manuela Atzeni
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 2 : Affidamento gestione manutenzione verde pubblico attraverso appalto "global service"
Peso: 20%

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
Supporto al Servizio Parchi, Verde e Gestione faunistica per l'indizione della procedura di gara per l'affidamento del servizio globale per la manutenzone programmata del verde pubblico, mediante la predisposizione dei seguentii documenti tecnico amministrativi: bando, disciplinare di gara e supporto nell'individuazione dei criteri di aggiudicazioni e nelle modalità di inserimento delle clausole sociali	Predisposizione bando, disciplinare di gara e supporto nell'individuazione dei criteri di aggiudicazioni e nelle modalità di inserimento delle clausole sociali	Fatto/non fatto

	Fase	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
	Predisposizione bando, disciplinare di gara e supporto nell'individuazione dei criteri di aggiudicazioni e nelle modalità di inserimento delle clausole sociali	31.12.2017	Fatto/non fatto	100%

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019

Anno 2018	**Anno 2019**

Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**
Tutte le risorse umane in carico ai Servizi.	Tutte le risorse strumentali in carico ai Servizi

Firma del Dirigente	**Firma dell'Assessore**	**Firma del Direttore Generale**

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2017- 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA: CAGLIARI EFFICIENTE E TRASPARENTE
D.U.P. – MISSIONE N. 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - PROGRAMMA: N. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: PROVVEDITORATO, ECONOMATO, STAZIONE UNICA APPALTANTE
Dirigente Responsabile: Manuela Atzeni
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO N. 01 – Revisione e predisposizione degli schemi relativi all'acquisizione di beni e servizi per l'adeguamento al decreto correttivo al nuovo codice dei contratti.
Peso: 20%

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
L'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 50/2016) non sembra mantenere la sua promessa di semplificazione e snellezza delle procedure. I provvedimenti attuativi, già emessi e di prossima emissione, equivalgono, in termini numerici, a numerose decine di atti: decreto correttivo, legge regionale, soft law e decreti ministeriali. Gli schemi già adottati lo scorso anno sono già desueti. É necessario pertanto adeguarli con tempestività alla mutata normativa e riaggiornarli nell'apposita sezione della intranet comunale per il supporto a tutti i servizi comunali. Il Servizio Provveditorato, Economato, Stazione Unica Appaltante procederà a revisionare tutti i contenuti già presenti, in particolare n. 15 dei format già pubblicati ed a predisporre n. 5 nuovi format, da mettere a disposizione dell'intera struttura comunale.	Adeguamento di n. 15 format/schemi e creazione di n. 5 nuovi modelli	Fatto/Non fatto

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	Esame e approfondimento delle nuove disposizioni del decreto correttivo al Codice dei Contratti - Ricognizione contenuti da adeguare (Adeguamento n. 5 format)	30/06/2016	Adeguamento n. 5 format/schemi	30%
2	Revisione, adeguamento di n. 15 format/schemi e richiesta di pubblicazione dei modelli nell'apposita sezione della intranet comunale	31/12/2016	Adeguamento ulteriori n. 10 format e creazione di n. 5 nuovi	70%

Trend Storico		
Anno 2014	**Anno 2015**	**Anno 2016**
		Primo adeguamento di n. 15 format al nuovo codice dei contratti pubblici D. Lgs. 50/2016

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019	
Anno 2018	**Anno 2019**
Prosecuzione ricognizione e aggiornamento	Prosecuzione ricognizione e aggiornamento
Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)	**Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**
N. 1 cat. UD N. 1 cat. D N. 2 cat. C N. 1 cat. B	N. 4 postazioni pc N. 2 stampanti di rete N. cancelleria varia N. manuali giuridici e testi normativi

Firma del Dirigente	Firma del Sindaco o dell'Assessore	Firma del Direttore Generale

COMUNE DI CAGLIARI

Ufficio P.E.G. e Performance

P.E.G.
2017 - 2019

D.ssa Francesca Brundu

Servizio Tributi e Patrimonio

COMUNE DI CAGLIARI **PEG 2017 - 2018 - 2019**		
LINEA PROGRAMMATICA N. 5 "Cagliari città dei cittadini" **D.U.P. – MISSIONE N. 01 : Servizi istituzionali, Generali e di Gestione PROGRAMMA N. 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali** **SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Servizio Tributi e Patrimonio** **Dirigente Responsabile: D.ssa Francesca Brundu** **OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1 : Lotta all'evasione fiscale – Accertamento nuova base imponibile Tassa Rifiuti** **Peso: 20%**		
ANNO 2017		
Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	**Risultato atteso**	**Indicatore**
L'obiettivo che si intende perseguire nel triennio 2017/2019 riguarda le attività conseguenti alla verifica incrociata effettuata tra i dati delle utenze non domestiche presenti nella Banca Dati della TASSA RIFIUTI, i dati delle pratiche presentati nel portale del SUAP dal 19/06/2010 al 31/03/2017 e le utenze idriche relative alle utenze non domestiche presenti nella Banca Dati del Gestore ABBANOA . Ciò al fine di accertare nuova base imponibile a partire dall'ultimo quinquennio. Nell'anno 2017, al fine di rispettare i termini di decadenza per gli accertamenti, si procederà all'analisi di tutte le situazioni (attività SUAP) in essere al 31/12/2012 in cui a fronte dell'esistenza di utenza elettrica/idrica non risulta regolare iscrizione nella Banca Dati della TASSA RIFIUTI. L'incrocio dei dati ha permesso l'estrazione di un elenco di 2.740 potenziali evasori.	Verifica di n. 2.740 posizioni (potenziali evasori) e notifica degli accertamenti entro i termini di decadenza a tutti gli evasori individuati (100%)	Numero notifiche/ Numero evasori individuati

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
2	Attività di analisi del 20% delle posizioni (n. 548) di potenziali evasori.	il: 30/ 06/ 2017	Numero posizioni verificate / Numero potenziali evasori	20
3	Attività di analisi di tutte posizioni (n. 2.740) di potenziali evasori.	il: 31/ 12 / 2017	Numero posizioni verificate / Numero potenziali evasori	70
4	Attività di notifica degli accertamenti entro i termini di decadenza a tutti gli evasori individuati emersi a seguito dell'attività di verifica.	il: 31/ 12 / 2017	Numero notifiche/ Numero evasori individuati	10

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019	
Anno 2018 L'obiettivo si svilupperà con le stesse attività del 2017 con riferimento alle posizioni in essere al 3/12/ 2013.	**Anno 2019** L'obiettivo si svilupperà con le stesse attività del 2017 e del 2018 con riferimento alle posizioni in essere al 3/12/ 2014.
Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)	**Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**
N. 1 P.O cat. D N. 3 amministrativi contabili cat. C N. 2 esecutori amministrativi cat. B N. 1 collaboratore amministrativo informatico cat. B N. 2 commessi cat. A	N. 9 P.C. N. 2 stampanti N. 9 scanner N. 1 fotocopiatore

Firma del Dirigente	**Firma del Sindaco o dell'Assessore**	**Firma del Direttore Generale**

COMUNE DI CAGLIARI

PEG 2017 - 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 2 : Cagliari e i suoi grandi progetti
D.U.P. – MISSIONE N. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione - PROGRAMMA N. 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Tributi e Patrimonio
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Francesca Brundu
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 2 - Verifica della gestione degli immobili comunali in carico al Servizio Cultura e Spettacolo
Peso: 20%

ANNO 2017

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
In coerenza con le linee programmatiche dell'amministrazione, che evidenziano la necessità di una rigorosa verifica sulle modalità di utilizzo del patrimonio, sulla sua consistenza e potenziale redditività si è avviata una ricognizione degli immobili comunali in carico ai vari Servizi. La ricognizione ha consentito di censire, a tutto il 2016, la totalità degli immobili assegnati al Servizio Politiche Sociali e Salute. Nell'anno 2017 si prevede di operare una ricognizione degli immobili assegnati al Servizio Cultura e Spettacolo (n. 31) utilizzati a fini culturali: l'attività riguarderà la verifica della consistenza, delle condizioni generali di conservazione, delle modalità di utilizzo e di gestione.	Ricognizione di tutti gli immobili (n. 31) assegnati al Servizio Cultura e Spettacolo utilizzati a fini culturali	Numero di schede redatte --- N° 31 immobili

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	Redazione per il 30% degli immobili assegnati al Servizio Cultura e Spettacolo delle schede contenenti i dati acquisiti relativamente a consistenza, condizioni generali di conservazione, delle modalità di utilizzo e di gestione, eventuali lavori necessari a garantire la normale fruizione dei locali indipendentemente dall'uso e dei lavori eventualmente richiesti dal Servizio assegnatario in relazione all'uso specifico.	il: 30/06/2017	Numero schede redatte/ Numero totale immobili in carico al Servizio Cultura e Spettacolo utilizzati a fini culturali	**20%**

2	Redazione per tutti gli immobili assegnati al Servizio Cultura e Spettacolo delle schede contenenti i dati acquisiti relativamente a consistenza, condizioni generali di conservazione, delle modalità di utilizzo e di gestione, eventuali lavori necessari a garantire la normale fruizione dei locali indipendentemente dall'uso e dei lavori eventualmente richiesti dal Servizio assegnatario in relazione all'uso specifico.	il: 31/12/2017	Numero di schede redatte N° 31 immobili	**80%**

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019	
Anno 2018	**Anno 2019**
Ricognizione del 33 % degli immobili in carico al Servizio Istruzione, Politiche Giovanili e Sport destinati ad attività sportive	Ricognizione di un ulteriore 33 % degli immobili in carico al Servizio Istruzione, Politiche Giovanili e Sport destinati ad attività sportive
Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)	**Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**
N. 1 Funzionario in P.O. - Cat. D **N. 3 Istruttori Tecnici. Cat. C** **N. 1 Istruttori Amministrativo Contabile – Cat. C**	**N. 05 PC** **N. 02 stampanti** **N. 01 autovettura** **N. 01 fotocamera digitale** **N. 01 misuratore laser**

Firma del Dirigente	**Firma del Sindaco o dell'Assessore**	**Firma del Direttore Generale**

COMUNE DI CAGLIARI **PEG 2017 – 2018 - 2019**		
LINEA PROGRAMMATICA N. 2 : Cagliari e i suoi grandi progetti **D.U.P. – MISSIONE N. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione - PROGRAMMA N. 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali** **LINEA PROGRAMMATICA N. 5 "Cagliari città dei cittadini"** **D.U.P. – MISSIONE N. 01 : Servizi istituzionali, Generali e di Gestione PROGRAMMA N. 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali** **SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Servizio Tributi e Patrimonio** **Dirigente Responsabile: D.ssa Francesca Brundu** **OBIETTIVO DI MANTENIMENTO N.1: Mantenimento dell'entrata ordinaria** **Peso: 20%**		
ANNO 2017		
Descrizione sintetica	**Risultato atteso**	**Indicatore**
1. PATRIMONIO - L'obiettivo di mantenimento da perseguire nel 2017 è quello di garantire l'entrata prevista in bilancio attraverso la regolare, tempestiva e corretta emissione della bollettazione e la successiva rendicontazione e riconciliazione delle entrate in bilancio. Le attività propedeutiche riguardano l'esame delle singoli contratti o delle singole posizioni, l'aggiornamento dei canoni/competenze agli indici ISTAT e l'elaborazione delle liste di carico per la bollettazione. L'attività successiva consiste nel monitoraggio e nella rendicontazione dei pagamenti effettuati al fine dell'incasso tempestivo con richiesta di emissione di reversale.	Emissione bollettazione dell'intera annualità 2017 per tutte le posizioni attive (locazioni ad uso non abitativo, locazioni ad uso abitativo, detenzioni extracontrattuali, rate vendite immobili alienati) e rendicontazione finalizzata all'emissione delle reversali d'incasso con riferimento alle somme incassate a tutto il 30/10/2017.	Atto per emissione reversali d'incasso
2. IMU – L'obiettivo di mantenimento da perseguire nel 2017 è garantire l'entrata prevista in bilancio attraverso la regolare e corretta emissione degli accertamenti IMU nei termini previsti dalle norme a pena decadenza. Le attività propedeutiche agli accertamenti riguardano l'esame delle istanze di riesame degli anni d'imposta precedenti a quello relativo all'emissione, l'esame del contenzioso, le verifiche dei pagamenti e delle dichiarazioni dei contribuenti, le consultazioni online della banca dati dell'Agenzia del Territorio e dell'Agenzia delle Entrate e l'inserimento nella banca dati IMU degli aggiornamenti relativi alle posizioni	IMU - Invio degli avvisi di accertamento annualità 2012 entro il termine di decadenza per un importo almeno pari all'importo previsto in bilancio (anni 2017/2018)	Importo complessivo degli avvisi di accertamento annualità 2012 inviati entro il termine di decadenza.

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1(a)	Emissione bollettazione del secondo semestre 2017 per tutte le posizioni attive – circa n. 320 (locazioni ad uso non abitativo, locazioni ad uso abitativo, detenzioni extracontrattuali, rate vendite immobili alienati) con elaborazione di oltre 1700 bollettini.	il: 30/06/2017	Lista di carico bollettazione	**25**
1 b)	Rendicontazione delle posizioni di pagamento emesse nell'annualità 2017 e riconciliazione con il gestionale delle locazioni/vendite degli incassi a tutto il 30/10/2017.	il: 31/12/2017	Atto per emissione reversali d'incasso	**25**
2(a)	Verifica e definizione 75% istanze di riesame (n. 1278 su n. 1704 istanze pervenute all' 11/04/2017) quali parte delle attività propedeutiche alla predisposizione degli avvisi di accertamento annualità 2012	il: 30/06/2017	Numero delle istanze di riesame definite	**25**
2(b)	Invio degli avvisi di accertamento annualità 2012 entro il termine di decadenza per un importo almeno pari all'importo previsto in bilancio (anni 2017/2018)	il: 31/12/2017	Importo complessivo degli avvisi di accertamento annualità 2012 inviati entro il termine di decadenza	**25**

Trend Storico		
Anno 2014	**Anno 2015**	**Anno 2016**
1) Non presente 2) Inviati avvisi per l'annualità 2009 per un importo pari a € 8.149.409,00 e € 24.316,00 per l'annualità 2010	1)Non presente 2)Inviati avvisi per l'annualità 2010 per un importo pari a € 7.250.581,00	1)Non presente 2)Inviati avvisi per l'annualità 2011 per un importo pari a € 8.653.057,61

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019	
Anno 2018 L'obiettivo di mantenimento da perseguire per il 2018 si svilupperà con le attività finalizzate a garantire l'entrata prevista in bilancio attraverso la regolare e corretta emissione della bollettazione ed il conseguente monitoraggio L'obiettivo di mantenimento da perseguire per il 2018 si svilupperà con le attività finalizzate a garantire l'entrata prevista in bilancio attraverso la regolare e corretta emissione degli accertamenti IMU	**Anno 2019** L'obiettivo di mantenimento da perseguire per il 2019 si svilupperà con le attività finalizzate a garantire l'entrata prevista in bilancio attraverso la regolare e corretta emissione della bollettazione ed il conseguente monitoraggio L'obiettivo di mantenimento da perseguire per il 2019 si svilupperà con le attività finalizzate a garantire l'entrata prevista in bilancio attraverso la regolare e corretta emissione degli accertamenti IMU/TASI
Risorse umane	**Risorse strumentali**
N. 1 funzionario di cat. D N. 2 amministrativi contabili cat. C N. 1 programmatore cat. C N. 1 funzionari P.O. N. 3 funzionari di cat. D N. 8 amministrativi contabili cat. C N. 5 geometri cat. C N. 1 programmatore cat. C N. 1 collaboratore amministrativo informatico cat. B N. 2 esecutore amministrativo cat. B N. 3 commessi cat. A	N. 4 P.C. N. 2 stampanti N. 4 scanner N. 1 fotocopiatori N. 23 P.C. N. 10 stampanti N. 23 scanner N. 1 fotocopiatori N. 1 autovettura

Firma del Dirigente	Firma del Sindaco o dell'Assessore	Firma del Direttore Generale

COMUNE DI CAGLIARI

Ufficio P.E.G. e Performance

P.E.G.
2017 - 2019

Dott.ssa Teresa Carboni

Servizio Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2017 - 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 7: Cagliari città degli sport
D.U.P. - MISSIONE N.: 6 - PROGRAMMA N.:
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Servizio Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport
DIRIGENTE RESPONSABILE: Teresa Carboni
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1: Cagliari Città Europea dello Sport 2017
Peso: 40%

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicat
Allo scopo di presentare alla cittadinanza il risultato conseguito, ossia il titolo di Città Europea dello sport per l'anno 2017, si organizzerà una giornata celebrativa di promozione sportiva e di presentazione delle future attività. Contestualmente si sta creando un portale dedicato allo sport, denominato Cagliari Città Sportiva, al fine di promuovere le attività sportive locali e costituire fonte di informazioni e notizie per i cittadini. Verrà creato inoltre un report di tutte le iniziative sportive svolte fino al 30.09.2017, al fine della partecipazione al titolo di migliore Città Europea dello Sport per la propria categoria di città. Avvio della creazione del Villaggio dello Sport con predisposizione della prima fase di progettazione per la realizzazione del perimetro unico degli impianti sportivi di Monte Mixi.	1) Organizzazione di una giornata di promozione per Cagliari Città Europea dello Sport 2017; Piena operatività del portale web dello Sport Cagliari Città Sportiva; Report delle manifestazioni sportive svolte fino al 30.09.2017 al fine della partecipazione al titolo di migliore Città Europea dello sport per la propria categoria. 2) Proposta di deliberazione per il progetto preliminare Grande Villaggio Sportivo – 1° Stralcio	N° attività realizzate _____ x 100 3 Caricamento su sistema di protocollo J – Iride della proposta.

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	Organizzazione di una giornata di promozione sportiva per la vittoria del titolo di “Città Europea dello Sport per l'anno 2017”	il: 31 / 03 / 2017	Fatto/Non fatto	25,00%
2	Piena operatività del portale web dello Sport Cagliari Città Sportiva	il: 30 / 06 / 2017	Fatto/Non fatto	25,00%

3	Attività di back office e di front office degli uffici relativa alle competizioni nazionali e/o internazionali con report delle iniziative fino al 30.09.2017	il: 30 / 09 / 2017	Fatto/Non fatto	25,00%
4	Redazione della proposta di deliberazione per il progetto preliminare Grande Villaggio Sportivo – 1° Stralcio	il: 31 / 12 / 2017	Caricamento su sitema di protocollo J – Iride della proposta.	25,00%

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019	
Anno 2018	**Anno 2019**
Prosecuzione delle attività di promozione delle attività sportive attraverso il web e l'organizzazione delle iniziative sportive	Prosecuzione delle attività di promozione delle attività sportive attraverso il web e l'organizzazione delle iniziative sportive
Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)	**Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**
Cat. D: 2 unità Cat. C: 2 unità Cat. B: 14 unità Cat. A: 6 unità	N. postazioni lavoro: 8 N. personal computer: 8 N. stampanti: 2 N. fotocopiatori: 1

Firma del Dirigente **Teresa Carboni**	**Firma del Sindaco o dell'Assessore** **Yuri Mario Marcialis**	**Firma del Direttore Generale** **Elisabetta Neroni**

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2017 - 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 7: Cagliari città degli sport; LINEA PROGRAMMATICA N. 12: Cagliari per una formazione scolastica e di qualità
D.U.P. - MISSIONE N. 4 - 6 PROGRAMMA N. __
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Servizio Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport
DIRIGENTE RESPONSABILE: Teresa Carboni
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO N. 1: Mantenimento gestione ordinaria principali attività del Servizio
Peso: 20%

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
Il Servizio si propone il complessivo mantenimento dei principali servizi all'utenza attraverso il mantenimento delle seguenti attività: ATTIVITÀ" AMMINISTRATIVA E GESTIONE SERVIZI (peso specifico interno 60%) mantenimento dell'assegnazione dei contributi scolastici alle scuole e alle famiglie (10%) mantenimento della gestione del servizio di trasporto scolastico (10%) mantenimento della gestione del servizio di mensa scolastica (10%) mantenimento del rilascio delle autorizzazioni per manifestazioni sportive (10%) mantenimento e gestione della scuola civica di musica e dell'informa giovani (10%) mantenimento dell'assegnazione del contributo per bandi sport (10%) ATTIVITÀ' DI GESTIONE STRUTTURE (peso specifico interno 40%) mantenimento impianti a gestione diretta con adempimenti per ottenimento dei permessi pubblico spettacolo di competenza del Servizio (15%) mantenimento impianti in convenzione con predisposizione schemi di bando pubblico per concessioni in proroga (15%) manutenzione ordinaria degli impianti sportivi con introduzione sistemi tipo global service (10%)	Mantenimento dell'erogazione delle attività	Numero delle attività erogate non inferiore a quello indicato nel trend storico per l'esercizio 2016

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	ATTIVITÀ' AMMINISTRATIVA E GESTIONE SERVIZI 1) attività amministrative per l'assegnazione dei contributi scolastici alle scuole e alle famiglie per la prima fase. 2) gestione del servizio di trasporto scolastico per il primo semestre e avvio procedure amministrative per attivazione del servizio dal mese di settembre al mese di dicembre. 3) gestione del servizio di mensa scolastica per il primo semestre e avvio procedure amministrative per l'attivazione del servizio dal mese di ottobre al mese di dicembre. 4) gestione delle richieste di autorizzazione presentate nella prima fase. 5) gestione della scuola civica di musica e del servizio informa giovani. 6) gestione dell'assegnazione dei contributi per bandi sport. ATTIVITÀ' DI GESTIONE STRUTTURE 1) mantenimento impianti a gestione diretta con adempimenti per ottenimento dei permessi pubblico spettacolo di competenza del Servizio. 2) mantenimento impianti in convenzione con predisposizione schemi di bando pubblico per concessioni in proroga. 3) manutenzione ordinaria degli impianti sportivi con introduzione sistemi tipo global service	Il: 30 / 06 / 2017	Fatto/Non Fatto	60,00%
2	ATTIVITÀ' AMMINISTRATIVA E GESTIONE SERVIZI 1) mantenimento dell'assegnazione dei contributi scolastici alle scuole e alle famiglie con monitoraggio progetti antidispersione scolastica. 2) mantenimento della gestione del servizio di trasporto scolastico. 3) mantenimento della gestione del servizio di mensa scolastica. 4) mantenimento del rilascio delle autorizzazioni alle manifestazioni sportive. 5) mantenimento della gestione della scuola civica di musica e del servizio informa giovani 6) mantenimento della gestione dell'assegnazione dei contributi per bandi sport ATTIVITÀ' DI GESTIONE STRUTTURE 1) mantenimento impianti a gestione diretta con adempimenti per ottenimento dei permessi pubblico spettacolo di competenza del Servizio. 2) mantenimento impianti in convenzione con predisposizione schemi di bando pubblico per concessioni in proroga. 3) mantenimento della manutenzione ordinaria degli impianti sportivi attraverso sistemi tipo global service	il: 31 / 12 / 2017	Numero delle attività erogate non inferiore a quello indicato nel trend storico per l'esercizio 2016 Monitoraggio degli indici di dispersione scolastica attraverso la predisposizione di una scheda di rilevazione da far compilare alle scuole Approvazione schemi di bando pubblico per concessioni in proroga	40,00%

Trend Storico		
Anno 2014	**Anno 2015**	**Anno 2016**
Tipologie di autorizzazioni rilasciate: n: 1 linee di trasporto scolastico gestite: 18 mense scolastiche gestite: 55 tipologie di contributi alle scuole e alle famiglie : 5 impianti sportivi gestiti: 24 scuola civica di musica gestita: 1 informa giovani gestito: 1	Tipologie di autorizzazioni rilasciate: n: 1 linee di trasporto scolastico gestite: 18 mense scolastiche gestite: 55 tipologie di contributi alle scuole e alle famiglie : 5 impianti sportivi gestiti: 24 scuola civica di musica gestita: 1 informa giovani gestito: 1	Tipologie di autorizzazioni rilasciate: n: 1 linee di trasporto scolastico gestite: 18 mense scolastiche gestite: 55 tipologie di contributi alle scuole e alle famiglie: 5 impianti sportivi gestiti: 24 scuola civica di musica gestita: 1 informa giovani gestito: 1

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019	
Anno 2018	**Anno 2019**
Anche per l'anno 2018 il Servizio sarà impegnato nei medesimi obiettivi di mantenimento posto che le attività indicate per il 2017, così come nelle serie storiche dei due anni precedenti, rappresentano le funzioni istituzionali tipiche del Servizio.	Anche per l'anno 2019 il Servizio sarà impegnato nei medesimi obiettivi di mantenimento posto che le attività indicate per il 2017, così come nelle serie storiche dei due anni precedenti, rappresentano le funzioni istituzionali tipiche del Servizio.
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2016)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2016)**
Cat. D = 4 unità Cat. C = 11 unità (di cui 2 in astensione obbligatoria) Cat. B = 37 unità Cat. A = 18 unità	N. 70 postazioni di lavoro N. 25 personal computer N. 10 stampanti N. 3 fotocopiatori

Firma del Dirigente **Teresa Carboni**	Firma del Sindaco o dell'Assessore **Yuri Mario Marcialis**	Firma del Direttore Generale **Elisabetta Neroni**

COMUNE DI CAGLIARI

Ufficio P.E.G. e Performance

P.E.G.
2017 - 2019

Ing. Riccardo Castrignano

Servizio Innovazione Tecnologica e Sistemi Informatici

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2017 - 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 8: Cagliari innovativa, interconnessa, accessibile: territorio intelligente
D.U.P. – MISSIONE N. 14: Sviluppo economico e competitività PROGRAMMA N. 4: Reti e altri Servizi di pubblica utilità
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Innovazione Tecnologica e sistemi Informatici
Dirigente Responsabile: Ing. Riccardo Castrignanò
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1: Sicurezza Urbana e Free Wi-Fi
Peso: 20

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
Gli interventi di rifacimento della Piazza San Michele e della piazza Garibaldi, che verranno a breve portati a termine, restituiranno ai cittadini due importanti aree di aggregazione sociale. Mediante questo obiettivo si intende salvaguardare il bene comune che è oggetto di riqualificazione, provvedendo nel contempo alla tutela della sicurezza urbana dei cittadini, mediante la realizzazione di un innovativo sistema di videosorveglianza. Si intende inoltre offrire il servizio Wi-Fi gratuito nelle suddette aree allo scopo di migliorare l'esperienza di fruizione da parte dei cittadini e favorire lo sviluppo di iniziative economiche e culturali.	1)Messa in esercizio nelle piazze Garibaldi e San Michele di un sistema di videosorveglianza che permetta di tutelare la sicurezza urbana ed i beni comuni entro il 31/12/2017. Il sistema di videosorveglianza che verrà collegato alla rete MAN comunale allo scopo di centralizzare i servizi di monitoraggio e gestione. 2)Messa in esercizio del sistema Wi-Fi comunale in entrambe le piazze e degli access point nei due siti	**Media tra indicatore 1 ed indicatore 2:** 1) n° telecamere attivate / n° telecamere previste x100 fatto/non fatto

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1a	**Realizzazione dell'infrastruttura di rete nei due siti e raccordo con la rete MAN in fibra ottica**	il: 30/ 06 /2017	Posizionamento infrastruttura di rete e raccordo alla MAN	**40**
1b	**Fornitura, posa in opera ed attivazione delle videocamere**	**Il**: 31 /12 /2017	2) n° telecamere attivate / n° telecamere previste x100	**30**

2	**Messa in esercizio del sistema Wi-Fi comunale in entrambe le piazze e degli access point nei due siti**	**Il**: 31 /12 /2017	fatto/non fatto	**30**

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019	
Anno 2018 **Estensione della rete di sicurezza urbana e della rete wi-fi in ulteriori siti considerati strategici**	**Anno 2019** **Estensione della rete di sicurezza urbana e della rete wi-fi in ulteriori siti considerati strategici**
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**
Tutte le risorse umane in carico al Servizio	**Tutte le risorse strumentali in carico al Servizio**

Firma del Dirigente	**Firma del Sindaco o dell'Assessore**	**Firma del Direttore Generale**

COMUNE DI CAGLIARI

PEG 2017 - 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 8: Cagliari innovativa, interconnessa, accessibile: territorio intelligente
D.U.P. – MISSIONE N. 14: Sviluppo economico e competitività PROGRAMMA N. 3: Ricerca e Innovazione
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Innovazione Tecnologica e sistemi Informatici
Dirigente Responsabile: Ing. Riccardo Castrignanò
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 2: Sistema di gestione delle chiamate e segnalazioni all'URP in modalità multi-canale con gestione del back-office.
Peso: 20

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
Il progetto prevede lo sviluppo di un sistema informatico delle segnalazioni all'URP che consenta di incanalare e registrare tutti casi sottoposti (con particolare riferimento all'Igiene del Suolo, alla Mobilità/Viabilità e Polizia Municipale), gestire le scadenze, coinvolgere nell'utilizzo tutti i Servizi, estendere alle segnalazioni provenienti dalla rete internet (portale web) anche i canali social allo scopo di rendere ancora più immediata l'interazione con l'Amministrazione. È prevista la realizzazione del back-end a supporto del back office e l'integrazione con piattaforme di messaggistica istantanea come WhatsApp e Telegram.	**Disponibilità e pubblicazione del Servizio On-Line sul sito web istituzionale completo di attivazione dei canali Social Network**	**Disponibile/non disponibile**

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	**Attivazione dei tavoli tecnici con i Servizi Interessati alle segnalazioni gestite dal sistema e con l'URP per la definizione dei prerequisiti e l'analisi di contesto**	**31/05/2017**	**Redazione del verbale di chiusura dei tavoli tecnici.**	**15**
2	**Realizzazione del Sistema Informatico e predisposizione del Sistema Informativo, reso a disposizione per i test al Servizio URP.**	**30/09/2017**	**Verbale di consegna del sistema informatico all'URP per la fase di test**	**45**
3	**Collaudo e rilascio del Sistema Informatico con pubblicazione sul sito web istituzionale del Servizio Web a disposizione dei cittadini, e attivazione canali Social**	**31/12/2017**	**Pubblicazione del servizio on line e attivazione canali Social**	**40**

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019		
Anno 2018 **Si prevede l'attuazione delle attività previste nel 2017 mediante la sperimentazione del Servizio da parte dell'URP, la misurazione dei risultati raggiunti, l'analisi degli eventuali scostamenti e l'implementazione di eventuali correttivi. Sarà somministrato un questionario di gradimento del Servizio Web a tutti gli utilizzatori. Il Sistema verrà integrato nelle azioni previste sul PON Metro 2014-2020 sul progetto 1.1.1.a – Servizi On Line basati su geolocalizzazione**	**Anno 2019** **A regime si prevede l'estensione ad altre tipologie di segnalazioni e la convergenza sul Cruscotto al Cittadino previsto con l'attuazione dei Progetti PON Metro 2014-2020**	
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**	
Tutte le risorse del Servizio	**Tutte le risorse del Servizio**	
Firma del Dirigente	**Firma del Sindaco o dell'Assessore**	**Firma del Direttore Generale**

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2017 – 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 8: Cagliari innovativa, interconnessa, accessibile: territorio intelligente
D.U.P. – MISSIONE N. 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA N. 8: Statistica e Sistemi Informativi
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Servizio Innovazione Tecnologica e Sistemi Informatici
Dirigente Responsabile: Ing. Riccardo Castrignanò
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO N. 1: ASSOLVIMENTO COMPITI ISTITUZIONALI DEL SERVIZIO
Peso: 20%

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
Macroattività 1: Assistenza, manutenzione, adeguamento alle norme, personalizzazione e miglioramento dei principali sistemi software utilizzati dagli Uffici	Manutenzione di n. 10 principali sistemi software	N° software manutenuti / 10 x100
Macroattività 2: Effettuazione delle indagini statistiche disposte dall'ISTAT (ad esempio Rilevazione dei prezzi al consumo, Indagine su reddito e condizioni di vita, Indagine sulle spese delle famiglie, Indagine sulle forze di lavoro, Rilevazione sugli aspetti della vita quotidiana, Indagine su cittadini e tempo libero, Censimento Istituzioni pubbliche, Indagine URBES)	Effettuazione di n. 8 indagini statistiche	N° indagini statistiche effettuate / 8 x100

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	**Macroattività 1:** Manutenzione di n. 10 sistemi software	il: 31 /12 /2017	N° Software manutenuti / 10 x100	60
2	**Macroattività 2:** Effettuazione delle indagini statistiche disposte dall'ISTAT	il: 31 /12 /2017	N° indagini statistiche effettuate / 8 x100	40

Trend Storico		
Anno 2014	**Anno 2015**	**Anno 2016**
Macroattività 1: 10	Macroattività 1: 10	Macroattività 1:10
Macroattività 2: 8	Macroattività 2: 8	Macroattività 2: 8

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019

Anno 2018	**Anno 2019**
Con riferimento alla prima Macroattività nel corso del 2018 il Servizio continuerà a garantire l'evoluzione, la manutenzione e l'adeguamento alle norme di tutti i principali sistemi software, nonché quella attività continua di assistenza agli uffici che costituisce una delle attività tipiche del Servizio. Per quanto riguarda la seconda Macroattività il Servizio proseguirà con l'effettuazione delle indagini statistiche disposte dall'ISTAT.	Con riferimento alla prima Macroattività nel corso del 2019 il Servizio continuerà a garantire l'evoluzione, la manutenzione e l'adeguamento alle norme di tutti i principali sistemi software, nonché quella attività continua di assistenza agli uffici che costituisce una delle attività tipiche del Servizio. Per quanto riguarda la seconda Macroattività il Servizio proseguirà con l'effettuazione delle indagini statistiche disposte dall'ISTAT.
Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)	**Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**
Personale dei Servizi interessati coadiuvato dal personale tecnico del Servizio Innovazione Tecnologica e Sistemi Informatici Prestazioni professionali di Ditte esterne (Contratti di manutenzione). Rilevatori statistici in parte esterni	Già esistenti le risorse HW e SW per l'assolvimento dei compiti istituzionali (n. 25 Server con relativi software e n. 25 PC)

Firma del Dirigente	**Firma del Sindaco o dell'Assessore**	**Firma del Direttore Generale**
Riccardo Castrignanò	**Claudia Medda**	

COMUNE DI CAGLIARI

Ufficio P.E.G. e Performance

P.E.G.
2017 - 2019

Dott. Alessandro Cossa

Servizio Cultura e Spettacolo

COMUNE DI CAGLIARI

PEG 2017 - 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 11: CAGLIARI CITTÀ DELLA CULTURA, DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO

D.U.P. – MISSIONE N. 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA N. 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

SERVIZIO DI RIFERIMENTO: SERVIZIO CULTURA E SPETTACOLO

Dirigente Responsabile: ALESSANDRO COSSA

OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1 : Attivazione della biblioteca di quartiere presso l'ufficio di città di Via Montevecchio

Peso: 40%

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
Il quartiere di Is Mirrionis è un quartiere con problematicità complesse. Il servizio Cultura e spettacolo – Ufficio Archivio Storico e Biblioteche intende attivare un centro bibliotecario che, integrandosi sul territorio, con l'ufficio di città ed i servizi sociali sistemati nella struttura di via Montevecchio dia opportunità di sviluppo al quartiere. Arredi e libri proverranno da altre sedi bibliotecarie, in particolare quella di Via Stoccolma che, per gli spazi inadeguati e di difficile coordinamento con la scuola e per il poco utilizzo è destinata alla chiusura. La apertura verrà preparata con un dialogo col quartiere, sia con gli osservatori privilegiati che con i cittadini, con questionari ed assemblee pubbliche. Sarà creata una aspettativa che ne agevoli lo start – up. Il miglioramento degli spazi esterni, in sintonia con il Servizio verde pubblico, contribuirà a creare un biblio-giardino, come già in essere presso i giardini pubblici.	Apertura della biblioteca con favorevole accoglimento da parte del quartiere	a) sensibilizzazione del territorio con eventi pubblici ed incontri/rilevazioni di aspettativa. Almeno 3 incontri /rilevazioni con almeno 35 partecipanti di media B) apertura della biblioteca entro il 30 settembre 2017 (on/off) b) rilevazioni di customer satisfaction al 31/12/2017 da fare tra il mese di Dicembre ed il mese di gennaio. Almeno l'80% di riscontro positivo

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	Realizzazione di almeno 3 eventi pubblici/ rilevazioni di aspettativa nel quartiere, con la media di almeno 35 partecipanti per evento	il: 30 / 06 / 2017	Numero di eventi realizzati (3) media dei partecipanti (35)	50%
2	Apertura della nuova sede bibliotecaria nella sede di Via Montevecchio	il: 30 / 10 / 2017	On/off	25%

3	Rilevazioni di customer satisfaction da fare tra il mese di Dicembre ed il mese di gennaio.	il: 31/12/2017	Almeno l'80% di riscontro positivo	25%

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019	
Anno 2018 Fidelizzazione dei partecipanti alle attività ed alla lettura con un programma di eventi dedicati alle diverse fasce di interesse Analisi dei target e delle criticità ed eventuale revisione delle attività e del progetto	Anno 2019 Verifica del primo anno e dei servizi Fidelizzazione dei partecipanti alle attività ed alla lettura con un programma di eventi dedicati alle diverse fasce di interesse Analisi dei target e delle criticità ed eventuale revisione delle attività e del progetto
Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)	**Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**
N. 2 cat. D dipendenti diretti del servizio (20%) N. 2 cat. C dipendenti diretti del servizio (15%) N. 1 cat. B dipendenti diretti del servizio (10%) N. 2 dipendenti della società di assistenza bibliotecaria	N. 12 Scaffali N. 400 libri N. 5 Computer per l'accesso del Pubblico di provenienza all-inn

Firma del Dirigente	**Firma dell'Assessore**	**Firma del Direttore Generale**

COMUNE DI CAGLIARI **PEG 2017- 2018 - 2019**		
LINEA PROGRAMMATICA N. 11: CAGLIARI CITTA' DELLA CULTURA, DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO **D.U.P. – MISSIONE N. 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI** **PROGRAMMA N. 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale** **SERVIZIO DI RIFERIMENTO: CULTURA E SPETTACOLO** **Dirigente Responsabile: ALESSANDRO COSSA** **OBIETTIVO DI MANTENIMENTO: OTTIMIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E MIGLIORAMENTO DELLA TEMPISTICA** **Peso: 20%**		
ANNO 2017		
Descrizione sintetica	**Risultato atteso**	**Indicatore**
Una delle attività ordinarie più significative svolte dal Servizio, a promozione e valorizzazione della cultura, è sicuramente quella che concerne l'erogazione di contributi, sia al di sotto che al di sopra dei 2.000 euro, a sostegno e incentivazione delle attività culturali e di spettacolo cittadine. Nel corso degli anni peraltro, la procedura e relativa tempistica hanno evidenziato diverse criticità legate, da un lato, alla difficoltà della specifica utenza di utilizzare la nuova strumentazione a disposizione per la proposizione delle relative istanze (istanze on-line) e, dall'altro, dal dilatarsi dei tempi di pubblicazione del bando, istruttoria delle istanze, approvazione della graduatoria etc), dipendenti per lo più dalla fase di prima applicazione del regolamento e della modulistica. Obiettivo di mantenimento perseguito nell'anno in corso e prossimi a venire è dunque quello di ovviare alle suesposte criticità attraverso una serie di accorgimenti che si prevede porteranno ad una semplificazione del procedimento, sopratutto nei confronti dell'utenza, e ad un miglioramento della correlata tempistica.	Fase preliminare: Incontro di informazione ed esplicativo sulla modalità di presentazione della domanda on line Istruttoria ed approvazione delle graduatorie provvisorie (almeno l'85% delle domande) entro il 30 giugno 2017 Verifica esistenza economie e/o nuove risorse ed eventuale ripartizione tra i soggetti idonei entro il 31 dicembre 2017	On/off: incontro esplicativo entro il 20 gennaio 2017 On/off effettiva approvazione delle graduatorie provvisorie (almeno l'85% delle domande) entro il 30/06/2017 On/Off al 31 dicembre 2017

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	Incontro di informazione ed esplicativo sulla modalità di presentazione della domanda on - line	Il: 20/01/2017	Fatto/non fatto entro il termine	5%
2	Istruttoria delle istanze ed approvazione delle graduatorie provvisorie (almeno l'85% delle domande)	Il: 30/06/2017	Fatto/non fatto entro il termine	50%
3	Verifica esistenza economie e/o nuove risorse ed eventuale ripartizione tra i soggetti idonei	Il: 31/12/2017	Fatto/non fatto entro il termine	45%

Trend Storico		
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Contributi sino a 2000 Euro: approvazione graduatoria 12/08/14 Contributi oltre 2000 Euro: approvazione graduatoria provvisoria il 30/05/14 – definitiva il 17/07/14	Contributi sino a 2000 Euro: approvazione graduatoria 23/07/15 Contributi oltre 2000 Euro: approvazione graduatoria provvisoria il 07/07/15 – definitiva il 27/10/15	Contributi sino a 2000 Euro: approvazione graduatoria 11/11/16 Contributi oltre 2000 Euro: approvazione graduatoria provvisoria il 12/08/16 definitiva tra il 7 ed il 13/10/2016

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019	
Anno 2018	Anno 2019
L'attività del Servizio sarà orientata al massimo efficientamento delle risorse volto alla ulteriore riduzione della tempistica e ad alla semplificazione della procedura con particolare attenzione dedicata all'utenza, anche attraverso incontro esplicativi sull'utilizzo delle nuove strumentazioni di inoltro delle istanze e sul contenuto dei bandi.	L'attività del Servizio sarà orientata al massimo efficientamento delle risorse volto alla ulteriore riduzione della tempistica e ad alla semplificazione della procedura con particolare attenzione dedicata all'utenza, anche attraverso incontro esplicativi sull'utilizzo delle nuove strumentazioni di inoltro delle istanze e sul contenuto dei bandi.

Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)
N. 4 D N. 4 C	N. 8 PC N. 8 POSTAZIONI DI LAVORO N. 1 FOTOCOPIATORE/STAMPANTE DI RETE

Firma del Dirigente	Firma dell'Assessore	Firma del Direttore Generale

COMUNE DI CAGLIARI

Ufficio P.E.G. e Performance

P.E.G.
2017 - 2019

Ing. Claudio D'Aprile

Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2017 - 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 5 : Cagliari, città dei cittadini
D.U.P. – MISSIONE N. 11 : Soccorso Civile **PROGRAMMA N. 1 : Sistema di Protezione Civile**
SERVIZIO DI RIFERIMENTO:Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
Dirigente Responsabile : Ing. Claudio D'Aprile
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1 : Attivazione di ulteriori sistemi di allerta – meteo alla popolazione
Peso: 40%

ANNO 2017

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
Attualmente gli allerta - meteo vengono portati a conoscenza della popolazione mediante affissione di avvisi cartacei, attraverso i megafoni montati sulle autovetture di servizio e mediante ulteriori comunicazioni effettuate dall'Ufficio Stampa (pubblicazioni dell'allerta – meteo sul Sito Istituzionale e sui Social Network). Il Servizio si propone, entro il 2017, di implementare ed attivare n. 2 ulteriori sistemi per diramare l'allerta – meteo, aumentando così il numero dei cittadini che vengono a conoscenza, per tempo, delle informazioni relative agli eventi meteorologici avversi. I 2 sistemi che verranno attivati sono : 1 - l'invio dell'allerta - meteo attraverso messaggistica SMS 2 - la diffusione dell'allerta – meteo, con scritte scorrevoli, sulle paline informative presenti nelle fermate dei bus cittadini	Attivazione di n. 2 nuovi sistemi di per diramare l'allerta meteo: – Messaggistica SMS; – Paline informative presenti nelle fermate dei BUS cittadini.	Fatto/Non fatto

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	Pubblicazione sul Portale Istituzionale delle pagine informative necessarie per l'adesione dei cittadini al nuovo sistema di invio dell'allerta – meteo attraverso messaggistica SMS	Il : 30 / 06 / 2017	Fatto/non fatto	20%
2	Implementazione ed attivazione del nuovo sistema di di invio dell'allerta – meteo attraverso messaggistica SMS	Il : 31 / 12 / 2017	Fatto/non fatto	40%

3	Implementazione ed attivazione del nuovo sistema di diffusione dell'allerta – meteo, con scritte scorrevoli, sulle paline informative presenti nelle fermate dei bus cittadini	Il : 31 / 12 / 2017	Fatto/non fatto	40%

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019	
Anno 2018 (massimo 10 righe) Proseguimento della attività di sensibilizzazione e aumento delle adesioni dei cittadini al nuovo sistema di invio dell'allerta – meteo attraverso messaggistica SMS. Studio, implementazione ed attivazione di eventuali ulteriori sistemi di allerta - meteo	Anno 2019 (massimo 10 righe) Proseguimento della attività di sensibilizzazione e aumento delle adesioni dei cittadini al nuovo sistema di invio dell'allerta – meteo attraverso messaggistica SMS. Studio, implementazione ed attivazione di eventuali ulteriori sistemi di allerta - meteo
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**
N. 1 Funzionario Tecnico N.1 Funzionario Amministrativo N. 5 Istruttori tecnici N. 2 Istruttori Amministrativi contabili N. 1 Collaboratore tecnico professionale N.1 Esecutore Amministrativo	N.1 Plotter N. 2 Stampanti/Fotocopiatori di rete N. 11 Personal Computer

Firma del Dirigente	**Firma del Sindaco o dell'Assessore**	**Firma del Direttore Generale**

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2017- 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 5 : Cagliari, città dei cittadini
D.U.P. – MISSIONE N. 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA N. 10/11: Risorse umane / Altri servizi generali
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza
Dirigente Responsabile: Ing. Claudio D'Aprile
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO: Completamento schedatura parco veicolare comunale / Completamento Data Base CPI edifici comunali
Peso: 20%

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
Macroattività n.1 : Completamento schedatura parco veicolare comunale Prosecuzione dell'attività di predisposizione delle schede tecniche contenenti i dati essenziali propri di ciascun mezzo. Si prevede il completamento del lavoro di schedatura dei n. 137 mezzi non ancora rilevati su n. 337 mezzi totali, ai fini del monitoraggio dell'intero parco veicolare comunale.	Redazione del 100% delle schede residue dei veicoli, pari a n. 137 schede su n. 337 totali	n. schede redatte / 137 x 100
Macroattività n.2 : Completamento Data Base CPI (Certificati Prevenzione Incendi) edifici comunali Prosecuzione dell'attività di predisposizione, iniziata nel 2014, delle schede tecniche sugli stabili comunali con presenza di dipendenti, contenenti le informazioni sulle caratteristiche degli impianti elettrici e della relativa documentazione, sull'eventuale controllo delle attività da parte dei Vigili del Fuoco, secondo il DPR 151/2011, con relativa categoria (A, B, C), sulla eventuale necessità del CPI, sulla eventuale presenza del CPI con relativa scadenza. Si prevede entro il 2017 la conclusione del lavoro di schedatura dei 26 edifici non ancora rilevati su n. 66 edifici totali, in modo da disporre di un Data Base completo, utile ai fini della programmazione degli interventi da effettuare in ogni edificio comunale.	Redazione del 100% delle schede degli edifici residue, pari a n. 26 schede su n. 66 totali	n. schede redatte / 26 x 100

	Fasi macroattività 1	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	Redazione di n. 55 schede - veicoli residue	il: 30 / 06 /2017	n. schede redatte / 55 x 100	**25%**

2	Redazione di n. 82 schede - veicoli residue	il: 31 / 12/ 2017	n. schede redatte _____ x 100 82	**25%**
	Fasi macroattività 2	**Tempo di realizzazione**	**Indicatore**	**Peso interno**
1	Redazione di n. 10 schede - edifici residue	**Il: 30 / 06 /2017**	n. schede redatte _____ x 100 10	**25%**
2	Redazione di n. 16 schede - edifici residue	**Il: 31 / 12 / 2017**	n. schede redatte _____ x 100 16	**25%**

Trend Storico

Anno 2014	**Anno 2015**	**Anno 2016**
Macroattività 1: inizio attività di ricognizione e valutazione efficienza tecnica del parco veicolare comunale. Predisposizione del format per la redazione delle schede. **Macroattività 2:** creato Data Base con n. 66 edifici comunali	**Macroattività 1:** redazione di n. 69 schede – veicoli **Macroattività 2:** inserimento dati per n. 26 edifici	**Macroattività 1:** redazione di ulteriori n. 131 schede - veicoli **Macroattività 2:** inserimento dati per ulteriori n. 14 edifici

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019

Anno 2018	Anno 2019
Macroattività 1: si prevede di tenere aggiornate le schede tecniche Macroattività 2: Si prevede di tenere aggiornato il data base	Macroattività 1: Si prevede di tenere aggiornate le schede tecniche Macroattività 2: Si prevede di tenere aggiornato il data base
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**
Macroattività 1: n. 1 Cat. D n. 1 Cat. C n. 2 Cat. B n. 1 Cat. A **Macroattività 2:** n. 1 Funzionario Tecnico in A.P. con incarico di RSPP n. 1 Funzionario Tecnico n. 4 Istruttori Tecnici n. 1 Istruttore Amm.vo Contabile	**Macroattività 1:** n. 5 Personal Computer n. 1 macchina fotografica digitale **Macroattività 2:** n. 7 Personal Computer più 2 stampanti da tavolo n. 1 stampante a colori in rete n. 2 Fiat Panda

Firma del Dirigente	Firma del Sindaco o dell'Assessore	Firma del Direttore Generale

COMUNE DI CAGLIARI

Ufficio P.E.G. e Performance

P.E.G.
2017 - 2019

D.ssa Antonella Delle Donne

Servizio Politiche Sociali e Salute

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2017 - 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 3 : Cagliari sociale e solidale
D.U.P. – MISSIONE N. 12 : Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglie **PROGRAMMA N.02 e 03 :** Interventi a favore di anziani e disabili
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: POLITICHE SOCIALI E SALUTE
Dirigente Responsabile: ANTONELLA DELLE DONNE
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1 : ATTIVAZIONE SPORTELLO SOCIALE POLIFUNZIONALE/SEGRETARIATO SOCIALE
Peso: 40%

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
Attivazione del servizio di sportello sociale polifunzionale/segretariato sociale professionale per progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare in favore degli utenti della gestione INPS EX INPDAP (Home Care Premium), per i progetti finanziati con fondi RAS ex L. 162/98, progetti "Ritornare a casa" ed altri interventi previsti dal Fondo Regionale per la non-autosufficienza. Tali sportelli sono destinati a fornire assistenza tecnica ai cittadini ed agli uffici comunali nell'ambito della redazione, monitoraggio e rendicontazione di progetti personalizzati a favore di anziani e disabili la cui gestione, delegata al Comune di Cagliari trova il suo fondamento in finanziamenti regionali e nazionali a specifica destinazione.	Determinazione indizione della gara per il segretariato sociale e sportello sociale polifunzionale entro il 31.12.2017.	Fatto/Non Fatto

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	Predisposizione del capitolato d'appalto	il: 30 /06 / 2017	Stesura definitiva del Dirigente.	50

2	Determinazione indizione della gara per il segretariato sociale e sportello sociale polifunzionale entro il 31.12.2017	il: 31 / 12 / 2017	Fatto/Non Fatto	50

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019	
Anno 2018 Mantenimento ed eventuale potenziamento del servizio a favore di altre categorie svantaggiate	Anno 2019 Mantenimento ed eventuale potenziamento del servizio a favore di altre categorie svantaggiate
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**
N. 1 dirigente N. 2 funzionari PO cat D N. 1 funzionario amm.vo cat D N. 2 assistenti sociali cat D N. 2 istruttori amm.vi cat. C	N. 8 pc N. 2 stampanti N. 1 fotocopiatore

Firma del Dirigente	**Firma dell'Assessore**	**Firma del Direttore Generale**

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2017- 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 3 : Cagliari sociale e solidale
D.U.P. – MISSIONE N. 12 : Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglie **PROGRAMMA N.08 :** Cooperazione e Associazionismo
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: POLITICHE SOCIALI E SALUTE
Dirigente Responsabile: ANTONELLA DELLE DONNE
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO: FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DEL TERZO SETTORE
Peso: 20%

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
Il regolamento sull'erogazione dei contributi o altre utilità a organismi aventi finalità sociali è stato approvato con deliberazione n. 26 del 19 maggio 2015 ed è un importante strumento di collaborazione e aiuto per il Terzo Settore. Nell'anno 2016 è stata sperimentata la prima applicazione di un bando con ridotti fattori di valutazione discrezionali, bando che si intende riproporre, migliorandolo, negli anni futuri. Il Servizio intende altresì fornire un Servizio di supporto alle Associazioni che intendono partecipare, per agevolarle nella predisposizione dei progetti ed elaborazione della domanda.	Implementare la collaborazione con il Terzo Settore e consentire un parziale finanziamento dei progetti del mondo del volontariato complementari alle linee programmatiche dell'Amministrazione.	n. contributi assegnati con determina / n. associazioni ritenute idonee x100

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	Indizione del bando per l'assegnazione dei contributi nelle varie linee di attività	il: 30 / 06 / 2017	Determina approvazione bando	50

2	100% assegnazione dei contributi previa valutazione della Commissione	il: 30 / 10 / 2017	n. contributi assegnati con determina / n. associazioni ritenute idonee x 100	50

Trend Storico		
Anno 2014	**Anno 2015**	**Anno 2016**
Assegnazione contributi in assenza di specifico regolamento	Approvazione regolamento nel mese di maggio Assegnazione contributi nel mese di dicembre	Assegnazione contributi nel mese di dicembre

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019	
Anno 2018 Prosecuzione delle attività a favore del Terzo Settore	Anno 2019 Prosecuzione delle attività a favore del Terzo Settore
Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)
N. 1 dirigente N. 2 funzionari PO N. 1 funzionario amministrativo N. 1 istruttore amministrativo	N. 6 PC N. 2 stampanti N. 1 fotocopiatore N. 1 scanner

Firma del Dirigente	**Firma dell'Assessore**	**Firma del Direttore Generale**

COMUNE DI CAGLIARI

Ufficio P.E.G. e Performance

P.E.G.
2017 - 2019

Dott. Mario Delogu

Servizio Polizia Municipale

COMUNE DI CAGLIARI

PEG 2017- 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 5.1: CAGLIARI EFFICIENTE E TRASPARENTE

D.U.P. 3 – MISSIONE N. 3 : ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA PROGRAMMA N. 01: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

SERVIZIO DI RIFERIMENTO: POLIZIA MUNICIPALE

Dirigente Responsabile: Dott. MARIO DELOGU

OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1: RIDUZIONE DEL TEMPO MEDIO DI DEFINIZIONE DELL'ISTANZA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, PER UNA MAGGIOR EFFICIENZA NELLA EROGAZIONE DEL SERVIZIO AL CITTADINO .

Peso: 40%

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
L'obiettivo, in coerenza con i principi fissati dall'art. 5 del D.lgs 150/2009, con il DUP ed in linea con le Dichiarazioni programmatiche del Sindaco, nell'ambito di "Cagliari efficiente e trasparente", è quello di venire incontro ai cittadini ed ai stakeolder (associazioni culturali, sportive, no profit ovvero senza fine di lucro, etc.) che hanno necessità di ottenere risposte dalla P.A. in tempi ristretti e non sempre compatibili con quelli regolamentari che prevedono 30 gg (termini attualmente previsti dal procedimento amm.vo) quale lasso di tempo d'anticipo per la presentazione delle istanze dirette ad ottenere il rilascio della concessione dell'occupazione del suolo pubblico. Obbiettivo da conseguire mediante una rimodulazione della catena delle attività lavorative.	100% istanze di concessione per l'occupazione degli spazi pubblici di competenza del Servizio evase entro 20 giorni.	N. istanze evase entro 20 giorni _____ x 100 N. istanze presentate

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	Ordine di Servizio con il quale viene descritta la nuova procedura da seguire per la riduzione dei tempi medi di definizione dell'istanza. Pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione della nuova tempistica per la presentazione delle istanze.	il: 31/05/2017	fatto/non fatto	20%

	100% istanze di concessione per l'occupazione degli spazi pubblici di competenza del Servizio evase entro 20 giorni.	Il: 31/12/2017	N. istanze evase entro 20 giorni _____ x 100 N. istanze presentate	
2	Redazione report e analisi del rapporto tra numero di istanze presentate e numero di istanze definite entro il tempo medio di 20 giorni dalla data di ricezione dell'istanza. (Le ulteriori attività inerenti il periodo 20/12/2017-31/12/2017 si calcoleranno in sede di verifica dei risultati)	Il: 20/12/2017	fatto/non fatto	**80%**

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019

Anno 2018	**Anno 2019**
Si intende proseguire con lo sviluppo di questo obiettivo riducendo di ulteriori 5 giorni ovvero di un'ulteriore percentuale, la tempistica per la definizione della pratica (da 20 a 15 giorni). In tal modo, a regime, gli originali tempi regolamentari di 30 giorni, verranno abbattuti complessivamente del 50% nel biennio 2017/2019, riducendo significativamente la tempistica di partenza da 30 a 15 giorni, per l'espletamento di tutti gli atti istruttori ed endoprocedimentali propedeutici alla definizione dell'atto finale.	Si intende mantenere l'obiettivo conseguito nell'anno 2018 che rappresenta il risultato ottimale.
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**
N. 1 Funzionario Amm.vo. N. 5 Funzionari di P.M. N. 2 Istruttori Amm.vi N. 10 Istruttori di P.M.	Spazi, arredi, attrezzature informatiche e veicoli già in dotazione al Servizio Polizia Municipale.

Firma del Dirigente	**Firma del Sindaco o dell'Assessore**	**Firma del Direttore Generale**

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2017- 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 5.10: POLIZIA MUNICIPALE
D.U.P. 3 – MISSIONE N. 3 : ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA PROGRAMMA N. 3.1:
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: POLIZIA MUNICIPALE
Dirigente Responsabile: Dott. MARIO DELOGU
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO: CAGLIARI DA VIVERE.
Peso: 20%

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
Conformemente alle linee programmatiche del Sindaco e di quelle contenute nel DUP, il Servizio Polizia Municipale intende porre in essere un'attività di presidio e di controllo del territorio e delle attività produttive presenti nei quartieri Marina, Stampace e Castello finalizzata a contrastare quei fenomeni che ostacolano il perseguimento del benessere della cittadinanza provvedendo ad analizzare la distribuzione delle attività produttive sul territorio di riferimento, attivando le azioni di verifica presso i locali di intrattenimento e di ristorazione, prevalentemente in orario serale e notturno, volte ad accertare la sussistenza dei prescritti titoli concessori (comprensivi delle dichiarazioni, relazioni fonometriche, titoli occupazioni suolo pubblico, etc.) e delle relative prescrizioni.	**N. 100 verifiche da effettuare nei Quartieri Marina, Stampace, Castello (nelle ore comprese tra le 17.00 e le 06.00).**	**N° verifiche effettuate, nelle ore comprese tra le 17.00 e le ore 06.00, nei quartieri Marina, Stampace, Castello** $\frac{\text{_____}}{100}$ **x 100**

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	**- Ordine di Servizio con il quale viene descritta l'attività da svolgere; - realizzazione di un database specifico degli esercizi esistenti nei quartieri Marina, Stampace e Castello; - definizione della modulistica da utilizzare nella successiva fase dei controlli.**	**il: 31/05/2017**	**fatto/non fatto**	**20%**

2	**- Avvio della pianificazione e programmazione periodica degli interventi ispettivi sul territorio attraverso l'impiego di apposito contingente di personale operativo coordinato e inizio dell'attività di controllo sul territorio.**	**il: 15/06/2017**	**fatto/non fatto**	**60%**
- N. ore	**100 verifiche da effettuare nei Quartieri Marina, Stampace, Castello (nelle comprese tra le 17.00 e le 06.00);** **- Elaborazione dei report parziali contenente la percentuale del numero dei controlli sugli esercizi che sono stati oggetto di vigilanza, rispetto al numero di 100 controlli preventivamente programmati (le ulteriori attività inerenti il periodo 20/12/2017-31/12/2017 si calcoleranno in sede di verifica dei risultati)**	**Il: 31/12/2017** **il: 20/12/2017**	**- N° verifiche effettuate, nelle ore comprese tra le 17.00 e le ore 06.00, nei quartieri Marina, Stampace, Castello** **_____ x 100** **100** • **fatto/non fatto**	**20%**

Trend Storico		
Anno 2014	**Anno 2015**	**Anno 2016**
Numero 72 controlli effettuati sugli esercizi	**Numero 66 controlli effettuati sugli esercizi**	**Numero 56 controlli effettuati sugli esercizi**

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019	
Anno 2018 **Si intende mantenere gli standard raggiunti.**	**Anno 2019** **Si intende mantenere gli standard raggiunti.**
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**
N. 8 Ufficiali P.M. **N. 70 Agenti P.M.**	**N. 10 veicoli** **N. 70 radio ricetrasmittenti** **N. 5 macchine fotografiche** **N. 10 attrezzature informatiche (P.C., stampanti, scanner, fotocopiatori) già in dotazione al Corpo**

Firma del Dirigente	**Firma del Sindaco o dell'Assessore**	**Firma del Direttore Generale**

COMUNE DI CAGLIARI

Ufficio P.E.G. e Performance

P.E.G.
2017 - 2019

Avv. Genziana Farci

Avv. Carla Curreli

Avv. Francesca Frau

Servizio Avvocatura

COMUNE DI CAGLIARI

PEG 2017 - 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N.5: Cagliari, città dei cittadini

D.U.P. – MISSIONE N.1: Servizi istituzionali, generali e di gestione **PROGRAMMA N.11: Altri servizi generali**

SERVIZIO DI RIFERIMENTO: AVVOCATURA

Dirigente Responsabile: Avv.ti Genziana Farci, Carla Curreli e Francesca Frau

OBIETTIVO DI SVILUPPO N.1: ESAME SENTENZE 2016

Peso: 40%

ANNO 2017

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
L'obiettivo consiste in un esame delle sentenze dell'anno 2016 con distinzione percentuale tra esiti favorevoli e sfavorevoli e analitica indicazione della tipologia dei provvedimenti che hanno originato il contenzioso e dei servizi cui detti atti sono riferibili. **In continuità con il monitoraggio del contenzioso elaborato nel corso del 2016, i dati classificati in percentuale in base alle diverse categorie potranno essere utilizzati dall'Amministrazione per affrontare e risolvere le eventuali criticità emerse in relazione ai settori di attività caratterizzati da contenzioso con esito sfavorevole per l'Ente.**	**L'esame riguarderà tutte le sentenze pubblicate nel corso del 2016 con distinzione percentuale tra esiti favorevoli e sfavorevoli ed indicazione della tipologia dei provvedimenti che hanno originato il contenzioso e dei servizi cui detti atti sono riferibili.**	**Rapporto tra il numero di sentenze pubblicate nel corso del 2016 ed il numero di sentenze esaminate.**

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	**Esame delle sentenze pubblicate entro il 30.6.2016**	**il:30/06/2017**	**Rapporto tra il numero di sentenze pubblicate entro il 30.6.2016 ed il numero di sentenze esaminate**	**20%**

2	**Esame delle sentenze pubblicate entro il 31.12.2016**	**il:31/12/2017**	**Rapporto tra il numero di sentenze pubblicate entro il 31.12.2016 ed il numero di sentenze esaminate**	**80%**
3	**Trasmissione al Sindaco del report esame sentenze pubblicate nel 2016 con distinzione percentuale tra esiti favorevoli e sfavorevoli e analitica indicazione della tipologia dei provvedimenti che hanno originato il contenzioso e dei servizi cui detti atti sono riferibili.**	**il:31/1/2018**	**Fatto/Non fatto**	**0%**

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019	
Anno 2018 **Esame delle sentenze relative all'anno 2017**	**Anno 2019**
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**
N.3 AVVOCATI **N.1 FUNZIONARIO AMM.VO** **N.4 ISTRUTTORI AMM.VI/CONTABILI** **N.1 ISTRUTTORE SOCIO/CULTURALE** **N.1 ESECUTORE AMM.VO**	**N.10 PC** **N.3 NOTEBOOK** **N.3 FAX** **N.4 FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI GRANDI** **N.9 STAMPANTI** **N.10 SCANNER**

Firma Avv. Genziana Farci **Avv. Carla Curreli** **Avv. Francesca Frau**	**Firma del Sindaco o dell'Assessore**	**Firma del Direttore Generale**

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2017- 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N.5: Cagliari, città dei cittadini
D.U.P. – MISSIONE N.1: Servizi istituzionali, generali e di gestione **PROGRAMMA N.11: Altri servizi generali**
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: AVVOCATURA
Dirigente Responsabile: Avv.ti Genziana Farci, Carla Curreli e Francesca Frau
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO:GESTIONE DI ADEMPIMENTI IN RELAZIONE A CAUSE DI RISARCIMENTO DANNI
Peso: 20%

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
Gestione di adempimenti in relazione alle cause aventi natura risarcitoria curate in sede contenziosa, per conto del Comune, da legali delle Compagnie assicuratrici dell'Ente. **In particolare: invio atto di citazione agli uffici e richiesta documentazione, invio atto alla Compagnia assicuratrice per determinazioni, predisposizione del fascicolo e di copia della documentazione, predisposizione delega del Sindaco, consegna degli atti con documentazione all'Avvocato incaricato dalla Compagnia, contatti per istruzione causa tra l'Avvocato incaricato, l'Avvocato del Comune e gli uffici, archiviazione documentazione a seguito della conclusione del giudizio (con sentenza o con transazione).**	**Gestione del 100% delle pratiche relative alle cause aventi natura risarcitoria curate in sede contenziosa, per conto del Comune, da legali delle Compagnie assicuratrici dell'Ente.**	**Rapporto tra il numero totale di pratiche gestite ed il numero totale di atti di citazione aventi natura risarcitoria.**

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	**Gestione delle pratiche relative alle cause aventi natura risarcitoria promosse entro il 15.6.2016**	**il: 30 /06 /2017**	**Rapporto tra il numero totale di pratiche gestite ed il numero totale di atti di citazione aventi natura risarcitoria notificati entro il 15.6.2016.**	**20%**

2	**Gestione delle pratiche relative alle cause aventi natura risarcitoria promosse entro il 20.12.2016**	**il: 31/12/2017**	**Rapporto tra il numero totale di pratiche gestite ed il numero totale di atti di citazione aventi natura risarcitoria notificati entro il 31.12.2016**	**80%**

Trend Storico		
Anno 2014	**Anno 2015**	**Anno 2016**
61	**59**	**67**

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019	
Anno 2018 **Gestione delle pratiche aventi natura risarcitoria introitate nel corso dell'anno 2017**	**Anno 2019** **Gestione delle pratiche aventi natura risarcitoria introitate nel corso dell'anno 2018**
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**
N.3 AVVOCATI **N.1 ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE** **N.1 ESECUTORE AMM.VO**	**N.3 PC** **N.1 NOTEBOOK** **N.1 FAX** **N.2 FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI GRANDI** **N.3 STAMPANTI** **N.3 SCANNER**

Firma Avv. Genziana Farci **Avv. Carla Curreli** **Avv. Francesca Frau**	**Firma del Sindaco o dell'Assessore**	**Firma del Direttore Generale**

COMUNE DI CAGLIARI

Ufficio P.E.G. e Performance

P.E.G.
2017 - 2019

Ing. Salvatore Farci

Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2017 - 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 2 "CAGLIARI E I SUOI GRANDI PROGETTI"
D.U.P. – MISSIONE N. 8 : ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA PROGRAMMA N. 1 : URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: PIANIFICAZIONE STRATEGICA E TERRITORIALE
Dirigente Responsabile: ING. SALVATORE FARCI
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1 : REDAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE RELATIVO ALLA VAS DEL PPCS PER LE PARTI IN TRASFORMAZIONE.
Peso: 20 %

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
L'obiettivo consiste nella redazione del Rapporto Ambientale relativo alla procedura di VAS delle parti in trasformazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico. La redazione del suddetto documento è preceduta dalla definizione del documento di Scoping e dalla relativa riunione alla quale sono invitati tutti i soggetti aventi competenza ambientale. Devono essere analizzati tutti i potenziali impatti sulle componenti ambientali e storico culturali derivanti dalle scelte di piano, considerando le possibili alternative .	Redazione della proposta di deliberazione di C.C. relativa all'adozione del Rapporto Ambientale sulla VAS del PPCS per le parti in trasformazione.	Caricamento sul sistema informativo J-Iride della proposta di deliberazione di C.C.

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	Redazione del documento di Scoping e trasmissione dello stesso alla Autorità Competente (Città Metropolitana di Cagliari) al fine della convocazione della riunione di Scoping alla quale partecipano tutti i soggetti aventi competenza ambientale.	**il: 30 / 06 / 2017**	Ricevuta della trasmissione del documento di Scoping da parte dell'Autorità competente (Città metropolitana di Cagliari).	**50%**

2	Redazione della proposta di deliberazione di C.C. relativa all'adozione del Rapporto Ambientale sulla VAS del PPCS per le parti in trasformazione..	**il: 31/12/2017**	Caricamento sul sistema informativo J-Iride della proposta di deliberazione di C.C.	**50%**

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019	
Anno 2018 Adozione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, relativa pubblicazione al fine di rendere possibile la presentazione di osservazioni, istruttoria delle osservazioni presentate e successiva approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale.	Anno 2019
Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)	**Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**
Il processo di pianificazione è seguito dalle Unità Operative Semplici "Ufficio Pianificazione territoriale", "Ufficio GIS e Servizi Cartografici", "Ufficio tutela del Paesaggio" e "Ufficio Amministrativo" (di staff a tutto il servizio, coinvolto per adempimenti amministrativi) con le seguenti unità: N. 4 Funzionari Tecnici cat. D N. 2 Collaboratori Informatico/Tecnico N. 2 Funzionari AmministrativI cat. D N. 1 Istruttore Amm.vo cat. C N. 3 Collaboratore Amm.vo/Informatico cat. B N. 3 Esecutori Amm.vi cat. B N. 1 Operatore Ausiliario cat. A	N. 8 personal computer N. 1 stampante-fotocopiatore b/n e tutte le eventuali ulteriori attrezzature in dotazione al Servizio

Firma del Dirigente Ing. Salvatore Farci	**Firma dell'Assessore D.ssa Francesca Ghirra**	**Firma del Direttore Generale D.ssa Elisabetta Neroni**

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2017 - 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 2 "CAGLIARI E I SUOI GRANDI PROGETTI"
D.U.P. – MISSIONE N. 8 : ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA PROGRAMMA N. 1 : URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: PIANIFICAZIONE STRATEGICA E TERRITORIALE
Dirigente Responsabile: ING. SALVATORE FARCI
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 2 : DEFINIZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER L'ADEGUAMENTO DEL PUC AL PPR.
Peso: 20 %

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
L'obiettivo consiste nella definizione delle linee di indirizzo per l'adeguamento del PUC al PPR, la cui deliberazione deve essere approvata da parte del Consiglio Comunale. Preliminarmente alla redazione del suddetto documento è necessario predisporre il programma delle attività necessarie al fine di realizzare l'adeguamento del PUC, compreso lo studio della conoscenza di tutti i tematismi territoriali e lo sviluppo di tutti gli aspetti della pianificazione ai diversi livelli. Tale programma dovrà essere articolato per fasi, comprendere anche le attività relative alla V.A.S., indicare gli appalti di servizi necessari per l'espletamento di tutte le attività da esternalizzare.	Redazione della proposta di deliberazione di C.C. relativa alla definizione degli indirizzi per l'adeguamento del PUC al PPR.	Caricamento sul sistema informativo J-Iride della proposta di deliberazione di C.C.

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	Redazione del documento relativo al programma delle attività necessarie al fine di realizzare l'adeguamento del PUC al PPR, compreso lo studio della conoscenza di tutti i tematismi territoriali e lo sviluppo di tutti gli aspetti della pianificazione ai diversi livelli.	**Il: 30 / 06 / 2017**	Ricevuta della trasmissione del documento all'Assessorato all'Urbanistica della Regione Sardegna.	**50%**
2	Redazione della proposta di deliberazione di C.C. relativa alla definizione degli indirizzi per l'adeguamento del PUC al PPR.	**Il: 31/12/2017**	Caricamento sul sistema informativo J-Iride della proposta di deliberazione di C.C.	**50%**

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019	
Anno 2018 Espletamento delle gare d'appalto di servizi relative alle attività da esternalizzare. Avvio della procedura di VAS fino alla redazione del documento di Scoping e alla relativa riunione al fine di determinare i contenuti e le modalità di realizzazione del Rapporto Ambientale. Redazione di tutta la documentazione relativa ai diversi tematismi di analisi e conoscenza del territorio, e contestuale sviluppo delle soluzioni di pianificazione.	Anno 2019 Prosecuzione dell'iter di redazione del Piano fino all'adozione dello stesso, alla sua pubblicazione e al ricevimento delle osservazioni per un periodo di 60 giorni, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 45/89. Esame delle osservazioni e successiva delibera di approvazione definitiva, trasmissione alla Regione per l'esame del CTRU e la verifica di coerenza.
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**
Il processo di pianificazione è seguito dalle Unità Operative Semplici "Ufficio Pianificazione territoriale", "Ufficio GIS e Servizi Cartografici", "Ufficio tutela del Paesaggio" e "Ufficio Amministrativo" (di staff a tutto il servizio, coinvolto per adempimenti amministrativi) con le seguenti unità: N. 4 Funzionari Tecnici cat. D N. 2 Collaboratori Informatico/Tecnico N. 2 Funzionari AmministrativI cat. D N. 1 Istruttore Amm.vo cat. C N. 3 Collaboratore Amm.vo/Informatico cat. B N. 3 Esecutori Amm.vi cat. B N. 1 Operatore Ausiliario cat. A	N. 8 personal computer N. 1 stampante-fotocopiatore b/n e tutte le eventuali ulteriori attrezzature in dotazione al Servizio

Firma del Dirigente **Ing. Salvatore Farci**	**Firma dell'Assessore** **D.ssa Francesca Ghirra**	**Firma del Direttore Generale** **D.ssa Elisabetta Neroni**

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2017 - 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 2 : "CAGLIARI E I SUOI GRANDI PROGETTI"
D.U.P. – MISSIONE N. 8 : ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA PROGRAMMA N. 1 : URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: PIANIFICAZIONE STRATEGICA E TERRITORIALE
Dirigente Responsabile: : Ing. Salvatore Farci
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO : RILASCIO CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA
Peso: 20%

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
Rilascio dei certificati di destinazione urbanistica entro un tempo di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, per una percentuale pari al 90% delle domande presentate, con esclusione delle istanze oggetto di sospensione per la richiesta di integrazioni. Si vuole confermare la tempistica rispettata negli ultimi anni che si evince dal trend storico, e pertanto continuare a rilasciare i certificati in anticipo rispetto al termine di 30 giorni previsti dalla normativa vigente art. 30, terzo comma, D.P.R. 06.06.2001, n. 380.	Rilascio dei certificati di destinazione urbanistica entro il tempo di giorni 15 in misura pari al 90% delle domande presentate, con esclusione delle istanze oggetto di sospensione per la richiesta di integrazioni.	90% di certificati rilasciati entro giorni 15 rispetto al totale presentato, con eslusione delle istanze oggetto di sospensione per la richiesta di integrazioni.

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	Rilascio dei Certificati di Destinazione Urbanistica entro un tempo di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, per una percentuale pari al 90% delle domande presentate entro il 30/06/2017, con esclusione delle istanze oggetto di sospensione per la richiesta di integrazioni.	**il: 30/06/2017**	Rilascio dei certificati di destinazione urbanistica entro il tempo di giorni 15 in misura pari al 90% delle domande presentate, con esclusione delle istanze oggetto di sospensione per la richiesta di integrazioni.	**50%**

2	Rilascio dei Certificati di Destinazione Urbanistica entro un tempo di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, per una percentuale pari al 90% delle domande presentate entro il 31/12/2017, con esclusione delle istanze oggetto di sospensione per la richiesta di integrazioni.	**il: 31/12/2017**	Rilascio dei certificati di destinazione urbanistica entro il tempo di giorni 15 in misura pari al 90% delle domande presentate, con esclusione delle istanze oggetto di sospensione per la richiesta di integrazioni.	**50%**

Trend Storico		
Anno 2014	**Anno 2015**	**Anno 2016**
Sono stati rilasciati n. 157 Certificati di Destinazione Urbanistica entro un tempo medio di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, per una percentuale maggiore al 90% delle domande.	Sono stati rilasciati n. 159 Certificati di Destinazione Urbanistica entro un tempo medio di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, per una percentuale maggiore al 90% delle domande.	Sono stati rilasciati n. 179 Certificati di Destinazione Urbanistica entro un tempo medio di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, per una percentuale maggiore al 90% delle domande.

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019	
Anno 2018	**Anno 2019**
Si prevede il mantenimento delle tempistiche di rilascio dei Certificati di Destinazione Urbanistica entro un tempo di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, per una percentuale pari al 95% delle domande presentate, con esclusione delle istanze oggetto di sospensione per la richiesta di integrazioni.	Si prevede il mantenimento delle tempistiche di rilascio dei Certificati di Destinazione Urbanistica entro un tempo di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, per una percentuale pari al 95% delle domande presentate, con esclusione delle istanze oggetto di sospensione per la richiesta di integrazioni.

Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)
Ufficio Pianificazione Territoriale N. 1 Funzionario Tecnico Titolare P.O. cat. D Tecnico N. 3 Istruttore Tecnico cat. C Ufficio Amministrativo (di staff a tutto il servizio coinvolto parzialmente per gli aspetti amministrativi) N. 2 Funzionari Amministrativi cat. D N. 2 Collaboratore Amm.vo/Informatico cat. B N. 3 Esecutori Amm.vi cat. B N. 1 Operatore Ausiliario cat. A	N. 14 personal computer N. 2 stampante-fotocopiatore b/n e tutte le eventuali ulteriori attrezzature in dotazione al Servizio

Firma del Dirigente **Ing. Salvatore Farci**	**Firma dell'Assessore** **D.ssa Francesca Ghirra**	**Firma del Direttore Generale** **D.ssa Elisabetta Neroni**

COMUNE DI CAGLIARI

Ufficio P.E.G. e Performance

P.E.G.
2017 - 2019

Dr.ssa Claudia Madeddu

Servizio Edilizia Privata

COMUNE DI CAGLIARI

PEG 2017 - 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 5 : "CAGLIARI, CITTA' DEI CITTADINI"

D.U.P. – MISSIONE N. 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA N. 6 : UFFICIO TECNICO

SERVIZIO DI RIFERIMENTO: EDILIZIA PRIVATA

Dirigente Responsabile: Claudia Madeddu

OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1 : DEFINIZIONE PROCEDIMENTI ARRETRATI

Peso: 40%

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
Come noto a causa di gravi, persistenti e rinnovate carenze di personale nonché di ricorrenti modifiche legislative tese a semplificare gli adempimenti in capo ai cittadini, nel corso dell'ultimo decennio si è accumulato un elevato numero di pratiche edilizie non definite. Poiché la definizione dell'arretrato costituisce presupposto per la realizzazione dei nuovi interventi, si intende proseguire concludendo parte dei procedimenti, anche risalenti nel tempo, attualmente non definiti.	Definizione di n. 80 procedimenti arretrati	N. procedimenti definiti / N. 80 procedimenti x 100

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	Verifica preliminare dei procedimenti arretrati e individuazione dei criteri per la scelta di almeno n. 80 procedimenti da definire	30/06/2017	Fatto/non fatto	30%
2	Definizione di n. 80 procedimenti arretrati	31/12/2017	N. procedimenti definiti / N. 80 procedimenti x 100	70%

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019	
Anno 2018 Si intende proseguire nelle annualità successive confermando la chiusura di almeno altri 80 procedimenti pendenti.	**Anno 2019** Si intende proseguire nelle annualità successive confermando la chiusura di almeno altri 80 procedimenti pendenti.
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**
n. 6 cat. D n. 15 cat. C n. 3 cat. B	n. 24 postazioni di lavoro n. 2 stampanti di rete 1) 1 scanner/stampante grande formato A/0 n. 4 scanner formato A/4 da tavolo a rullo

Firma del Dirigente	Firma dell'Assessore	Firma del Direttore Generale

COMUNE DI CAGLIARI

PEG 2017- 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 5 : "CAGLIARI, CITTA' DEI CITTADINI"

D.U.P. – MISSIONE N. 01 : SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA N. 6 : UFFICIO TECNICO

SERVIZIO DI RIFERIMENTO: EDILIZIA PRIVATA

Dirigente Responsabile:Dott.ssa Claudia Madeddu

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO:CRITERI PER LA VERIFICA A CAMPIONE NELLE PROCEDURE IN MATERIA EDILIZIA SUAPE

Peso: 20%

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
A seguito all'entrata in vigore delle L.R. 24/2016 Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi e delle specifiche direttive in materio di sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) D.G.R. 11/14 del 28/2/2017, dal 13/3/2017 la presentazione delle pratiche edilizie avviene esclusivamente in forma telematica prevalentemente mediante procedura autocertificativa (0 e 20 giorni) e solo in via residuale si procede all'adozione di provvedimento espresso in Conferenza di Servizi. In particolare l'All. C) delle direttive differenzia in livelli le verifiche da eseguire a tappeto e, in assenza di specifici criteri, nella misura del 25% per tipologia di procedimento. Da ultimo la L. R. 11/2017 ha introdotto nuovi criteri per i quali è necessario definire le procedure di verifica a campione anche in ragione delle diverse competenze attribuite ai vari Servizi del Comune.	adozione provvedimento relativo ai controlli a campione entro il 31/12/2017	Fatto/non fatto

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	Predisposizione documento delle modalità operative rispondente ai principi dettati dalle direttive regionali SUAPE	Il: 30/06/2017	- Fatto/non fatto	60%
2	Approvazione provvedimento definitivo	Il: 31/12/2017	- Fatto/non fatto	40%

Trend Storico		
Anno 2014	**Anno 2015**	**Anno 2016**
Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019		
Anno 2018 **Durante tale annualità si procederà ad implementare il sistema definito e sperimentato mediante i conseguenti adeguamenti al software in utilizzo archiweb. Inoltre i criteri saranno sottoposti a tempestivi correttivi ed aggiornamenti alle continue modifiche legislative ed organizzative.**	**Anno 2019** **I criteri saranno sottoposti a tempestivi correttivi ed aggiornamenti alle continue modifiche legislative ed organizzative.**	
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**	
N. 6 cat. D **N. 15 cat. C** **N. 3 cat. B**	**N. 24 postazioni di lavoro** **N. 2 stampanti di rete** **N. 1 scanner/stampante grande formato A/0**	
Firma del Dirigente	**Firma del Sindaco o dell'Assessore**	**Firma del Direttore Generale**

COMUNE DI CAGLIARI

Ufficio P.E.G. e Performance

P.E.G.
2017 - 2019

Dr. GianBattista Marotto

Servizio S.U.A.P.E, Mercati, Attività Produttive e Turismo

COMUNE DI CAGLIARI

PEG 2017 - 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 10 CAGLIARI CHE INVESTE NEL COMMERCIO
D.U.P. – MISSIONE N. 14 : SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ' PROGRAMMA N. :
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: SUAP, MERCATI, ATTIVITÀ' PRODUTTIVE E TURISMO.
Dirigente Responsabile: GIANBATTISTA MAROTTO
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1: ISTITUZIONE MERCATINI TEMATICI
Peso: 20%

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
IL SERVIZIO E' IMPEGNATO NELLA VALORIZZAZIONE DEI MERCATI CITTADINI. IN TAL SENSO, UNA DELLE AZIONI PREVISTE NEL DUP PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI MERCATI A TEMA SPECIFICO (ANTIQUARIATO, OPERATORI DEL PROPRIO INGEGNO, ARTIGIANATO ETC). L'OBBIETTIVO PROPOSTO PREVEDE LA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALMENO TRE SPAZI DA DESTINARE A DUE DIFFERENTI MERCATI A TEMA. L'OBIETTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE E' QUELLO DI INDIVIDUARE SOGGETTI CHE GESTISCANO I DUE DIFFERENTI MERCATI PER PERIODI SUPERIORI ALL'ANNO.	ASSEGNAZIONE SPAZI PER REALIZZAZIONE N. 2 MERCATI A TEMA	FATTO/NON FATTO

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	PUBBLICAZIONE BANDO	il: 31 / 10 / 2017	FATTO/NON FATTO	50%
2	AGGIUDICAZIONE BANDO	il: 31 / 12 / 2017	FATTO/NON FATTO	50%

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019	
Anno 2018 **L'OBBIETTIVO SARA' SVILUPPATO ANCHE NEL 2018 ATTRAVERSO L'ASSEGNAZIONE DELLA GESTIONE DI DUE ULTERIORI MERCATI A TEMA.**	**Anno 2019** **L'OBBIETTIVO SARA' SVILUPPATO ANCHE NEL 2019 ATTRAVERSO L'ASSEGNAZIONE DELLA GESTIONE DI DUE ULTERIORI MERCATI A TEMA.**
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**
CATEGORIA D N.1 UNITA' **CATEGORIA C N.1 UNITA'** **CATEGORIA B N.2 UNITA'** **CATEGORIA A N.1 UNITA'**	**POSTAZIONI DI LAVORO N. 5** **FOTOCOPIATORI: N. 1**

Firma del Dirigente **Dott. Gianbattista Marotto**	**Firma dell'Assessore** **Dott.ssa Marzia Cilloccu**	**Firma del Direttore Generale** **Dott.ssa Elisabetta Neroni**

COMUNE DI CAGLIARI

PEG 2017 - 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 10 CAGLIARI CHE INVESTE NEL COMMERCIO
D.U.P. – MISSIONE N. 14 : SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ' PROGRAMMA N. :
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: SUAP, MERCATI, ATTIVITÀ' PRODUTTIVE E TURISMO.
Dirigente Responsabile: GIANBATTISTA MAROTTO
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 2: REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE NELLE VIE DEL CENTRO CITTADINO.
Peso: 20%

ANNO 2017

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
IL SERVIZIO E' IMPEGNATO NELLA PROSECUZIONE DELL'ANIMAZIONE CIVICA E COMMERCIALE DELLE VIE DEL CENTRO IN OCCASIONE DEL PERIODO ESTIVO E DELLE FESTIVITÀ' DI FINE ANNO. L'OBBIETTIVO PROPOSTO PREVEDE LA REALIZZAZIONE, ANCHE IN SINERGIA CON GLI OPERATORI ECONOMICI E LE LORO ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE, DI NON MENO DI TRE ATTIVITÀ' DI ANIMAZIONE DI CUI UNA NEL PERIODO ESTIVO E DUE NEL PERIODO INVERNALE, DI CUI UNA RELATIVA AI FESTEGGIAMENTI DEL CAPODANNO.	REALIZZAZIONE DI N. 3 ATTIVITÀ' DI ANIMAZIONE DELLE VIE DEL CENTRO.	N. ATTIVITA' REALIZZATE / 3 X 100

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	AVVIO DELLA PRIMA ATTIVITÀ' DI ANIMAZIONE	il: 31 / 07 / 2017	N. ATTIVITA' REALIZZATA / 1 X 100	30%
2	AVVIO DELLE ULTERIORI DUE ATTIVITÀ' DI ANIMAZIONE	il: 31 / 12 / 2017	N. ATTIVITA' REALIZZATE / 2 X 100	60%

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019	
Anno 2018 **L'OBBIETTIVO SARA' SVILUPPATO ANCHE NEL 2018 ATTRAVERSO L'AMPLIAMENTO DELLE ATTIVITÀ' DI ANIMAZIONE**	**Anno 2019** **L'OBBIETTIVO SARA' SVILUPPATO ANCHE NEL 2019 ATTRAVERSO LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ' DI ANIMAZIONE**
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**
CATEGORIA D N.2 UNITA' **CATEGORIA C N.2 UNITA'** **CATEGORIA B N.1 UNITA'** **CATEGORIA A N.1 UNITA'**	**POSTAZIONI DI LAVORO N. 6** **FOTOCOPIATORI: N. 1**

Firma del Dirigente Dott. Gianbattista Marotto	Firma dell'Assessore Dott.ssa Marzia Cilloccu	Firma del Direttore Generale Dott.ssa Elisabetta Neroni

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2017- 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 10 CAGLIARI CHE INVESTE NEL COMMERCIO
D.U.P. – MISSIONE N. 14 : SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ' PROGRAMMA N. :
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: SUAP, MERCATI, ATTIVITÀ' PRODUTTIVE E TURISMO.
Dirigente Responsabile: GIANBATTISTA MAROTTO
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO: ATTIVITA' ORDINARIA DEL SERVIZIO
Peso: 20%

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
L'obiettivo è quello di mantenere l'attuazione dei principali procedimenti facenti capo al Servizio e, in particolare, l'assegnazione dei contributi per le attività turistiche commerciali e il rilascio dei provvedimenti unici a seguito delle Conferenze dei servizi. Il Servizio si propone di mantenere, se non migliorare, gli standard acquisti negli anni passati.	2) Assegnazione contributi entro il 30.10.2017 (100%) 3) Rilascio provvedimenti unici entro 1g dalla chiusura della conferenza dei servizi	1. % Contributi assegnati entro IL 30/10 _____ x 100 Totale contributi da assegnare 2. giorni impiegati _____ X100 1

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1a	Avvio delle procedure per la concessione dei contributi per le attività turistiche e commerciali	il: 30 / 06 / 2017	1. FATTO/NON FATTO	
1b	Assegnazione contributi	il 30/10/2017	% Contributi assegnati entro IL 30/10/2017 _____ x 100 Totale contributi da assegnare	50%

2a **2b**	Rilascio provvedimenti unici entro 1g dalla chiusura della conferenza dei servizi Rilascio provvedimenti unici entro 1g dalla chiusura della conferenza dei servizi	il: 30 / 06 / 2017 il: 31 / 12 / 2017	2. giorni impiegati _____ X100 1	50%

Trend Storico		
Anno 2014	**Anno 2015**	**Anno 2016**
• ENTRO IL 31/12 DELL'ANNO DI RIFERIMENTO; • ENTRO DUE DAL TERMINE DELLA CONFERENZA	**1.** ENTRO IL 31/12 DELL'ANNO DI RIFERIMENTO; **2.** ENTRO UN GIORNO DAL TERMINE DELLA CONFERENZA	- ENTRO IL 31/12 DELL'ANNO DI RIFERIMENTO; - ENTRO UN GIORNO DAL TERMINE DELLA CONFERENZA

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019	
Anno 2018	**Anno 2019**
- MANTENIMENTO CONCESSIONE CONTRIBUTI ENTRO IL 30 OTTOBRE - MANTENIMENTO EMISSIONE PROVVEDIMENTO UNICO ENTRO UN GIORNO DALLA FINE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI	1. MANTENIMENTO CONCESSIONE CONTRIBUTI ENTRO IL 30 OTTOBRE 2. MANTENIMENTO EMISSIONE PROVVEDIMENTO UNICO ENTRO UN GIORNO DALLA FINE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**
CATEGORIA D N.4 UNITA' CATEGORIA C N. 2 UNITA' CATEGORIA B N. 1 UNITA' CATEGORIA A N.1 UNITA'	POSTAZIONI DI LAVORO: 8 FOTOCOPIATORI: 2

Firma del Dirigente **Dott. Gianbattista Marotto**	**Firma dell'Assessore** **Dott.ssa Marzia Cilloccu**	**Firma del Direttore Generale** **Dott.ssa Elisabetta Neroni**

COMUNE DI CAGLIARI

Ufficio P.E.G. e Performance

P.E.G.
2017 - 2019

D.ssa Luisella Mereu

Servizio Controllo Strategico, Controllo di Gestione, Societa' Partecipate, Controllo Analogo, Politiche Europee

COMUNE DI CAGLIARI **PEG 2017 - 2018 - 2019**		
LINEA PROGRAMMATICA N. 5: "Cagliari, città dei cittadini" **D.U.P. – MISSIONE N. 19 : Relazioni internazionali - PROGRAMMA N. 1 : Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo** **SERVIZIO DI RIFERIMENTO: "Controllo strategico, controllo di gestione, società partecipate, controllo analogo, politiche comunitarie"** **Dirigente Responsabile: dr.ssa Luisella Mereu** **OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1: aggiornamento ed invio all'Autorità di Gestione del Piano Operativo del PON Metro entro i termini stabiliti dalla convenzione** **PESO: 40 %**		
ANNO 2017		
Descrizione sintetica	**Risultato atteso**	**Indicatore**

Il Comune di Cagliari è coinvolto nella programmazione dei fondi UE per il periodo di programmazione 2014-2020 per la progettazione e gestione degli interventi afferenti il PON Metro. Il Comune di Cagliari, a seguito della sottoscrizione della Convenzione di delega del 03.06.2016 (prot n° 126203), è individuato come Autorità Urbana (A.U.) e pertanto svolge le funzioni delegate dall'Autorità di Gestione (AdG), in qualità di Organismo Intermedio del Programma Operativo PON METRO “Città metropolitane 2014-2020”. La dotazione finanziaria, al netto di eventuali “premi”, ammonta a complessivi euro 37.770.000. L'esercizio delle funzioni delegate deve avvenire nel rispetto del combinato disposto degli artt. 36 e 123 del Reg. (UE) 1303/2013. Il Comune di Cagliari deve quindi attuare, entro l'esercizio 2020, gli interventi come articolati nei diversi Assi. Il Servizio “Controllo Strategico e Controllo di Gestione, Società partecipate e controllo analogo, Politiche comunitarie” è individuato come **Unità di Gestione**, opera come Program Management Office (PMO), con compiti di gestione, pianificazione, monitoraggio e reportistica, coordinamento per l'attuazione degli interventi, attività di comunicazione e referente ambientale così come delegato dall'AdG sulla base di quanto previsto negli articoli dal 122 al 126 del Reg. UE 1303/13 e così come indicato nel Si.Ge.Co. del PON e ratificato con convenzioni specifiche. In particolare il Servizio deve coordinare i Servizi di *line* per l’attuazione dei singoli interventi. L'Unità di Gestione PMO definisce un Piano Operativo (P.O.) di attuazione degli interventi all’interno del quale sono indicati i progetti che lo compongono, i Servizi comunali coinvolti per l’esecuzione, nonché tempi, costi, output e modalità di attuazione. Tale Piano Operativo deve essere aggiornato con cadenza trimestrale ed inviato entro il dieci del mese successivo ad ogni trimestre all'AdG.	Aggiornamento ed invio all'AdG del Piano Operativo entro il dieci del mese successivo ad ogni trimestre.	Caricamento sul sistema informativo J-Iride della nota di trasmissione e del Piano Operativo aggiornato ed invio mediante PEC all'Autorità di Gestione. (Fatto/Non fatto)

		Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	Coordinamento dei Servizi attuatori dei singoli interventi nell'aggiornamento delle relative sezioni del P.O. in ordine all'esecuzione dei diversi interventi (tempi, costi, output, indicatori, cronoprogrammi di spesa, modalità di attuazione).	Il: 31 / 03 / 2017 30 / 06 / 2017 30 / 09 / 2017 31 / 12 / 2017	Caricamento sul sistema informativo J-Iride di una nota di richiesta di aggiornamento del P.O. ai Servizi attuatori entro la fine di ogni trimestre.	50%

2	Aggiornamento del PO (assemblamento aggiornamenti pervenuti dai Servizi, revisione complessiva del documento, controllo, aggiornamento dei cronoprogrammi di spesa e degli indicatori fisici) ed invio del documento aggiornato all'AdG.	Il: 10 / 04 / 2017 10 / 07 / 2017 10 / 10 / 2017 10 / 01 / 2018	Caricamento sul sistema informativo J-Iride della nota di trasmissione e del Piano Operativo aggiornato ed invio mediante PEC all'Autorità di Gestione.	50%

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019	
Anno 2018 Funzionamento a regime dell'Unità di Gestione.	**Anno 2019** Funzionamento a regime dell'Unità di Gestione.
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**
Ufficio Politiche comunitarie N° 1 Funzionario in A.P. N. 4 Funzionari Amministrativi cat. D N. 1 Istruttore Informatico cat. C part-time	N. 6 personal computer N. 1 stampante-fotocopiatore b/n e tutte le eventuali ulteriori attrezzature in dotazione al Servizio

Firma del Dirigente **Luisella Mereu**	**Firma del Sindaco o dell'Assessore** **Francesca Ghirra**	**Firma del Direttore Generale** **Elisabetta Neroni**

COMUNE DI CAGLIARI **PEG 2017 - 2018 - 2019**		
LINEA PROGRAMMATICA N. 5: "Cagliari, città dei cittadini" **D.U.P. MISSIONE N.: 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - PROGRAMMA N.: 11 "Altri Servizi generali" e 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato"** **SERVIZIO DI RIFERIMENTO: "Controllo strategico, controllo di gestione, società partecipate, controllo analogo, politiche comunitarie"** **Dirigente Responsabile: Dr.ssa Luisella Mereu** **OBIETTIVO DI MANTENIMENTO: 1) RAPPORTI DI GESTIONE ESERCIZIO 2016;** **2) PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO – ANNO 2016.** **PESO: 20%**		
ANNO 2017		
Descrizione sintetica	**Risultato atteso**	**Indicatore**

1. All'Ufficio "Controllo Strategico e Controllo di Gestione" compete la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi contemplati nel Piano Esecutivo di Gestione. A tal fine nell'esercizio in corso, il Servizio provvederà ad esaminare tutti i rapporti di gestione relativi all'anno 2016, con riferimento al sistema di valutazione previsto al Titolo Quarto (Sistema di valutazione e premiante) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con la Delibera della Giunta Comunale n. 239/2014. **2.** Presentazione dello schema di bilancio consolidato del Gruppo Comune di Cagliari - Esercizio 2016 e della relativa proposta deliberativa da sottoporre alla Giunta Comunale, in linea con i tempi registrati nell'esercizio precedente: 15/09/2016.	**1.** Esame del 100% dei rapporti di gestione pervenuti all'Ufficio. Trasmissione delle risultanze delle verifiche effettuate al Nucleo di Valutazione entro il 31 ottobre 2017. **2.** Definizione della consistenza patrimoniale, della situazione finanziaria e del risultato economico del Gruppo Comune di Cagliari al 31/12/2016, mediante presentazione alla Giunta Comunale del Bilancio consolidato entro il 15/09/2017, al fine di consentirne l'approvazione da parte del Consiglio Comunale entro il termine di legge (30/09/2017).	**1.** N° Rapporti di gestione verificati dall'Ufficio "Controllo Strategico e Controllo di Gestione" / N° dei Rapporti di Gestione trasmessi dai singoli Dirigenti **2.** Fatto/Non Fatto

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1.1	Esame del 50% dei Rapporti di Gestione trasmessi dai Dirigenti e predisposizione delle relative schede di verifica da rendere disponibili al Nucleo di Valutazione.	**il:** 30/06/2017	Percentuale delle schede di verifica predisposte (50%)	15%
1.2	Esame del restante 50% dei Rapporti di Gestione e predisposizione delle relative schede di verifica. Predisposizione e trasmissione della Relazione sui risultati raggiunti al Nucleo di Valutazione.	**il:** 31/10/2017	Trasmissione della relazione complessiva sui risultati raggiunti al Nucleo di Valutazione (Fatto / Non Fatto)	35%
2.1	Invio agli organismi ricompresi nel Gruppo di specifica nota contenente le direttive necessarie per la predisposizione del bilancio consolidato.	**Il:** 30/04/2017	Fatto/ Non Fatto	15%

2.2	Presentazione dello schema di bilancio consolidato del Gruppo Comune di Cagliari – Esercizio 2016 e della relativa proposta deliberativa da sottoporre alla Giunta Comunale, in linea con i tempi registrati nell'esercizio precedente: 15/09/2017.	**II:** 15/09/2017	Data di inserimento della proposta deliberativa nel sistema informatico "J-Iride" (Fatto / Non Fatto)	35%

Trend Storico		
Anno 2014	**Anno 2015**	**Anno 2016**
1. Elaborazione del 100% dei rapporti di gestione (n. 102) e trasmissione al Nucleo di Valutazione delle risultanze delle verifiche relative all'anno 2013 (Data trasmissione relazione finale al Nucleo di Valutazione: 29.07.2014). 2. Non sussisteva l'obbligo di predisposizione del Bilancio consolidato **3.**	**1.** Elaborazione del 100% dei rapporti di gestione (n. 60) e trasmissione al Nucleo di Valutazione delle risultanze delle verifiche relative all'anno 2014. (Data trasmissione relazione finale al Nucleo di Valutazione: 31.12.2015). **2.** Non sussisteva l'obbligo di predisposizione del Bilancio consolidato	1. Elaborazione del 100% dei rapporti di gestione (n. 62) e trasmissione al Nucleo di Valutazione delle risultanze delle verifiche relative all'anno 2015 .(Data trasmissione relazione finale al Nucleo di Valutazione: 14.10.2016). 2. L'inserimento sulla piattaforma Iride della proposta deliberativa dello schema di bilancio consolidato esercizio 2015 è avvenuto, come atteso, in data 15.09.2016, con la trasmissione del documento all'Assessore competente (il Sindaco) per l'acquisizione del visto.

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019	
Anno 2018	**Anno 2019**
1. Nel corso dell'esercizio 2018 verranno garantiti, nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa vigente, gli adempimenti connessi all'elaborazione dei Rapporti di Gestione con una ricerca di miglioramento della qualità del controllo. **2.** Miglioramento della qualità e della tempistica nella predisposizione del Bilancio consolidato	**1.** Anche nel corso dell'esercizio 2019 verranno garantiti, nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa vigente, gli adempimenti connessi all'elaborazione dei Rapporti di Gestione con una ricerca di miglioramento della qualità del controllo. **2.** Miglioramento della qualità e della tempistica nella predisposizione del Bilancio consolidato
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**
1. N° 1 Funzionario in A.P. N° 2 Funzionari amministrativi N° 1 Istruttore Informatico N° 2 Istruttori Amministrativo/Contabili **2.** N° 1 Funzionario in A.P.	**1.** N° 6 Personal Computer N° 3 Stampanti laser N° 2 Fotocopiatrici multifunzione N° 4 Scanner digitali **2.** N° 1 Personal Computer N° 1 Fotocopiatrici/stampante N° 1 Scanner digitali

Firma del Dirigente Luisella Mereu	Firma del Sindaco o dell'Assessore Massimo Zedda	Firma del Direttore Generale Elisabetta Neroni

COMUNE DI CAGLIARI

Ufficio P.E.G. e Performance

P.E.G.
2017 - 2019

Dott. Roberto Montixi

Servizio Igiene del Suolo e Ambientale

COMUNE DI CAGLIARI

PEG 2017 - 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 5: "LA CITTA' SOSTENIBILE".

D.U.P. – MISSIONE N. 09 : SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE – DIFESA DEL SUOLO

PROGRAMMA N. 03 : RIFIUTI - SERVIZIO DI RIFERIMENTO: IGIENE DEL SUOLO E AMBIENTE

Dirigente Responsabile: DOTT. ROBERTO MONTIXI

OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1: PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, POPOLAZIONE E GESTIONE INTEGRATA DEL NUOVO SISTEMA DI SUPERVISIONE E MONITORAGGIO DELLE FASI DI AVVIO, TRANSIZIONE E REGIME DEL NUOVO SERVIZIO DI IGIENE URBANA.

Peso: 20%

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
In vista dell'imminente avvio dell'appalto per il nuovo servizio di igiene urbana emerge l'esigenza di **progettare e costruire un sistema informatico** che consenta di effettuare un puntuale controllo sui servizi che, i maniera innovativa, incideranno, anche per i prossimi anni, sulle abitudini delle famiglie in materia di gestione dei rifiuti domestici. Nasce da tale presupposto l'esigenza di creare una **piattaforma informatica** che consenta a tutti i dipendenti del servizio di controllare in modo puntuale e continuativo ogni attività del citato appalto anche al fine di prevenire eventuali scostamenti progettuali nella effettiva conduzione del servizio di igiene urbana ponendo i dovuti interventi correttivi.	1) Studio progettuale, realizzazione delle sezioni e popolamento dati piattaforma informatica ai fini della supervisione e il monitoraggio del servizio di igiene urbana entro il 30/06/2017. 2) Messa a regime della piattaforma informatica, formazione del personale e completo utilizzo entro il 31.12.2017.	Fatto/non fatto Fatto/non fatto

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	Studio progettuale, realizzazione delle sezioni e popolamento dati piattaforma informatica ai fini della supervisione e il monitoraggio del servizio di igiene urbana entro il 30/06/2017.	**il: 30 / 06 / 2017**	**Fatto/non fatto**	**65%**

2	Messa a regime della piattaforma informatica, formazione del personale e completo utilizzo entro il 31.12.2017.	**il: 31 / 12 / 2017**	**Fatto/non fatto**	**35%**

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019

Anno 2018	**Anno 2019**
Implementazione della piattaforma sulla scorta delle esigenze emerse, realizzazione di ulteriori report e statistiche anche atte ad evidenziare a favore dell'utenza degli standard quali-quantitativi raggiunti nell'erogazione del servizio.	Ulteriore implementazione della piattaforma nell'ottica del miglioramento continuo dei servizi in corso di erogazione.

Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)	**Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**
N. 1 Dirigente N. 1 Funzionario Tecnico in P.O. N. 2 Funzionari Tecnici N. 2 Funzionari Amministrativi N. 3 Istruttori Amministrativi/Contabili N. 4 Istruttori di Vigilanza N. 7 Istruttori Tecnici N. 3 Esecutori Amministrativi N. 8 Esecutori Tecnici N. 1 Collaboratore amministrativo/informatico N. 3 Operatori Ausiliari	N. 26 Personal Computer N. 12 Tablet N. 2 Fotocopiatori N. 10 Scanner N. 1 Fax N. 1 Plotter N. 6 Fiat Panda N. 1 Fiat Uno N. 1 Auto elettrica Nissan Micra

Firma del Dirigente	**Firma del Sindaco o dell'Assessore**	**Firma del Direttore Generale**

COMUNE DI CAGLIARI

PEG 2017 - 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 5 : "LA CITTA' SOSTENIBILE".

D.U.P. – MISSIONE N. 09 : SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE – DIFESA DEL SUOLO

PROGRAMMA N. 03 : RIFIUTI - SERVIZIO DI RIFERIMENTO: IGIENE DEL SUOLO E AMBIENTE

Dirigente Responsabile: DOTT. ROBERTO MONTIXI

OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 2: ATTIVITA' PROPEDEUTICHE INERENTI L'AVVIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI: VERIFICA DEI CONDOMINI CHE PRESENTANO CRITICITA' RELATIVE ALLA INTERNALIZZAZIONE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI.

Peso: 20%

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
L'avvio del sistema di RACCOLTA TRAMITE "PORTA A PORTA" presuppone, tra le numerose altre attività, la puntuale verifica riscontro degli edifici condominiali nei quali sono stati riscontrati profili problematici (n.504) inerenti alla collocabilità all'interno della struttura dei contenitori per la raccolta dei rifiuti,. Occorre pertanto individuare ed attuare per ciascuno di essi le soluzioni idonee a consentire, anche per tali particolari tipologie edilizie, un sistema di raccolta dei rifiuti coerente con la metodologia porta a porta.	1) Studio e analisi dei condomini che presentano problematiche inerenti la internalizzazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti. Saranno analizzati entro il 30.06.2017 non meno dell'85% dei n.504 condomini con problemi di internalizzazione dei contenitori. 2) Predisposizione delle misure atte alla soluzione delle criticità inerenti la internalizzazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti. Saranno risolti i problemi identificati nel precedente punto 1) per una percentuale non inferiore al 70% entro il 31.12.2017.	1) % di condomini analizzati sulla totalità di quelli che presentano criticità nella internalizzazione degli stessi ; 2) % di condomini per i quali saranno state predisposte le misure atte alla soluzione delle criticità derivanti dalla internalizzazione dei contenitori di rifiuti rispetto a quelli analizzati nella fase 1).

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	Studio e analisi dei condomini che presentano problematiche inerenti la internalizzazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti. Saranno analizzati entro il 30.06.2017 non meno dell'85% dei condomini (n.504) con problemi di internalizzazione dei contenitori.	**il: 30/ 06/ 2017**	Fatto/non fatto	**50%**

2	Predisposizione delle misure atte alla soluzione delle criticità inerenti la internalizzazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti. Saranno risolti i problemi identificati nel precedente punto 1) per una percentuale non inferiore al 70% entro il 31.12.2017.	**il: 31/ 12/ 2017**	Fatto/non fatto	**50%**

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019	
Anno 2018 **Completamento dell'analisi e adozione di ulteriori misure per l'eliminazione delle criticità.**	**Anno 2019** **Completamento delle misure per l'eliminazione delle criticità.**
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**
N. 1 Dirigente N. 1 Funzionario Tecnico in P.O. N. 2 Funzionari Tecnici N. 2 Funzionari Amministrativi N. 3 Istruttori Amministrativi/Contabili N. 4 Istruttori di Vigilanza N. 8 Istruttori Tecnici N. 3 Esecutori Amministrativi N. 8 Esecutori Tecnici N. 3 Operatori Ausiliari	N. 26 Personal Computer N. 12 Tablet N. 2 Fotocopiatori N. 10 Scanner N. 1 Fax N. 1 Plotter N. 6 Fiat Panda N. 1 Fiat Uno N. 1 Auto elettrica Nissan Micra

Firma del Dirigente	**Firma del Sindaco o dell'Assessore**	**Firma del Direttore Generale**

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2017- 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 5 : "LA CITTA' SOSTENIBILE".
D.U.P. – MISSIONE N. 09 : SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE – DIFESA DEL SUOLO
PROGRAMMA N. 03 : RIFIUTI - SERVIZIO DI RIFERIMENTO: IGIENE DEL SUOLO E AMBIENTE
Dirigente Responsabile: DOTT. ROBERTO MONTIXI
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO: ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO COMUNALE FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI CONFERIMENTI IRREGOLARI ED EXTRAURBANI DEI RIFIUTI.
Peso: 20%

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
Nel corso del 2017, anche per effetto dell'avvio del nuovo appalto per la gestione integrata dei rifiuti urbani, sarà necessario continuare l'attività di vigilanza e controllo del territorio comunale da parte del Corpo di Vigilanza Ambientale e dei tecnici ed ispettori del Servizio al fine di ridurre progressivamente lo scorretto conferimento dei rifiuti sia da parte dei cittadini che da parte di tutti i visitatori occasionali della città nonché di coloro che conferiscono rifiuti da altre località extraurbane.	Realizzazione della percentuale di raccolta differenziata pari al 30% al 31.12.2017.	% di raccolta differenziata

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	Attraverso la vigilanza ed il controllo del territorio si vuole tenere costante la percentuale di raccolta differenziata pari al 30%.	il: 31/12/ 2017	% di raccolta differenziata	100%

Trend Storico

Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016

La percentuale di raccolta differenziata era pari al 31%	**La percentuale di raccolta differenziata era pari al 29%**	**La percentuale di raccolta differenziata era pari al 30%**

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019	
Anno 2018 **Progressivo aumento della percentuale della raccolta differenziata a seguito della introduzione del sistema porta a porta.**	**Anno 2019** **Ulteriore aumento della percentuale della raccolta differenziata a seguito della introduzione del sistema porta a porta.**
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**
N. 1 Dirigente N. 1 Funzionario Tecnico in P.O. N. 2 Funzionari Tecnici N. 2 Funzionari Amministrativi N. 3 Istruttori Amministrativi/Contabili N. 4 Istruttori di Vigilanza N. 7 Istruttori Tecnici N. 3 Esecutori Amministrativi N. 8 Esecutori Tecnici N. 1 Collaboratore amministrativo/informatico N. 3 Operatori Ausiliari	N. 26 Personal Computer N. 12 Tablet N. 2 Fotocopiatori N. 10 Scanner N. 1 Fax N. 1 Plotter N. 6 Fiat Panda N. 1 Fiat Uno N. 1 Auto elettrica Nissan Micra

Firma del Dirigente	**Firma del Sindaco o dell'Assessore**	**Firma del Direttore Generale**

Ufficio P.E.G. e Performance

P.E.G.
2017 - 2019

Ing. Daniele Olla

Servizio Lavori Pubblici

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2017 - 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 6 Cagliari per la scuola, per la cultura e per l'arte:
D.U.P. – MISSIONE N. 04 Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA N. 02 Altri ordini di istruzione
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: LAVORI PUBBLICI
Dirigente Responsabile: ing. Daniele Olla
OBIETTIVO DI SVILUPPO: NUOVI LAVORI [1]
Peso: 40%

ANNO 2017

N.	Descrizione sintetica dell'opera	Risultato atteso al 30.06.2017		Risultato atteso al 31.12.2017		Totale peso fasi (a) + (b)
		Fase	Peso % (a)	Fase	Peso % (b)	
1	Programma triennale di edilizia scolastica Iscol@ - Interventi a valere sul decreto mutui Bei 2016 – Scuola secondaria di I grado in via Gianquinto De Gioannis "V. Alfieri"	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (inserimento sul sistema J-IRIDE proposta di deliberazione)	20%	Redazione fasi successive della progettazione/ Indizione gara e individuazione del soggetto aggiudicatario (verbale di gara)	30%	50%
2	Programma triennale di edilizia scolastica Iscol@ - Interventi a valere sul decreto mutui Bei 2016 – Scuola secondaria di I grado in via Del Sole "C. Colombo"	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (inserimento sul sistema J-IRIDE proposta di deliberazione)	20%	Redazione fasi successive della progettazione/ Indizione gara e individuazione del soggetto aggiudicatario (verbale di gara)	30%	50%

[1] **L'obiettivo dovrà individuare solo due nuove opere.**

				Totale pesi (a)		Totale pesi (b)	Totale % (a) + (b)[2] 100%
Fasi di massima programmate nell'anno 2018							
1	Programma triennale di edilizia scolastica Iscol@ - Interventi a valere sul decreto mutui Bei 2016 – Scuola secondaria di I grado in via Gianquinto De Gioannis "V. Alfieri"	Avanzamento lavori 40% (Atti contabili)					
2	Programma triennale di edilizia scolastica Iscol@ - Interventi a valere sul decreto mutui Bei 2016 – Scuola secondaria di I grado in via Del Sole "C. Colombo"	Avanzamento lavori 40% (Atti contabili)					
Fasi di massima programmate nell'anno 2019							
1	Programma triennale di edilizia scolastica Iscol@ - Interventi a valere sul decreto mutui Bei 2016 – Scuola secondaria di I grado in via Gianquinto De Gioannis "V. Alfieri"	Ultimazione lavori (certificato ultimazione)					
2	Programma triennale di edilizia scolastica Iscol@ - Interventi a valere sul decreto mutui Bei 2016 – Scuola secondaria di I grado in via Del Sole "C. Colombo"	Ultimazione lavori (certificato ultimazione)					
Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)				**Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**			

[2] **N.B.: La somma di tutti i pesi (a) + la somma di tutti i pesi (b) = 100%. La tipologia dell'indicatore delle fasi e dell'obiettivo nel suo complesso è sempre identificabile in "Fatto/NonFatto"**

N. 13 cat. D. Tecnico N. 6 cat. D Amministrativo. N. 16 cat. C Tecnico N. 5 cat. C Amministrativo. N. 5 cat. B Tecnico N. 5 cat. B Amministrativo N. 1 cat. B. operatore meccanografico N. 3 cat. A	N°62 P.C. N°29 STAMPANTI N°3 FAX N° 3 FOTOCOPIATRICI N°3 PLOTTERS N°25 SCANNERS N°14 FIAT PANDA

Firma del Dirigente	**Firma del Sindaco o dell'Assessore**	**Firma del Direttore Generale**

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2017 - 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 6 Cagliari per la scuola, per la cultura e per l'arte
D.U.P. – MISSIONE N. 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - PROGRAMMA N. 01 Valorizzazione dei beni di interesse strorico
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: LAVORI PUBBLICI
Dirigente Responsabile: ing. Daniele Olla
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO: LAVORI IN CORSO [3]
Peso: 20%

ANNO 2017

N.	Descrizione sintetica dell'opera	Risultato atteso al 30.06.2017		Risultato atteso al 31.12.2017		Totale peso fasi (a) + (b)
		Fase	Peso % (a)	Fase	Peso % (b)	
1	RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO DELL'ANFITEATRO ROMANO	Esecuzione delle idagini conoscitive (al termine della fase di decostruzione degli allestimenti), finalizzate alla predisposizione del progetto esecutivo del restauro (rilievo laser scanner, indagini soniche, caratterizzazione dei materiali, rilievo dettagliato del degrado) dimostrata con elaborati in formato cartaceo e/o digitale	**20%**	Redazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 203 comma 3-ter, lett. b) del D.Lgs. 163/06, trasmissione dello stesso all'approvazione degli Enti di Tutela; all'esito positivo, redazione atto di approvazione del progetto e avvio lavori di restauro.	**30%**	**50%**

[3] **L'obiettivo dovrà comprendere le opere in corso più significative, per importo di spesa e/o strategicità, per un numero minimo di 2 e massimo di 3.**

2	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI		Monitoraggio dell'esecuzione lavori svolti dall'impresa: Importo progressivo di avanzamento lavori pari ad almeno il 75% dimostrato con emissione SAL ovvero risultante dal registro contabilità. **(**Dato di partenza: emissione SAL in data 24/03/2017: circa 65%	**20%**	Redazione di perizia e Ultimazione lavori, dimostrata con emissione certificato	**30%**	**50%**
			Totale pesi (a) 50%			**Totale pesi (b) 50%**	**Totale % (a) + (b)[4] 100%**	
Fasi di massima programmate nell'anno 2018								
1	RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO DELL'ANFITEATRO ROMANO	Ultimazione Lavori						
2	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI	collaudo						
Fasi di massima programmate nell'anno 2019								

[4] **N.B.: La somma di tutti i pesi (a) + la somma di tutti i pesi (b) = 100%. La tipologia dell'indicatore delle fasi e dell'obiettivo nel suo complesso è sempre identificabile in "Fatto/NonFatto"**

1	RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO DELL'ANFITEATRO ROMANO	collaudo						
2	REALIZZAZIONE RESIDENZA ARTISTICA NEL PALAZZO DELL'EX LICEO ARTISTICO	Collaudo						

Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**
N. 13 cat. D. Tecnico N. 6 cat. D Amministrativo. N. 16 cat. C Tecnico N. 5 cat. C Amministrativo. N. 5 cat. B Tecnico N. 5 cat. B Amministrativo N. 1 cat. B. operatore meccanografico N. 3 cat. A	N°62 P.C. N°29 STAMPANTI N°3 FAX N° 3 FOTOCOPIATRICI N°3 PLOTTERS N°25 SCANNERS N°14 FIAT PANDA

Firma del Dirigente	**Firma del Sindaco o dell'Assessore**	**Firma del Direttore Generale**

COMUNE DI CAGLIARI

Ufficio P.E.G. e Performance

P.E.G.
2017 - 2019

Dott. Claudio Papoff

Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2017 - 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 6 Cagliari, città verde, ecologica e sostenibile
D.U.P. 2016 – 2018 MISSIONE N. 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; PROGRAMMA N. 3: Incremento dei servizi del verde offerti ai cittadini e miglioramento della gestione del patrimonio verde cittadino
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Parchi, verde e gestione faunistica
Dirigente Responsabile: Claudio M. Papoff
OBIETTIVO DI SVILUPPO: NUOVI LAVORI [5]
Peso: 40%

ANNO 2017

N.	Descrizione sintetica dell'opera	Risultato atteso al 30.06.2017		Risultato atteso al 31.12.2017		Totale peso fasi (a) + (b)
		Fase	Peso % (a)	Fase	Peso % (b)	
1	Tuvixeddu, il III lotto del parco. Legato ad un finanziamento RAS, residui della L.R. 37/1998. In funzione dell'importo erogato (che sarà di € 560.000), s'intende rendere disponibile ai cittadini un'altra rilevante parte del parco, attualmente chiusa al pubblico	Individuazione del gruppo di progettazione	25	Approvazione del preliminare e presentazione del definitivo in conferenza dei servizi	25	50
2	Indizione gara d'appalto "global service" per la gestione del verde pubblico comunale al 31.12.2017		0	Elaborazione dei seguenti documenti: atto di programmazione, capitolato e prescrizioni tecniche, DUVRI, relazione tecnica, determinazione a contrarre e ogni altro documento tecnico necessario ai fini dell'indizione della gara. Pubblicazione elaborati di gara.	50	50

[5] L'obiettivo dovrà individuare solo due nuove opere.

		Totale pesi (a)	50	Totale pesi (b)	50	Totale 100% (a) + (b)[6]
Fasi di massima programmate nell'anno 2018						
1	Approvazione del progetto definitivo/esecutivo entro il mese di febbraio	Bando di gara ed appalto entro luglio		Aggiudicazione, contratto ed avvio lavori entro il 31 dicembre		
2	Gara espletata	Aggiudicazione appalto		Avvio appalto		
Fasi di massima programmate nell'anno 2019						
1	Completamento dei lavori entro il 31 luglio			Apertura al pubblico dal 1 settembre		
2						

Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)
N. 1 Funzionario P.O. N. 3 Funzionari cat. D N. 5 Istruttori cat. C N. 6 Esecutori cat. B N. 4 Operatori cat. A	N. 2 Stazioni grafiche N. 1 Plotter N. 13 Computer N. 1 autoveicolo Fiat Panda N. 1 Motociclo Piaggio Free 50 cc

Firma del Dirigente	Firma del Sindaco o dell'Assessore	Firma del Direttore Generale

[6] N.B.: La somma di tutti i pesi (a) + la somma di tutti i pesi (b) = 100%. La tipologia dell'indicatore delle fasi e dell'obiettivo nel suo complesso è sempre identificabile in "Fatto/NonFatto"

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2017- 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA Cagliari, città verde, ecologica e sostenibile
D.U.P. 2016 – 2018 MISSIONE N. 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; PROGRAMMA N. 3: Incremento dei servizi del verde offerti ai cittadini e miglioramento della gestione del patrimonio verde cittadino
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Parchi, verde e gestione faunistica
Dirigente Responsabile: Claudio M. Papoff
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO: Nuovi servizi in concessione nelle aree verdi
Peso: 20%

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
1) Concessione pluriennale area a verde per la realizzazione di un impianto per biciclette per l'attività del pump truck 2) Concessione pluriennale area Belvedere-Memorial sul Monte Urpinu per la realizzazione di un parco avventura per i bambini e gli adolescenti	Aggiudicazione provvisoria delle n. 2 concessioni individuate	N. aggiudicazione provvisorie / 2 x 100

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	Fase di pubblica conoscenza delle due nuove concessioni	**il: 30/06/2017**	Proposte di deliberazione di indirizzo della Giunta ed avvio manifestazioni d'interesse	**50**
2	Assegnazione delle due nuove concessioni	**il: 31/12/2017**	N. aggiudicazione provvisorie / 2 x 100	**50**

Trend Storico

Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016

Assegnate 2 concessioni decennali scadute (area ludica del parco GP II e area agility di via dell'Abbazia)	Assegnate in via temporanea 2 concessioni scadute (punto di ristoro e bar del parco di San Michele e punto di ristoro del parco dell'Ex Vetreria di Pirri)	Assegnate 2 nuove concessioni decennali (punto di ristoro parco della Musica e punto di ristoro parco GPII)

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019	
Anno 2018 Aggiudicazioni definitive, previe verifiche ex art. 80 del D. Lgs 50/2016 ed avvio delle attività preliminari delle due concessioni e possibile apertura alla pubblica fruizione	**Anno 2019** Avvio o prosecuzione della fruizione pubblica delle concessioni pluriennali.
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**
N. 1 Funzionario P.O. N. 3 Funzionari cat. D N. 5 Istruttori cat. C N. 6 Esecutori cat. B N. 4 Operatori cat. A	N. 2 Stazioni grafiche N. 1 Plotter N. 13 Computer N. 1 autoveicolo Fiat Panda N. 1 Motociclo Piaggio Free 50 cc

Firma del Dirigente	**Firma del Sindaco o dell'Assessore**	**Firma del Direttore Generale**

COMUNE DI CAGLIARI

Ufficio P.E.G. e Performance

P.E.G.
2017 - 2019

Ing. Pierpaolo Piastra

Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2017 - 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 2 :-Cagliari e i suoi grandi progetti 2.3 Trasporti e Mobilità
D.U.P. – MISSIONE N. N: 10 Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA N: 5 Viabilità e Infrastrutture Stradali
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Mobilità Infrastrutture Viarie e Reti
Dirigente Responsabile: Pierpaolo Piastra
OBIETTIVO DI SVILUPPO: NUOVI LAVORI [7]
Peso: 40%

ANNO 2017

N.	Descrizione sintetica dell'opera	Risultato atteso al 30.06.2017		Risultato atteso al 31.12.2017		Totale peso fasi (a) + (b)
		Fase	Peso % (a)	Fase	Peso % (b)	
1	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) CITTÀ METROPOLITANE (METRO) 2014/2020 - Asse 2 Si prevede la realizzazione di tratti di piste ciclopedonali e ciclabili che garantiscano la creazione di nuovi assi integrati con la rete già esistente e l'integrazione delle reti ciclabili presenti nei comuni dell'area metropolitana al fine di favorire e incentivare gli spostamenti pendolari attraverso i mezzi non motorizzati a due ruote. La prevista rete di connessioni si articola secondo 5 corridoi di percorrenze, che consentono la connessione con i centri limitrofi della Città Metropolitana. Complessivamente saranno realizzati 25 km di nuovi percorsi .	Aggiudicazione delle gare d'appalto di progettazione dei seguenti cinque corridoi: Corridoio 1 Cagliari -Elmas Corridoio 2 Cagliari Quartu S.E Corridoio 3 Terramaini Corridoio 4 Cagliari Monte Mixi Corridoio 5 Poetto Sant'Elia	 **2%** **2%** **2%** **2%** **2%**	Progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare) relativo a: Corridoio 1 Progetto definitivo relativo a: Corridoio 2 Corridoio 3 Corridoio 4 Corridoio 5	 **3%** **3%** **3%** **3%** **3%**	**25%**

[7] **L'obiettivo dovrà individuare solo due nuove opere.**

2	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) CITTÀ METROPOLITANE (METRO) 2014/2020 - Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana Interventi di rifacimento ammodernamento ed efficientamento della rete di illuminazione pubblica, attraverso l'utilizzo di tecnologie in grado di rendere possibili diversi obiettivi,in particolare: sensibile risparmio energetico; 2) adeguamento dell'intero impianto agli standard illuminotecnici e di sicurezza previsti dalla legge;3)abbattimento dell'inquinamento luminoso;4) rispetto dell'ambiente.	Progetto esecutivo e indizione gara d'appalto	**30%**	Pubblicazione bando di gara aggiudicazione e consegna lavori	**45%**	**75%**		
			Totale pesi (a)		**Totale pesi (b)**	**Totale % (a) + (b)[8]**		
Fasi di massima programmate nell'anno 2018								
1	**30 giugno**	**Progettazione esecutiva corridoi da 1 a 5**	**31 dicembre**	**Aggiudicazione appalti corridoi da 1 a 5**				
2	**30 giugno**	**Esecuzione lavori al 50%**	**31 dicembre**	**Esecuzione lavori al 75%**				
Fasi di massima programmate nell'anno 2019								
1	**30 giugno**	**Esecuzione lavori al 60%**	**31 dicembre**	**Esecuzione lavori al 100%**				
2	**30 giugno**	**Esecuzione lavori al 100%**	**31 dicembre**	**Collaudo dell'opera**				

[8] **N.B.: La somma di tutti i pesi (a) + la somma di tutti i pesi (b) = 100%. La tipologia dell'indicatore delle fasi e dell'obiettivo nel suo complesso è sempre identificabile in "Fatto/NonFatto"**

Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)
Obiettivo n.1 N.2 Funzionari (1 Tecnici- 1Amministrativo) N.2 istruttori amministrativo contabili N.3 istruttori tecnici N.2 esecutori amministrativi- 3 operatori categoria A **Obiettivo n.2** N.2 Funzionari (2 Tecnici- 1Amministrativo) N.2 istruttori amministrativo contabili N.3 istruttori tecnici - N.2 esecutori amministrativi- 3 operatori categoria A	**Obiettivo n.1** N. 9 PC N. 1 Plotter N. 5 stampanti N.1 fotocopiatore **Obiettivo n.2** N. 11 PC N. 1 Plotter N. 5 stampanti N.1 fotocopiatore

Firma del Dirigente Ing. Pierpaolo Piastra	**Firma del Sindaco o dell'Assessore** Dott.ssa Luisa Anna Marras	**Firma del Direttore Generale**

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2017 - 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 2 : Cagliari e i suoi grandi progetti 2.3 Trasporti e Mobilità
D.U.P. – MISSIONE N.: 10 Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA N.5: Viabilità e Infrastrutture Stradali
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Mobilità Infrastrutture Viarie e Reti
Dirigente Responsabile: Pierpaolo Piastra
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO N. 1 : LAVORI IN CORSO [9]
Peso: 20%

ANNO 2017

N.	Descrizione sintetica dell'opera	Risultato atteso al 30.06.2017		Risultato atteso al 31.12.2017		Totale peso fasi (a) + (b)
		Fase	Peso % (a)	Fase	Peso % (b)	
1	Lavori di urbanizzazione Quartiere di Barracca Manna – Completamento I° lotto - Il completamento delle opere di urbanizzazione, nel quartiere, consentirà l'innalzamento degli standard dei servizi urbani di base al livello pari a quello degli altri quartieri cittadini e consentiranno, inoltre, di mitigare il rischio idrogeologico in caso di precipitazioni eccezionali.	Consegna Lavori; Avanzamento lavori pari al 5% dimostrato con emissione SAL, ovvero risultante dal registro contabilità.	**10%**	Avanzamento lavori pari al 30% dimostrato con emissione SAL, ovvero risultante dal registro contabilità.	**30%**	**40%**

[9] **L'obiettivo dovrà comprendere le opere in corso più significative, per importo di spesa e/o strategicità, per un numero massimo di 3.**

2	SS 554 Lotto 3 - Intervento A - B - Introduzione di un nuovo accesso all'area urbana di Su Planu e adeguamento della viabilità connessa, compresa la sistemazione di via Pier della Francesca e la realizzazione della rotatoria di via Peretti - Via Pier della Francesca in territorio di Cagliari Selargius. La realizzazione dell'intervento ha lo scopo di migliorare le condizioni generali di deflusso nell'asse viario, ridurre i punti di conflitto con attenuazione della gravosità degli incidenti ottenendo così una maggior sicurezza per gli utenti.	Consegna Lavori; Avanzamento lavori pari al 5% dimostrato con emissione SAL, ovvero risultante dal registro contabilità.	**10%**	Avanzamento lavori pari al 30% dimostrato con emissione SAL, ovvero risultante dal registro contabilità.	**30%**	**40%**
3	Il progetto prevede la riqualificazione e il rifacimento dei sottoservizi del tratto del Corso Vittorio Emanuele compreso tra Via Sassari a Via Caprera. Il progetto a ottenere il recupero e la valorizzazione architettonico-ambientale dei caratteri storici e culturali del luogo oggetto dell'intervento e allo stesso tempo a valorizzare uno degli assi commerciali più importanti della città per posizione e per valenza storica. l'intervento rientra nel programma di riqualificazione avviato dall'Amministrazione Comunale	Consegna Lavori; Avanzamento lavori pari al 5% dimostrato con emissione SAL, ovvero risultante dal registro contabilità.	**5%**	Avanzamento lavori pari al 70% dimostrato con emissione SAL, ovvero risultante dal registro contabilità.	**15%**	**20%**
			Totale pesi (a)		**Totale pesi (b)**	**Totale % (a) + (b)[10]**

[10] **N.B.: La somma di tutti i pesi (a) + la somma di tutti i pesi (b) = 100%. La tipologia dell'indicatore delle fasi e dell'obiettivo nel suo complesso è sempre identificabile in "Fatto/NonFatto"**

Fasi di massima programmate nell'anno 2018								
1	30 Giugno Avanzamento lavori pari al 60%	31 dicembre fine lavori						
2	30 Giugno 2018 Avanzamento lavori pari al 60%	31 dicembre fine lavori						
3	30 Giugno 2018 collaudo dell'opera							
Fasi di massima programmate nell'anno 2019								
1	30 giugno Collaudo dell'opera	31 dicembre funzionalità dell'opera						
2	30 giugno Collaudo dell'opera	31 dicembre funzionalità dell'opera						
3								

Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)
Obiettivo n.1 N.2 Funzionari (1 Tecnici- 1Amministrativo) N.2 istruttori amministrativo contabili N.3 istruttori tecnici N.2 esecutori amministrativi- 3 operatori categoria A **Obiettivo n.2** N.2 Funzionari (2 Tecnici- 1Amministrativo) N.2 istruttori amministrativo contabili N.3 istruttori tecnici - N.2 esecutori amministrativi- 3 operatori categoria A **Obiettivo n.3** N.2 Funzionari (1 Tecnici- 1Amministrativo) N.2 istruttori amministrativo contabili N.3 istruttori tecnici - N.2 esecutori amministrativi- 3 operatori categoria A	**Obiettivo n.1** N. 9 PC N. 1 Plotter N. 5 stampanti N.1 fotocopiatore **Obiettivo n.2** N. 11 PC N. 1 Plotter N. 5 stampanti N.1 fotocopiatore **Obiettivo n.3** N. 9 PC N. 1 Plotter N. 5 stampanti

Firma del Dirigente Ing. Pierpaolo Piastra	**Firma del Sindaco o dell'Assessore** Dott.ssa Luisa Anna Marras	**Firma del Direttore Generale**

COMUNE DI CAGLIARI

Ufficio P.E.G. e Performance

P.E.G.
2017 - 2019

D.ssa A. Serenella Piras

Servizio Affari Generali, Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale

COMUNE DI CAGLIARI

PEG 2017 - 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 5: Cagliari, Città dei cittadini :
D.U.P. – MISSIONE N. 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA N. 09: Servizio necrospopico e cimiteriale :
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICO, DECENTRAMENTO, ELETTORALE, CIMITERIALI
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Alessandra Serenella Piras
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1 Recupero cappelle gentilizie Cimitero Monumentale di Bonaria
Peso: 40%

ANNO 2017

Descrizione sintetica (massimo 10 righe)	Risultato atteso	Indicatore
Nell'ambito delle attività di valorizzazione e di promozione del sito monumentale del cimitero di Bonaria, prosegue l'intervento di riqualificazione e recupero delle Cappelle Gentilizie a seguito della dichiarazione di decadenza delle relative concessioni. L'obiettivo prefissato è quello della reimissione nel mercato attraverso apposita procedura di gara ad evidenza pubblica, delle concessioni delle due Cappelle compiutamente valutate e ritenute idonee allo scopo dal servizio LL.PP.	Espletamento procedura di gara ad evidenza pubblica per il rilascio di nuove concessioni per n.. 2 lotti pilota di Cappelle Gentilizie .	Fatto / Non Fatto

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	Approvazione atti di gara ad evidenza pubblica per la reimissione nel mercato delle concessioni di n. 2 Cappelle Gentilizie.	il: 30/06/2017	Fatto / Non Fatto	40%

2	**Espletamento procedura di gara per il rilascio di nuove concessioni per n. 2 Cappelle Gentilizie.**	**il: 31/12/2017**	**Fatto / Non Fatto**	**60%**

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019	
Anno 2018	**Anno 2019**
Prosecuzione attività di valorizzazione del Cimitero di Bonaria .	**Prosecuzione attività di valorizzazione del Cimitero di Bonaria**
Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)	**Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**
Cat. D, C, B, A dell'ufficio Cimiteri	**Attrezzature informatiche in dotazione dell'ufficio cimiteri**

Firma del Dirigente **Dott.ssa Alessandra Serenella Piras**	**Firma del Sindaco o dell'Assessore** **Dott. Danilo Fadda**	**Firma del Direttore Generale** **Dott.ssa Elisabetta Neroni**

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2017- 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 5: Cagliari, Città dei Cittadini
D.U.P. – MISSIONE N. 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione - PROGRAMMA N. 07: Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e Stato civile
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICO, DECENTRAMENTO, ELETTORALE, CIMITERIALI
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Alessandra Serenella Piras
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO: Misurazione soddisfazione Utenza Uffici Affari Generali, Demografici, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale.
Peso: 20%

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
L'obiettivo di misurazione del grado di soddisfazione dell'utenza rispetto alla qualità dei servizi erogati, si attua attraverso la somministrazione di questionari di rilevazione del gradimento per i servizi offerti al cittadino da tutti gli uffici del Servizio nello svolgimento delle attività riconducibili ai compiti istituzionali. I dati risultanti dai questionari compilati e riacquisiti dagli uffici, vengono elaborati informaticamente su base semestrale. Le risultanze di tale indagine sono utilizzate per una più efficace erogazione di servizi sempre più orientati ai bisogni dei cittadini.	Percentuale utenza soddisfatta non inferiore al 90% risultante dai questionari compilati (almeno 1000)	% utenza soddisfatta _____ questionari compilati

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	Distribuzione questionari e riacquisizione degli stessi compilati ed elaborazione dati e misurazione % soddisfazione utenza al 20/06/2017.	**il: 30/06/2017**	% utenza soddisfatta _____ questionari compilati (<500)	**50%**

2	Distribuzione questionari e riacquisizione degli stessi compilati ed elaborazione dati e misurazione % soddisfazione utenza al 20/12/2017	**il: 31/12/2017**	% utenza soddisfatta _____ questionari compilati (<500)	**50%**

Trend Storico		
Anno 2014	**Anno 2015**	**Anno 2016**
Uffici monitorati: uffici di città demografici cimiteriali **- utenza soddisfatta rispetto ai questionari compilati (<85%)=93,57%**	**Uffici monitorati: demografici uffici di città e cimiteri** **%utenza soddisfatta/questionari compilati (<85%)=93,18%**	**Uffici monitorati: demografici uffici di città e cimiteri** **%utenza soddisfatta/questionari compilati (<90%)=97,15%**

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019	
Anno 2018	**Anno 2019**
L'attività di monitoraggio e di misurazione della soddisfazione dell'utenza proseguirà anche nel 2018	**L'attività di monitoraggio e di misurazione della soddisfazione dell'utenza proseguirà anche nel 2019**
Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)	**Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**
Tutto il personale del Servizio	**Attrezzature informatiche in dotazione al servizio**

Firma del Dirigente **Dott.ssa Alessandra Serenella Piras**	**Firma del Sindaco o dell'Assessore** **Dott. Danilo Fadda**	**Firma del Direttore Generale** **Dott.ssa Elisabetta Neroni**

COMUNE DI CAGLIARI

Ufficio P.E.G. e Performance

P.E.G.
2017 - 2019

D.ssa Ersilia Tuveri

Servizio Organizzativo, Risorse Umane, Cantieri Regionali

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2017 - 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 5: Cagliari città dei cittadini
D.U.P. 2017/2018/2019 – MISSIONE N. 01: Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo **PROGRAMMA N. 10:** Risorse umane
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Sviluppo Organizzativo Risorse Umane Cantieri Regionali
Dirigente Responsabile: Ersilia Tuveri
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1 : "Carte dei Servizi"
Peso: 20%

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
A seguito dell'approvazione da parte della Giunta Comunale delle Linee Guida e standard di qualità del Comune di Cagliari (delibera n. 117 del 20.09.2016) e di uno schema di "Carta dei Servizi" (deliberazione n° 196 del 30.12.2016), coerentemente con le linee programmatiche del Sindaco 2016-2021 Linea 5) "Cagliari città dei cittadini", costituisce obiettivo per l'anno in corso portare sia alcuni Servizi a riesaminare le attuali Carte dei Servizi, sia i tre Servizi che ne sono sprovvisti, invece, ad adottarne una, alla luce degli indirizzi contenuti nelle citate linee guida, uniformandosi al modello di Carta dei Servizi sopra approvato. Ciò al fine di assicurare la presenza di una Carta o più Carte dei Servizi, a seconda della complessità dei Servizi, con contenuto omogeneo, in tutte le Strutture che erogano un servizio al cittadino.	Invio report al Nucleo di Valutazione e Ufficio Peg e Performance su Carte dei Servizi riesaminate/elaborate dai Servizi entro il 29.12.2017.	Fatto/Non fatto

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	Formazione referenti qualità	**il:** 30/06/2017	Fatto/Non fatto	20%
2	Riesame e redazione delle Carte dei Servizi	**il:** 16/10/2017	Fatto/Non fatto	40%

3	Analisi delle Carte dei Servizi ed invio Report al Nucleo di Valutazione e Ufficio Peg e Performance	**il:** 29/12/2017	Fatto/Non fatto	40%

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019	
Anno 2018	**Anno 2019**
Le Carte dei Servizi, per quanto di rispettiva competenza, verranno sottoposte all'esame dell'U.O. Peg e Performance e al Nucleo di Valutazione per la validazione. Sarà compito dei singoli Dirigenti approvare, con determinazione, le Carte dei Servizi validate dal Nucleo di Valutazione.	
Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)	**Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**
N. 17 cat. D N. 17 cat. C N. 1 cat. B	N. 35 PC N. 10 Fotocopiatori

Firma del Dirigente	**Firma dell'Assessore**	**Firma del Direttore Generale**
Ersilia Tuveri	**Danilo Fadda**	**Elisabetta Neroni**

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2017 - 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 5: Cagliari città dei cittadini
D.U.P. 2017/2018/2019 – MISSIONE N. 01: Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo **PROGRAMMA N. 10:** Risorse umane
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Sviluppo Organizzativo Risorse Umane Cantieri Regionali
Dirigente Responsabile: Ersilia Tuveri
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 2 : "TELELAVORO"
Peso: 20%

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
Coerentemente con le indicazioni del DUP e in attuazione della deliberazione di Giunta n.189 del 16 settembre 2016, contenente "Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per il nuovo CCDI per il personale dipendente del Comune di Cagliari con qualifica non dirigenziale", con il presente obiettivo si intende creare i presupposti per la sperimentazione del telelavoro, al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro, realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, migliorare la qualità delle prestazioni e della vita del lavoratore mediante una migliore conciliazione tra impegno lavorativo e carichi familiari, incrementare l'efficienza e la produttività del lavoro nonché la diffusione di una cultura del risultato.	Adozione del regolamento sul telelavoro Approvazione progetto sperimentale sulla base del Regolamento predisposto entro il 31.12.2017.	Fatto/Non fatto Fatto/Non fatto

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	Analisi degli indicatori oggettivi e soggettivi teorici delle attività e dei processi "telelavorabili", con predisposizione di circolare per i dirigenti e questionario per i dipendenti	**il:** 30/06/2017	Fatto/Non fatto	30%
2	Predisposizione del Regolamento interno sul telelavoro	**il:** 31/10/2017	Fatto/Non fatto	30%

3	Approvazione progetto sperimentale, per avvio telelavoro alla data del 01.01.2018, (contenente obiettivi, attività, tecnologie, tipologie professionali) e di piano formativo dei dipendenti interessati	**il:** 31/12/2017	Fatto/Non fatto	40%

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019	
Anno 2018	**Anno 2019**
Attivazione della fase di sperimentazione del telelavoro (1 anno)	Valutazione dei risultati conseguiti, al fine di valutare, da parte della Giunta, l'opportunità e la sostenibilità di un passaggio dalla fase sperimentale all'istituzionalizzazione del telelavoro all'interno dell'Ente.
Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)	**Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**
N. 4 cat. D N. 4 cat. C	N. 8 PC N. 2 Fotocopiatori

Firma del Dirigente	**Firma dell'Assessore**	**Firma del Direttore Generale**
Ersilia Tuveri	**Danilo Fadda**	**Elisabetta Neroni**

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2017 – 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 5: Cagliari città dei cittadini
D.U.P. 2017/2018/2019 – MISSIONE N. 01: Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo PROGRAMMA N. 10: Risorse umane
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Sviluppo Organizzativo Risorse Umane Cantieri Regionali
DIRIGENTE RESPONSABILE: Ersilia Tuveri
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO: Gestione collocamenti a riposo
Peso: 20%

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
L'obiettivo consiste nell'istruttoria completa delle pratiche pensionistiche e nell'invio degli atti all'INPS in anticipo rispetto ai tempi previsti dalla circolare INPS n. 54 del 2016 (9 mesi prima del collocamento a riposo in luogo dei 6 prescritti), conseguendo in tal modo la corretta e pronta liquidazione del trattamento pensionistico ai dipendenti.	Definizione di n. 53 pratiche pensionistiche	N. pratiche pensionistiche definite / N. 53 pratiche pensionistiche programmate x 100

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	Predisposizione, secondo programmazione annuale, degli atti di collocamento a riposo, previa definizione della posizione assicurativa del dipendente - 1° semestre	30/06/2017	N. pratiche pensionistiche definite / N. 20 pratiche pensionistiche programmate x 100	38%
2	Predisposizione, secondo programmazione annuale, degli atti di collocamento a riposo, previa definizione della posizione assicurativa del dipendente- 2° semestre	31/12/2017	N. pratiche pensionistiche definite / N. 33 pratiche pensionistiche programmate x 100	62%

Trend Storico

Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	Gestione n. 29 pratiche pensionistiche	Gestione n. 51 pratiche pensionistiche

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019	
Proseguimento della predisposizione delle pratiche pensionistiche (n. 42 - dato approssimativo)	Proseguimento della predisposizione delle pratiche pensionistiche (n. 57- dato approssimativo)
Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)	**Risorse strumentali** (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)
N. 1 cat. D N. 2 cat. C	N. 3 personal computer N. 1 fotocopiatore multifunzione.

Firma del Dirigente **Ersilia Tuveri**	**Firma dell'Assessore** **Danilo Fadda**	**Firma del Direttore Generale** **Elisabetta Neroni**

COMUNE DI CAGLIARI

Ufficio P.E.G. e Performance

P.E.G.
2017 - 2019

D.ssa Ersilia Tuveri

Servizi Affari Istituzionali e Pari Opportunità

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2017- 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. : 5 Cagliari città dei cittadini
D.U.P. – MISSIONE N. 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo PROGRAMMA N. 02: Segreteria generale
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Affari istituzionali e Contratti, Trasparenza, Anticorruzione, Pari opportunità
Dirigente Responsabile: Ersilia Tuveri
OBIETTIVO DI SVILUPPO: Garantire ai cittadini l'informazione tempestiva e completa sull'attività dei consiglieri, del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti
Peso: 40%

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
Il Servizio, al fine di garantire ai cittadini la completa e tempestiva informazione sull'attività dei consiglieri, del consiglio e delle commissioni consiliari permanenti, si propone di proseguire la pubblicazione nel sito istituzionale (pagina dedicata all'attività del consiglio) degli atti dei consiglieri, del consiglio e delle sue articolazioni e di agevolare la ricerca degli stessi mediante la riorganizzazione della pagina dedicata.	Fornire ai cittadini le informazioni sull'attività consiliare e di ciascun consigliere mediante la pubblicazione degli atti prodotti che hanno concluso l'iter per la pubblicazione nella misura pari al 100%.	numero atti pubblicati _____ x 100 numero atti da pubblicare

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	Pubblicazione atti prodotti nella misura pari al 100%.	**il: 30/06/2017**	numero atti pubblicati _____ x 100 numero atti da pubblicare	40
2	Riorganizzazione della pagina dedicata e trasmissione della richiesta di adeguamento al Servizio Innovazione Tecnologica e Sistemi Informatici.	**il: 30/06/2017**	Fatto/Non Fatto	20

3	Pubblicazione atti prodotti nella misura pari al 100%.	**il: 31/12/2017**	numero atti pubblicati _____ x 100 numero atti da pubblicare	40

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019	
Anno 2018 Il Servizio si propone di implementare i dati pubblicati con i dati riguardanti l'attività dei singoli consiglieri (proposte di deliberazione di iniziativa consiliare, mozioni ed ordini del giorno).	**Anno 2019** Il Servizio si propone di implementare ulteriormente i dati pubblicati con i dati riguardanti l'attività dei singoli consiglieri (interrogazioni).
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**
N. 3 cat. D N. 7 cat. C (di cui una in servizio sino al 25/04/2017) N. 3 cat. B (di cui una in servizio sino al 31/08/2017)	N. 13 personal computers N. 11 scanner

Firma del Dirigente **Ersilia Tuveri**	**Firma del Sindaco o dell'Assessore** **Massimo Zedda**	**Firma del Direttore Generale** **Elisabetta Neroni**

COMUNE DI CAGLIARI

PEG 2017 - 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. : 5 Cagliari città dei cittadini

D.U.P. – MISSIONE N. 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo PROGRAMMA N. 02: Segreteria generale

SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Affari istituzionali e Contratti, Trasparenza, Anticorruzione, Pari opportunità

Dirigente Responsabile: Ersilia Tuveri

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO: Adeguamento regolamenti di competenza

Peso: 20%

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
Il Servizio si propone di modificare il regolamento per il rimborso delle spese sostenute dagli amministratori in ragione del loro mandato, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 25/01/2005, al fine di adeguarlo alla normativa vigente ed alle esigenze manifestate in sede di applicazione.	Predisposizione della bozza di modifica del regolamento per il rimborso delle spese sostenute dagli amministratori in ragione del loro mandato.	Fatto/Non Fatto

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	Attività di studio ed esame del vigente regolamento per il rimborso delle spese sostenute dagli amministratori in ragione del loro mandato Nota a conclusione attività	**il: 30/06/2017**	Fatto/Non Fatto	40
2	Stesura bozza di modifica del regolamento per il rimborso delle spese sostenute dagli amministratori in ragione del loro mandato, da trasmettere con nota protocollata all'organo competente	**il: 31/12/2017**	Fatto/Non Fatto	60

Trend Storico

Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019	
Anno 2018 Il Servizio si propone di verificare se i regolamenti di competenza adottati o modificati negli anni precedenti necessita di ulteriori adeguamenti alla normativa sopravvenuta e/o alle esigenze manifestate in sede di applicazione	**Anno 2019** Il Servizio si propone di verificare se i regolamenti di competenza adottati o modificati negli anni precedenti necessita di ulteriori adeguamenti alla normativa sopravvenuta e/o alle esigenze manifestate in sede di applicazione
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**
N. 3 cat. D N. 2 cat. C	N. 5 personal computers N. 4 scanner

Firma del Dirigente Ersilia Tuveri	Firma del Sindaco o dell'Assessore Massimo Zedda	Firma del Direttore Generale Elisabetta Neroni

COMUNE DI CAGLIARI

Ufficio P.E.G. e Performance

P.E.G.
2017 - 2019

D.ssa Maria Franca Urru

Servizio Finanziario

COMUNE DI CAGLIARI

PEG 2017 - 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 1: CAGLIARI EFFICIENTE E TRASPARENTE
D.U.P. – MISSIONE N. 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA N. 3: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: SERVIZIO FINANZIARIO
DIRIGENTE RESPONSABILE: MARIA FRANCA URRU
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1: RIDUZIONE DEI TEMPI MEDI DI ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE
Peso: 20%

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
L'obiettivo prevede la riduzione del tempo medio per l'istruttoria ed il completamento degli atti di liquidazione. Il calcolo della media sarà soggetto a sospensione nel caso si renda necessario richiedere al Servizio proponente integrazioni necessarie alla verifica contabile e nel caso di eventuali adozioni di variazioni di bilancio. Il periodo di riferimento decorre dal 01/01/2017 sino al 31/12/2017. Andranno esclusi dal calcolo della media i giorni lavorativi che risultano inibiti a causa delle operazioni necessarie per la riapertura della contabilità ad inizio anno e per la chiusura delle operazioni contabili da parte della Tesoreria Comunale al termine dell'anno solare, nonché gli atti pervenuti dopo la scadenza fissata dal Dirigente del Servizio Finanziario in ragione delle suddette operazioni di chiusura.	1. *Per gli atti pervenuti entro 5 giorni lavorativi precedenti la data fissata dalla circolare per la chiusura delle operazioni di fine anno:* Conclusione dell'attività istruttoria entro un tempo medio di 14,5 giorni lavorativi, decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'atto e termine nel giorno di trasmissione del medesimo atto al Servizio proponente, *2 .* Per gli atti pervenuti dopo il 5° giorno precedente la data fissata per le operazioni di fine anno: Conclusione entro il 31/12/2017 del 70% degli atti pervenuti	<u>Indicatore 1</u> Numero dei giorni lavorativi medi impiegati per la conclusione dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali per gli atti pervenuti entro 5 giorni lavorativi precedenti la data fissata per le operazioni di fine anno. <u>Indicatore 2</u> percentuale di atti conclusi al 31/12/2017 per gli atti pervenuti dopo il 5° giorno precedente la data fissata per le operazioni di fine anno

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno

1	Rilevazione dei dati al 30/06/2017	il: 30 /06/2017	Numero dei giorni lavorativi medi impiegati per la conclusione dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali.	30%
2	Rilevazione dei dati al 31/12/2017	il: 31 /12 /2017	<u>Indicatore 1</u> Numero dei giorni lavorativi medi impiegati per la conclusione dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali Percentuale di atti conclusi al 31.12.2017 <u>Indicatore 2</u> percentuale di atti conclusi al 31/12/2017 per gli atti pervenuti dopo il 5° giorno precedente la data fissata per le operazioni di fine anno	70%

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019

Anno 2018	**Anno 2019**
Riduzione del tempo medio per l'istruttoria ed il completamento degli atti di liquidazione a 14 giorni lavorativi. Il calcolo della media sarà soggetto a sospensione nel caso si renda necessario richiedere al Servizio proponente integrazioni necessarie alla verifica contabile e nel caso di eventuali adozioni di variazioni di bilancio. Il periodo di riferimento decorre dal 01/01/2017 sino al 31/12/2017. Andranno esclusi dal calcolo della media i giorni lavorativi che risultano inibiti a causa delle operazioni necessarie per la riapertura della contabilità ad inizio anno e per la chiusura delle operazioni contabili da parte della Tesoreria Comunale al termine dell'anno solare, nonché gli atti pervenuti dopo la scadenza fissata dal Dirigente del Servizio Finanziario in ragione delle suddette operazioni di chiusura.	Riduzione del tempo medio per l'istruttoria ed il completamento degli atti di liquidazione a 14 giorni lavorativi. Il calcolo della media sarà soggetto a sospensione nel caso si renda necessario richiedere al Servizio proponente integrazioni necessarie alla verifica contabile e nel caso di eventuali adozioni di variazioni di bilancio. Il periodo di riferimento decorre dal 01/01/2017 sino al 31/12/2017. Andranno esclusi dal calcolo della media i giorni lavorativi che risultano inibiti a causa delle operazioni necessarie per la riapertura della contabilità ad inizio anno e per la chiusura delle operazioni contabili da parte della Tesoreria Comunale al termine dell'anno solare, nonché gli atti pervenuti dopo la scadenza fissata dal Dirigente del Servizio Finanziario in ragione delle suddette operazioni di chiusura.

Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)
N. 1 funzionario in P.O. N. 13 istruttori amministrativi N. 3 collaboratori amministrativi	N. 16 personal computer N. 16 calcolatrici N. 8 scanner N. 2 foto copiatori

Firma del Dirigente	Firma del Sindaco o dell'Assessore	Firma del Direttore Generale

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2017 - 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA : Cagliari città dei cittadini
D.U.P. – MISSIONE N. 01: Servizi Istituzionali e generali, di gestione e di controllo
PROGRAMMA N. 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Finanziario
Dirigente Responsabile: Maria Franca Urru
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 2: Ottimizzare il processo di programmazione delle entrate attraverso la reingegnerizzazione e standardizzazione dei processi di rilevazione amministrativa e contabile di alcune entrate proprie correnti
Peso: 20%

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
La gestione e rilevazione contabile delle entrate rappresenta un elemento fondamentale per l'attuazione dei programmi dell'Amministrazione. Infatti una quantificazione puntuale delle risorse disponibili permette agli organi di indirizzo politico di fare una programmazione efficace, efficiente e di ampio respiro; tale programmazione risente del tempo intercorrente tra la realizzazione delle entrate (diritto di credito o di riscossione) ed il momento della rilevazione contabile. L'eventuale "ritardo" rispetto alla reale manifestazione del credito e/o incasso incide sulle scelte di programmazione e variazione delle risorse. L'obiettivo di ottimizzare il processo di rilevazione delle entrate intervenendo, mediante la reingegnerizzazione delle procedure di rilevazione delle entrate consentirà una riduzione dei tempi con beneficio sulla programmazione.	Ottimizzazione del processo di programmazione attraverso la reingegnerizzazione e standardizzazione dei processi di rilevazione delle entrate relative ai seguenti servizi: Tributi, Cimiteri, Polizia Municipale ed Edilizia Privata	N. Processi standardizzati _____ x 100 4

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	Riunioni con i servizi interessati finalizzate all'acquisizione degli elementi utili alla successiva elaborazione di processi standardizzati	Il: 30 / 06 / 2017	Verbali delle riunioni con i Servizi interessati	30%
2	Ingegnerizzazione e standardizzazione del processo di rilevazione delle entrate	Il: 31 / 12 / 2017	N. Processi standardizzati _____ x 100 4	70%

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019

Anno 2018	**Anno 2019**

Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)	**Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**
N. 1 Funzionario in P.O. N. 2 Istruttori Direttivi Amministrativi N. 9 Istruttori amministrativi N. 1 Esecutore amministrativo N. 1 Collaboratore amministrativo/informatico	N. 3 Fotocopiatori N. 7 Scanner N. 14 P.C.

Firma del Dirigente	**Firma del Sindaco o dell'Assessore**	**Firma del Direttore Generale**

COMUNE DI CAGLIARI **PEG 2017 - 2018 - 2019**		
LINEA PROGRAMMATICA: ***Cagliari città dei cittadini*** **D.U.P. MISSIONE N.: 1 -** ***Servizi istituzionali, generali e di gestione*** **PROGRAMMA N.: 3 -** ***Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato*** **SERVIZIO DI RIFERIMENTO:** ***Servizio Finanziario*** **Dirigente Responsabile:** ***Maria Franca Urru*** **OBIETTIVO DI MANTENIMENTO:** **Macroattività n. 1 -** ***MANTENIMENTO STANDARD D'EFFICIENZA NELL'ADOZIONE IN CORSO D'ESERCIZIO DEGLI ATTI NECESSARI PER RAPPRESENTARE LE VARIAZIONI DEL CRONOPROGRAMMA*** **Macroattività n. 2 -** ***MANTENIMENTO DEI TEMPI DI ISTRUTTORIA DEI PARERI CONTABILI SULLE PROPOSTE DI DELIBERA RELATIVE A PROCEDIMENTI DI SPESA CORRETTAMENTE ASSUNTI SULLA BASE DELLE VIGENTI NORME GIUSCONTABILI*** **Peso: 20%**		
ANNO 2016		
Descrizione sintetica	**Risultato atteso**	**Indicatore**

Macroattività n. 1 Adozione degli atti necessari per rappresentare le variazioni dei cronoprogrammi, assicurando il mantenimento di tempi medi di istruttoria congrui (non superiori a quelli realizzati nella serie storica). Pur caratterizzandosi come obiettivo di mantenimento, si intende conseguire un lieve miglioramento rispetto al risultato dello scorso anno, corrispondente alla media del triennio precedente. **Macroattività 2** L'obiettivo si concretizza nella tempestiva istruttoria delle proposte di delibera del Consiglio e della Giunta comunale, relative a procedimenti di spesa correttamente assunti sulla base delle vigenti norme giuscontabili, ed aventi riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, al fine del rilascio del parere di regolarità contabile previsto dall'articolo 49 del D.Lgs 267/2000. Il calcolo dei giorni lavorativi (decorrenti dal giorno successivo al ricevimento) sarà oggetto di sospensione quando sarà necessario richiedere al Servizio proponente integrazioni necessarie alla verifica contabile. Analoga sospensione potrà essere disposta in caso di adozione di variazioni di bilancio. Il periodo di riferimento decorre dal 1° gennaio e termina il 31/12/2017.	**Macroattività n. 1** Rispetto di un termine standard medio non superiore a 4,47 giorni lavorativi (media del triennio 2014/2016) per l'adozione del provvedimento di variazione del bilancio (ivi comprese le variazioni apportate in esercizio provvisorio) dal ricevimento sulla piattaforma J-IRIDE dell'atto dal quale risulta la variazione del cronoprogramma **Macroattività n. 2** Rilascio del parere di regolarità contabile entro un tempo medio di 1,59 giorni lavorativi.	**Macroattività n. 1** Fatto / Non fatto **Macroattività n. 2** Fatto / Non fatto

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1.1	**Macroattività n. 1** Rilevazione dei dati al 30/06/2017 per la verifica dei tempi di istruttoria degli atti finalizzato ad attivare eventuali azioni correttive	il: 30/06/2017	Fatto / Non fatto	15 %
1.2	**Macroattività n. 1** Rilevazione dei dati al 31/12/2017 per la verifica dei tempi medi non superiore a 4,47 giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto	il: 31/12/2017	Fatto / Non fatto	35 %

2.1	**<u>Macroattività n. 2</u>** Rilevazione dei dati al 30/06/2017 per la verifica dei tempi di istruttoria delle proposte di deliberazione finalizzato ad attivare eventuali azioni correttive	Il: 30/06/2017	Fatto / Non fatto	15 %
2.2	**Macroattività n. 2** Rilevazione dei dati al 31/12/2017 per la verifica dei tempi medi non superiori a 1,59 giorni lavorativi dal ricevimento della proposta di deliberazione per l'espressione del parere di regolarità contabile	Il: 31/12/2017	Fatto / Non fatto	35 %

Trend Storico

Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>Macroattività 1:</u> Tempo medio in giorni di istruttoria degli atti di adozione delle variazioni di bilancio conseguenti alla modifica dei cronoprogrammi: 7,77 giorni lavorativi. <u>Macroattività 2:</u> Tempo medio in giorni di istruttoria per il rilascio del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione: 2,32 giorni lavorativi.	<u>Macroattività 1:</u> Tempo medio in giorni di istruttoria degli atti di adozione delle variazioni di bilancio conseguenti alla modifica dei cronoprogrammi: 2,73 giorni lavorativi. <u>Macroattività 2:</u> Tempo medio in giorni di istruttoria per il rilascio del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione: 1,25 giorni lavorativi.	<u>Macroattività 1:</u> Tempo medio in giorni di istruttoria degli atti di adozione delle variazioni di bilancio conseguenti alla modifica dei cronoprogrammi: n. 2,90 giorni giorni lavorativi. <u>Macroattività 2:</u> Tempo medio in giorni di istruttoria per il rilascio del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione: 1,20 giorni lavorativi.

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019

Anno 2018	Anno 2019
Nell'esercizio 2018 le macroattività oggetto dell'obiettivo continuano ad essere quelle individuate per il 2017 e, in particolare: Macroattività n. 1: Adozione degli atti necessari per rappresentare le variazioni dei cronoprogrammi, assicurando il mantenimento di tempi medi di istruttoria congrui (non superiori a quelli realizzati nella serie storica). Macroattività n. 2: Rilascio del parere di regolarità contabile entro un tempo medio non superiore a quello realizzato nella serie storica Entrambi gli obiettivi dovranno tener conto degli standard conseguiti nel triennio 2017-2018.	Nell'esercizio 2019 le macroattività oggetto dell'obiettivo continuano ad essere quelle individuate per il 2018 e per il 2019 e, in particolare: Macroattività n. 1: Adozione degli atti necessari per rappresentare le variazioni dei cronoprogrammi, assicurando il mantenimento di tempi medi di istruttoria congrui (non superiori a quelli realizzati nella serie storica). Macroattività n. 2: Rilascio del parere di regolarità contabile entro un tempo medio non superiore a quello realizzato nella serie storica Entrambi gli obiettivi dovranno tener conto degli standard conseguiti nel triennio 2017-2018.
Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2016)	**Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2016)**
Macroattività 1 n. 1 Funzionario P.O. n. 2 Funzionari n. Istruttori amministrativo-contabili n. 1 Istruttore informatico Macroattività 2 n. 1 Funzionario P.O. n. 11 Istruttori amministrativo-contabili n. 3 collaboratori amministrativi n. 1 Istruttore informatico	Macroattività 1 9 personal computer 3 scanner 1 fotocopiatore / stampante n. 6 calcolatrici Macroattività 2 N. 16 personal computer N. 16 calcolatrici N. 2 stampanti N. 8 scanner

Firma del Dirigente	Firma del Sindaco o dell'Assessore	Firma del Direttore Generale

COMUNE DI CAGLIARI

Ufficio P.E.G. e Performance

P.E.G.
2017 - 2019

D.ssa Elisabetta Neroni

Ufficio di Gabinetto e Comunicazione Istituzionale

COMUNE DI CAGLIARI **PEG 2017- 2018- 2019**		
LINEA PROGRAMMATICA N. Cagliari Città dei Cittadini : **D.U.P. – MISSIONE N. 5 PROGRAMMA N. 2:** **SERVIZIO DI RIFERIMENTO:Gabinetto e Comunicazione Istituzionale** **Dirigente Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Neroni** **OBIETTIVO DI SVILUPPO N °1 : Il Comune al servizio dei cittadini** **Peso: 20%**		
ANNO 2017		
Descrizione sintetica	**Risultato atteso**	**Indicatore**
L'obiettivo è finalizzato alla implementazione degli strumenti di comunicazione già messi in campo dal Servizio, per un piu facile, celere e corretto accesso ai procedimenti di competenza dell'Amministrazione, anche attraverso l'attivazione di applicazioni di messaggistica istantanea (Chat bot) L'obiettivo è volto a garantire la massima partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione e la trasparenza della stessa, attraverso la sperimentazione di uno sportello polifunzionale mobile. L'obiettivo si suddivide in 2 sub obiettivi: SUB 1) realizzazione e veicolazione di 4 tutorial informativi sui procedimenti di competenza dell'amministrazione sottocitati: - Guida all'adozione di un cane dal canile comunale; - Incontri organizzati dal servizio Polizia Municipale con le scolaresche su temi di educazione civica ; - guida per l'accesso al sistema SIA (Sostegno inclusione attiva); - guida sui servizi della protezione civile (prescrizioni sulle condizioni metereologiche avverse). SUB 2) realizzazione sistema integrato delle informazioni attraverso l'aggiornamento delle schede informative realizzate dall'Ufficio URP, finalizzato alla attuazione di uno sportello polifunzionale mobile e affiancamento ai colleghi degli uffici di città mediante 5 incontri formativi. Prima sperimentazione attivazione sportello polifunzionale mobile.	Realizzazione e veicolazione dei tutorial informativi Aggiornamento schede informative realizzazione incontri formativi sperimentazione attivazione sportello polifunzionale mobile	Fatto/non fatto Fatto/non fatto Fatto/non fatto

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso i
	Realizzazione n° due tutorial	Il: 30/ 04 /2017	fatto/non fatto	25%
1.2	Realizzazione n°2 tutorial	il: 31 /12 /2017	fatto/non fatto	
2.1	Aggiornamento schede informative	il: 30/06/2017	fatto/non fatto	10%
2.2	Realizzazione n. 5 incontri formativi	il: 30.06.2017	fatto/non fatto	20%
2.3	Prima sperimentazione attivazione sportello polifunzionale mobile	il: 31.12.2017	fatto/non fatto	20%

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019	
Anno 2018 Attivazione Sportello polifunzionale mobile nelle sedi indicate dall'Amministrazione	**Anno 2019**
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**
N.1 Funzionario P.O cat D N 1 Funzionario A.P cat D N.2 Funzionari cat.D N.6 dipendenti cat C N. 6 dipendenti cat.B N.1 cat A	N° 10 computer (2 dei quali server), 9 stampanti, 1 fax 1 scanner, in dotazione all'uff urp N°8 computer, 10 stampanti (2 delle quali condivise), 2 fax,7 scanner, in dotazione all'ufficio gabinetto e ordinanze N° 7 computer desktop, 3 notebook, 1fotocopiatore stampante di rete, 1 stampante colori di rete, 6 stampanti da tavolo, 2 stampanti multifunzione,2 scanner,1 fax, 2 macchine fotografiche,1 videocamera e 2 hard disk esterni ,in dotazione all'ufficio stampa.

Firma del Dirigente	**Firma del Sindaco o dell'Assessore**	**Firma del Direttore Generale**

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2017 - 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. : Cagliari Città dei Cittadini
D.U.P. – MISSIONE N. : 5 PROGRAMMA N. : 2
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Gabinetto del Sindaco e Comunicazione Istituzionale
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Neroni
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 2: Apertura delle sale storiche del Palazzo Civico e viste guidate infrasettimanali
Peso:20%

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
L'obiettivo è finalizzato al proseguo dell' una attività di gestione di visite guidate al Palazzo Civico nei giorni feriali infrasettimanali. Pubblicità dell'iniziativa sul sito istituzionale mediante pubblicazione video fotografica. Attività di prenotazione telefonica il cui riferimento troverà pubblicazione sul sito. Le viste guidate proseguiranno per tutto l'anno, per almeno una giornata a settimana, compatibilmente con la disponibilità delle sale e con le richieste pervenute. Contestualmente continuerà la ricerca documentale sulle opere esposte nelle sale storiche del Palazzo Civico, nell' ottica di un costante aggiornamento della documentazione attualmente a disposizione e del miglioramento del servizio.	1) Apertura delle Sale Storiche del Palazzo Civico alle visite guidate . 2) Contemporaneo aggiornamento della documentazione sulle opere esposte finalizzato alla realizzazione di 60 didascalie multilingue sulle opere esposte	1) Fatto/non fatto 2) Fatto/non fatto

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1.1	Pubblicità dell'iniziativa sul sito dell' Ufficio Stampa	15 gennaio	Fatto/non fatto	5
1.1	Avvio visite guidate nei giorni feriali infrasettimanali,	15 gennaio	Fatto/non fatto	50
2.1	Aggiornamento documentale, prosecuzione servizio, realizzazione prime 30 didascalie multilingue, ristampe depliant.	30 luglio	Fatto/non fatto	35
2.2	Realizzazione ulteriori 30 didascalia multilingue	31 dicembre 2017	Fatto/non fatto	10

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2017 e 2018	
Anno 2018 Aggiornamento documentale, prosecuzione servizio, realizzazione didascalie multilingue, ristampe depliant	**Anno 2019** Aggiornamento documentale, prosecuzione servizio, realizzazione didascalie multilingue, ristampe depliant
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**
n. 1 funzionario PO cat. D n. 1 funzionario AP cat. D n. 2 funzionari cat. D n. 6 cat. C n. 6 cat. B n. 1 cat. A.	N° 10 computer (2 dei quali server), 9 stampanti, 1 fax 1 scanner, in dotazione all'uff urp N°8 computer, 10 stampanti (2 delle quali condivise), 2 fax,7 scanner, in dotazione all'ufficio gabinetto e ordinanze N° 7 computer desktop, 3 notebook, 1fotocopiatore stampante di rete, 1 stampante colori di rete, 6 stampanti da tavolo, 2 stampanti multifunzione,2 scanner,1 fax, 2 macchine fotografiche,1 videocamera e 2 hard disk esterni ,in dotazione all'ufficio stampa.

Firma del Dirigente	**Firma del Sindaco o dell'Assessore**	**Firma del Direttore Generale**

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2017 - 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 Cagliari Città dei Cittadini
D.U.P. – MISSIONE N. 1 - PROGRAMMA N. 1
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Gabinetto e Comunicazione Istituzionale
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Neroni
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO: Gradimento cittadini
Peso: 20%

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
L'obiettivo è finalizzato al mantenimento del livello di gradimento dei cittadini consolidato negli anni rispetto ai servizi offerti dall'Urp, con particolare riferimento al servizio "informazioni e orientamento".	Mantenimento della valutazione positiva da parte dei cittadini che si sono rivolti all'Urp per avere un' informazione. (valutazione positiva maggiore del 90%)	Valutazione positiva maggiore del 90%

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	Entro il 30.06.2017 verrà effettuata la prima rilevazione del gradimento dei cittadini;	**il:** 30/06/2017	Valutazione positiva maggiore del 90%	50%
2	Entro il 31.12.2017 verrà effettuata la seconda rilevazione del gradimento dei cittadini	**il:** 31/12/2017	Valutazione positiva maggiore del 90%	50%

Trend Storico		
Anno 2014	**Anno 2015**	**Anno 2016**
94,5 di gradimento	97,5 di gradimento	97,1 di gradimento

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2017 e 2018	
Anno 2018 Mantenimento del livello di gradimento dei cittadini consolidato negli anni rispetto ai servizi offerti dall'Urp, con particolare riferimento al servizio "informazioni e orientamento".	**Anno 2019** Mantenimento del livello di gradimento dei cittadini consolidato negli anni rispetto ai servizi offerti dall'Urp, con particolare riferimento al servizio "informazioni e orientamento".
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2016)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2016)**
n. 1 funzionario PO cat. D n. 1 funzionario AP cat. D n. 3 funzionari cat. D n. 6 cat. C n. 6 cat. B n. 1 cat. A.	N° 10 computer (2 dei quali server), 9 stampanti, 1 fax 1 scanner, in dotazione all'uff Urp N°8 computer, 10 stampanti (2 delle quali condivise), 2 fax,7 scanner, in dotazione all'ufficio gabinetto e ordinanze N° 7 computer desktop, 3 notebook, 1fotocopiatore stampante di rete, 1 stampante colori di rete, 6 stampanti da tavolo, 2 stampanti multifunzione,2 scanner,1 fax, 2 macchine fotografiche,1 videocamera e 2 hard disk esterni ,in dotazione all'ufficio stampa.

Firma del Dirigente **Elisabetta Neroni**	**Firma del Sindaco** **Massimo Zedda**	**Firma del Direttore Generale** **Elisabetta Neroni**

COMUNE DI CAGLIARI

Ufficio P.E.G. e Performance

P.E.G.
2017 - 2019

D.ssa Elisabetta Neroni

Ufficio P.E.G. e Performance

COMUNE DI CAGLIARI **PEG 2017 - 2018 - 2019**		
LINEA PROGRAMMATICA n. 1 : "CAGLIARI EFFICIENTE E TRASPARENTE" **D.U.P. – MISSIONE N. 01 PROGRAMMA N. 11** **SERVIZI DI RIFERIMENTO: PEG E PERFORMANCE** **Dirigente Responsabile: D.SSA ELISABETTA NERONI** **OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1: ADEGUAMENTO "PARAMETRI COMPORTAMENTALI" PRESTAZIONI DIRIGENZIALI** **Peso: 40%**		
ANNO 2017		
Descrizione sintetica	**Risultato atteso**	**Indicatore**
A partire dall'annualità 2014 la componente "parametri comportamentali" inerente la valutazione delle prestazioni dirigenziali, è disciplinata dal provvedimento della Giunta Comunale n. 211/2013. In sede di prima applicazione del provvedimento sono emerse alcune criticità, che rendono necessario la rivisitazione di detti parametri. Per tale motivo al Servizio PEG e Performance è stato attribuito il compito di individuare e segnalare, mediante apposita relazione, i parametri comportamentali per i quali sono state rilevate delle criticità in sede di applicazione.	Invio Relazione conclusiva al Direttore Generale ed al Nucleo di Valutazione.	Fatto/Non Fatto

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	Avvio attività di studio finalizzata	**il:** 30 / 06 /2016	Comunicazione avvio attività di studio. Fatto/Non Fatto	20%
2	Predisposizione Relazione conclusiva al Direttore Generale	**il:** 31 /12/ 2016	Invio Relazione conclusiva al Direttore Generale ed a Nucleo di Valutazione. (Fatto/Non Fatto)	80%

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019	
Anno 2018 Rivisitazione dei parametri laddove necessaria	**Anno 2019** Rivisitazione dei parametri laddove necessaria
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2016)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2016)**
N° 1 Funzionario in P.O. N° 1 Funzionari N° 1 Istruttori Amministrativo/Contabili	N° 3 Personal Computer N° 1 Fotocopiatrici multifunzione N° 3 Stampanti laser locali N° 2 Scanner digitali

Firma del Dirigente **Elisabetta Neroni**	**Firma del Sindaco** **Massimo Zedda**	**Firma del Direttore Generale** **Elisabetta Neroni**

COMUNE DI CAGLIARI

PEG 2017 - 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 5: Cagliari Città dei Cittadini

D.U.P. – MISSIONE N. 01 - PROGRAMMA N. 11

SERVIZI DI RIFERIMENTO: PEG E PERFORMANCE

Dirigente Responsabile: D.SSA ELISABETTA NERONI

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO: 1) ATTIVITA' VALUTAZIONE RENDIMENTO INDIVIDUALE AVVOCATI DELL'ENTE – ESERCIZI 2015

2) ATTIVITA' ISTRUTTORIA INERENTE LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DIRIGENZIALI RELATIVA AGLI ESERCIZI 2015 E 2016

Peso: 20%

ANNO 2016

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
1) Attività istruttoria inerente la valutazione del rendimento individuale degli avvocati dell'Ente, relativamente alle annualità 2015. L'attività è disciplinata dal Regolamento per la disciplina del Servizio Avvocatura e dei compensi professionali per gli Avvocati dell'Ente e dall'Accordo integrativo decentrato preliminare all'adozione del Regolamento sull'Avvocatura comunale.	1) Completamento, alla data del 30.11.2017, dell'attività istruttoria relativa alla valutazione del rendimento individuale degli avvocati dell'Ente - annualità 2015.	1) Fatto/Non Fatto.
2) Attività istruttoria inerente la valutazione delle prestazioni dirigenziali relativa all'esercizio 2015 e avvio attività istruttoria inerente la valutazione delle prestazioni dirigenziali relativa all'esercizio 2016.	2) Completamento, alla data del 30.09.2017, dell'attività istruttoria inerente le prestazioni dirigenziali esercizio 2015 (parametri comportamentali e obiettivi); 3) Valutazione dei Parametri comportamentali relativi alle prestazioni dirigenziali anno 2016 da concludersi entro il 31/12/2017. Non potranno essere ricomprese le valutazioni per le quali si è reso necessario richiedere chiarimenti e/o integrazioni.	2) Fatto/Non Fatto (Comunicazione al Direttore Generale) 3) Fatto/Non Fatto (Verbali del Nucleo di Valutazione)

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1.1	Avvio attività istruttoria inerente la valutazione del rendimento individuale degli avvocati dell'Ente, relativamente alle annualità 2015. Elaborazione ed invio dei documenti di seguito indicati, finalizzati ad acquisire dai Servizi Comunali coinvolti nelle procedure giudiziarie specifiche informazioni e dati : – Tabulato comprendenti le cause giudiziali, stragiudiziali ed i pareri gestiti dall'Avvocatura nel corso degli anni 2015 e 2016; – Questionario sui pareri legali gestiti dall'Avvocatura; – Questionario relativo ai rapporti intercorsi con l'Avvocatura.	**Il:** 30/06/2017	Fatto/Non Fatto	25%
1.2	Conclusione attività istruttoria inerente la valutazione del rendimento individuale degli avvocati dell'Ente, relativamente alle annualità 2015.	**Il**: 30/11/2017	Fatto/Non Fatto	25%
2.1	Conclusione attività istruttoria inerente la valutazione delle prestazioni dirigenziali relative all'esercizio 2015	**il:** 30/09/2017	Fatto/Non Fatto	25%
2.2	Valutazione dei Parametri comportamentali relativi alle prestazioni dirigenziali anno 2016 da concludersi entro il 31/12/2017. Non potranno essere ricomprese le valutazioni per le quali si è reso necessario richiedere chiarimenti e/o integrazioni.	**il:** 31/12/2017	Fatto/Non Fatto (Verbali del Nucleo di Valutazione)	25%

Trend Storico		
Anno 2014	**Anno 2015**	**Anno 2016**
1) Attività non posta in essere nel corso dell'esercizio 2014. 2) Conclusione attività istruttoria relativa alle prestazioni dirigenziali esercizio 2012 in data 2.04.2014.	1) Attività non posta in essere nel corso dell'esercizio 2015. 2) Conclusione attività istruttoria relativa alle prestazioni dirigenziali esercizio 2013 in data 08.06.2015.	1) Attività non posta in essere nel corso dell'esercizio 2016. 2) Conclusione attività istruttoria relativa alle prestazioni dirigenziali esercizio 2014 in data 2.12.2016.

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019	
Anno 2018	**Anno 2019**
1) Attività istruttoria inerente la valutazione del rendimento individuale degli avvocati dell'Ente, relativamente alle annualità 2017. 2) Conclusione attività istruttoria inerente la valutazione delle prestazioni dirigenziali relative all'esercizio 2016.	1) Attività istruttoria inerente la valutazione del rendimento individuale degli avvocati dell'Ente, relativamente alle annualità 2018. 2) Conclusione attività istruttoria inerente la valutazione delle prestazioni dirigenziali relative all'esercizio 2017.
Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)	**Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**
N° 1 Funzionario in P.O. N° 1 Funzionario N° 1 Istruttore Amministrativo/Contabile	N° 3 Personal Computer N° 1 Fotocopiatrice N° 2 Stampanti N° 2 Scanner digitali

Firma del Dirigente Elisabetta Neroni	Firma del Sindaco Massimo Zedda	Firma del Direttore Generale Elisabetta Neroni

COMUNE DI CAGLIARI

P.E.G.
2017 - 2019

Dott. Giovani Mario Basolu

Segreteria Generale, Anticorruzione e Trasparenza

COMUNE DI CAGLIARI

PEG 2017 - 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 5: CAGLIARI CITTA' DEI CITTADINI
D.U.P. – MISSIONE N. 01 PROGRAMMA N. 02
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: SEGRETERIA GENERALE, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Dirigente Responsabile: DOTT. GIOVANNI MARIO BASOLU
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1 : REVISIONE SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO
Peso: 20%

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
Revisione schema contratto d'appalto conseguentemente alle modifiche legislative intervenute.	Revisione schema contratto d'appalto	Fatto/Non fatto

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	Revisione schema contratto d'appalto	Il: 31/12/2017	Fatto/Non fatto	100%

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019

Anno 2018	Anno 2019
Adozione nuovo schema per i contratti d'appalto.	Adozione nuovo schema per i contratti d'appalto.

Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)
N. 2 Cat. D N. 3 Cat. C N. 2 Cat. B N. 1 Cat. A	Tutte le risorse strumentali a disposizione dell'Ufficio.

Firma del Segretario Generale	Firma del Sindaco o dell'Assessore	Firma del Direttore Generale

COMUNE DI CAGLIARI

PEG 2017 - 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 5: CAGLIARI CITTA' DEI CITTADINI
D.U.P. – MISSIONE N. 01 PROGRAMMA N. 02
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: SEGRETERIA GENERALE, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Dirigente Responsabile: DOTT. GIOVANNI MARIO BASOLU
OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 2 : CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Peso: 20%

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
Controllo successivo di regolarità amministrativa.	Verifica a campione di atti, contratti, ordinanze e determinazioni.	n. atti verificati / n. atti estratti a campione x 100

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	Verifica a campione di atti, contratti, ordinanze e determinazioni.	il: 31/ 12/ 2017	n. atti verificati / n. atti estratti a campione x 100	100%

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019

Anno 2018	Anno 2019
Verifica a campione degli atti, contratti, ordinanze e determinazioni.	Verifica a campione degli atti, contratti, ordinanze e determinazioni.

Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)
N. 2 Cat. D N. 2 Cat. C N. 1 Cat. B	Tutte le risorse a disposizione del Servizio.

Firma del Segretario Generale	Firma del Sindaco o dell'Assessore	Firma del Direttore Generale

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2017- 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 5: CAGLIARI CITTA' DEI CITTADINI
D.U.P. – MISSIONE N. 01 PROGRAMMA N. 02
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: SEGRETERIA GENERALE, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Dirigente Responsabile: DOTT. GIOVANNI MARIO BASOLU
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO: 1) ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
2) CONTRATTI
Peso: 20%

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
1) Monitoraggio attuazione del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, annualità 2017, mediante report di monitoraggio e/o note.	1) Report di monitoraggio e/o note.	1) Fatto/Non fatto
2) Stipula contratti per affidamento lavori pubblici servizi e forniture a seguito di gara d'applato e procedure negoziate	2) Stipula contratti su richiesta dei vari Servizi comunali	n. contratti stipulati / n. richieste da parte dei Servizi relative ai contratti da stipulare x 100

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	1) Monitoraggio attuazione del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, annualità 2017, mediante report di monitoraggio e/o note.	**Il:** 31.12.2017	1) Fatto/Non fatto	50%
	2) Stipula contratti su richiesta dei vari Servizi comunali		2) n. contratti stipulati / n. richieste da parte dei Servizi relative ai contratti da stipulare x100	50%

Trend Storico		
Anno 2014	**Anno 2015**	**Anno 2016**
1) 21/12/2014	1) 21/12/2015	1) 21/12/2016 2) 100%

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019	
Anno 2018 Proseguimento dell'attività sopra descritta	**Anno 2019** Proseguimento dell'attività sopra descritta
Risorse umane **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**	**Risorse strumentali** **(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**
N. 4 cat. D N. 5 cat. C N. 2 cat. B N. 1 cat. A	Tutte le risorse strumentali a disposizione del Servizio

Firma del Segretario Generale	**Firma del Sindaco o dell'Assessore**	**Firma del Direttore Generale**

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	2017	2018	2019	Cassa
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	258700	RECUPERO SPESE DI RIPRODUZIONE DI COPIE E DIRITTI DI RICERCA E VISURA	5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.025,75
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	263650	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI MEDIANTE MARCHE SEGNATASSE	5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1.000,00	500,00	500,00	1.052,00
10 Risultato														***5.000,00***	***3.500,00***	***3.500,00***	***4.077,75***
15	Affari Istituzionali	Basolu Giovanni Mario	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	402913	RECUPERO SOMME PERCEPITE DA DIPENDENTI - ESITO VERIFICA ISPEZIONE RGS	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	,00	,00	,00	3.014,41
15 Risultato														***,00***	***,00***	***,00***	***3.014,41***
20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	Piras Serenella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	263750	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI MEDIANTE MARCHE SEGNATASSE	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	11.000,00	11.000,00	11.000,00	7.539,90
20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	Piras Serenella	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.	402800	RECUPERO MAGGIORE IMPORTO GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI CIRCOSCR. E MUNICIPALITA LEGGE 244/207	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20 Risultato														***12.000,00***	***12.000,00***	***12.000,00***	***8.539,90***
45	Affari Generali	Piras Serenella	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.	269475	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.638,65
45 Risultato														***6.000,00***	***6.000,00***	***5.000,00***	***6.638,65***
55	Segreteria Generale	Basolu Giovanni Mario	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	250380	DIRITTI PER ATTIVITA' DI ROGITO E CONTRATTI	25	Affari Istituzionali e Contratti, trasparenza, anticorruzione e pari opportunità	Basolu Giovanni Mario	150.000,00	150.000,00	150.000,00	96.834,49
55	Segreteria Generale	Basolu Giovanni Mario	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	250390	DIRITTI DI SEGRETERIA CONNESSI AI CONTRATTI	25	Affari Istituzionali e Contratti, trasparenza, anticorruzione e pari opportunità	Basolu Giovanni Mario	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.832,40
55	Segreteria Generale	Basolu Giovanni Mario	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	404640	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITÀ AGGIUDICATARIO APPALTO (ART. 34, C. 35 D.L. 179-2012 CONV. IN L. 221-2012)	60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	32.000,00	32.000,00	32.000,00	22.400,00
55 Risultato														***187.000,00***	***187.000,00***	***187.000,00***	***124.066,89***
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	100045	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO: CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL PERSONALE PERVENUTO IN MOBILITA' O IN DISPONIBILITA'.	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	17.300,00	17.300,00	17.300,00	12.110,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	100155	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO: STABILIZZAZIONE PERSONALE EX ETI (ENTE TABACCHI) L. 296/2006 COMMA 563	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	33.894,00	33.894,00	33.894,00	23.725,80

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	115580	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PERSONALE CUI E' STATA CONCESSA L'ASPETTATIVA PER MOTIVI SINDACALI	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	31.317,00	31.135,00	31.135,00	31.317,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	120340	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER ONERI DERIVANTI DAGLI ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12.400,00	12.400,00	12.400,00	8.680,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	161330	DALLA RAS PER CONTRIBUTO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA', QUALIF.NE E FORM.NE DEL PERSONALE (VEDI SPESA 38180-38820-140092)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	318.750,00	318.750,00	318.750,00	223.125,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	238942	DALLA R.A.S. PER COMPETENZE PERSONALE TRASFERITO L.R. 7/2005 ED IN MOBILITA' DALLE COMUNITA' MONTANE -	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	184.138,00	184.138,00	184.138,00	189.823,78
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	250630	PROVENTI DI TASSA PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI A POSTI DI RUOLO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	8.000,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	268770	RECUPERO SPESE DIVERSE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	100.000,00	100.000,00	100.000,00	63.532,02
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	402880	RECUPERO COMPETENZE EROGATE NEL PERIODO DI ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA CAGIONATA DA PARTE DI UN TERZO E RIMBORSO INDENNITA' DI INABILITA' TEMPORANEA A SEGUITO DI INFORTUNIO SUL LAVORO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	34.680,25	10.000,00	10.000,00	34.680,25
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	402882	RECUPERO COMPETENZE STIPENDIALI INDEBITAMENTE EROGATE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	29.477,00	14.705,00	11.562,00	29.476,46
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	402885	RECUPERO INCENTIVI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	,00	,00	,00	563,87
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	402920	RIMBORSI PER IL PERSONALE IN COMANDO E/O DISTACCO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	107.475,44	98.006,00	98.000,00	107.475,44

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.	402881	TRATTENUTE PER MALATTIA EX DL 112 "BRUNETTA" (VEDI SPESA 38235)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.000,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.	402921	FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	200.000,00	200.000,00	200.000,00	140.000,00
65 Risultato														***1.097.431,69***	***1.043.328,00***	***1.040.179,00***	***880.309,62***
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	250730	RECUPERO SPESE PER ONORARIO D'AVVOCATO, DIRITTI DI PROCURATORE E ONERI ACCESSORI (VEDI SPESA 42210)	70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	100.000,00	100.000,00	100.000,00	72.137,39
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	268880	RECUPERO SPESE DIVERSE	70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	20.275,00	20.275,00	20.275,00	17.088,69
70 Risultato														***120.275,00***	***120.275,00***	***120.275,00***	***89.226,08***
100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	Farci Salvatore	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	242520	PROGRAMMA PO MARITTIMO ITALIA FRANCIA - PROGETTO UCAT - UNIONE CITTA' DELL'ALTO TIRRENO (SPESA 57050)	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	,00	,00	,00	9.240,85
100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	Farci Salvatore	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	242521	DALL'ANCI TOSCANA PER PROGETTO "UCAT NETWORK" (VEDI SPESE 57071-57072-57073-57074-652239)	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	,00	,00	,00	25.160,00
100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	Farci Salvatore	2	Trasferimenti correnti	2 105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	2 105 1	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	242580	DALLA CORSICA PER PROGETTO "PORT ET IDENTITE' - PORTI" (VEDI SPESE 57085-57086-57087-57088-57089)	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	,00	,00	,00	32.475,69
100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	Farci Salvatore	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	365871	TARIFFE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI EX DISTILLERIA DI PIRRI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	500,00	500,00	500,00	500,00
100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	Farci Salvatore	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	533445	PIANO STRAORDINARIO PER IL LAVORO - L.R.N. 37 DEL 24.12.98 ART. 19 - INIZIATIVE PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE - ANNUALITA' 2006 (SPESE 523200-533229-65020)	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	873.051,00	,00	,00	547.473,43
100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	Farci Salvatore	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	533446	L.R.N. 37 DEL 24.12.98 ART. 19 - INIZIATIVE PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE - ANNUALITA' 2000 (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	2.710.000,00	150.000,00	150.000,00	1.661.011,40
100 Risultato														***3.583.551,00***	***150.500,00***	***150.500,00***	***2.275.861,37***
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	402911	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE PER CONTO SIM	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1.688.000,00	1.688.000,00	1.684.000,00	1.181.600,00

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	2017	2018	2019	Cassa
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.	402734	INCAMERAMENTO FIDEIUSSIONI ASSICURATIVE	60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	2.117.442,00	,00	,00	1.482.209,40
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 1	Altre ritenute	852230	RITENUTE ERARIALI SUI CONTRIBUTI - (VEDI SPESA 850200)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	500.000,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	852240	RITENUTE ERARIALI SUI REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - (VEDI SPESA 850205)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	850040	RITENUTE INPS SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - (VEDI SPESA 850005)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00
105 Risultato														***5.405.442,00***	***3.288.000,00***	***3.284.000,00***	***3.943.809,40***
106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1 301 1	Fondi perequativi dallo Stato	91410	QUOTA SPETTANTE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	17.800.000,00	17.800.000,00	17.800.000,00	17.469.043,45
106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	100137	CONTRIBUTO MINOR.GETTITO IMU ESENZIONI D.L. 102/2013 ART. 3 - FABBRIC DESTINATI VENDITA - ATTIV. NON COMMERC - ASSIMILAZ. ABITAZ. PRINCIPALE	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	347.755,00	347.755,00	347.755,00	347.755,00
106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	100139	CONTRIBUTO RISTORO MINOR GETTITO IMU E TASI RIDETERMINAZ RENDITA CATAST FABBRIC. GRUPPO "D" "C.D. IMBULLONATI" L.208/2015 ART. 1, C. 21-24	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	2.854,00	1.600,00	1.600,00	2.854,00
106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 3	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	402892	SANZIONI PECUNARIE AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 2 BIS D.LGS 163/06 ENTRATE DERIVA DA ASSEGNI	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.441,61
106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.	402735	POSTALI E CIRCOLARI NN RECAPIT-capitolo da non utilizzare (VEDI SPESA 61360)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	,00	,00	,00	800,00
106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.	403100	RECUPERO SPESE DIVERSE	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	53.000,00	55.000,00	55.000,00	39.776,89
106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	524650	DALLA RAS L.R. 45/76 PER INTERVENTI DIVERSI(VEDI SPESA 634335)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	,00	,00	,00	2.507,63
106 Risultato														***18.218.609,00***	***18.219.355,00***	***18.219.355,00***	***17.869.178,58***
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	141607	ITI IS MIRRIONIS FESR/FSE PARTE CORRENTE (SPESE - VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	377.000,00	800.000,00	2.150.000,00	263.900,00
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	525001	PROGETTO ITI IS MIRRIONIS - ADEGUAMENTO FUNZIONALE EX SCUOLA VIA ABRUZZI (SPESE - VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	2.983.000,00	4.080.000,00	4.380.000,00	500.500,00
107 Risultato														***3.360.000,00***	***4.880.000,00***	***6.530.000,00***	***764.400,00***
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	100100	CONTRIBUTO DALLO STATO IN CONTO INTERESSI PER RIMBORSO MUTUO CONTRATTO CON L'ICS PER L'IMPIANTO TENNISTICO MONTE URPINU L. 65/87 (VEDI SPESA 384453)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	25.579,00	10.108,00	,00	28.136,62

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	2017	2018	2019	Cassa
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	100138	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU PER ESENZIONI L. 147/2013 ART. 1 C. 711 - TERRENI AGRIC./FABBRIC.RURALI	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	6.292,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	100150	ORDINARI DELLO STATO FINALIZZATI PER RATE AMMORTAMENTO MUTUI	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	107.465,00	107.465,00	107.465,00	75.225,50
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	106780	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	500.000,00	500.000,00	,00	350.000,00
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	124610	ASSEGNO PER MEDAGLIA D'ORO CONFERITA ALLA CITTA' DI CAGLIARI	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	135470	CONTRIBUTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PER MINORI ENTRATE TARSU SCUOLE	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	125.000,00	125.000,00	125.000,00	129.144,18
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	141603	DALLA RAS PER ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	3.172.299,00	3.172.299,00	3.172.299,00	2.220.609,30
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	198690	DALLA RAS PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DIRITTO ALLO STUDIO E SVILUPPO SPORT (FONDI STATO)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	360.000,00	360.000,00	360.000,00	252.000,00
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	198710	DALLA RAS PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI (FONDO UNICO - ASSEGNAZIONE STATALE)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	360.000,00	360.000,00	360.000,00	252.000,00
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	200000	FONDO UNICO L.R. 2/2007 - FONDO INDISTINTO	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	16.871.329,98	16.905.766,98	16.815.766,98	13.600.421,76
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	200010	FONDO UNICO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI L.R. 2/2007 - ART. 10 (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	8.548.783,00	8.503.783,00	8.503.783,00	5.993.306,66
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	200020	FONDO UNICO PER LO SVILUPPO DELLO SPORT L.R. 2/2007 - ART. 10 (VEDI SPESA 229150)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	200.000,00	200.000,00	200.000,00	140.000,00
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	200030	FONDO UNICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 2/2007 ART. 10 (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1.255.637,00	1.266.200,00	1.266.200,00	878.945,90

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	2017	2018	2019	Cassa
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	2	Trasferimenti correnti	2 103	Trasferimenti correnti da Imprese	2 103 2	Altri trasferimenti correnti da imprese	404478	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	74.842,00	76.068,00	72.798,00	74.842,00
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	250850	DIRITTI DI SEGRETERIA DIVERSI	999	Centro non imputato		3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.208,96
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	269100	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	39.000,00	40.000,00	40.000,00	24.118,30
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	269130	RECUPERO SPESE DIVERSE	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	30.000,00	30.000,00	30.000,00	21.928,15
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	3	Entrate extratributarie	3 300	Interessi attivi	3 300 3	Altri interessi attivi	348245	INTERESSI ATTIVI CEDOLA SWAP DALLE BANCHE SOTTOSCRITTRICI	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	,00	100.000,00	100.000,00	,00
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	3	Entrate extratributarie	3 300	Interessi attivi	3 300 3	Altri interessi attivi	384465	INTERESSI ATTIVI NON VINCOLATI	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	229.021,00	90.000,00	90.000,00	222.183,43
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	3	Entrate extratributarie	3 300	Interessi attivi	3 300 3	Altri interessi attivi	384466	INTERESSI ATTIVI VINCOLATI	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	403115	CREDITO NEI CONFRONTI DELL'INPS PER ERRATO INTERVENTO SOSTITUTIVO (VEDI SPESA 46800)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	,00	,00	,00	25.204,92
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.	402775	CREDITO I.R.A.P. DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	50.000,00	300.000,00	250.000,00	,00
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.	402777	CREDITO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1.700.000,00	1.848.120,21	1.850.000,00	1.190.000,00
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.	402778	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	60.000,00	60.000,00	60.000,00	42.000,00
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.	404042	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE IVA ESTERA - ATTIVITA' RILEVANTE	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	2017	2018	2019	Cassa
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	5 400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	5 400 7	Prelievi da depositi bancari	689110	PRELIEVI DI SOMME DEPOSITATE DA ICS PER MUTUO AMPLIAMENTO CAMPO DI CALCIO E NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE - BORGO S.ELIA (VEDI SPESA 523451)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1.265.000,00	,00	,00	253.000,00
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	5 400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	5 400 7	Prelievi da depositi bancari	689111	PRELIEVI DI SOMME VERSATE DA ICS PER MUTUO PER RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SPORTIVO MONTE MIXI DENOMINATO PALA BOXE E STRUTTURE ATTIGUE (VEDI SPESA 523452)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1.300.000,00	,00	,00	260.000,00
108 Risultato														***36.290.447,98***	***34.071.302,19***	***33.419.803,98***	***26.047.067,68***
110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 1	Vendita di beni	351350	INTROITI DA SOMME E BENI RINVENUTI	60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	500,00	500,00	500,00	500,00
110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	351352	DIRITTI DI CUSTODIA E GIACENZA BENI SMARRITI	60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1.000,00	,00	,00	,00
110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	404626	RIMBORSI DA REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI	60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.026,79
110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.	403116	INTROITI DA SOMME RINVENUTE	60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	2.000,00	,00	,00	,00
110 Risultato														***13.500,00***	***10.500,00***	***10.500,00***	***8.526,79***
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 101	Imposte tasse e proventi assimilati	1 101 16	Addizionale comunale IRPEF	40750	ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	16.263.000,00	16.363.000,00	16.463.000,00	16.278.812,88
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 101	Imposte tasse e proventi assimilati	1 101 51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	40790	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA TARI	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	54.541.258,06	49.248.605,58	41.874.324,98	60.069.047,93
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 101	Imposte tasse e proventi assimilati	1 101 51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	62000	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	,00	,00	,00	734.880,38
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 101	Imposte tasse e proventi assimilati	1 101 51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	62010	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLO ANNI PRECEDENTI (SPESE VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	1.327.396,82
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 101	Imposte tasse e proventi assimilati	1 101 51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	62030	TARES	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	,00	,00	,00	2.711.066,27
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 101	Imposte tasse e proventi assimilati	1 101 53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	24550	GETTITO BASE SULLA PUBBLICITA'	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1.699.600,00	1.750.000,00	1.675.000,00	1.441.976,89
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 101	Imposte tasse e proventi assimilati	1 101 53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	24551	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ANNI PREGRESSI	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	270.000,00	10.000,00	10.000,00	100.532,64
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 101	Imposte tasse e proventi assimilati	1 101 53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	91350	DIRITTI PER IL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI GETTITO BASE	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	282.000,00	240.000,00	240.000,00	210.284,31

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	2017	2018	2019	Cassa
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 101	Imposte tasse e proventi assimilati	1 101 6	Imposta municipale propria	8435	IMU ORDINARIA ANNI PREGRESSI	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.318.502,16
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 101	Imposte tasse e proventi assimilati	1 101 6	Imposta municipale propria	8440	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA IMU ALIQUOTA BASE	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	25.316.206,00	25.316.206,00	25.316.206,00	25.621.358,52
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 101	Imposte tasse e proventi assimilati	1 101 6	Imposta municipale propria	8450	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA IMU AUMENTO ALIQUOTA	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	9.049.442,00	9.049.442,00	9.049.442,00	8.970.442,00
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 101	Imposte tasse e proventi assimilati	1 101 6	Imposta municipale propria	40785	IMU ANNI PREGRESSI - ACCERTAMENTI DA ATTIVITA' DI VERIFICA UFFICIO TRIBUTI	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 101	Imposte tasse e proventi assimilati	1 101 76	Tassa sui servizi comunali (TASI)	40780	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA TASI	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	4.331.933,00	4.331.933,00	4.331.933,00	3.935.575,51
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 101	Imposte tasse e proventi assimilati	1 101 76	Tassa sui servizi comunali (TASI)	40781	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA TASI - ANNI PREGRESSI	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 101	Imposte tasse e proventi assimilati	1 101 8	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	8330	I.C.I. ANNI PREGRESSI (VEDI SPESA 71350 COMPENSO INCENTIVANTE 10%)	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	7.000.000,00	,00	,00	7.454.781,11
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 101	Imposte tasse e proventi assimilati	1 101 99	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	110	INVIM	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.021,40
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 101	Imposte tasse e proventi assimilati	1 101 99	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	16440	ICIAP - ANNI PREGRESSI	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.115,78
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	100305	RIMBORSO MINORI INTROITI ADD. IRPEF A SEGUITO INTRODUZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI DIVERSE	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	204.000,00	204.000,00	204.000,00	142.800,00
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	100310	RIMBORSO MINORI INTROITI ADD. IRPEF A SEGUITO INTRODUZIONE CEDOLARE SECCA	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	264.000,00	264.000,00	264.000,00	184.800,00
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	254760	ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE CONNESSI AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VEDI SPESA 71400)	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	16.500,00	16.500,00	16.500,00	17.893,44
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	269340	RECUPERO SPESE DIVERSE	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	,00	,00	,00	1.892,88
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	365845	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	3.370.000,00	3.966.640,00	3.370.000,00	2.242.494,23
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	365846	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) - ANNI PRECEDENTI	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	655.000,00	250.000,00	250.000,00	394.471,04
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.	402730	COMPENSO AI SENSI DELL'ART.19 DEL D.Lgs.504/92 SUL TRIBUTO PROVINCIALE TASSA RIFIUTI	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	,00	,00	,00	10.034,65
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 200	Entrate per conto terzi	9 200 5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	62005	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI QUOTA PROVINCIA	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	,00	,00	,00	451.972,58

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	2017	2018	2019	Cassa
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 200	Entrate per conto terzi	9 200 5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	62015	TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNI PRECEDENTI QUOTA PROVINCIA (VENDI SPESA 72350)	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	145.715,00	145.715,00	145.715,00	179.567,97
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 200	Entrate per conto terzi	9 200 5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	62035	TARES/TARI - QUOTA PROVINCIA (VEDI SPESA 72345)	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	100.000,00	2.345.172,00	1.994.016,00	2.197.358,40
140 Risultato										11 - REGOLARIZZAZ.				***135.149.654,06***	***125.132.213,58***	***116.835.136,98***	***138.279.079,79***
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	141613	IPOCATASTALE IMMOBILI COMUNI CAGLIARI-QUARTUCCIU-ELMAS E MONSERRATO (VEDI SPESA CAP. 79921)	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	80.000,00	,00	,00	60.000,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	233540	CONTRIBUTO RAS PER FONDO SOCIALE - ART. 5 L.R.7/2000 (VEDI DAL COMUNE DI MONSERRATO PER SPESA 054470)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	23.000,00	23.000,00	23.000,00	16.100,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	242175	COMPARTECIPAZIONE SPESE CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO (2010 SPESE 538570 E 504330 - 2011 SPESA 538301)	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	15.000,00	15.000,00	15.000,00	27.700,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 4	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	239983	DA A.R.E.A. PER RECUPERO SOMME DOVUTE PER LA DISPO. DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE (VEDI SPESA 80191)	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	,00	,00	,00	253.323,84
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	365830	FITTI ABITAZIONI EX CASA DI RIPOSO VITTORIO EMANUELE II	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	18.000,00	18.000,00	18.000,00	21.948,99
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	365840	PROVENTI AFFITTO IMMOBILI "CANONE AGEVOLATO" (VIA DELLA PINETA E VIA CORSICA)	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	209.950,00	209.950,00	290.950,00	205.335,61
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	365850	RICAVATO AFFITTI LOCALI RARI NANTES, IL MOLO, LEGA NAVALE (BENI PROVENIENTI DALLA AGENZIA DEL DEMANIO)	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	94.000,00	94.000,00	94.000,00	69.098,98
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	365869	CANONI PREGRESSI DA IMMOBILI E/O PORZIONI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	,00	,00	,00	372,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	365870	CANONI DA IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE (EX FONDAZIONI E LASCITI)	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	144.000,00	144.000,00	144.000,00	153.897,87
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	365880	ABITAZIONI EX FONDAZIONE ACCARDO	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.678,62
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	365910	FITTO ABITAZIONI EX FONDAZIONE FORNARA	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.577,01

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	2017	2018	2019	Cassa
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	365920	FITTO LOCALI USO DIVERSO ABITAZIONE EX FONDAZIONE FRATELLI FORNARA	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	,00	,00	,00	1.717,85
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	365941	CANONI DI CONCESSIONI DEMANIALI	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	9.417,00	9.520,00	9.520,00	8.369,21
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	365980	FITTO DERIVANTE CASERMA VIGILI DEL FUOCO	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	162.426,00	162.426,00	162.426,00	147.596,85
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	365990	FITTI REALI DA FABBRICATI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AD USO ABITATIVO (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.773.914,12
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	365991	FITTI REALI DA FABBRICATI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AD USO ABITATIVO (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	11.000,00	11.000,00	11.000,00	6.600,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	366000	CANONI ERP - VEDI FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	,00	,00	,00	46.264,70
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	366020	FITTI DI LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE (VEDI SPESA 539256)	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	620.000,00	624.000,00	624.000,00	610.277,58
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	366030	CANONI ARRETRATI LOCALI USO DIVERSO DA ABITAZIONE	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	3.271,00	3.271,00	3.271,00	5.937,86
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	366060	FITTI E CANONI DI CONCESSIONE DI BENI COMUNALI	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	210.000,00	210.000,00	210.000,00	163.072,05
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	366440	CANONI ALLOGGI ERP - ANNI PREGRESSI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	150.000,00	150.000,00	150.000,00	90.368,18
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	403220	RECUPERO SPESE PER INTERVENTI D'UFFICIO REALIZZATI SUL PATRIMONIO COMUNALE DESTINATO ALLA LOCAZIONE - CONTRIBUTO PNTR	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	100,00	100,00	100,00	100,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	403230	RECUPERO SPESE CONTRATTUALI	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	100,00	100,00	100,00	1.298,22
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	403240	APPARTAMENTI PRESI IN LOCAZIONE DESTINATI A NUCLEI GIA' OSPITATI IN LOCANDA	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	403945	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	30.000,00	30.000,00	30.000,00	21.000,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	403985	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	5.000,00	5.000,00	5.000,00	40.551,39

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	2017	2018	2019	Cassa
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	404200	ENTRATE DA VERSARE PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE ERP	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	27.500,00	27.500,00	27.500,00	19.250,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.	269470	RECUPERO SPESE DIVERSE PROVENTI DA	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.217,61
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.	335195	COMPARTECIPAZIONE FITTI PER APPARTAMENTI IL LOCAZIONE DESTINATI A NUCLEI GIA' OSPITATI IN LOCANDA	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.	404570	CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AGLI ENTI LOCALI - SPESE DI ISTRUTTORIA CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI SU AREE DEMANIO MARITTIMO	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.820,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	482060	FINANZIAMENTO STATALE PER PROGETTO SPERIMENTALE EX D.M.2521 DEL 27/12/2001 - NUOVA COSTRUZIONE 20 ALLOGGI CANONE AGEVOLATO VIA CORSICA 8 - (VEDI SPESA 538410)	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	,00	,00	,00	13.350,37
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	482070	PROGETTO SPERIMENTALE EX D.M.2521 DEL 27/12/2001 - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA DELLA PINETA - 20 ALLOGGI CANONE AGEVOLATO (VEDI SPESA 538440)	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	,00	,00	,00	40.816,27
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	502297	DALLO STATO DERIVANTI DALL'ACCORDO PATTO PER CAGLIARI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	6.028.327,00	19.040.613,00	16.081.060,00	904.249,05
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	518611	P.O.R. PER LAVORI DI RECUPERO DEI LOCALI DELL'EX MERCATO DI VIA POLA DA ADIBIRE AD ARCHIVIO COMUNALE (VEDI SPESA 538691)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	,00	,00	,00	227.298,07
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	518630	P.O.R. PER RECUPERO ED AMPLIAM. PORTO DI PICCOLA PESCA IN LOC. SANT'ELIA CON INTEGRAZIONE ATTREZZATURE CONNESSE (SPESA 538810)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	803.751,03	,00	,00	308.800,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	535420	DALLA RAS PER PROGETTO ISCOLA (VEDI SPESA 594617-594618-594619-594620)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	,00	1.020.500,00	689.500,00	,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	608602	R.A.S. PER RECUPERO EDIFICIO COMUNALE TRA LE VIE "ROSSINI-BOITO-DONIZETTI" E REALIZZAZIONE N.30 ALLOGGI - (VEDI SPESA 535949)	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	,00	,00	,00	444.695,22
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	617050	DALLA RAS PER PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (VEDI SPESA 538780)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	,00	,00	,00	879.300,33
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	637520	DALLA RAS CHIESA DI SS. PIETRO E PAOLO RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DESTINATO AD ORATORIO (VEDI SPESA 538782)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	672.487,78	,00	,00	101.376,88
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	637601	DALLA RAS COLLE SANT'ELIA BANDO LITUS (VEDI SPESA 535974)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	,00	,00	,00	53.541,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	637602	DALLA RAS ERP: PIAZZA GRANATIERI DI SARDEGNA(PARTE) (FIN RAS VEDI SPESA 657474)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	100.000,00	403.741,05	2.550.000,00	15.000,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	637605	DALLA RAS PER RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE DELLA REGIONE IN COMODATO D'USO - BASTIONE SANTA CROCE (VEDI SPESA 538344)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	50.000,00	200.000,00	100.000,00	7.500,00

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	2017	2018	2019	Cassa
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	637606	DALLA RAS PER RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE DELLA REGIONE IN COMODATO D'USO - FORTINO SANT'IGNAZIO (VEDI SPESA 538345)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	100.000,00	500.000,00	1.100.000,00	15.000,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	637607	DALLA RAS PER MESSA IN SICUREZZA COSTONI ROCCIOSI - RISCHIO PAI:TORRE PERDUSEMINI - MARINA PICCOLA (VEDI SPESA 538346)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	75.000,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	638000	DALLA RAS PER PROGRAMMA INTERVENTI RECUPERO ERP (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	100.000,00	450.000,00	550.000,00	202.538,40
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	638032	DALLA R.A.S. PER LAVORI CHIESA S. AVENDRACE - COMPLETAMENTO RESTAURO CHIESA E SAGRATO (VEDI SPESA 538683)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	959.400,00	,00	,00	146.120,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	4	Entrate in conto capitale	4 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4 400 1	Alienazione di beni materiali	450240	RICAVO DELLA VENDITA DI ALLOGGI E.R.P. AI SENSI L.560/1993 (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	400.000,00	400.000,00	300.000,00	689.187,12
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	4	Entrate in conto capitale	4 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4 400 1	Alienazione di beni materiali	450270	RICAVO VENDITA LOCALI COMMERCIALI DI PROPRIETA' COMUNALE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	5.819.887,84	,00	,00	1.170.959,26
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	4	Entrate in conto capitale	4 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4 400 1	Alienazione di beni materiali	451581	PROVENTI DALLA VENDITA IMMOBILI EX FONDAZIONI (VEDI SPESA 697282)	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	,00	,00	,00	67.006,88
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	4	Entrate in conto capitale	4 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4 400 1	Alienazione di beni materiali	452795	PROVENTI DELLA VENDITA DI CASE COMUNALI	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	,00	,00	,00	370,13
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	4	Entrate in conto capitale	4 500	Altre entrate in conto capitale	4 500 4	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	686105	RECUPERO SPESE PER LAVORI STRAORDINARI EFFETTUATI NELL'EDIFICIO DI VIA BOSCO CAPPUCCIO 12	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	,00	,00	,00	38.317,44
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	6	Accensione prestiti	6 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6 300 1	Finanziamenti a medio lungo termine	788995	MUTUO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'ASILO EX OMNI DI P.ZA GIOVANNI	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	,00	,00	,00	48.520,19
150 Risultato										DA PRIVATI PER RIMBORSO ONERI				***20.166.317,65***	***28.071.421,05***	***27.008.127,00***	***10.210.635,15***
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	402763	SOSTENUTI PER DEMOLIZIONI A SEGUITO DI ORDINANZA DI SORVEGLIANZA EDILIZIA	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	100.000,00	100.000,00	100.000,00	111.248,83
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	482063	DAL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - CITTA' METROPOLITANE - REALIZZAZIONE E RECUPERO ALLOGGI IN IMMOBILI COMUNALI (VEDI SPESA 542268)	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	150.000,00	1.850.000,00	1.000.000,00	22.500,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	502296	DAL MINISTERO BANDO PER LE PERIFERIE (VEDI SPESE 542275-542276-634449-647623)	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	600.000,00	8.400.000,00	9.000.000,00	90.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	519040	P.O.R. PER INFRASTRUTTURE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA (VEDI SPESA 549960)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	,00	,00	,00	4.685,96
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	523440	DALLA RAS PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEI LOCALI DI ALCUNE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE (VEDI SPESE 588070-591290-594480-594490)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	,00	,00	,00	72.638,06

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	524890	DALLA RAS SITUAZIONE DI DISSESTO IDROGEOLOGICO E FENOMENI DI CEDIMENTI NELLA PIAZZA D'ARMI E VIE LIMITROFE (VEDI SPESA 544959)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	90.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	535421	DALLA RAS PER PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE (VEDI SPESE 599736-599738-599742-599744-599746)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1.200.000,00	,00	,00	180.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	545090	CONTRIBUTO RAS AI SENSI DELLA L.R. N. 32 DEL 30/08/91 PER SUPERAMENTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITTETONICHE EDIFICI PUBBLICI VEDI SPESA 2100401807009	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	,00	,00	,00	2.822,91
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	610000	DALLA RAS PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'EX SEMINARIO DIOCESANO PIA CA 17 - SISTEMA DEI COLLI (VEDI SPESA 542250)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	,00	,00	,00	306.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	637500	DALLA RAS PER I CONTRATTI DI QUARTIERE II: RECUPERO URBANO MULINU BECCIU E SANT'ELIA (SPESA 542251)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	,00	,00	,00	1.896.184,60
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 300	Altri trasferimenti in conto capitale	4 300 10	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	637631	DALLA RAS PER LAVORI DI ADEG. UFF. IMMIGR. PRESSO L'AUTOPARCO POLIZIA DI STATO VIA VENTURI (OPERA DELEGATA) VEDI SPESA 544962	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	,00	,00	,00	19.976,91
175 Risultato														***2.050.000,00***	***10.350.000,00***	***10.100.000,00***	***2.796.057,27***
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 1	Vendita di beni	351330	CORRISPETTIVO DOVUTO DAL CONCESSIONARIO SERVIZIO PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE GAS DI CITTA' - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.415.975,73
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	271480	CANONI PER CONNETIVITA' ALLA RETE CIVICA COMUNALE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	74.078,76	50.000,00	50.000,00	876.000,00
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	347440	CONGUAGLI E RIMBORSI SUI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.010,00
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	403110	INCENTIVO GSE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	35.000,00	35.000,00	35.000,00	24.500,00
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	608610	DALLA RAS PER REALIZZAZIONE IMPIANTI SOLARI INTEGRATI NELLE STRUTTURE E NELLE COMPONENTI EDILIZIE (SPESA 549983)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	,00	,00	,00	29.311,60
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	637619	FINANZ. DALLA R.A.S. PER INTERVENTI STRAORDINARI AGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI CONDIZIONAMENTO FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO (VEDI SPESA CAP. 547762)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	,00	400.000,00	400.000,00	,00
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	637740	DALLA RAS PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI SOLARI INTEGRATI NELLE STRUTTURE E NELLE COMPONENTI EDILIZIE (VEDI SPESA 549983)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	637742	DALLA RAS INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (VEDI SPESA CAP. 547753)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	,00
180 Risultato														***1.659.078,76***	***4.535.000,00***	***4.535.000,00***	***3.375.797,33***

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	2017	2018	2019	Cassa
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	858510	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM NAZIONALI - (VEDI SPESA 850640)	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	475.000,00	850.000,00	,00	861.898,57
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	858511	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI E PREST.DIV. PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM NAZ - SERV. ECONOMATO (VEDI SPESA 850641)	60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	,00	,00	,00	39.926,88
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	858500	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM REGIONALI - (VEDI SPESA 850630)	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	,00	,00	850.000,00	444.648,80
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	858501	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI E PREST.DIV. PER ELEZ. POLITICHE E REFERENDUM REGIONALI - SERV. ECON. (VEDI SPESA 850631)	60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	,00	,00	,00	133.537,39
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	858520	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM PROVINCIALI (VEDI SPESA 850650)	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	,00	,00	,00	116.180,46
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	858521	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI E PREST. DIV. PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM PROVINCIALI SERV. ECONOMATO (VEDI SPESA 850651)	60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	,00	,00	,00	1.435,78
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	264200	DIRITTI DI SEGRETERIA	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.255,84
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	264220	DIRITTI PER RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	135.000,00	135.000,00	135.000,00	83.530,15
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	402786	PROVENTI CONTRIBUTI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	57.000,00	57.000,00	57.000,00	39.850,00
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	402789	DIRITTO FISSO SEPARAZIONI E DIVORZI - L.162/2014	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.580,00
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	403970	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI FACENTI PARTE DEL CIRCONDARIO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	70.000,00	70.000,00	70.000,00	121.101,90
210 Risultato														***740.500,00***	***1.115.500,00***	***1.115.500,00***	***1.844.945,77***
215	Servizio Statistico	Castrignano Riccardo	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	242541	TRASFERIMENTI DALL'ISTAT PER INDAGINI E RILEVAZIONI (VEDI SPESA CAP. 115571-115822-115166-115181-115819)	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	5.043,00	,00	,00	5.043,00
215 Risultato														***5.043,00***	***,00***	***,00***	***5.043,00***
235	Altri Servizi Generali	Atzeni Manuela	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	492000	PON Città Metropolitane - trasferimenti per gli interventi dell'Asse 1 "Agenda digitale metropolitana" (vedi spesa)	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	960.000,00	3.593.340,00	2.225.000,00	,00
235 Risultato														***960.000,00***	***3.593.340,00***	***2.225.000,00***	***,00***

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	2017	2018	2019	Cassa
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	119160	DAL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA PER IL PROGETTO "NON FUMARTI LA VITA" (VEDI SPESE 574840-140480-140970-140160-141080)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	,00	,00	,00	2.065,44
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	269910	AGGIO DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI PER SANZIONI CDS	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	39.500,00	32.500,00	32.500,00	20.698,90
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	275490	RIMBORSO SPESE PER RILASCIO COPIA ATTI	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.000,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 1	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	275431	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	200,00	2.500,00	2.500,00	367,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 1	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	275481	PROVENTI CONTRAVENZIONALI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E REGOLAMENTI LOCALI D' IGIENE ANNI PREGRESSI A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	150,00	750,00	750,00	151,62
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 1	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	279453	AMMENDE INFRAZ. EX ART. 208 CDS A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (VEDI ALLEGATO DI BILANCIO)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.282,90
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 1	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	279456	AMMENDE INFRAZIONI EX ART.142-VELOX CDS A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	500,00	500,00	500,00	649,10
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 1	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	279462	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.208 CDS - AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	8.500,00	10.000,00	10.000,00	3.106,22
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 1	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	279465	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.142 - VELOX CDS - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	1.850,00	3.000,00	3.000,00	948,07

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	2017	2018	2019	Cassa
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 1	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	403951	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ESCLUSO ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	25,00	25,00	25,00	44,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 1	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	403961	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	500,00	500,00	500,00	659,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	275430	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DELLE FAMIGLIE	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	227.000,00	292.000,00	292.000,00	292.982,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	275434	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DELLE FAMIGLIE	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	400,00	3.000,00	3.000,00	400,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	275480	PROVENTI CONTRAVENZIONALI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E REGOLAMENTI LOCALI D' IGIENE ANNI PREGRESSI A CARICO DI FAMIGLIE	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	11.040,00	24.040,00	24.040,00	52.573,10
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	279450	AMMENDE INFRAZ. EX ART. 208 CDS A CARICO DI FAMIGLIE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	2.593.454,71
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	279451	AMMENDE PER INFRAZIONI AL C.D.S. (QUOTA 50% SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	,00	,00	,00	115.322,31
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	279452	AMMENDE - VEDI FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	,00	,00	,00	1.232.337,25

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	2017	2018	2019	Cassa
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	279457	AMMENDE INFRAZIONI EX ART.142-VELOX CDS A CARICO DI FAMIGLIE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	1.910.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	743.603,75
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	279460	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.208 CDS - FAMIGLIE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	1.450.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	751.474,77
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	279461	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - RUOLI - (QUOTA 50% SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	,00	,00	,00	395.602,73
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	279466	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.142 - VELOX CDS - FAMIGLIE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	73.500,00	86.500,00	86.500,00	36.239,06
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	279470	AMMENDE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA AUSILIARI DEL TRAFFICO VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	,00	,00	,00	17.849,78
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	403950	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ESCLUSO ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DI FAMIGLIE	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.732,48
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	403954	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DI FAMIGLIE	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	50,00	50,00	50,00	50,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	403960	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI FAMIGLIE	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	780.750,00	780.750,00	780.750,00	365.672,89

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	2017	2018	2019	Cassa
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	404595	ENTRATE DERIVANTI DA NOTIFICHE VERBALI SU ESTERO (VEDI SPESA 140965)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	1.000,00	500,00	,00	800,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 3	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	275432	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DI IMPRESE	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	51.000,00	32.000,00	32.000,00	16.722,17
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 3	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	275482	PROVENTI CONTRAVENZIONALI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E REGOLAMENTI LOCALI D' IGIENE ANNI PREGRESSI A CARICO DI IMPRESE	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	710,00	2.210,00	2.210,00	714,64
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 3	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	279454	AMMENDE INFRAZIONI EX ART. 208 CDS A CARICO DI IMPRESE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	490.000,00	570.000,00	570.000,00	203.786,21
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 3	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	279458	AMMENDE INFRAZIONI EX ART.142-VELOX CDS A CARICO DI IMPRESE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	170.000,00	170.000,00	170.000,00	61.968,24
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 3	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	279463	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.208 CDS - IMPRESE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	25.500,00	30.000,00	30.000,00	9.146,12
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 3	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	279467	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.142 - VELOX CDS - CARICO DI IMPRESE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	7.250,00	8.500,00	8.500,00	2.564,92
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 3	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	403952	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ESCLUSO ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DI IMPRESE	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	1.100,00	200,00	200,00	1.476,80

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	2017	2018	2019	Cassa
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 3	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	403963	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI IMPRESE	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	74.250,00	74.250,00	74.250,00	30.168,70
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 4	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	275433	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DI ISTITUZIONE PRIVATE	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	200,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 4	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	275483	PROVENTI CONTRAVENZIONALI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E REGOLAMENTI LOCALI D' IGIENE ANNI PREGRESSI A CARICO DI ISTITUZIONI PRIVATE	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	100,00	250,00	250,00	100,24
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 4	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	279455	AMMENDE INFRAZIONI EX ART. 208 CDS A CARICO DI ISTITUZIONI PRIVATE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.258,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 4	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	279459	AMMENDE INFRAZIONI EX ART.142-VELOX CDS A CARICO DI ISTITUZIONI PRIVATE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	500,00	500,00	500,00	550,70
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 4	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	279464	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.208 CDS - ISTITUZIONI PRIVATE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	6.000,00	7.000,00	7.000,00	2.150,59
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 4	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	279468	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.142 - VELOX CDS - ISTITUZIONI PRIVATE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	1.700,00	2.000,00	2.000,00	600,00

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	2017	2018	2019	Cassa
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 4	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	403953	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ESCLUSO ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DI ISTITUZIONI PRIVATE	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	25,00	25,00	25,00	44,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 4	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	403964	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI ISTITUZIONI PRIVATE	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	500,00	500,00	500,00	500,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 300	Interessi attivi	3 300 3	Altri interessi attivi	384680	INTERESSI ATTIVI E DI MORA SUI C/C POSTALI P.M.	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	20.000,00	,00	,00	21.967,57
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 300	Interessi attivi	3 300 3	Altri interessi attivi	384681	INTERESSI ATTIVI E DI MORA RUOLI COATTIVI POLIZIA MUNICIPALE	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	86.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 1	Indennizzi di assicurazione	403969	RISARCIMENTO DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	403980	RECUPERO SPESE DIVERSE	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.211,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.	275600	ENTRATE DIVERSE	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	200,00	200,00	200,00	422,34
265 Risultato														***11.751.700,00***	***11.477.950,00***	***11.477.450,00***	***7.050.619,32***
305	Servizio Polizia Amministrativa	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	275620	PROVENTI CONTRAVENZIONALI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E REGOLAMENTI LOCALI D' IGIENE ANNI PREGRESSI	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	,00	,00	,00	1.413,81
305 Risultato														***,00***	***,00***	***,00***	***1.413,81***
325	Scuola Materna	Carboni Teresa	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	120301	DAL MIUR CONTRIBUTO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI (VEDI SPESA 161451)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	148.408,00	148.408,00	148.408,00	103.885,60
325	Scuola Materna	Carboni Teresa	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	159230	DALLA RAS PER SPESE DI GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI LL.RR. 25/06/84 N.31 E 29/01/94 N. 2	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	545.667,00	545.667,00	545.667,00	381.966,90
325 Risultato														***694.075,00***	***694.075,00***	***694.075,00***	***485.852,50***
345	Istruzione Elementare	Carboni Teresa	6	Accensione prestiti	6 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6 300 1	Finanziamenti a medio lungo termine	721810	MUTUO CASSA DD.PP. PER ADEGUAMENTO A NORME VIGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI- SCUOLA ELEMENTARE VIA F.GIOIA L.23/1996 (VEDI SPESA 2040201809004)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	,00	,00	,00	467,30
345	Istruzione Elementare	Carboni Teresa	6	Accensione prestiti	6 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6 300 1	Finanziamenti a medio lungo termine	743180	MUTUO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME SANITARIE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "A.RIVA"(MUTUO L.430/91)VEDI SPESA 2040201807036	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	,00	,00	,00	47.978,83
345 Risultato										P.O.R.(PROGRAMMA PLURIFONDO				***,00***	***,00***	***,00***	***48.446,13***
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	519140	REGIONALE) PER SISTEMAZIONE SPAZI PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE NELLE SCUOLE MEDIE "CIUSA" VIA MEILOGU E "COLOMBO" VIA DEL SOLE (VEDI SPESA 594440)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	,00	,00	,00	8.149,71

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	2017	2018	2019	Cassa
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	519150	RISTRUTTURAZIONE AUDITORIUM SCUOLE MEDIE "V. DA FELTRE" - "CIUSA" - "LEOPARDI" via dei Partigiani - "LEOPARDI via Zucca - "MANNO" - "MAMELI" (VEDI SPESA MUTUO CASSA DD.PP. PER 394	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	,00	,00	,00	3.904,65
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	6	Accensione prestiti	6 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6 300 1	Finanziamenti a medio lungo termine	721920	ADEGUAMENTO A NORME VIGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI- SCUOLA MEDIA C.COLOMBO L.23/1996 (VEDI SPESA 2040301809002)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	,00	,00	,00	53.197,07
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	6	Accensione prestiti	6 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6 300 1	Finanziamenti a medio lungo termine	721922	MUTUO CASSA DD.PP.PER MANUTENZ.STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOCALI SCUOLE SECONDARIE (VEDI SPESA 594490)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	,00	,00	,00	1.683,59
365 Risultato														***,00***	***,00***	***,00***	***66.935,02***
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	128910	TRASFERIMENTI DALLO STATO - FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 448/98 (VEDI SPESA 185750)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	280.000,00	280.000,00	280.000,00	196.000,00
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	172010	DALLA RAS PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA SCOLASTICA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE - L. N. 62/2000 - (VEDI SPESA 185810)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	190.000,00	190.000,00	190.000,00	207.451,60
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	192062	DALLA RAS PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLE LINGUA SARDA	440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	,00	,00	,00	456,00
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	196460	DALLA RAS PER IL CONFERIMENTO DI POSTI GRATUITI E SEMI GRATUITI PRESSO IL CONVITTO NAZIONALE (VEDI SPESA 185730)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	242420	DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (PROVINCIA, CITTA' METROPOLITANE) PER TRASPORTI SCOLASTICI ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI 2. GRADO (VEDI SPESA 185482-185479)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	402788	RECUPERO SPESE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI NON RESIDENTI	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	48.000,00	48.000,00	48.000,00	33.600,00
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	287110	CONCORSO DI PRIVATI PER TRASPORTO SCOLASTICO - SERV. RIL. AI FINI IVA	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	40.000,00	40.000,00	40.000,00	24.790,83
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	291150	RECUPERO SPESE PER L'UTILIZZO DI PALESTRE E/O LOCALI SCOLASTICI	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	158.000,00	28.000,00	28.000,00	94.800,00
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	482061	DAL CIPE PER RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE (VEDI SPESA 599791)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	,00	,00	,00	82.500,00
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	484500	DAL M.I.U.R. PER INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	,00	,00	,00	11.520,00

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	2017	2018	2019	Cassa
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	518003	DALLA RAS PER PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLA ASSE I - ANNUALITA' 2017 (VEDI SPESA 599912)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	100.000,00	700.000,00	700.000,00	30.000,00
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	523441	DALLA RAS PER INTERVENTI STRAORDINARI PER LA MESSA IN SICUREZZA , RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE (VEDI SPESA 599770)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	330.862,99	,00	,00	242.398,39
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	523450	DALLA RAS POR PER RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE (VEDI SPESA 599795)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	,00	,00	,00	7.110,00
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	570714	DALLA RAS PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER LA COSTRUZIONE, RIATTAMENTO E MESSA A NORMADI EDIFICI PER LA SCUOLA PUBBLICA PER L'INFANZIA (VEDI SPESA 599773)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	249.000,00	,00	,00	37.350,00
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	668398	DALLA PROVINCIA PER LA BONIFICA DELLE SCUOLE DALL'AMIANTO (VEDI SPESA 599725)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	,00	,00	,00	20.626,31
405 Risultato														***1.500.862,99***	***1.391.000,00***	***1.391.000,00***	***1.062.103,13***
410	Mense scolastiche (IVA)	Carboni Teresa	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	120300	CONTRIBUTO DEL MIUR PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI INSEGNANTI STATALI	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	150.000,00	180.000,00	180.000,00	105.000,00
410	Mense scolastiche (IVA)	Carboni Teresa	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	402787	RECUPERO SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALUNNI NON RESIDENTI	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	40.000,00	40.000,00	40.000,00	28.000,00
410	Mense scolastiche (IVA)	Carboni Teresa	2	Trasferimenti correnti	2 105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	2 105 1	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	404701	CONTRIBUTO COMUNITARIO PER CONSUMO PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NELLE MENSE SCOLASTICHE	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
410	Mense scolastiche (IVA)	Carboni Teresa	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	258530	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA QUOTE UTENZA	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	1.900.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	1.265.293,08
410	Mense scolastiche (IVA)	Carboni Teresa	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	402754	ENTRATE DA RIMBORSI DOVUTI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER ECONOMIE MENSE SCOLASTICHE	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	92.615,84	,00	,00	92.615,84
410 Risultato														***2.197.615,84***	***2.335.000,00***	***2.335.000,00***	***1.505.908,92***
420	Scuola Civica di Musica	Carboni Teresa	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	170230	DALLA R.A.S. PER CONTRIBUTO ALLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA (VEDI SPESA 181570 - 2012: VEDI SPESE 185312-599836)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	100.000,00	70.000,00	70.000,00	100.000,00
420	Scuola Civica di Musica	Carboni Teresa	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	258490	CREDITI PER ATTIVITÀ SVOLTE COME DA BILANCIO AL 31/08/2013	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	,00	,00	,00	4.050,00

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	2017	2018	2019	Cassa
420	Scuola Civica di Musica	Carboni Teresa	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	258540	RETTE ALUNNI	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	200.000,00	200.000,00	200.000,00	120.915,00
420 Risultato														***300.000,00***	***270.000,00***	***270.000,00***	***224.965,00***
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	192065	DALLA RAS EX L.R.4/2000 PER LA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE (VEDI SPESA 196870)	440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	255.577,00	255.577,00	255.577,00	178.903,90
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	234540	CONTRIBUTO DELLA R.A.S. PER LE BIBLIOTECHE - L.R.24/11/50 N.64 (VEDI ALLEGATI AL BILANCIO)	440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	36.124,52	36.000,00	36.000,00	23.787,16
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	294960	PROVENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	4.276,00	4.276,00	4.276,00	6.185,12
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	562005	DALLA RAS PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE MEM (VEDI SPESA 604992)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	300.000,00	,00	,00	45.000,00
430 Risultato														***595.977,52***	***295.853,00***	***295.853,00***	***253.876,18***
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	187761	DALLA RAS PER L'EVENTO SUL PAESAGGIO (VEDI SPESA 200681)	440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	200.000,00	,00	,00	140.000,00
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	187770	DALLA RAS PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "VELE TONNI E SCIMITARRE" (VEDI SPESA 200680)	440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	,00	,00	,00	20.000,00
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	192060	VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE (L.R.14/2006 - ex L.R. 4/2000 - VEDI SPESA 200632-200636)	440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	486.000,00	486.000,00	486.000,00	385.549,34
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	196260	DALLA RAS PER LA PROMOZIONE DEL LIBRO EDITO IN SARDEGNA (VEDI SPESA 193180)	440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	,00	,00	,00	10.000,00
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	225040	VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE (L.R.14/2006 - ex L.R. 4/2000 - VEDI SPESA 200420)	440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	360.000,00	360.000,00	360.000,00	282.772,60
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	235539	DALLA RAS PER CAGLIARI CAPITALE DELLA CULTURA (VEDI SPESA 200641)	440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	,00	,00	,00	44.000,00
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	2	Trasferimenti correnti	2 104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2 104 1	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	242270	FINANZIAMENTI DA SOGGETTI DIVERSI PER LE ATTIVITÀ INERENTI CAGLIARI A "CAPITALE DELLA CULTURA" (VEDI SPESA 200486-204091)	440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	,00	,00	,00	650.000,00
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	295060	PROVENTI DAI MUSEI CIVICI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	298980	PROVENTI GESTIONE EXMA	440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	,00	,00	,00	2.928,24
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	298990	PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' ESPOSITIVA, CONVEGNISTICA, DI SPETTACOLO E BIGLIETTERIA PRESSO I CENTRI COMUNALI D'ARTE E CULTURA	440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	40.000,00	40.000,00	40.000,00	24.183,00

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	2017	2018	2019	Cassa
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	298981	PROVENTI GESTIONE EXMA	440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	14.641,22	14.641,22	14.641,22	8.784,73
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	638030	POR SARDEGNA - INTERVENTI VOLTI A DARE PIENA ATTUAZIONE AL SISTEMA REGIONALE DEI MUSEI (VEDI SPESE 204960-204961)	440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	,00	,00	,00	1.900,00
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 3	Contributi agli investimenti da Imprese	686120	DALLA FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA PER LE CELEBRAZIONI ANNO GRAMSCIANO (VEDI SPESA 607361)	440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	80.000,00	,00	,00	,00
435 Risultato														***1.205.641,22***	***925.641,22***	***925.641,22***	***1.585.117,91***
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	100060	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER IL PROGETTO CAGLIARI CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA (VEDI SPESA 204255-204256)	440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	,00	,00	,00	80.000,00
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	133211	DAL MIBACT PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ITALIA 2019 (VEDI SPESA 208103)	440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	,00	100.000,00	900.000,00	,00
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	192063	DALLA RAS PER CELEBRAZIONI IN ONORE DI FRANCESCO ALZIATOR - FONDI L.R. N. 14/2006 ART. 21 C.1 LETT. S (VEDI SPESA 208042)	440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	7.000,00	,00	,00	7.000,00
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	227140	DALLA RAS PER CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO DI CUI AL PROGRAMMA DI INTERVENTO FINANZIATO CON LL.RR. 28/95 - 26/97 E 7/55 (VEDI SPESA 208310)	440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	300.000,00	300.000,00	300.000,00	404.491,61
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	227145	DALLA RAS PER CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI GRANDE INTERESSE TURISTICO - FINANZ. L.R.7/55 ART.1 LETT.C - GRANDI EVENTI ECC. (SPESA 208315)	440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	,00	,00	,00	105.600,00
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	235540	DALLA RAS PER LE CELEBRAZIONI DELL'ANNO GRAMSCIANO (VEDI SPESA 196834) - A valere sui fondi della L.R. n. 14/2006, art. 21, c. 1, lett. S e L.R. n. 5/2015, art. 9, c. 25, lett. C	440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	44.000,00	,00	,00	44.000,00
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	2	Trasferimenti correnti	2 104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2 104 1	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	242280	SARDEGNA PER CELEBRAZIONI "ANNO GRAMSCIANO", EVENTO "GRENACHES DU MONDE 2017" E ORGANIZZAZIONE EVENTO SUL PAESAGGIO (VEDI SPESA 208035-208036-208037-208038-208041-208044)	440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	288.000,00	,00	,00	,00
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	299110	PROVENTI DALLA VENDITA DEI BIGLIETTI PER L'INGRESSO AI BENI CULTURALI	440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	45.000,00	45.000,00	45.000,00	27.000,00
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	365872	CANONE UTILIZZO LOCALI VIA FALZAREGO (VEDI SPESA 208102)	440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	250.000,00	250.000,00	250.000,00	150.000,00
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	365873	CANONE UTILIZZO LOCALI CENTRO COMUNALE LA VETRERIA (VEDI SPESA 208021)	440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	2017	2018	2019	Cassa
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	488302	DAL MIBACT PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE COMUNALE, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ITALIA 2019 (VEDI SPESA 610482)	440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	,00
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	529800	R.A.S. CITTA' REGIE PER ARREDI ED ALLESTIMENTO MUSEALE EX PALAZZO CIVICO VEDI SPESA 2050205851005	440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	,00	,00	,00	22.078,53
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	529810	R.A.S. CITTA' REGIE PER PIANO DI COMUNICAZIONE, MATERIALE PROMOZIONALE, SITO E PROMOZIONE MULTIMEDIALE VEDI SPESA 2050205851006	440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	,00	,00	,00	25.822,84
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	562004	DALLA RAS PER RIFUNZIONALIZZ.DEL PARCO DELLA MUSICA E DEL TEATRO LIRICO - INTERVENTI INFRASTRUTT. E DI MESSA IN SICUREZZA - SCHEDA AZIONE 1 (VEDI SPESA 612534)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	150.000,00	1.000.000,00	,00	22.500,00
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	562006	DALLA RAS PER RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MUSICA E DEL TEATRO LIRICO-INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI MESSA IN SICUREZZA - SCHEDA AZIONE 2 (VEDI SPESA 612535)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	50.000,00	200.000,00	,00	7.500,00
455 Risultato														***1.144.000,00***	***4.405.000,00***	***4.005.000,00***	***901.992,98***
475	Piscine comunali (IVA)	Cossa Alessandro	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	302910	GESTIONE PISCINA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. -	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	595.000,00	595.000,00	595.000,00	488.334,68
475 Risultato														***595.000,00***	***595.000,00***	***595.000,00***	***488.334,68***
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	307000	GESTIONE STADIO COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	146.400,00	73.200,00	21.443,94	201.146,28
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	307010	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E LOCALI ANNESSI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	200.000,00	200.000,00	200.000,00	190.609,93
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	307020	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	68.000,00	68.000,00	68.000,00	57.836,13
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	307050	PROVENTI DERIVANTI DA CONVENZIONAMENTO IMPIANTI TENNIS CLUB-	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	21.405,00	21.405,00	21.175,00	24.545,99
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	534843	DALLA RAS PER COPERTURA PATTINODROMO (VEDI SPESA 621274) CONDIZIONI DI	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	,00	500.000,00	360.000,00	,00
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	538844	EQUIL.ECON.FINANZIARIO DEL NUOVO STADIO DI CAGLIARI AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 304 DELLA LEGGE DI STABILITA' 2014 (VEDI SPESA 619503)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	,00	,00	10.000.000,00	,00

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	2017	2018	2019	Cassa
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	637540	DALLA RAS REALIZZAZIONE DI CAMPI DA TENNIS AL COPERTO IMPIANTO MONTE URPINU (VEDI SPESA 621471)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	265.000,00	35.000,00	,00	45.750,00
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	638044	DALLA RAS PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (VEDI SPESA 621565) CONDIZIONATI	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	,00	,00	,00	540.000,00
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	4	Entrate in conto capitale	4 500	Altre entrate in conto capitale	4 500 4	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	686041	EQUIL.ECON.FINANZIARIO DEL NUOVO STADIO DI CAGLIARI AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 304 DELLA LEGGE DI STABILITA' 2014 (VEDI SPESA 619502)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1.100.000,00	24.000.000,00	24.900.000,00	990.000,00
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Accensione prestiti	6 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6 300 1	Finanziamenti a medio lungo termine	833042	MUTUO ICS PER AMPLIAMENTO CAMPO DI CALCIO E NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE - BORGO S.ELIA (VEDI SPESA 521523)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1.265.000,00	,00	,00	253.000,00
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Accensione prestiti	6 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6 300 1	Finanziamenti a medio lungo termine	833043	MUTUO ICS PER AMPLIAMENTO CAMPO DI CALCIO E NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE - BORGO S.ELIA (VEDI SPESA 521524)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1.300.000,00	,00	,00	260.000,00
495 Risultato														***4.365.805,00***	***24.897.605,00***	***35.570.618,94***	***2.562.888,33***
515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Cossa Alessandro	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	141629	DALLA RAS CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA CAGLIARI CITTA' EUROPEA DELLO SPORT (VEDI SPESA CAP. 229123)				200.000,00	,00	,00	200.000,00
515 Risultato														***200.000,00***	***,00***	***,00***	***200.000,00***
535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	234550	COFINANZIAMENTO RAS PER IL PROGETTO "I BORGHI D'ECCELLENZA" - QUOTA CORRENTE (VEDI SPESE 235841-2-3-4-5-6-7)	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	,00	,00	,00	100.325,00
535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	519745	P.O.R. PER POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DELL'INDUSTRIA TURISTICA DELLA SARDEGNA - LINEA C - ITINERARI TURISTICI INTEGRATI (VEDI SPESA 628105)	440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	,00	,00	,00	635,24
535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	653675	COFINANZIAMENTO RAS PER IL PROGETTO "I BORGHI D'ECCELLENZA" - QUOTA CAPITALE (VEDI SPESE 627970-627980-634365-638175)	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	,00	,00	,00	18.275,00
535 Risultato														***,00***	***,00***	***,00***	***119.235,24***
555	Manifestazioni turistiche	Marotto Giambattista	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	227141	DALLA RAS PER LA FESTA DI S. EFISIO	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	272.550,00	272.550,00	272.550,00	212.589,00
555	Manifestazioni turistiche	Marotto Giambattista	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	271485	PROVENTI VENDITA BIGLIETTI PER LA SAGRA DI SANT'EFISIO	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	35.812,75	36.500,00	36.500,00	35.812,75
555 Risultato														***308.362,75***	***309.050,00***	***309.050,00***	***248.401,75***
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	100101	DAL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO PON - CITTA' METROPOLITANE - INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA SMART CITY (VEDI SPESA 245931)	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	,00	,00	,00	8.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	142610	DALLA RAS PER PROGETTO C.A.R.A.L.I.S. SULLA SICUREZZA STRADALE (VEDI SPESA 249935)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	131.430,00	100.000,00	,00	94.560,00

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	2017	2018	2019	Cassa
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	259310	DIRITTI PER SOPRALLUOGHI	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.354,09
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	311120	PROVENTI DEL SERVIZIO PARCHEGGIO AUTOMOBILISTICO - CTM SERVICE SRL E APCOA PARKING ITALIA SPA	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	350.000,00	350.000,00	350.000,00	240.569,03
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	311130	RECUPERO SPESE PER RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE DANNEGGIATA	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	18.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	402779	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI Z.T.L. E RILASCIO DUPLICATI CONTRASSEGNI INVALIDI	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.975,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.	404635	RIMBORSO DA S.C.I.R. SOMME CORRISPOSTE A TARANTINI ALFREDO E EDILIZIA INVESTIMENTI (VEDI SPESA 250516)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	18.250,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	482066	DAL MINISTERO SVILUPPO ECON. PON - CITTA' METROPOLITANE - PER INT. PER LA SOST. DELLE FONTI DI ILLUM. CON MATERIALI A BASSO CONSUMO E L'INTROD.DI SISTEMI AUTOM. DI REGOLAZ.(VEDI PROG.MIGLIORAM. QUALITA' AREA	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	943.328,24	5.918.122,09	7.815.081,67	168.501,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	503496	SPESA 536984) E POTENZ.DEL TRASPORTO PUBBLICO (SPESE 2008:631291-631296-631286-652363 2009:631283-631291-652366- 2012/2013/2014 631291 - 2012 631291)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	129.520,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	518333	P.O.R.(PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE) PER REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE DI BARRACCA MANNA P.O.R.(PROGRAMMA PLURIFONDO (VEDI SPESA 637751)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	75.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	519850	REGIONALE) PER REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL QUARTIERE DI BARRACCA MANNA LAVORI IDRICI FOGNARI (VEDI SPESA 637760)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	213.228,58
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	520730	DALLA RAS PER COLLEGAMENTO S.S. 554 ROTATORIA VIA PIERO DELLA FRANCESCA - VIA PERETTI (VEDI SPESA 637890)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	171.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	524891	DALLA RAS - FONDI CIPE PER INTERVENTI DI CONTENIMENTO CROLLI PER SUBSIDENZA VIA PESCHIERA (VEDI SPESA 636895)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	216.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	524892	DALLA RAS - FONDI CIPE PER INTEVENTI DI CONTENIMENTO CROLLI PER SUBSIDENZA PIAZZA D'ARMI (VEDI SPESA 636896)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	720.000,00	,00	,00	144.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	526761	DALLA RAS PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO NUOVA PIAZZA (VEDI SPESA 636930)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	4.771,84
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	526763	P.I.T. PER LAVORI DI SISTEMAZIONE NUOVA PIAZZA (VEDI SPESA 637460)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	13.215,75

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	2017	2018	2019	Cassa
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	529675	DALLA RAS PER RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA LATO MARE (VEDI SPESA 638231)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	15.000,00	1.985.000,00	4.000.000,00	2.250,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	529676	DALLA RAS PER RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA PASSEGGIATA CENTRALE (VEDI SPESA 638233)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	15.000,00	985.000,00	1.000.000,00	2.250,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	529677	DALLA RAS PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA INGRAO (VEDI SPESA 634331)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	400.000,00	3.000.000,00	,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	529678	DALLA RAS PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI (VEDI SPESA 634333)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	1.100.000,00	900.000,00	,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	534742	FINANZ RAS PER RETE STRADALE DELL'AREA METROPOLITANA DI CAGLIARI VIABILITA' DI ACCESSO ALLA CITTA' (VEDI SPESA CAP. 636988)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	500.000,00	1.900.000,00	5.700.000,00	75.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	538750	DALLA R.A.S. EDILIZIA SOVVENZIONATA RESIDENZIALE - LEGGE 4/12/1993, N.493 - QUADRIENNIO 1992-95 (VEDI SPESA 637865)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	9.090,60
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	562007	DALLA RAS PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' DI CONTORNO TRACCIATO METRO CAGLIARI (VEDI SPESA 634624)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	15.000,00	600.000,00	653.000,00	2.250,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	562008	DALLA RAS PER GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRALE DELLA RETE VIARIA (VEDI SPESA 634623)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	2.491.624,37	2.000.000,00	3.000.000,00	373.743,66
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	570613	DALLA RAS PER REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI (VEDI SPESA CAP. 612290	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	37.612,40
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	570628	DALLA RAS PER BARRIERE ANTIRUMORE SULL'ASSE MEDIANO TRATTO IN AFFIANCAMENTO VIA FLEMING E ALTRI (VEDI SPESA 634622)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	20.000,00	1.000.000,00	1.480.000,00	3.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	637652	DALLA RAS S.S. 554 NUOVO ACCESSO AREA URBANA SU PLANU- VIA PIERO DELLA FRANCESCA (INTERVENTO B) - (VEDI CAPITOLO SPESA 637102)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	939.654,09	,00	,00	504.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	637658	DALLA RAS SISTEMAZIONE VIABILITA' VIA COSTANTINOPOLI (VEDI SPESA 637924)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	180.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	637701	DALLA RAS PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL SILOS DESTINATO A PARCHEGGI DI VIA CAPRERA - CAGLIARI (VEDI SPESA 637781)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	140.000,00	310.000,00	150.000,00	,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	638025	DALLA RAS PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO ERP ESISTENTE QUARTIERE SANTA TERESA PIRRI-PIAZZA DEI CARRUBI (SPESA 538347)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	250.000,00	1.750.000,00	900.000,00	37.500,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	640550	DALLA RAS PER MOBILITÀ CICLABILE - RETE PRIORITARIA 1^ FASE (VEDI SPESA 637933)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	179.100,00

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	2017	2018	2019	Cassa
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	640552	DALLA RAS PER REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE A PARCHEGGIO DELLA CITTA' (VEDI SPESA 634273)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	2.061.000,00	3.711.000,00	,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	641873	DALLA RAS PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLO SVINCOLO ASSE MEDIANO - VIA DEI VALENZANI (VEDI SPESA 637041)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	148.061,83
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	641875	DALLA RAS PER MIGLIORAMENTO VIALE MARCONI ED ASSE MEDIANO (VEDI SPESA 637006)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	52.400,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	641877	DALLA RAS PER COLLEGAMENTO S.S. 554 ANNESSO AREA URBANA VIA CRESPELLANI (INTERVENTO A) - (VEDI SPESA 637101)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	726.807,28	,00	,00	270.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	643871	DALLA RAS PER OPERE DI URBANIZZAZIONE BARACCA MANNA COMPLETAMENTO 3° LOTTO (VEDI SPESA 637778)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	2.608.925,00	3.788.215,00	,00
575 Risultato														***7.316.843,98***	***23.127.047,09***	***36.506.296,67***	***3.411.203,78***
615	Trasporti pubblici locali e servizi connessi		3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	402792	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA PER VIAGGIATOR	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00
615 Risultato														***3.000,00***	***3.000,00***	***3.000,00***	***1.800,00***
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	100106	DAL MINISTERO SVILUPPO ECON. PON - CITTA' METROPOLITANE - PER ASSISTENZA TECNICA (VEDI DALLA RAS PER LA GESTIONE DEL SPESA 274872-68387)	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	345.000,00	260.000,00	84.000,00	251.500,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	141614	PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) L.R. 12/2011 ARTT. 4, 8, 26 (VEDI SPESA 271248)	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	20.000,00	,00	,00	20.000,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	150421	CONTRIBUTI RAS L.R.8/2004 PER LA REDAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL PUC AL PPR (SPESA 274943)	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	,00	599.918,00	199.959,00	,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	259520	PROVENTI VENDITA CARTOGRAFIE E DIRITTI DI COPIE	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	127,00	127,00	127,00	127,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	264330	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA E PER AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E PARERI	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	19.658,00	19.658,00	19.658,00	12.449,87
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	570710	DALLA RAS PER SISTEMA COORDINATO DI PARCHEGGI DI SCAMBIO E DI TRASPORTO MECCANIZZATO NEL CENTRO STORICO (VEDI SPESA 650040)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5.315.046,46	5.934.953,54	,00	875.330,86
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	4	Entrate in conto capitale	4 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4 400 1	Alienazione di beni materiali	450380	RICAVATO CESSIONE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	,00	,00	,00	70,80
640 Risultato														***5.699.831,46***	***6.814.656,54***	***303.744,00***	***1.159.478,53***
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	237945	DALLA RAS PER PROGETTO RESTAURO.NET (VEDI SPESE TIT I 278875 - 278615 E TIT II 652225)	645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	,00	,00	,00	2.806,97

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	2017	2018	2019	Cassa
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	258500	PECUNIARIE PER OPERE EDILIZIE ESEGUITE IN ASSENZA DI AUTORIZZ., DI COMUN. DI OPERE INTERNE O IN DIFFORMITA' DI ESSE O PER MANCATA PRESENTAZ.DOMANDA CERTIF.DI AGIBILITA'	645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	201.000,00	201.000,00	201.000,00	139.084,85
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	259670	DIRITTI DI SEGRETERIA - RECUPERO SPESE DI RIPRODUZIONE DI COPIE E DIRITTI DI RICERCA E VISURA	645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	300.000,00	300.000,00	300.000,00	200.274,58
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	4	Entrate in conto capitale	4 100	Tributi in conto capitale	4 100 1	Imposte da sanatorie e condoni	673170	PROVENTI CONDONO EDILIZIO EX L. 28.2.85 N.47 (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.381,14
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	542570	DALLA RAS PER PROGRAMMA QUADRIENNALE EDILIZIA AGEVOLATA 1992/95- LEGGE 179/92 - RECUPERO PARTI COMUNI (VEDI SPESA 652350)	645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1.362.615,53	,00	,00	,00
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	4	Entrate in conto capitale	4 500	Altre entrate in conto capitale	4 500 1	Permessi di costruire	673150	PERMESSO DI COSTRUIRE: ONERI DI URBANIZZAZIONE (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	190.000,00	190.000,00	190.000,00	191.831,91
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	4	Entrate in conto capitale	4 500	Altre entrate in conto capitale	4 500 1	Permessi di costruire	673160	PERMESSO DI COSTRUIRE: COSTO DI COSTRUZIONE (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	620.000,00	620.000,00	620.000,00	612.991,88
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	4	Entrate in conto capitale	4 500	Altre entrate in conto capitale	4 500 1	Permessi di costruire	673180	URBANIZZAZIONE CONDONO EDILIZIO D.L. 29/09/03 N. 269 CONV. IN L. 326 DEL 31/10/03 RECEPITO L.R. 25/02/04 (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	8.000,00	15.000,00	15.000,00	7.264,82
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	4	Entrate in conto capitale	4 500	Altre entrate in conto capitale	4 500 1	Permessi di costruire	673181	PERMESSO DI COSTRUIRE: ONERI DI URBANIZZAZIONE (DA COMPENSARE CON SPESA CAP. 538276)	645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	13.373,46	,00	,00	13.373,46
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	4	Entrate in conto capitale	4 500	Altre entrate in conto capitale	4 500 1	Permessi di costruire	673185	CINQUANTA PER CENTO DELLE SOMME RISCOSSE A TITOLO DI CONGUAGLIO DELL'OBLAZIONE (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO) DOVUTO IN LUOGO DELLA REALIZZ.	645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	100.000,00	100.000,00	100.000,00	93.950,83
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	4	Entrate in conto capitale	4 500	Altre entrate in conto capitale	4 500 1	Permessi di costruire	674500	PARCHEGGI AI SENSI DELL'ART.2 DELLE NORME DI ATTUAZIONE EX P.R.G., DEL NUOVO P.U.C. E DEI PIANI ATTUATTIVI (VEDI SPESE 631288-631294)	645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	450.000,00	450.000,00	450.000,00	463.675,01
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	4	Entrate in conto capitale	4 500	Altre entrate in conto capitale	4 500 1	Permessi di costruire	675830	CONCESSIONI DALLE AUTORIZZAZIONI IN SANATORIA PREVISTE DAL D.L. 27/9/94 N.551 (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	4	Entrate in conto capitale	4 500	Altre entrate in conto capitale	4 500 1	Permessi di costruire	675840	PROVENTI DALLE CONCESSIONI AUTORIZZAZIONI IN SANATORIA LOCALITA' BARRACCA MANNA (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	200.000,00	200.000,00	200.000,00	190.940,57
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	4	Entrate in conto capitale	4 500	Altre entrate in conto capitale	4 500 1	Permessi di costruire	677140	P.R.U. BARRACCA MANNA (VEDI (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	250.000,00	175.000,00	175.000,00	159.202,25
645 Risultato														***3.719.988,99***	***2.276.000,00***	***2.276.000,00***	***2.101.778,27***
665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	535400	DALLA RAS PER CASE POPOLARI IS MIRRIONIS	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	,00	,00	3.600.000,00	,00
665 Risultato														***,00***	***,00***	***3.600.000,00***	***,00***
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	238940	DALLA RAS PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI A SUPPORTO DELLA BALNEAZIONE (VEDI SPESA 293920)	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	19.105,00	15.000,00	15.000,00	18.843,14
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	370138	CANONE PER NOLEGGIO TRANSENNE DI PROPRIETA' COMUNALE	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	150.000,00	150.000,00	170.000,00	116.419,22

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	2017	2018	2019	Cassa
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	524899	DALLA RAS PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO COMUNALE (VEDI SPESA 660708)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	180.000,00
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	638011	DALLA RAS PER SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO FANGARIO (VEDI SPESA 662790)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	2.890,00	800.000,00	,00	2.890,00
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	4	Entrate in conto capitale	4 500	Altre entrate in conto capitale	4 500 4	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	686101	RECUPERO CONTRIBUTO L.R.N. 15/08 IN SEGUITO ALL'EVENTO ALLUVIONALE DELL'OTTOBRE 2008 - UNITA' ABITATIVE (VEDI SPESA 662896)	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	,00	,00	,00	13.722,17
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	4	Entrate in conto capitale	4 500	Altre entrate in conto capitale	4 500 4	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	686102	RECUPERO CONTRIBUTO L.R.N. 15/08 IN SEGUITO ALL'EVENTO ALLUVIONALE DELL'OTTOBRE 2008 - ATTIVITA' PRODUTTIVE (VEDI SPESA 662897)	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	,00	,00	,00	21.218,67
685 Risultato														***171.995,00***	***965.000,00***	***185.000,00***	***353.093,20***
705	Servizio Idrico Integrato	Piastra Pierpaolo	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	403080	RIMBORSO RATE AMM.TO MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DA CITTADINA INTERVENTO DI	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	216.492,00	216.492,00	216.492,00	411.098,32
705	Servizio Idrico Integrato	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	520500	RISANAMENTO E RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA DISTRETTI B1 B2 B4 B5 B6 B7 - I LOTTO 2004-II LOTTO 2005-III LOTTO 2006 (VEDI SPESA 668720) P.O.R.(PROGRAMMA PLURIFONDO	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	57.851,43
705	Servizio Idrico Integrato	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	520520	REGIONALE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE CONDOTTE D'ACQUA GREZZA DALL'OPERA DI PRESA DI SESTU ALL'IMPIANTO DI S.MICHELE (VEDI SPESA 668750)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	3,49
705	Servizio Idrico Integrato	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	520560	AUTORITA' D'AMBITO - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI POTABILITAZIONE DI CORONGIU E SAN MICHELE (VEDI SPESA 668719) AUTORITA' D'AMBITO - IMPIANTO DI	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	130.536,15
705	Servizio Idrico Integrato	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	520561	DEPURAZIONE: ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI ED APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE (VEDI SPESA 668701)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	3.647,83
705	Servizio Idrico Integrato	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	520570	P.O.R.(PROGRAMMA PLURIFONDO REGIONALE) PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE IS ARENAS: MIGLIORAMENTO EFFICIENZA IMPIANTO (VEDI SPESA 668430)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	1.005,35
705	Servizio Idrico Integrato	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	575612	DALLA RAS PER RETE DI DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE PER IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO (VEDI SPESA 665980)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	1.026.000,00
705	Servizio Idrico Integrato	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	575614	DALLA RAS PER ELIMINAZIONE DEGLI SCARICHI DI DUBBIA PROVENIENZA SULLA RETE CITTADINA DI ACQUE BIANCHE (VEDI SPESA 668442)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	174.484,60	1.000.000,00	1.300.000,00	26.172,69
705 Risultato														***390.976,60***	***1.216.492,00***	***1.516.492,00***	***1.656.315,26***
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	402762	RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER INTERVENTI DI IGIENE URBANA EFFETTUATI DAL SERVIZIO IGIENE URBANA GESTIONE AMBIENTALE	755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	Montixi Roberto	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	529672	DALLA RAS PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA DISCARICA DI SAN LORENZO (VEDI SPESA 675626)	755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	Montixi Roberto	1.700.000,00	3.427.000,00	,00	255.000,00
725 Risultato														***1.705.000,00***	***3.432.000,00***	***5.000,00***	***258.500,00***

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	2017	2018	2019	Cassa
745	Servizio spurgo pozzi neri (IVA)		3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	315840	PROVENTI DELLO SPURGO POZZI NERI	755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	Montixi Roberto	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.419,00
745 Risultato										CONTRIBUTO DAI COMUNI DI				***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***3.419,00***
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	242170	ASSEMINI, ELMAS E CAPOTERRA PER LA GESTIONE DELLE ZONE SIC E ZPS STAGNO DI SANTA GILLA (SPESA 271360) DALLA RAS PER MESSA IN	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	,00	120.000,00	,00	,00
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	529674	SICUREZZA DELLA STAZIONE DI TRASFERIMENTO RIFIUTI SAN LORENZO, SISTEMAZIONE ACCESSO E COLLEGAMENTO AL RIO FANGARIO (VEDI SPESA 672258)	755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	Montixi Roberto	,00	2.500.000,00	,00	,00
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	620665	DALLA RAS PER PARCO URBANO DI TUVIXEDDU - ACCORDO DI PROGRAMMA PIA VEDI SPESA 2090601807014	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	,00	,00	,00	139.439,36
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	645573	DALLA RAS PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE SISEMA ZONE UMIDE AREA CAGLIARITANA (VEDI SPESA 675795)	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	372.420,00	2.427.580,00	,00	209.962,50
750 Risultato														***372.420,00***	***5.047.580,00***	***,00***	***349.401,86***
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 1	Vendita di beni	370142	DISTRIBUZIONE DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DI DEIEZIONI CANINE	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	100,00	100,00	100,00	100,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	351351	PROVENTI GESTIONE BAGNI PUBBLICI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	600,00	600,00	600,00	750,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	366270	FITTI E CANONI DI CONCESSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A PUNTI DI RISTORO E DI ALTRE ATTIVITA' ALL'INTERNO DI PARCHI ED AREE VERDI CITTADINE (VEDI SPESA 321243)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	250.994,76	358.220,91	358.220,91	186.480,32
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	370135	PROVENTI DEI BENI DEL VERDE PUBBLICO	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	5.726,00	5.726,00	5.726,00	3.910,80
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 1	Indennizzi di assicurazione	403800	RIMBORSI E RISARCIMENTI PER DANNI AI MANUFATTI ED ALLE AREE VERDI (SPESA 675855)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.400,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	403086	RECUPERO DA ENTI DIVERSI CREDITI PER CANONI IDRICI INDEBITAMENTE EROGATI DA PARTE DEL COMUNE	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	50.000,00	50.500,00	50.000,00	50.000,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	493420	DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER IL PIANO NAZIONALE CITTA' (VEDI SPESE 634416-647896-655480-668441-668532-675858)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	387.391,73	2.550.000,00	3.150.000,00	961.708,76
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	518290	P.O.R. PER UFFICIO INTERCOMUNALE - PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA LAGUNA DI S. GILLA (VEDI SPESA 675766)	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	,00	,00	,00	33.210,00
757 Risultato														***696.812,49***	***2.967.146,91***	***3.566.646,91***	***1.237.559,88***

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	2017	2018	2019	Cassa
758	Assistenza Zooiatrica	Papoff Claudio M.	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	269120	RECUPERO SPESE PER AFFIDO A DISTANZA CANI DAL CANILE MUNICIPALE	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.380,00
758 Risultato														***2.000,00***	***2.000,00***	***2.000,00***	***1.380,00***
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	156922	DALLA RAS PER SEZIONI PRIMAVERA (ENTRATE STATO - VEDI SPESE 328047-331706)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	55.680,00	55.680,00	55.680,00	38.976,00
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	157146	DALLA RAS PER FINANZIAMENTO PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (VEDI SPESE 328017-328018)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	200.000,00	200.000,00	200.000,00	140.000,00
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	323510	RETTE SERVIZIO MICRO NIDI A DOMICILIO (VEDI SPESA 328019)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	35.000,00	35.000,00	35.000,00	24.593,20
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	323610	PROVENTO RETTE ASILI NIDO COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	103.000,00	103.000,00	103.000,00	72.850,40
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	339155	CONTRIBUZIONE UTENZA PER ATTIVAZIONE SEZIONI PRIMAVERA DALLA RAS PER INTERVENTI PER (VEDI SPESA 331705)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	35.000,00	35.000,00	35.000,00	22.235,61
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	638005	LA RISTRUTTURAZIONE E L'ARREDO DI LOCALI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI ASILO NIDO AZIENDALE-EDIFICIO IN PIAZZA GARIBALDI (SPESA 681559)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	,00	,00	,00	49.657,64
770 Risultato														***428.680,00***	***428.680,00***	***428.680,00***	***348.312,85***
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 101	Imposte tasse e proventi assimilati	1 101 99	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	40770	QUOTA DELLO 0, 5% DELL'IRPEF DAL MINISTERO DEL LAVORO E (VEDI SPESA 331615)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	47.652,00	45.000,00	45.000,00	47.651,43
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	135464	POLITICHE SOCIALI FONDO ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - MSNA (VEDI SOCIALE: FINANZIAMENTI L.N. SPESA 331557)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	600.000,00	600.000,00	600.000,00	627.378,00
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	135465	285/97 PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (SPESE VEDI ALLEGATO AL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER BILANCIO)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	828.041,00	825.789,00	825.789,00	888.268,70
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	141604	LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DENOMINATO P.I.P.P.I. (SPESE 331701/702/703/726)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	62.500,00	62.500,00	62.500,00	47.750,00
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	156913	DALLA RAS FONDO PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - MSNA (VEDI SPESA 331559)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	400.000,00	400.000,00	400.000,00	280.000,00
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	156924	DALLA RAS PER INTERVENTI DI SUPPORTO PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (VEDI SPESA 331551-331561)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	295.000,00	295.000,00	295.000,00	332.310,84
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	242380	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SERVIZI RESI IN FAVORE DI MINORI NON RESIDENTI (VEDI SPESA 331550)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	31.000,00	31.000,00	31.000,00	21.700,00
775 Risultato														***2.264.193,00***	***2.259.289,00***	***2.259.289,00***	***2.245.058,97***

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	2017	2018	2019	Cassa
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	156914	DALLA RAS PER PROGRAMMA DI SPORT E TERAPIA PER PERSONE CON DISABILITA' (VEDI SPESA CAP. 338821)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	118.109,00	118.109,00	118.109,00	82.676,30
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	157020	SPERIMENTALE VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (VEDI SPESA 338779)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	100.000,00	100.000,00	100.000,00	86.000,00
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	157150	DALLA RAS FINANZIAMENTI SPECIFICI PER LE LL.RR. DI SETTORE, AI SENSI DELLA L.R. N.8/99 (VEDI SPESE 338402-338500-338845)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	4.963.201,00	4.963.201,00	4.963.201,00	3.819.280,27
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	229240	CONTRIBUTO RAS PER SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI L. 13/89 (VEDI SPESA 338790)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	221.750,00	221.750,00	221.750,00	155.225,00
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	239969	DALLA PROVINCIA PER TRASFERIMENTI PER TIROCINI FORMATIVI EX L.68/99 E L.R. 20/2002 (VEDI SPESA CAP. 338786)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	3.000,00	,00	,00	2.100,00
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	239972	DAI COMUNI TRASFERIMENTI FINANZIAMENTI SPECIFICI RAS PER PIANI - PROGETTI PERSONALIZZATI E/O PARTICOLARI PATOLOGIE (VEDI SPESA 338832 E 338511)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	30.000,00	30.000,00	30.000,00	21.000,00
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	402811	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI: QUOTE UTENZA (VEDI SPESA CAP. 350221)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	435.500,00	435.500,00	435.500,00	261.300,00
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	404250	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI UTENTI PER RICOVERO PRESSO I CENTRI AIAS (VEDI SPESA 338510)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	17.000,00	17.000,00	17.000,00	11.586,00
795 Risultato														***5.888.560,00***	***5.885.560,00***	***5.885.560,00***	***4.439.167,57***
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	250020	DALL'AZIENDA ASL DI CAGLIARI PER QUOTA SANITARIA (VEDI SPESA 346175)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	194.626,00	180.626,00	180.626,00	171.436,92
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	335180	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA-	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	847.679,12
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	370141	CANONE PER LA CONCESS., INSTALL. E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LA CASA DI RIPOSO TERRAMAINI	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	7.714,00	7.714,00	7.714,00	4.628,40
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	366435	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DEL PALAZZETTO DELLA CASA DI RIPOSO E ALTRE STRUTTURE (VEDI SPESA 346170)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	14.000,00	10.000,00	10.000,00	14.311,10
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	3	Entrate extratributarie	3 400	Altre entrate da redditi da capitale	3 400 2	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	350100	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' (VEDI SPESE 691901-692020)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.500,00
815 Risultato														***1.381.340,00***	***1.363.340,00***	***1.363.340,00***	***1.048.555,54***

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	2017	2018	2019	Cassa
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	100103	DAL MINISTERO SVILUPPO ECON. PON - CITTA' METROPOLITANE - PER INTERVENTI PER L'AVVIO DELL'AGENZIA SOCIALE PER LA CASA (VEDI SPESA 354482)	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	1.134.466,50	884.465,50	1.452.571,52	794.126,55
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	139611	DALLA RAS POR "INCLUSIONE" - INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA (VEDI SPESA 354213)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	89.840,00	179.680,00	179.680,00	44.920,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	139612	POR FEAD "INCLUSIONE" - REALIZZ. DI INTERV. PER IL CONTRASTO DELLA DEPRIVAZIONE MATERIALE DEI SENZA DIMORA E ALTRE PERSONE FRAGILI (VEDI SPESA 353716-354214)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	115.130,00	167.035,00	167.035,00	62.798,50
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	139613	POL. SOC. PON "INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) (VEDI SPESA 342519-354217-354472-354218)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	565.229,00	553.229,00	551.229,00	291.602,50
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	141620	DALLA RAS PER CONTRIBUTI "BONUS FAMIGLIA" (VEDI SPESA 354640)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	200.000,00	200.000,00	200.000,00	140.000,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	156911	DALLA RAS PER IL PUNTO UNICO DI ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA (VEDI SPESA 353873)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	88.409,00	88.409,00	88.409,00	61.886,30
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	156912	DALLA RAS PER INTERVENTI URGENTI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA NORD AFRICA (VEDI SPESA 354457)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	244.800,00	244.800,00	244.800,00	171.360,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	156926	DALLA RAS PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9.12.98 N.431- (VEDI SPESA 354460)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	500.000,00	500.000,00	500.000,00	350.000,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	156932	DALLA RAS FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE (VEDI SPESA 354507)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	200.000,00	200.000,00	200.000,00	140.000,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	156933	DALLA RAS -POR SARDEGNA - FINANZIAMENTO PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE (VEDI SPESA 354174)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	157021	GESTIONE DELLE EMERGENZE UMANITARIE E SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	346.765,00	346.765,00	346.765,00	242.735,50
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	157120	DALLA R.A.S. PER FINANZIAMENTI PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE (VEDI SPESA 354600)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	8.650.000,00	8.650.000,00	8.650.000,00	6.055.000,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	157132	DALLA RAS: PER RIPARTIZIONE FONDO REGIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI ALLA PERSONA (L.R.23/2005 - VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	1.272.160,00	960.000,00	960.000,00	824.000,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	157134	DALLA R.A.S. PER FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" (SPESA 354607)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	2.688.600,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	157135	DALLA R.A.S. PER L'AVVIO DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE DI "INCLUSIONE SOCIALE" (SPESE 354475-354608)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	350.000,00	350.000,00	350.000,00	245.000,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	157140	DALLA RAS -FINANZIAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEGLI UFFICI PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI PER L'AMBITO TERRITORIALE DEL PLUS DI CAGLIARI (SPESA 354192)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	116.972,00	116.972,00	116.972,00	175.231,60
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	157142	DALLA RAS PER CONTRIBUTI RIENTRO EMIGRATI (L.R.7/91-VEDI SPESA 354632)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	2017	2018	2019	Cassa
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	157145	DALLA RAS PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE DI ACCOGLIENZA (VEDI SPESA 354492)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	330.000,00	330.000,00	330.000,00	231.000,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	157148	RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI CONSULTORI FAMILIARI E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE (VEDI SPESA 354193)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	47.646,00	47.646,00	47.646,00	33.352,20
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	157151	DALLA RAS PER INTERVENTI ATTUAZIONE REIS (L.R. 5/2016 ART. 6 COMMA 16 L.R. 18/2016 (VEDI SPESA 354569)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	865.035,00	865.035,00	865.035,00	432.517,50
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	157164	DALLA RAS PER AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA (VEDI SPESA 354058)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.327.710,49
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	239977	DALLA PROVINCIA DI CAGLIARI - FINANZ. INTERVENTI STRAORD. DI SOLIDARIETA' SOCIALE IN FAVORE DI SINGOLI CITTADINI EXTRACOMUNITARI (SPESA 354452)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.500,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	242560	RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI CONSULTORI FAMILIARI E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE (VEDI SPESA 354146)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	43.850,00	43.850,00	43.850,00	30.695,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 3	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	242386	DA INPS EX GESTIONE INPDAP PER PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" (VEDI SPESE 353986-354639)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	430.880,00	430.880,00	430.880,00	432.488,44
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	404260	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI UTENTI PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE E RIABILITATIVE (SPESA 353999)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	100.000,00	100.000,00	100.000,00	68.761,05
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	404450	COMPARTECIPAZIONE PER INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI DISABILI FISICI E PSICOFISICI	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	100.000,00	100.000,00	100.000,00	72.457,13
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	402765	SOMME REINTROITATE DA PRIVATI (VEDI SPESA 354597)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	30.000,00	30.000,00	10.000,00	21.000,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	402810	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI: QUOTE UTENZA (VEDI SPESA CAP. 350221)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	,00	,00	,00	33.746,43
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	520545	POR 2000-2006 PROGETTI PILOTA PER IL MIGLIORAMENTO DI CONTESTI ABITATIVI DELLE PERSONE CON DISABILITA' O IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA (SPESA 697575)	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	,00	,00	,00	24.472,55
835 Risultato														***21.226.182,50***	***20.793.766,50***	***21.339.872,52***	***15.082.961,74***
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	148320	DALLA RAS PER INTERVENTI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE - L.R. 20/04/2000, N. 4 ART. 24 (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	30.000,00	30.000,00	30.000,00	21.000,00
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	148325	DALLA RAS PER INTERVENTI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE - L.R. 1/2009 ART. 3 (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	80.535,00	,00	,00	80.535,00
840 Risultato														***110.535,00***	***30.000,00***	***30.000,00***	***101.535,00***
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	113385	DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER RECUPERO E TRASPORTO SALME MIGRANTI	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	2017	2018	2019	Cassa
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	343190	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	300.000,00	300.000,00	300.000,00	193.556,12
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	343200	PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	137.000,00	137.000,00	137.000,00	88.693,83
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	343210	DIRITTI DI SEGRETERIA - CIMITERI	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.151,56
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	343220	PROVENTI MANUTENZIONE LOCULI	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	535.000,00	535.000,00	535.000,00	283.941,62
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	343230	RECUPERO SPESE SERVIZIO CREMAZIONE	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	340.000,00	340.000,00	340.000,00	218.241,14
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	370139	PROVENTI CONCESS AREE E LOCULI CIMITERIALI - da non utilizzare più	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	111.057,00	,00	,00	207.871,42
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	370140	PROVENTI CONCESS LOCULI CIMITER RESI ALLA DISPONIBIL DEL COMUNE (VEDI SPESA 366102-702770-705120) - da non utilizzare più	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	28.379,00	,00	,00	57.955,11
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	370143	PROVENTI DELLA CONCESSIONE DI AREE E LOCULI CIMITERIALI	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	498.943,00	610.000,00	610.000,00	239.172,91
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	370144	PROVENTI DELLA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI RESI ALLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE (VEDI SPESA 366102-702770-705120)	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	141.621,00	170.000,00	170.000,00	82.917,72
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	3	Entrate extratributarie	3 300	Interessi attivi	3 300 3	Altri interessi attivi	384685	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALE	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.700,00
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	4	Entrate in conto capitale	4 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4 400 1	Alienazione di beni materiali	456840	PROVENTI PER SEDIME (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.021,66
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	4	Entrate in conto capitale	4 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4 400 1	Alienazione di beni materiali	458050	PROVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	210.000,00	210.000,00	210.000,00	199.800,26
860 Risultato														***2.470.500,00***	***2.470.500,00***	***2.470.500,00***	***1.630.523,35***

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	2017	2018	2019	Cassa
880	Mercato ittico	Marotto Giambattista	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	347160	PROVENTI PER DIRITTI E SERVIZI DIVERSI DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	,00	,00	,00	5.504,65
880	Mercato ittico	Marotto Giambattista	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	347170	PROVENTI PER CANONI DEGLI OPERATORI DEL MERCATO ITTICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	606.018,00	528.477,60	528.477,60	421.974,06
880 Risultato														***606.018,00***	***528.477,60***	***528.477,60***	***427.478,71***
885	Mercato ortofrutticolo	Marotto Giambattista	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	347270	CANONI POSTEGGIO E VARIE MERCATO INGROSSO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	,00	,00	,00	25.874,69
885 Risultato														***,00***	***,00***	***,00***	***25.874,69***
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	347370	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO S.BENEDETTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	637.650,00	633.879,00	633.879,00	454.226,55
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	347390	PROVENTI CARTELLI PUBBLICITARI	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	2.361,48	1.396,51	1.396,51	4.553,64
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	347400	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO S.CHIARA - SERVIZIO RILEVANTE IVA -	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	21.374,00	21.470,00	21.470,00	24.879,51
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	347410	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO PIRRI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	104.436,00	104.436,00	104.436,00	77.144,50
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	347430	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO VIA QUIRRA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	326.935,00	323.378,00	323.378,00	292.563,77
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	347450	PROVENTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA REFRIGERANTE NEL MERCATO S.BENEDETTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	18.016,00	,00	,00	33.986,41
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	347460	PROVENTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA REFRIGERANTE NEL MERCATO VIA QUIRRA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	3.154,00	,00	,00	4.997,37
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	347480	CANONI POSTEGGI MERCATO S. ELIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	61.510,00	61.007,00	61.007,00	80.495,48
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	347490	PROVENTI LOCALI COMMERCIALI MERCATO S. ELIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	45.479,00	48.059,00	48.059,00	45.625,25

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	2017	2018	2019	Cassa
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	347500	PROVENTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MERCATO S. ELIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	1.671,00	,00	,00	2.212,94
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	365885	CANONI DI CONCESSIONE DEI CHIOSCHI IN LOCALITA' SU SICCU	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	32.000,00	32.000,00	32.000,00	27.248,68
890 Risultato														***1.254.586,48***	***1.225.625,51***	***1.225.625,51***	***1.047.934,10***
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	3	Entrate extratributarie	3 300	Interessi attivi	3 300 3	Altri interessi attivi	384575	INTERESSI DI MORA DERIVANTI DALLA REVOCA E/O RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO EX L. 266/97 PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN AREE DUI DEGRADO URBANO	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	5.952,19	,00	,00	3.822,90
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	4	Entrate in conto capitale	4 300	Altri trasferimenti in conto capitale	4 300 12	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	686110	PROVENTI DERIVANTI DALLA REVOCA DEL CONTRIBUTO EX L. R.37/98 (VEDI SPESA 533245)	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	121.236,32	,00	,00	46.401,96
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	4	Entrate in conto capitale	4 500	Altre entrate in conto capitale	4 500 4	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	686116	PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE RELATIVO AGLI INCENTIVI PER LA PICCOLA IMPRESA EX ART.14 L. 266/97 (VEDI SPESA 720702)	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	40.000,00	,00	,00	30.000,00
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	4	Entrate in conto capitale	4 500	Altre entrate in conto capitale	4 500 4	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	686117	PROVENTI DERIVANTI DALLA REVOCA E/O RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO EX L. 266/97 PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN AREE DI DEGRADO URBANO (VEDI SPESA 720723)	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	43.334,44	,00	,00	32.058,87
910 Risultato														***210.522,95***	***,00***	***,00***	***112.283,73***
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	3	Entrate extratributarie	3 300	Interessi attivi	3 300 3	Altri interessi attivi	348300	INTERESSI SU RISARCIMENTO IS GAS	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	379.000,00	,00	,00	322.150,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	402764	DALL'ANCI PER RIMBORSO SPESE PRATICHE ENERGIA ELETTRICA	800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	16.000,00	16.000,00	16.000,00	11.200,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.	402741	ALTRE ENTRATE DIVERSE	999	Centro non imputato		20.000,00	,00	,00	14.000,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.	402751	ENTRATA DERIVANTE DA ATTO TRANSATIVO STIPULATO CON IL COMUNE DI PULA SANZIONI PER MANOATA	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	579.002,79	,00	,00	405.301,95
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.	404041	DEMOLIZIONE EX ART. 6 C-7 L.R. 23/85 COME MODIFICATO DALLA L.R. 8/2015	645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	503500	DAL MINISTERO LAVORI PUBBLICI PER RISANAMENTO SU MULINU PROGRAMMA PIA SUD GILLA N. 1-457/79 ART 3 LETT.O	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	,00	,00	,00	44.663,06
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	614635	37692 DEL 30/12/98 - ACCORDO PROGRAMMA PIA SUD GILLA N. 37692 DEL 30/12/98 RINATURALIZ. AREE MARGINALI S. GILLA VEDI SPESA 2090601811022	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	,00	,00	,00	21.950,62
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	658575	DALL'AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO PER IMPIANTO DEPURAZIONE IS ARENAS , TRASFERIMENTO OPERA DI ESTENSIONE RETE FOGNARIA	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	2.008,64
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	659775	DALL'AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO PER COSTRUZIONE RETE FOGNARIA	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	54.513,49

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	2017	2018	2019	Cassa
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	660975	DALLA AGENZIA SVILUPPO E PROMOZIONE DEL MEZZOGIORNO PER COSTRUZIONE RETE FOGNARIA QUARTIERE LA PALMA	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	19.447,23
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	662175	DALLA AGENZIA PROMOZIONE E SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO PER COSTRUZIONE RETE FOGNARIA IN PIRRI	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	35.744,53
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	663375	DALLA AGENZIA PROMOZIONE E SVILUPPO MEZZOGIORNO PER COSTRUZIONE RETE FOGNARIA IN MONSERRATO	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	36.677,39
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	664575	DALL'AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO PER RIVESTIMENTO CANALE TERRAMAINI	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	16.275,10
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	6	Accensione prestiti	6 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6 300 1	Finanziamenti a medio lungo termine	710855	MUTUO LAVORI DI REALIZZ. PALESTRA SCUOLA MEDIA ALZIATOR (MUTUO L.430/91) CORR 20403018070-01	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	,00	,00	,00	1.523,81
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	6	Accensione prestiti	6 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6 300 1	Finanziamenti a medio lungo termine	712765	MUTUO PER LA REALIZZ. RISERVA IDRICA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	,00	,00	,00	697,22
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	6	Accensione prestiti	6 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6 300 1	Finanziamenti a medio lungo termine	799105	MUTUO PER LA COSTRUZIONE DELL'ASSE MEDIANO DI SCORRIMENTO	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	,00	,00	,00	150.447,64
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 1	Altre ritenute	850031	RITENUTE PER IVA ISTITUZIONALE SU FATTURE ESTERE (VEDI SPESA 850031) RITENUTA PER SCISSIONE	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	30.000,00	30.000,00	30.000,00	24.000,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 1	Altre ritenute	852221	CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ISTITUZIONALE (VEDI SPESA 850225)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	11.917.776,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 1	Altre ritenute	852222	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) COMMERCIALE	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.600.000,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	850030	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE PER I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.) VEDI SPESA 850020	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.004.035,64
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	850050	RITENUTE INPS SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - (VEDI SPESA 850030)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	150.000,00	150.000,00	150.000,00	120.000,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	850090	PER INPDAP EX INADEL (VEDI SPESA 850050)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.897,40
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	850150	PER CONTRIBUTI AMMESSI A RISCATTO - (VEDI SPESA 850090)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	850170	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DIVERSE DALLE PRECEDENTI - INAIL - (VEDI SPESA 850110)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	70.000,00	70.000,00	70.000,00	56.691,52

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	2017	2018	2019	Cassa
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	852200	RITENUTE IRPEF DA LAVORO DIPENDENTE (VEDI SPESA 850220)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	5.606.586,53
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	852261	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (VEDI SPESA 850241)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	700.000,00	700.000,00	700.000,00	560.945,71
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	852262	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE (VEDI SPESA 850242)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	298.000,00	300.000,00	300.000,00	,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	852301	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (VEDI SPESA 850251)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	350.000,00	350.000,00	350.000,00	280.341,41
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	852302	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE (VEDI SPESA 850252)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	98.500,00	100.000,00	100.000,00	,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	852305	RIMBORSI ERARIALI PER IRPEF (VEDI SPESA 850255)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	100.000,00	100.000,00	100.000,00	81.979,45
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	852306	RIMBORSI ERARIALI PER ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (VEDI SPESA 850256)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	852307	RIMBORSI ERARIALI PER ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (VEDI SPESA 850257)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	854310	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI- (VEDI SPESA 850360)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.803,88
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	852220	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - (VEDI SPESA 850230)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	852260	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - PROFESSIONISTI - (VEDI SPESA 850240)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	2.000,00	,00	,00	2.000,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	852300	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - PROFESSIONISTI - (VEDI SPESA 850250)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1.500,00	,00	,00	1.500,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 99	Altre entrate per partite di giro	850820	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (VEDI SPESA 850820)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	500.000,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 99	Altre entrate per partite di giro	850825	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (VEDI SPESA 850825)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	500.000,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 99	Altre entrate per partite di giro	856390	DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI (VEDI SPESA 850505)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,11
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 99	Altre entrate per partite di giro	856391	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (VEDI SPESA CAP. 850546)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	150.000,00	150.000,00	150.000,00	120.000,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 99	Altre entrate per partite di giro	860610	SERVIZIO ECONOMATO E ALTRI SERVIZI (VEDI SPESA 850780) ANTICIPAZIONI RECUPERO	999	Centro non imputato		450.000,00	450.000,00	450.000,00	459.081,20
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 99	Altre entrate per partite di giro	860620	MISSIONI (PERSONALE AMMINISTRATORI) - (VEDI SPESA 850800)	999	Centro non imputato		120.000,00	150.000,00	150.000,00	129.084,95
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 99	Altre entrate per partite di giro	860621	SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DA TERZI (VEDI SPESA 850801)	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	40.000,00	,00	,00	40.000,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 200	Entrate per conto terzi	9 200 3	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	858480	PER VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO INDIGENTI - (VEDI SPESA 850620)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	300,00	300,00	300,00	300,00

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	2017	2018	2019	Cassa
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 200	Entrate per conto terzi	9 200 4	Depositi di/presso terzi	856370	DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI VEDI SPESA 4000004003000	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	,00	,00	,00	56.694,35
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 200	Entrate per conto terzi	9 200 4	Depositi di/presso terzi	856380	DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI - (VEDI SPESA 850500)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	3.000.000,00	200.000,00	200.000,00	81.337,52
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 200	Entrate per conto terzi	9 200 4	Depositi di/presso terzi	856470	DEPOSITI CAUZIONALI (VEDI SPESA 850520)	130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	70.000,00	70.000,00	70.000,00	28.000,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 200	Entrate per conto terzi	9 200 4	Depositi di/presso terzi	862630	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - (VEDI SPESA 850900)	999	Centro non imputato		50.000,00	100.000,00	100.000,00	55.807,11
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 200	Entrate per conto terzi	9 200 5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	852250	RISCOSSIONE IVA DA ATTIVITA ISTITUZIONALI (VEDI SPESA 850260)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	,00	,00	,00	,63
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 200	Entrate per conto terzi	9 200 5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	858561	IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO A CARICO DI CONTRAENTI CONTRATTI PUBBLICI (VEDI SPESA CAP. 850661)	25	Affari Istituzionali e Contratti, trasparenza, anticorruzione e pari opportunità	Basolu Giovanni Mario	75.000,00	100.000,00	100.000,00	41.212,75
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 200	Entrate per conto terzi	9 200 99	Altre entrate per conto terzi	858530	PER ALTRE VEDI SPESA 4000005007000	999	Centro non imputato		,00	,00	,00	19.194,43
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 200	Entrate per conto terzi	9 200 99	Altre entrate per conto terzi	858560	ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI - (VEDI SPESA 850660)	999	Centro non imputato		172.203,00	400.000,00	400.000,00	197.423,39
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 200	Entrate per conto terzi	9 200 99	Altre entrate per conto terzi	858600	PER ALTRE PER CONTO SIM S.R.L. - (VEDI SPESA 850670)	999	Centro non imputato		,00	,00	,00	16.256,40
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 200	Entrate per conto terzi	9 200 99	Altre entrate per conto terzi	860615	SERVIZIO ECONOMATO VEDI SPESA 4000006001000	60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	,00	,00	,00	1.732,40
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	0						900001	AVANZO VINCOLATO PER SPESE CORRENTI AVANZO PER FINANZIAMENTO	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	2.156.919,67	,00	,00	,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	0						900002	INVESTIMENTI (VINCOLATO + NON VINCOLATO)	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	14.886.387,46	,00	,00	,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	0						900004	AVANZO NON VINCOLATO PER SPESE NON RIPETITIVE TITOLO I	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	2.600.000,00	,00	,00	,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	0						900005	FONDO DI CASSA	999	Centro non imputato		,00	,00	,00	243.384.971,39
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	0						900006	UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORRENTE	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	5.185.980,24	2.398.557,90	1.716.972,31	,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	0						900007	UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA DI INVESTIMENTO	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	3.746.626,19	18.898.019,67	8.596.931,60	,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	0						900008	UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RESIDUI SPESE CORRENTI	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	2.746.158,05	217.537,32	,00	,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	0						900009	UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RESIDUI SPESA DI INVESTIMENTO	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	100.744.902,19	4.896.606,63	,00	,00
998 Risultato														***173.248.479,59***	***64.107.021,52***	***48.010.203,91***	***274.632.254,85***
			2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	137530	DAL MIBAC PER ORGANIZZ. DI MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ITALIA 2016	440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	,00	100.000,00	900.000,00	,00
			9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 200	Entrate per conto terzi	9 200 99	Altre entrate per conto terzi	858559	RISCOSSIONE CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATO PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (VEDI SPESA CAP 850227)	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	189.000,00	284.000,00	284.000,00	189.000,00
uoto) Risultato														***189.000,00***	***384.000,00***	***1.184.000,00***	***189.000,00***
Totale														***483.251.356,50***	***427.717.591,71***	***415.364.293,24***	***537.207.237,21***

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	2017	2018	2019	Cassa
5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	258700	RECUPERO SPESE DI RIPRODUZIONE DI COPIE E DIRITTI DI RICERCA E VISURA	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.025,75
5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	263650	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI MEDIANTE MARCHE SEGNATASSE	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1.000,00	500,00	500,00	1.052,00
5 Risultato														***5.000,00***	***3.500,00***	***3.500,00***	***4.077,75***
25	Affari Istituzionali e Contratti, trasparenza, anticorruzione e pari opportunità	Basolu Giovanni Mario	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	250380	DIRITTI PER ATTIVITA' DI ROGITO E CONTRATTI	55	Segreteria Generale	Basolu Giovanni Mario	150.000,00	150.000,00	150.000,00	96.834,49
25	Affari Istituzionali e Contratti, trasparenza, anticorruzione e pari opportunità	Basolu Giovanni Mario	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	250390	DIRITTI DI SEGRETERIA CONNESSI AI CONTRATTI	55	Segreteria Generale	Basolu Giovanni Mario	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.832,40
25	Affari Istituzionali e Contratti, trasparenza, anticorruzione e pari opportunità	Basolu Giovanni Mario	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 200	Entrate per conto terzi	9 200 5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	858561	IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO A CARICO DI CONTRAENTI CONTRATTI PUBBLICI (VEDI SPESA CAP. 850661)	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	75.000,00	100.000,00	100.000,00	41.212,75
25 Risultato														***230.000,00***	***255.000,00***	***255.000,00***	***142.879,64***
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	263750	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI MEDIANTE MARCHE SEGNATASSE	20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	Piras Serenella	11.000,00	11.000,00	11.000,00	7.539,90
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.	402800	RECUPERO MAGGIORE IMPORTO GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI CIRCOSCR. E MUNICIPALITA LEGGE 244/207	20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	Piras Serenella	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.	269475	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	45	Affari Generali	Piras Serenella	6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.638,65
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	858510	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM NAZIONALI - (VEDI SPESA 850640)	210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	475.000,00	850.000,00	,00	861.898,57
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	858500	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM REGIONALI - (VEDI SPESA 850630)	210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	,00	,00	850.000,00	444.648,80
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	858520	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM PROVINCIALI (VEDI SPESA 850650)	210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	,00	,00	,00	116.180,46

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	2017	2018	2019	Cassa
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	264200	DIRITTI DI SEGRETERIA	210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.255,84
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	264220	DIRITTI PER RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	135.000,00	135.000,00	135.000,00	83.530,15
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	402786	PROVENTI CONTRIBUTI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI	210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	57.000,00	57.000,00	57.000,00	39.850,00
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	402789	DIRITTO FISSO SEPARAZIONI E DIVORZI - L.162/2014	210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.580,00
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	403970	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI FACENTI PARTE DEL CIRCONDARIO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	70.000,00	70.000,00	70.000,00	121.101,90
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	113385	DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER RECUPERO E TRASPORTO SALME MIGRANTI	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	343190	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	300.000,00	300.000,00	300.000,00	193.556,12
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	343200	PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	137.000,00	137.000,00	137.000,00	88.693,83
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	343210	DIRITTI DI SEGRETERIA - CIMITERI	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.151,56
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	343220	PROVENTI MANUTENZIONE LOCULI	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	535.000,00	535.000,00	535.000,00	283.941,62
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	343230	RECUPERO SPESE SERVIZIO CREMAZIONE	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	340.000,00	340.000,00	340.000,00	218.241,14
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	370139	PROVENTI CONCESS AREE E LOCULI CIMITERIALI - da non utilizzare più	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	111.057,00	,00	,00	207.871,42

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	2017	2018	2019	Cassa
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	370140	PROVENTI CONCESS LOCULI CIMITER RESI ALLA DISPONIBIL DEL COMUNE (VEDI SPESA 366102-702770-705120) - da non utilizzare più	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	28.379,00	,00	,00	57.955,11
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	370143	PROVENTI DELLA CONCESSIONE DI AREE E LOCULI CIMITERIALI	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	498.943,00	610.000,00	610.000,00	239.172,91
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	370144	PROVENTI DELLA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI RESI ALLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE (VEDI SPESA 366102-702770-705120)	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	141.621,00	170.000,00	170.000,00	82.917,72
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	3	Entrate extratributarie	3 300	Interessi attivi	3 300 3	Altri interessi attivi	384685	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALE	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.700,00
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	4	Entrate in conto capitale	4 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4 400 1	Alienazione di beni materiali	456840	PROVENTI PER SEDIME (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.021,66
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	4	Entrate in conto capitale	4 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4 400 1	Alienazione di beni materiali	458050	PROVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	210.000,00	210.000,00	210.000,00	199.800,26
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 200	Entrate per conto terzi	9 200 99	Altre entrate per conto terzi	858559	RISCOSSIONE CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATO PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (VEDI SPESA CAP 850227)				189.000,00	284.000,00	284.000,00	189.000,00
30 Risultato														***3.418.000,00***	***3.888.000,00***	***3.887.000,00***	***3.504.747,62***
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	404640	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITÀ AGGIUDICATARIO APPALTO (ART. 34, C. 35 D.L. 179-2012 CONV. IN L. 221-2012)	55	Segreteria Generale	Basolu Giovanni Mario	32.000,00	32.000,00	32.000,00	22.400,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.	402734	INCAMERAMENTO FIDEIUSSIONI ASSICURATIVE	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	2.117.442,00	,00	,00	1.482.209,40
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 1	Vendita di beni	351350	INTROITI DA SOMME E BENI RINVENUTI	110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	500,00	500,00	500,00	500,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	351352	DIRITTI DI CUSTODIA E GIACENZA BENI SMARRITI	110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	1.000,00	,00	,00	,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	404626	RIMBORSI DA REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI	110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.026,79
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.	403116	INTROITI DA SOMME RINVENUTE	110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	2.000,00	,00	,00	,00

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	2017	2018	2019	Cassa
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	347440	CONGUAGLI E RIMBORSI SUI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.010,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	858511	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI E PREST.DIV. PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM NAZ - SERV. ECONOMATO (VEDI SPESA 860641)	210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	,00	,00	,00	39.926,88
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	858501	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI E PREST.DIV. PER ELEZ. POLITICHE E REFERENDUM REGIONALI - SERV. ECON. (VEDI SPESA 850631)	210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	,00	,00	,00	133.537,39
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	858521	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI E PREST. DIV. PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM PROVINCIALI SERV. ECONOMATO (VEDI SPESA 850651)	210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	,00	,00	,00	1.435,78
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 200	Entrate per conto terzi	9 200 99	Altre entrate per conto terzi	860615	SERVIZIO ECONOMATO VEDI SPESA 4000006001000	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	,00	,00	,00	1.732,40
60 Risultato														***2.212.942,00***	***92.500,00***	***92.500,00***	***1.719.778,64***
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	402913	RECUPERO SOMME PERCEPITE DA DIPENDENTI - ESITO VERIFICA ISPEZIONE RGS	15	Affari Istituzionali	Basolu Giovanni Mario	,00	,00	,00	3.014,41
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	100155	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO: STABILIZZAZIONE PERSONALE EX ETI (ENTE TABACCHI) L. 296/2006 COMMA 563	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	33.894,00	33.894,00	33.894,00	23.725,80
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	115580	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PERSONALE CUI E' STATA CONCESSA L'ASPETTATIVA PER MOTIVI SINDACALI	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	31.317,00	31.135,00	31.135,00	31.317,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	120340	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER ONERI DERIVANTI DAGLI ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12.400,00	12.400,00	12.400,00	8.680,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	161330	DALLA RAS PER CONTRIBUTO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA', QUALIF.NE E FORM.NE DEL PERSONALE (VEDI SPESA 38180-38820-140092)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	318.750,00	318.750,00	318.750,00	223.125,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	238942	DALLA R.A.S. PER COMPETENZE PERSONALE TRASFERITO L.R. 7/2005 ED IN MOBILITA' DALLE COMUNITA' MONTANE -	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	184.138,00	184.138,00	184.138,00	189.823,78
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	250630	PROVENTI DI TASSA PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI A POSTI DI RUOLO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	8.000,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	268770	RECUPERO SPESE DIVERSE RECUPERO COMPETENZE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	100.000,00	100.000,00	100.000,00	63.532,02
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	402880	RECUPERO COMPETENZE EROGATE NEL PERIODO DI ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA CAGIONATA DA PARTE DI UN TERZO E RIMBORSO INDENNITA' DI INABILITA' TEMPORANEA A SEGUITO DI INFORTUNIO SUL LAVORO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	34.680,25	10.000,00	10.000,00	34.680,25
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	402882	RECUPERO COMPETENZE STIPENDIALI INDEBITAMENTE EROGATE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	29.477,00	14.705,00	11.562,00	29.476,46
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	402885	RECUPERO INCENTIVI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	,00	,00	,00	563,87
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	402920	RIMBORSI PER IL PERSONALE IN COMANDO E/O DISTACCO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	107.475,44	98.006,00	98.000,00	107.475,44
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.	402881	TRATTENUTE PER MALATTIA EX DL 112 "BRUNETTA" (VEDI SPESA 38235)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.000,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	239969	DALLA PROVINCIA PER TRASFERIMENTI PER TIROCINI FORMATIVI EX L.68/99 E L.R. 20/2002 (VEDI SPESA CAP. 338786)	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	3.000,00	,00	,00	2.100,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	148320	DALLA RAS PER INTERVENTI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE - L.R. 20/04/2000, N. 4 ART. 24 (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	30.000,00	30.000,00	30.000,00	21.000,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	148325	DALLA RAS PER INTERVENTI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE - L.R. 1/2009 ART. 3 (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	80.535,00	,00	,00	80.535,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	850030	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE PER I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.) VEDI SPESA 850020	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.004.035,64

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	850090	PER INPDAP EX INADEL (VEDI SPESA 850050)	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.897,40
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	850150	PER CONTRIBUTI AMMESSI A RISCATTO - (VEDI SPESA 850090)	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00
65 Risultato														***7.093.666,69***	***6.956.028,00***	***6.952.879,00***	***5.719.782,07***
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	250730	RECUPERO SPESE PER ONORARIO D'AVVOCATO, DIRITTI DI PROCURATORE E ONERI ACCESSORI (VEDI SPESA 42210)	70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	100.000,00	100.000,00	100.000,00	72.137,39
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	268880	RECUPERO SPESE DIVERSE	70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	20.275,00	20.275,00	20.275,00	17.088,69
70 Risultato														***120.275,00***	***120.275,00***	***120.275,00***	***89.226,08***
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	365871	TARIFFE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI EX DISTILLERIA DI PIRRI	100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	Farci Salvatore	500,00	500,00	500,00	500,00
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	271480	CANONI PER CONNETIVITA' ALLA RETE CIVICA COMUNALE	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	74.078,76	50.000,00	50.000,00	876.000,00
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	242541	TRASFERIMENTI DALL'ISTAT PER INDAGINI E RILEVAZIONI (VEDI SPESA CAP. 115571-115822-115166-115181-115819)	215	Servizio Statistico	Castrignano Riccardo	5.043,00	,00	,00	5.043,00
80 Risultato														***79.621,76***	***50.500,00***	***50.500,00***	***881.543,00***
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	100045	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO: CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL PERSONALE PERVENUTO IN MOBILITA' O IN DISPONIBILITA'.	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	17.300,00	17.300,00	17.300,00	12.110,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.	402921	FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	200.000,00	200.000,00	200.000,00	140.000,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	402911	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE PER CONTO SIM	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1.688.000,00	1.688.000,00	1.684.000,00	1.181.600,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 1	Altre ritenute	852230	RITENUTE ERARIALI SUI CONTRIBUTI - (VEDI SPESA 850200)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	500.000,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	852240	RITENUTE ERARIALI SUI REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - (VEDI SPESA 850205)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	850040	RITENUTE INPS SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - (VEDI SPESA 850005)	105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	2017	2018	2019	Cassa
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	100137	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU ESENZIONI D.L. 102/2013 ART. 3 - FABBRIC DESTINATI VENDITA - ATTIV. NON COMMERC - ASSIMILAZ. ABITAZ. PRINCIPALE GETTITO IMU E TASI	106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	347.755,00	347.755,00	347.755,00	347.755,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	100139	RIDETERMINAZ RENDITA CATAST FABBRIC. GRUPPO "D" "C.D. IMBULLONATI" L.208/2015 ART. 1, C. 21-24	106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	2.854,00	1.600,00	1.600,00	2.854,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 3	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	402892	SANZIONI PECUNARIE AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 2 BIS D.LGS 163/06 ENTRATE DERIV.DA ASSEGNI	106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.441,61
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.	402735	POSTALI E CIRCOLARI NN RECAPIT- capitolo da non utilizzare (VEDI SPESA 61360)	106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	,00	,00	,00	800,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.	403100	RECUPERO SPESE DIVERSE	106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	53.000,00	55.000,00	55.000,00	39.776,89
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	524650	DALLA RAS L.R. 45/76 PER INTERVENTI DIVERSI(VEDI SPESA 634335)	106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	,00	,00	,00	2.507,63
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	100100	CONTRIBUTO DALLO STATO IN CONTO INTERESSI PER RIMBORSO MUTUO CONTRATTO CON L'ICS PER L'IMPIANTO TENNISTICO MONTE URPINU L. 65/87 (VEDI SPESA 384453)	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	25.579,00	10.108,00	,00	28.136,62
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	100138	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU PER ESENZIONI L. 147/2013 ART. 1 C. 711 - TERRENI AGRIC./FABBRIC.RURALI	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	6.292,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	100150	ORDINARI DELLO STATO FINALIZZATI PER RATE AMMORTAMENTO MUTUI	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	107.465,00	107.465,00	107.465,00	75.225,50
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	106780	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	500.000,00	500.000,00	,00	350.000,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	124610	ASSEGNO PER MEDAGLIA D'ORO CONFERITA ALLA CITTA' DI CAGLIARI	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	141603	DALLA RAS PER ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	3.172.299,00	3.172.299,00	3.172.299,00	2.220.609,30
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	198690	DALLA RAS PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DIRITTO ALLO STUDIO E SVILUPPO SPORT (FONDI STATO)	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	360.000,00	360.000,00	360.000,00	252.000,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	198710	DALLA RAS PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI (FONDO UNICO - ASSEGNAZIONE STATALE)	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	360.000,00	360.000,00	360.000,00	252.000,00

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	2017	2018	2019	Cassa
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	200000	FONDO UNICO L.R. 2/2007 - FONDO INDISTINTO	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	16.871.329,98	16.905.766,98	16.815.766,98	13.600.421,76
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	200010	FONDO UNICO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI L.R. 2/2007 - ART. 10 (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	8.548.783,00	8.503.783,00	8.503.783,00	5.993.306,66
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	200020	FONDO UNICO PER LO SVILUPPO DELLO SPORT L.R. 2/2007 - ART. 10 (VEDI SPESA 229150)	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	200.000,00	200.000,00	200.000,00	140.000,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	200030	FONDO UNICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 2/2007 ART. 10 (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1.255.637,00	1.266.200,00	1.266.200,00	878.945,90
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	2	Trasferimenti correnti	2 103	Trasferimenti correnti da Imprese	2 103 2	Altri trasferimenti correnti da imprese	404478	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	74.842,00	76.068,00	72.798,00	74.842,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	269100	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	39.000,00	40.000,00	40.000,00	24.118,30
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	269130	RECUPERO SPESE DIVERSE	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	30.000,00	30.000,00	30.000,00	21.928,15
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	3	Entrate extratributarie	3 300	Interessi attivi	3 300 3	Altri interessi attivi	348245	INTERESSI ATTIVI CEDOLA SWAP DALLE BANCHE SOTTOSCRITTRICI	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	,00	100.000,00	100.000,00	,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	3	Entrate extratributarie	3 300	Interessi attivi	3 300 3	Altri interessi attivi	384465	INTERESSI ATTIVI NON VINCOLATI	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	229.021,00	90.000,00	90.000,00	222.183,43
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	3	Entrate extratributarie	3 300	Interessi attivi	3 300 3	Altri interessi attivi	384466	INTERESSI ATTIVI VINCOLATI	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	403115	CREDITO NEI CONFRONTI DELL'INPS PER ERRATO INTERVENTO SOSTITUTIVO (VEDI SPESA 46800)	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	,00	,00	,00	25.204,92
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.	402775	CREDITO I.R.A.P. DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	50.000,00	300.000,00	250.000,00	,00

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	2017	2018	2019	Cassa
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.	402777	CREDITO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1.700.000,00	1.848.120,21	1.850.000,00	1.190.000,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.	402778	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	60.000,00	60.000,00	60.000,00	42.000,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.	404042	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE IVA ESTERA - ATTIVITA' RILEVANTE	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	5 400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	5 400 7	Prelievi da depositi bancari	689110	PRELIEVI DI SOMME DEPOSITATE DA ICS PER MUTUO AMPLIAMENTO CAMPO DI CALCIO E NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE - BORGO S.ELIA (VEDI SPESA 523451)	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1.265.000,00	,00	,00	253.000,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	5 400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	5 400 7	Prelievi da depositi bancari	689111	PRELIEVI SOMME VERSATE DA ICS PER MUTUO PER RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SPORTIVO MONTE MIXI DENOMINATO PALA BOXE E STRUTTURE ATTIGUE (VEDI SPESA 523452)	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1.300.000,00	,00	,00	260.000,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	502297	DALLO STATO DERIVANTI DALL'ACCORDO PATTO PER CAGLIARI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	6.028.327,00	19.040.613,00	16.081.060,00	904.249,05
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	6	Accensione prestiti	6 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6 300 1	Finanziamenti a medio lungo termine	788995	MUTUO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'ASILO EX OMNI DI P.ZA GIOVANNI	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	,00	,00	,00	48.520,19
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	6	Accensione prestiti	6 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6 300 1	Finanziamenti a medio lungo termine	721810	ADEGUAMENTO A NORME VIGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI- SCUOLA ELEMENTARE VIA F.GIOIA L.23/1996 (VEDI SPESA 2040201809004)	345	Istruzione Elementare	Carboni Teresa	,00	,00	,00	467,30
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	6	Accensione prestiti	6 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6 300 1	Finanziamenti a medio lungo termine	743180	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME SANITARIE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "A.RIVA"(MUTUO L.430/91)VEDI SPESA 2040201807936	345	Istruzione Elementare	Carboni Teresa	,00	,00	,00	47.978,83
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	6	Accensione prestiti	6 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6 300 1	Finanziamenti a medio lungo termine	721920	MUTUO CASSA DD.PP. PER ADEGUAMENTO A NORME VIGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI- SCUOLA MEDIA C.COLOMBO L.23/1996 (VEDI SPESA 2040301809002)	365	Istruzione Media	Carboni Teresa	,00	,00	,00	53.197,07
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	6	Accensione prestiti	6 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6 300 1	Finanziamenti a medio lungo termine	721922	MUTUO CASSA DD.PP.PER MANUTENZ.STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOCALI SCUOLE SECONDARIE (VEDI SPESA 594490)	365	Istruzione Media	Carboni Teresa	,00	,00	,00	1.683,59
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	6	Accensione prestiti	6 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6 300 1	Finanziamenti a medio lungo termine	833042	MUTUO ICS PER AMPLIAMENTO CAMPO DI CALCIO E NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE - BORGO S.ELIA (VEDI SPESA 521523)	495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	1.265.000,00	,00	,00	253.000,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	6	Accensione prestiti	6 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6 300 1	Finanziamenti a medio lungo termine	833043	MUTUO ICS PER AMPLIAMENTO CAMPO DI CALCIO E NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE - BORGO S.ELIA (VEDI SPESA 521524)	495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	1.300.000,00	,00	,00	260.000,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	403080	RIMBORSO RATE AMM.TO MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO	705	Servizio Idrico Integrato	Piastra Pierpaolo	216.492,00	216.492,00	216.492,00	411.098,32

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	2017	2018	2019	Cassa
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	3	Entrate extratributarie	3 400	Altre entrate da redditi da capitale	3 400 2	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	350100	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' (VEDI SPESE 691901-692020)	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.500,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	6	Accensione prestiti	6 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6 300 1	Finanziamenti a medio lungo termine	710855	MUTUO LAVORI DI REALIZZ. PALESTRA SCUOLA MEDIA ALZIATOR (MUTUO L.430/91) CORR 20403018070-01	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	,00	,00	,00	1.523,81
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	6	Accensione prestiti	6 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6 300 1	Finanziamenti a medio lungo termine	712765	MUTUO PER LA REALIZZ. RISERVA IDRICA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	,00	,00	,00	697,22
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	6	Accensione prestiti	6 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6 300 1	Finanziamenti a medio lungo termine	799105	MUTUO PER LA COSTRUZIONE DELL'ASSE MEDIANO DI SCORRIMENTO	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	,00	,00	,00	150.447,64
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 1	Altre ritenute	850031	RITENUTE PER IVA ISTITUZIONALE SU FATTURE ESTERE (VEDI SPESA 850031) RITENUTA PER SCISSIONE	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	30.000,00	30.000,00	30.000,00	24.000,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 1	Altre ritenute	852221	CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ISTITUZIONALE (VEDI SPESA 850225)	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	11.917.776,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 1	Altre ritenute	852222	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) COMMERCIALE	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.600.000,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	850050	RITENUTE INPS SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - (VEDI SPESA 850030)	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	150.000,00	150.000,00	150.000,00	120.000,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	850170	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DIVERSE DALLE PRECEDENTI - INAIL - (VEDI SPESA 850110)	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	70.000,00	70.000,00	70.000,00	56.691,52
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	852200	RITENUTE IRPEF DA LAVORO DIPENDENTE (VEDI SPESA 850220)	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	5.606.586,53
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	852261	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (VEDI SPESA 850241)	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	700.000,00	700.000,00	700.000,00	560.945,71
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	852262	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE (VEDI SPESA 850242)	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	298.000,00	300.000,00	300.000,00	,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	852301	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (VEDI SPESA 850251)	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	350.000,00	350.000,00	350.000,00	280.341,41
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	852302	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE (VEDI SPESA 850252)	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	98.500,00	100.000,00	100.000,00	,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	852305	RIMBORSI ERARIALI PER IRPEF (VEDI SPESA 850255)	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	100.000,00	100.000,00	100.000,00	81.979,45
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	852306	RIMBORSI ERARIALI PER ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (VEDI SPESA 850256)	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	852307	RIMBORSI ERARIALI PER ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (VEDI SPESA 850257)	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	854310	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI- (VEDI SPESA 850360)	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.803,88

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	2017	2018	2019	Cassa
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	852220	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - (VEDI SPESA 850230)	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	852260	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - PROFESSIONISTI - (VEDI SPESA 850240)	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	2.000,00	,00	,00	2.000,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	852300	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - PROFESSIONISTI - (VEDI SPESA 850250)	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	1.500,00	,00	,00	1.500,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 99	Altre entrate per partite di giro	850820	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (VEDI SPESA 850820)	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	500.000,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 99	Altre entrate per partite di giro	850825	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (VEDI SPESA 850825)	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	500.000,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 99	Altre entrate per partite di giro	856391	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (VEDI SPESA CAP. 850546)	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	150.000,00	150.000,00	150.000,00	120.000,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 200	Entrate per conto terzi	9 200 4	Depositi di/presso terzi	856370	DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI VEDI SPESA 4000004003000	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	,00	,00	,00	56.694,35
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 200	Entrate per conto terzi	9 200 4	Depositi di/presso terzi	856380	DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI - (VEDI SPESA 850500)	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	3.000.000,00	200.000,00	200.000,00	81.337,52
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 200	Entrate per conto terzi	9 200 5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	852250	RISCOSSIONE IVA DA ATTIVITA ISTITUZIONALI (VEDI SPESA 850260)	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	,00	,00	,00	,63
105 Risultato														***81.960.975,98***	***87.389.862,19***	***83.774.810,98***	***55.263.579,69***
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	242520	PROGRAMMA PO MARITTIMO ITALIA FRANCIA - PROGETTO UCAT - UNIONE CITTA' DELL'ALTO TIRRENO (SPESA 57050)	100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	Farci Salvatore	,00	,00	,00	9.240,85
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	242521	DALL'ANCI TOSCANA PER PROGETTO "UCAT NETWORK" (VEDI SPESE 57071-57072-57073-57074-652239)	100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	Farci Salvatore	,00	,00	,00	25.160,00
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	2	Trasferimenti correnti	2 105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	2 105 1	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	242580	DALLA CORSICA PER PROGETTO "PORT ET IDENTITE' - PORTI" (VEDI SPESE 57085-57086-57087-57088-57089)	100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	Farci Salvatore	,00	,00	,00	32.475,69
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	533445	PIANO STRAORDINARIO PER IL LAVORO - L.R.N. 37 DEL 24.12.98 ART. 19 - INIZIATIVE PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE - ANNUALITA' 2006 (SPESE 523200-533229-65020)	100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	Farci Salvatore	873.051,00	,00	,00	547.473,43
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	533446	L.R.N. 37 DEL 24.12.98 ART. 19 - INIZIATIVE PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE - ANNUALITA' 2000 (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	Farci Salvatore	2.710.000,00	150.000,00	150.000,00	1.661.011,40
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	141607	ITI IS MIRRIONIS FESR/FSE PARTE CORRENTE (SPESE - VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	377.000,00	800.000,00	2.150.000,00	263.900,00

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	2017	2018	2019	Cassa
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	525001	PROGETTO ITI IS MIRRIONIS - ADEGUAMENTO FUNZIONALE EX SCUOLA VIA ABRUZZI (SPESE - VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	2.983.000,00	4.080.000,00	4.380.000,00	500.500,00
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	482063	DAL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - CITTA' METROPOLITANE - REALIZZAZIONE E RECUPERO ALLOGGI IN IMMOBILI COMUNALI (VEDI SPESA 542268)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	150.000,00	1.850.000,00	1.000.000,00	22.500,00
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	492000	PON Città Metropolitane - trasferimenti per gli interventi dell'Asse 1 "Agenda digitale metropolitana" (vedi spesa)	235	Altri Servizi Generali	Atzeni Manuela	960.000,00	3.593.340,00	2.225.000,00	,00
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	100101	DAL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO PON - CITTA' METROPOLITANE - INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA SMART CITY (VEDI SPESA 245931)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	8.000,00
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	482066	DAL MINISTERO SVILUPPO ECON. PON - CITTA' METROPOLITANE - PER INT. PER LA SOST. DELLE FONTI DI ILLUM. CON MATERIALI A BASSO CONSUMO E L'INTROD.DI SISTEMI AUTOM. DI REGOLAZ. (VEDI SPESA 535981)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	943.328,24	5.918.122,09	7.815.081,67	168.501,00
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	100106	DAL MINISTERO SVILUPPO ECON. PON - CITTA' METROPOLITANE - PER ASSISTENZA TECNICA (VEDI SPESA 274872-63387)	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	345.000,00	260.000,00	84.000,00	251.500,00
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	100103	DAL MINISTERO SVILUPPO ECON. PON - CITTA' METROPOLITANE - PER INTERVENTI PER L'AVVIO DELL'AGENZIA SOCIALE PER LA CASA (VEDI SPESA 354482)	835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	1.134.466,50	884.465,50	1.452.571,52	794.126,55
107 Risultato														***10.475.845,74***	***17.535.927,59***	***19.256.653,19***	***4.284.388,92***
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1 301 1	Fondi perequativi dallo Stato	91410	QUOTA SPETTANTE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	17.800.000,00	17.800.000,00	17.800.000,00	17.469.043,45
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	135470	CONTRIBUTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PER MINORI ENTRATE TARSU SCUOLE	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	125.000,00	125.000,00	125.000,00	129.144,18
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 101	Imposte tasse e proventi assimilati	1 101 16	Addizionale comunale IRPEF	40750	ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	16.263.000,00	16.363.000,00	16.463.000,00	16.278.812,88
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 101	Imposte tasse e proventi assimilati	1 101 51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	40790	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA TARI	140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	54.541.258,06	49.248.605,58	41.874.324,98	60.069.047,93
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 101	Imposte tasse e proventi assimilati	1 101 51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	62000	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	,00	,00	,00	734.880,38

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	2017	2018	2019	Cassa
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 101	Imposte tasse e proventi assimilati	1 101 51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	62010	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLO ANNI PRECEDENTI (SPESE VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	1.327.396,82
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 101	Imposte tasse e proventi assimilati	1 101 51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	62030	TARES	140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	,00	,00	,00	2.711.066,27
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 101	Imposte tasse e proventi assimilati	1 101 53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	24550	GETTITO BASE SULLA PUBBLICITA'	140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1.699.600,00	1.750.000,00	1.675.000,00	1.441.976,89
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 101	Imposte tasse e proventi assimilati	1 101 53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	24551	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ANNI PREGRESSI	140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	270.000,00	10.000,00	10.000,00	100.532,64
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 101	Imposte tasse e proventi assimilati	1 101 53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	91350	DIRITTI PER IL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI GETTITO BASE	140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	282.000,00	240.000,00	240.000,00	210.284,31
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 101	Imposte tasse e proventi assimilati	1 101 6	Imposta municipale propria	8435	IMU ORDINARIA ANNI PREGRESSI	140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.318.502,16
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 101	Imposte tasse e proventi assimilati	1 101 6	Imposta municipale propria	8440	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA IMU ALIQUOTA BASE	140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	25.316.206,00	25.316.206,00	25.316.206,00	25.621.358,52
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 101	Imposte tasse e proventi assimilati	1 101 6	Imposta municipale propria	8450	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA IMU AUMENTO ALIQUOTA	140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	9.049.442,00	9.049.442,00	9.049.442,00	8.970.442,00
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 101	Imposte tasse e proventi assimilati	1 101 6	Imposta municipale propria	40785	IMU ANNI PREGRESSI - ACCERTAMENTI DA ATTIVITA' DI VERIFICA UFFICIO TRIBUTI	140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 101	Imposte tasse e proventi assimilati	1 101 76	Tassa sui servizi comunali (TASI)	40780	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA TASI	140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	4.331.933,00	4.331.933,00	4.331.933,00	3.935.575,51
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 101	Imposte tasse e proventi assimilati	1 101 76	Tassa sui servizi comunali (TASI)	40781	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA TASI - ANNI PREGRESSI	140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 101	Imposte tasse e proventi assimilati	1 101 8	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	8330	I.C.I. ANNI PREGRESSI (VEDI SPESA 71350 COMPENSO INCENTIVANTE 10%)	140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	7.000.000,00	,00	,00	7.454.781,11
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 101	Imposte tasse e proventi assimilati	1 101 99	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	110	INVIM	140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.021,40
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 101	Imposte tasse e proventi assimilati	1 101 99	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	16440	ICIAP - ANNI PREGRESSI	140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.115,78
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	100305	RIMBORSO MINORI INTROITI ADD. IRPEF A SEGUITO INTRODUZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI DIVERSE	140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	204.000,00	204.000,00	204.000,00	142.800,00
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	100310	RIMBORSO MINORI INTROITI ADD. IRPEF A SEGUITO INTRODUZIONE CEDOLARE SECCA	140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	264.000,00	264.000,00	264.000,00	184.800,00

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	2017	2018	2019	Cassa
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	254760	ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE CONNESSI AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VEDI SPESA 71400)	140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	16.500,00	16.500,00	16.500,00	17.893,44
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	269340	RECUPERO SPESE DIVERSE	140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	,00	,00	,00	1.892,88
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	365845	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)	140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	3.370.000,00	3.966.640,00	3.370.000,00	2.242.494,23
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	365846	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) - ANNI PRECEDENTI	140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	655.000,00	250.000,00	250.000,00	394.471,04
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.	402730	COMPENSO AI SENSI DELL'ART.19 DEL D.Lgs.504/92 SUL TRIBUTO PROVINCIALE TASSA RIFIUTI	140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	,00	,00	,00	10.034,65
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 200	Entrate per conto terzi	9 200 5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	62005	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI QUOTA PROVINCIA	140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	,00	,00	,00	451.972,58
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 200	Entrate per conto terzi	9 200 5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	62015	TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNI PRECEDENTI QUOTA PROVINCIA (VEDI SPESA 72350)	140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	145.715,00	145.715,00	145.715,00	179.567,97
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 200	Entrate per conto terzi	9 200 5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	62035	TARES/TARI - QUOTA PROVINCIA (VEDI SPESA 72345)	140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	100.000,00	2.345.172,00	1.994.016,00	2.197.358,40
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	141613	IPOCATASTALE IMMOBILI COMUNI CAGLIARI-QUARTUCCIU-ELMAS E MONSERRATO (VEDI SPESA CAP. 79921) DAL COMUNE DI MONSERRATO	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	80.000,00	,00	,00	60.000,00
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	242175	PER COMPARTECIPAZIONE SPESE CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO (2010 SPESE 538570 E 504330 - 2011 SPESA 538301)	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	15.000,00	15.000,00	15.000,00	27.700,00
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 4	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	239983	DA A.R.E.A. PER RECUPERO SOMME DOVUTE PER LA DISPO. DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE (VEDI SPESA 80191)	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	,00	,00	,00	253.323,84
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	365840	PROVENTI AFFITTO IMMOBILI "CANONE AGEVOLATO" (VIA DELLA PINETA E VIA CORSICA)	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	209.950,00	209.950,00	290.950,00	205.335,61
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	365850	RICAVATO AFFITTI LOCALI RARI NANTES, IL MOLO, LEGA NAVALE (BENI PROVENIENTI DALLA AGENZIA DEL DEMANIO)	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	94.000,00	94.000,00	94.000,00	69.098,98
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	365869	CANONI PREGRESSI DA IMMOBILI E/O PORZIONI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	,00	,00	,00	372,00

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	2017	2018	2019	Cassa
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	365870	CANONI DA IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE (EX FONDAZIONI E LASCITI)	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	144.000,00	144.000,00	144.000,00	153.897,87
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	365880	ABITAZIONI EX FONDAZIONE ACCARDO	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.678,62
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	365910	FITTO ABITAZIONI EX FONDAZIONE FORNARA	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.577,01
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	365920	FITTO LOCALI USO DIVERSO ABITAZIONE EX FONDAZIONE FRATELLI FORNARA	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	,00	,00	,00	1.717,85
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	365941	CANONI DI CONCESSIONI DEMANIALI	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	9.417,00	9.520,00	9.520,00	8.369,21
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	365980	FITTO DERIVANTE CASERMA VIGILI DEL FUOCO	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	162.426,00	162.426,00	162.426,00	147.596,85
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	366020	FITTI DI LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE (VEDI SPESA 539256)	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	620.000,00	624.000,00	624.000,00	610.277,58
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	366030	CANONI ARRETRATI LOCALI USO DIVERSO DA ABITAZIONE	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	3.271,00	3.271,00	3.271,00	5.937,86
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	366060	FITTI E CANONI DI CONCESSIONE INTERVENTI D'UFFICIO	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	210.000,00	210.000,00	210.000,00	163.072,05
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	403220	PERENZIONE REALIZZATI SUL PATRIMONIO COMUNALE DESTINATO ALLA LOCAZIONE -	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	100,00	100,00	100,00	100,00
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	403230	RECUPERO SPESE CONTRATTUALI CONTRIBUTO FITTO	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	100,00	100,00	100,00	1.298,22
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	403240	APPARTAMENTI PRESI IN LOCAZIONE DESTINATI A NUCLEI GIA' OSPITATI IN LOCANDA	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	403985	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	5.000,00	5.000,00	5.000,00	40.551,39
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.	269470	RECUPERO SPESE DIVERSE COMPITI AGLI ENTI LOCALI	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.217,61
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.	404570	SPESE DI ISTRUTTORIA CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI SU AREE DEMANIO MARITTIMO	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.820,00

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	2017	2018	2019	Cassa
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	482060	FINANZIAMENTO STATALE PER PROGETTO SPERIMENTALE EX D.M.2521 DEL 27/12/2001 - NUOVA COSTRUZIONE 20 ALLOGGI CANONE AGEVOLATO VIA CORSICA 8 (VEDI SPESA 538410)	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	,00	,00	,00	13.350,37
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	482070	FINANZIAMENTO STATALE PER PROGETTO SPERIMENTALE EX D.M.2521 DEL 27/12/2001 - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA DELLA PINETA - 20 ALLOGGI CANONE AGEVOLATO (VEDI SPESA 538440)	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	,00	,00	,00	40.816,27
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	608602	R.A.S. PER RECUPERO EDIFICIO COMUNALE TRA LE VIE "ROSSINI-BOITO-DONIZETTI" E REALIZZAZIONE N.30 ALLOGGI - (VEDI SPESA 535949)	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	,00	,00	,00	444.695,22
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	4	Entrate in conto capitale	4 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4 400 1	Alienazione di beni materiali	450240	RICAVO DELLA VENDITA DI ALLOGGI E.R.P. AI SENSI L.560/1993 (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	400.000,00	400.000,00	300.000,00	689.187,12
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	4	Entrate in conto capitale	4 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4 400 1	Alienazione di beni materiali	450270	RICAVO VENDITA LOCALI COMMERCIALI DI PROPRIETA' COMUNALE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	5.819.887,84	,00	,00	1.170.959,26
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	4	Entrate in conto capitale	4 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4 400 1	Alienazione di beni materiali	451581	PROVENTI DALLA VENDITA IMMOBILI EX FONDAZIONI (VEDI SPESA 697282)	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	,00	,00	,00	67.006,88
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	4	Entrate in conto capitale	4 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4 400 1	Alienazione di beni materiali	452795	PROVENTI DELLA VENDITA DI CASE COMUNALI	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	,00	,00	,00	370,13
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.	402751	ENTRATA DERIVANTE DA ATTO TRANSATIVO STIPULATO CON IL COMUNE DI PULA	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	579.002,79	,00	,00	405.301,95
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 200	Entrate per conto terzi	9 200 4	Depositi di/presso terzi	856470	DEPOSITI CAUZIONALI (VEDI SPESA 850520)	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	70.000,00	70.000,00	70.000,00	28.000,00
130 Risultato														***161.515.008,69***	***145.022.780,58***	***136.706.703,98***	***160.501.697,17***
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	233540	CONTRIBUTO RAS PER FONDO SOCIALE - ART. 5 L.R.7/2000 (VEDI SPESA 354470)	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	23.000,00	23.000,00	23.000,00	16.100,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	365830	FITTI ABITAZIONI EX CASA DI RIPOSO VITTORIO EMANUELE II	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	18.000,00	18.000,00	18.000,00	21.948,99
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	365990	FITTI REALI DA FABBRICATI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AD USO ABITATIVO (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.773.914,12
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	365991	FITTI REALI DA FABBRICATI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AD USO ABITATIVO (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	11.000,00	11.000,00	11.000,00	6.600,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	366440	CANONI ALLOGGI ERP - ANNI PREGRESSI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	150.000,00	150.000,00	150.000,00	90.368,18
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	404200	ENTRATE DA RIVALSA PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE ERP	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	27.500,00	27.500,00	27.500,00	19.250,00

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	518611	P.O.R. PER LAVORI DI RECUPERO DEI LOCALI DELL'EX MERCATO DI VIA POLA DA ADIBIRE AD ARCHIVIO COMUNALE (VEDI SPESA 538691)	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	,00	,00	,00	227.298,07
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	518630	P.O.R. PER RECUPERO ED AMPLIAM. PORTO DI PICCOLA PESCA IN LOC. SANT'ELIA CON INTEGRAZIONE ATTREZZATURE CONNESSE (SPESA 538810)	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	803.751,03	,00	,00	308.800,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	535420	DALLA RAS PER PROGETTO ISCOLA (VEDI SPESA 594617-594618-594619-594620)	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	,00	1.020.500,00	689.500,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	617050	DALLA RAS PER PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (VEDI SPESA 538780)	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	,00	,00	,00	879.300,33
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	637520	DALLA RAS CHIESA DI SS. PIETRO E PAOLO RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DESTINATO AD ORATORIO (VEDI SPESA 538782)	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	672.487,78	,00	,00	101.376,88
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	637601	DALLA RAS COLLE SANT'ELIA BANDO LITUS (VEDI SPESA 535974)	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	,00	,00	,00	53.541,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	637602	DALLA RAS ERP: PIAZZA GRANATIERI DI SARDEGNA(PARTE) (FIN RAS VEDI SPESA 662474)	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	100.000,00	403.741,05	2.550.000,00	15.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	637605	DALLA RAS PER RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE DELLA REGIONE IN COMODATO D'USO - BASTIONE SANTA CROCE (VEDI SPESA 538344)	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	50.000,00	200.000,00	100.000,00	7.500,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	637606	DALLA RAS PER RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE DELLA REGIONE IN COMODATO D'USO - FORTINO SANT'IGNAZIO (VEDI SPESA 538345)	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	100.000,00	500.000,00	1.100.000,00	15.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	637607	DALLA RAS PER MESSA IN SICUREZZA COSTONI ROCCIOSI - RISCHIO PAI:TORRE PERDUSEMINI - MARINA PICCOLA (VEDI SPESA 538346)	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	75.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	638000	DALLA RAS PER PROGRAMMA INTERVENTI RECUPERO ERP (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	100.000,00	450.000,00	550.000,00	202.538,40
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	638032	DALLA R.A.S. PER LAVORI CHIESA S. AVENDRACE - COMPLETAMENTO RESTAURO CHIESA E SAGRATO (VEDI SPESA 538683)	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	959.400,00	,00	,00	146.120,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	402763	ONERI SOSTENUTI PER DEMOLIZIONI A SEGUITO DI ORDINANZA DI SORVEGLIANZA EDILIZIA	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	100.000,00	100.000,00	100.000,00	111.248,83
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	519040	P.O.R. PER INFRASTRUTTURE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA (VEDI SPESA 549960)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	,00	,00	,00	4.685,96
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	523440	STRAORDINARIA L DALLA RAS PER ADEGUAMENTO DEI LOCALI DI ALCUNE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE (VEDI SPESE 588070-591290-594480-594490)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	,00	,00	,00	72.638,06

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	535421	DALLA RAS PER PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE (VEDI SPESE 599736-599738-599742-599744-599746)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1.200.000,00	,00	,00	180.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	545090	CONTRIBUTO RAS AI SENSI DELLA L.R. N. 32 DEL 30/08/91 PER SUPERAMENTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITTETONICHE EDIFICI PUBBLICI VEDI SPESA 2100401807009	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	,00	,00	,00	2.822,91
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	610000	DALLA RAS PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'EX SEMINARIO DIOCESANO PIA CA 17 - SISTEMA DEI COLLI (VEDI SPESA 542250)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	,00	,00	,00	306.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	637500	DALLA RAS PER I CONTRATTI DI QUARTIERE II: RECUPERO URBANO MULINU BECCIU E SANT'ELIA (SPESA 542251)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	,00	,00	,00	1.896.184,60
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 300	Altri trasferimenti in conto capitale	4 300 10	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	637631	DALLA RAS PER LAVORI DI ADEG. UFF. IMMIGR. PRESSO L'AUTOPARCO POLIZIA DI STATO VIA VENTURI (OPERA DELEGATA) VEDI SPESA 544962	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	,00	,00	,00	19.976,91
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	403110	INCENTIVO GSE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	35.000,00	35.000,00	35.000,00	24.500,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	608610	DALLA RAS PER REALIZZAZIONE IMPIANTI SOLARI INTEGRATI NELLE STRUTTURE E NELLE COMPONENTI EDILIZIE (SPESA FINANZ. DALLA R.A.S. PER 549988)	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	29.311,60
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	637619	INTERVENTI STRAORDINARI AGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI CONDIZIONAMENTO FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO (VEDI SPESA CAP. 547762)	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	,00	400.000,00	400.000,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	637740	DALLA RAS PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI SOLARI INTEGRATI NELLE STRUTTURE E NELLE COMPONENTI EDILIZIE (VEDI SPESA 549983)	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	637742	DALLA RAS INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (VEDI SPESA CAP. 547753)	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	519140	SISTEMAZIONE SPAZI PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE NELLE SCUOLE MEDIE "CIUSA" VIA MEILOGU E "COLOMBO" VIA DEL SOLE (VEDI SPESA 594440)	365	Istruzione Media	Carboni Teresa	,00	,00	,00	8.149,71
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	519150	RISTRUTTURAZIONE AUDITORIUM SCUOLE MEDIE "V. DA FELTRE" - "CIUSA" - "LEOPARDI" via dei Partigiani - "LEOPARDI via Zucca - "MANNO" - "MAMELI" (VEDI SPESA 204	365	Istruzione Media	Carboni Teresa	,00	,00	,00	3.904,65
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	482061	DAL CIPE PER RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE (VEDI SPESA 599791)	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	,00	,00	,00	82.500,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	484500	DAL M.I.U.R. PER INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	,00	,00	,00	11.520,00

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	518003	DALLA RAS PER PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLA ASSE I - ANNUALITA' 2017 (VEDI SPESA 599812)	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	100.000,00	700.000,00	700.000,00	30.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	523441	DALLA RAS PER INTERVENTI STRAORDINARI PER LA MESSA IN SICUREZZA , RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE (VEDI SPESA 599770)	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	330.862,99	,00	,00	242.398,39
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	523450	DALLA RAS POR PER RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE (VEDI SPESA 599795)	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	,00	,00	,00	7.110,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	570714	DALLA RAS PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER LA COSTRUZIONE, RIATTAMENTO E MESSA A NORMADI EDIFICI PER LA SCUOLA PUBBLICA PER L'INFANZIA (VEDI SPESA 599773)	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	249.000,00	,00	,00	37.350,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	668398	DALLA PROVINCIA PER LA BONIFICA DELLE SCUOLE DALL'AMIANTO (VEDI SPESA 599725)	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	,00	,00	,00	20.626,31
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	562005	DALLA RAS PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE MEM (VEDI SPESA 604992)	430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	300.000,00	,00	,00	45.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	562004	DALLA RAS PER RIFUNZIONALIZZ.DEL PARCO DELLA MUSICA E DEL TEATRO LIRICO - INTERVENTI INFRASTRUTT. E DI MESSA IN SICUREZZA - SCHEDA AZIONE 1 (VEDI SPESA 612534)	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	150.000,00	1.000.000,00	,00	22.500,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	534843	DALLA RAS PER COPERTURA PATTINODROMO (VEDI SPESA 621374) IN CONDIZIONI DI	495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	,00	500.000,00	360.000,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	538844	EQUIL.ECON.FINANZIARIO DEL NUOVO STADIO DI CAGLIARI AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 304 DELLA LEGGE DI STABILITA' 2014 (VEDI SPESA 619503)	495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	,00	,00	10.000.000,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	637540	DALLA RAS REALIZZAZIONE DI CAMPI DA TENNIS AL COPERTO IMPIANTO MONTE URPINU (VEDI SPESA 621471)	495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	265.000,00	35.000,00	,00	45.750,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	638044	DALLA RAS PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (VEDI SPESA 621565) IN CONDIZIONI DI	495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	,00	,00	,00	540.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 500	Altre entrate in conto capitale	4 500 4	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	686041	EQUIL.ECON.FINANZIARIO DEL NUOVO STADIO DI CAGLIARI AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 304 DELLA LEGGE DI STABILITA' 2014 (VEDI SPESA 619502)	495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	1.100.000,00	24.000.000,00	24.900.000,00	990.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	638025	DALLA RAS PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO ERP ESISTENTE QUARTIERE SANTA TERESA PIRRI- PIAZZA DEI CARRUBI (SPESA 538347)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	250.000,00	1.750.000,00	900.000,00	37.500,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	570710	DALLA RAS PER SISTEMA COORDINATO DI PARCHEGGI DI SCAMBIO E DI TRASPORTO MECCANIZZATO NEL CENTRO STORICO (VEDI SPESA 650040)	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	5.315.046,46	5.934.953,54	,00	875.330,86

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	535400	DALLA RAS PER CASE POPOLARI IS MIRRIONIS	665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	Olla Daniele	,00	,00	3.600.000,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	620665	DALLA RAS PER PARCO URBANO DI TUVIXEDDU - ACCORDO DI PROGRAMMA PIA VEDI SPESA 2009601807014	750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	,00	,00	,00	139.439,36
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	638005	DALLA RAS PER INTERVENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'ARREDO DI LOCALI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI ASILO NIDO AZIENDALE-EDIFICIO IN PIAZZA GARIBALDI (SPESA 681559)	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	,00	,00	,00	49.657,64
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	503500	DAL MINISTERO LAVORI PUBBLICI PER RISANAMENTO SU MULINU L.457/78 ART.3 LETT.Q	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	,00	,00	,00	44.663,06
175 Risultato										DAL DIPARTIMENTO PER LE				***15.710.048,26***	***44.058.694,59***	***52.514.000,00***	***10.840.424,82***
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	119160	POLITICHE ANTIDROGA PER IL PROGETTO "NON FUMARTI LA VITA" (VEDI SPESE 574840-140480-140970-140160-141080)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	,00	,00	,00	2.065,44
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	269910	AGGIO DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI PER SANZIONI CDS	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	39.500,00	32.500,00	32.500,00	20.698,90
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	275490	RIMBORSO SPESE PER RILASCIO COPIA ATTI	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.000,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 1	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	275431	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	200,00	2.500,00	2.500,00	367,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 1	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	275481	PROVENTI CONTRAVENZIONALI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E REGOLAMENTI LOCALI D' IGIENE ANNI PREGRESSI A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	150,00	750,00	750,00	151,62
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 1	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	279453	AMMENDE INFRAZ. EX ART. 208 CDS A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (VEDI ALLEGATO DI BILANCIO)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.282,90

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	2017	2018	2019	Cassa
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 1	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	279456	AMMENDE INFRAZIONI EX ART.142- VELOX CDS A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	500,00	500,00	500,00	649,10
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 1	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	279462	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.208 CDS - AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	8.500,00	10.000,00	10.000,00	3.106,22
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 1	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	279465	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.142 - VELOX CDS - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	1.850,00	3.000,00	3.000,00	948,07
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 1	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	403951	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ESCLUSO ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	25,00	25,00	25,00	44,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 1	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	403961	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	500,00	500,00	500,00	659,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	275430	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DELLE FAMIGLIE	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	227.000,00	292.000,00	292.000,00	292.982,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	275434	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DELLE FAMIGLIE	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	400,00	3.000,00	3.000,00	400,00

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	2017	2018	2019	Cassa
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	275480	PROVENTI CONTRAVENZIONALI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E REGOLAMENTI LOCALI D' IGIENE ANNI PREGRESSI A CARICO DI FAMIGLIE	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	11.040,00	24.040,00	24.040,00	52.573,10
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	279450	AMMENDE INFRAZ. EX ART. 208 CDS A CARICO DI FAMIGLIE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	2.593.454,71
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	279451	AMMENDE PER INFRAZIONI AL C.D.S. (QUOTA 50% SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	,00	,00	,00	115.322,31
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	279452	AMMENDE - VEDI FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	,00	,00	,00	1.232.337,25
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	279457	AMMENDE INFRAZIONI EX ART.142- VELOX CDS A CARICO DI FAMIGLIE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	1.910.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	743.603,75
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	279460	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.208 CDS - FAMIGLIE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	1.450.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	751.474,77
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	279461	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - RUOLI - (QUOTA 50% SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	,00	,00	,00	395.602,73
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	279466	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.142 - VELOX CDS - FAMIGLIE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	73.500,00	86.500,00	86.500,00	36.239,06

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	2017	2018	2019	Cassa
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	279470	AMMENDE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA AUSILIARI DEL TRAFFICO VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	,00	,00	,00	17.849,78
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	403950	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ESCLUSO ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DI FAMIGLIE	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.732,48
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	403954	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DI FAMIGLIE	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	50,00	50,00	50,00	50,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	403960	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI FAMIGLIE	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	780.750,00	780.750,00	780.750,00	365.672,89
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	404595	ENTRATE DERIVANTI DA NOTIFICHE VERBALI SU ESTERO (VEDI SPESA 140965)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	1.000,00	500,00	,00	800,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 3	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	275432	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DI IMPRESE	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	51.000,00	32.000,00	32.000,00	16.722,17
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 3	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	275482	PROVENTI CONTRAVENZIONALI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E REGOLAMENTI LOCALI D' IGIENE ANNI PREGRESSI A CARICO DI IMPRESE	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	710,00	2.210,00	2.210,00	714,64
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 3	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	279454	AMMENDE INFRAZIONI EX ART. 208 CDS A CARICO DI IMPRESE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	490.000,00	570.000,00	570.000,00	203.786,21

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	2017	2018	2019	Cassa
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 3	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	279458	AMMENDE INFRAZIONI EX ART.142- VELOX CDS A CARICO DI IMPRESE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	170.000,00	170.000,00	170.000,00	61.968,24
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 3	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	279463	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.208 CDS - IMPRESE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	25.500,00	30.000,00	30.000,00	9.146,12
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 3	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	279467	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.142 - VELOX CDS - CARICO DI IMPRESE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	7.250,00	8.500,00	8.500,00	2.564,92
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 3	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	403952	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ESCLUSO ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DI IMPRESE	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	1.100,00	200,00	200,00	1.476,80
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 3	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	403963	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI IMPRESE	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	74.250,00	74.250,00	74.250,00	30.168,70
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 4	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	275433	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DI ISTITUZIONE PRIVATE	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	200,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 4	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	275483	PROVENTI CONTRAVENZIONALI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E REGOLAMENTI LOCALI D' IGIENE ANNI PREGRESSI A CARICO DI ISTITUZIONI PRIVATE	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	100,00	250,00	250,00	100,24
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 4	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	279455	AMMENDE INFRAZIONI EX ART. 208 CDS A CARICO DI ISTITUZIONI PRIVATE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.258,00

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	2017	2018	2019	Cassa
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 4	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	279459	AMMENDE INFRAZIONI EX ART.142- VELOX CDS A CARICO DI ISTITUZIONI PRIVATE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	500,00	500,00	500,00	550,70
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 4	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	279464	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.208 CDS - ISTITUZIONI PRIVATE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	6.000,00	7.000,00	7.000,00	2.150,59
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 4	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	279468	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.142 - VELOX CDS - ISTITUZIONI PRIVATE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	1.700,00	2.000,00	2.000,00	600,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 4	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	403953	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ESCLUSO ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DI ISTITUZIONI PRIVATE	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	25,00	25,00	25,00	44,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 200 4	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	403964	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI ISTITUZIONI PRIVATE	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	500,00	500,00	500,00	500,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 300	Interessi attivi	3 300 3	Altri interessi attivi	384680	INTERESSI ATTIVI E DI MORA SUI C/C POSTALI P.M.	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	20.000,00	,00	,00	21.967,57
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 300	Interessi attivi	3 300 3	Altri interessi attivi	384681	INTERESSI ATTIVI E DI MORA RUOLI COATTIVI POLIZIA MUNICIPALE	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	86.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 1	Indennizzi di assicurazione	403969	RISARCIMENTO DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	403980	RECUPERO SPESE DIVERSE	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.211,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.	275600	ENTRATE DIVERSE	265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	200,00	200,00	200,00	422,34
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	275620	PROVENTI CONTRAVENZIONALI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E REGOLAMENTI LOCALI D' IGIENE ANNI PREGRESSI	305	Servizio Polizia Amministrativa	Delogu Mario	,00	,00	,00	1.413,81
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 200	Entrate per conto terzi	9 200 3	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	858480	PER VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO INDIGENTI - (VEDI SPESA 850620)	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	300,00	300,00	300,00	300,00
265 Risultato														***11.752.000,00***	***11.478.250,00***	***11.477.750,00***	***7.052.333,13***

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	2017	2018	2019	Cassa
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	120301	DAL MIUR CONTRIBUTO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI (VEDI SPESA 161451)	325	Scuola Materna	Carboni Teresa	148.408,00	148.408,00	148.408,00	103.885,60
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	159230	DALLA RAS PER SPESE DI GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI LL.RR. 25/06/84 N.31 E 29/01/94 N. 2	325	Scuola Materna	Carboni Teresa	545.667,00	545.667,00	545.667,00	381.966,90
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	128910	TRASFERIMENTI DALLO STATO - FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 448/98 (VEDI SPESA 185750)	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	280.000,00	280.000,00	280.000,00	196.000,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	172010	DALLA RAS PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA SCOLASTICA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE - L. N. 62/2000 - (VEDI SPESA 185810)	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	190.000,00	190.000,00	190.000,00	207.451,60
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	196460	DALLA RAS PER IL CONFERIMENTO DI POSTI GRATUITI E SEMI GRATUITI PRESSO IL CONVITTO NAZIONALE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (VEDI SPESA 185730)	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	242420	(PROVINCIA, CITTA' METROPOLITANE) PER TRASPORTI SCOLASTICI ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI 2. GRADO (VEDI SPESA 185482-185479)	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	402788	RECUPERO SPESE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI NON RESIDENTI	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	48.000,00	48.000,00	48.000,00	33.600,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	287110	CONCORSO DI PRIVATI PER TRASPORTO SCOLASTICO - SERV. RIL. AI FINI IVA	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	40.000,00	40.000,00	40.000,00	24.790,83
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	291150	RECUPERO SPESE PER L'UTILIZZO DI PALESTRE E/O LOCALI SCOLASTICI	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	158.000,00	28.000,00	28.000,00	94.800,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	120300	CONTRIBUTO DEL MIUR PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI INSEGNANTI STATALI	410	Mense scolastiche (IVA)	Carboni Teresa	150.000,00	180.000,00	180.000,00	105.000,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	402787	RECUPERO SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALUNNI NON RESIDENTI	410	Mense scolastiche (IVA)	Carboni Teresa	40.000,00	40.000,00	40.000,00	28.000,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	2	Trasferimenti correnti	2 105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	2 105 1	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	404701	CONTRIBUTO COMUNITARIO PER CONSUMO PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NELLE MENSE SCOLASTICHE	410	Mense scolastiche (IVA)	Carboni Teresa	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	2017	2018	2019	Cassa
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	258530	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA QUOTE UTENZA	410	Mense scolastiche (IVA)	Carboni Teresa	1.900.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	1.265.293,08
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	402754	ENTRATE DA RIMBORSI DOVUTI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER ECONOMIE MENSE SCOLASTICHE	410	Mense scolastiche (IVA)	Carboni Teresa	92.615,84	,00	,00	92.615,84
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	170230	DALLA R.A.S. PER CONTRIBUTO ALLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA (VEDI SPESA 181570 - 2012: VEDI SPESE 185312-599836)	420	Scuola Civica di Musica	Carboni Teresa	100.000,00	70.000,00	70.000,00	100.000,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	258490	CREDITI PER ATTIVITÀ SVOLTE COME DA BILANCIO AL 31/08/2013	420	Scuola Civica di Musica	Carboni Teresa	,00	,00	,00	4.050,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	258540	RETTE ALUNNI	420	Scuola Civica di Musica	Carboni Teresa	200.000,00	200.000,00	200.000,00	120.915,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	302910	GESTIONE PISCINA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. -	475	Piscine comunali (IVA)	Cossa Alessandro	595.000,00	595.000,00	595.000,00	488.334,68
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	307000	GESTIONE STADIO COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	146.400,00	73.200,00	21.443,94	201.146,28
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	307010	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E LOCALI ANNESSI- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	190.609,93
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	307020	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	68.000,00	68.000,00	68.000,00	57.836,13
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	307050	PROVENTI DERIVANTI DA CONVENZIONAMENTO IMPIANTI TENNIS CLUB-	495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	21.405,00	21.405,00	21.175,00	24.545,99
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	156922	DALLA RAS PER SEZIONI PRIMAVERA (ENTRATE STATO - VEDI SPESE 328047-331706)	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	55.680,00	55.680,00	55.680,00	38.976,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	157146	DALLA RAS PER FINANZIAMENTO PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (VEDI SPESE 328017-328018)	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	200.000,00	200.000,00	200.000,00	140.000,00

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	2017	2018	2019	Cassa
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	323510	RETTE SERVIZIO MICRO NIDI A DOMICILIO (VEDI SPESA 328019)	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	35.000,00	35.000,00	35.000,00	24.593,20
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	323610	PROVENTO RETTE ASILI NIDO COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	103.000,00	103.000,00	103.000,00	72.850,40
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	339155	CONTRIBUZIONE UTENZA PER ATTIVAZIONE SEZIONI PRIMAVERA (VEDI SPESA 331705)	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	35.000,00	35.000,00	35.000,00	22.235,61
400 Risultato														***5.472.175,84***	***5.376.360,00***	***5.324.373,94***	***4.107.997,07***
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	192062	DALLA RAS PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLE LINGUA SARDA	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	,00	,00	,00	456,00
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	192065	DALLA RAS EX L.R.4/2000 PER LA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE (VEDI SPESA 196870)	430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	255.577,00	255.577,00	255.577,00	178.903,90
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	234540	CONTRIBUTO DELLA R.A.S. PER LE BIBLIOTECHE - L.R.24/11/50 N.64 (VEDI ALLEGATI AL BILANCIO)	430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	36.124,52	36.000,00	36.000,00	23.787,16
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	294960	PROVENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	4.276,00	4.276,00	4.276,00	6.185,12
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	187761	DALLA RAS PER L'EVENTO SUL PAESAGGIO (VEDI SPESA 200681)	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	200.000,00	,00	,00	140.000,00
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	187770	DALLA RAS PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "VELE TONNI E SCIMITARRE" (VEDI SPESA 200680)	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	,00	,00	,00	20.000,00
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	192060	DALLA RAS PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE (L.R.14/2006 - ex L.R. 4/2000 - VEDI SPESA 200632-200636)	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	486.000,00	486.000,00	486.000,00	385.549,34
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	196260	DALLA RAS PER LA PROMOZIONE DEL LIBRO EDITO IN SARDEGNA (VEDI SPESA 193130)	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	,00	,00	,00	10.000,00
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	225040	DALLA R.A.S. PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE (L.R.14/2006 - ex L.R. 4/2000 - VEDI SPESA 200420)	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	360.000,00	360.000,00	360.000,00	282.772,60
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	235539	DALLA RAS PER CAGLIARI CAPITALE DELLA CULTURA (VEDI SPESA 200641)	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	,00	,00	,00	44.000,00
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	2	Trasferimenti correnti	2 104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2 104 1	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	242270	FINANZIAMENTI DA SOGGETTI DIVERSI PER LE ATTIVITÀ INERENTI CAGLIARI A "CAPITALE DELLA CULTURA" (VEDI SPESA 200486-204091)	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	,00	,00	,00	650.000,00
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	295060	PROVENTI DAI MUSEI CIVICI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	2017	2018	2019	Cassa
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	298980	PROVENTI GESTIONE EXMA	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	,00	,00	,00	2.928,24
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	298990	PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' ESPOSITIVA, CONVEGNISTICA, DI SPETTACOLO E BIGLIETTERIA PRESSO I CENTRI COMUNALI D'ARTE E CULTURA	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	40.000,00	40.000,00	40.000,00	24.183,00
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	298981	PROVENTI GESTIONE EXMA	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	14.641,22	14.641,22	14.641,22	8.784,73
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	638030	POR SARDEGNA - INTERVENTI VOLTI A DARE PIENA ATTUAZIONE AL SISTEMA REGIONALE DEI MUSEI (VEDI SPESE 604960-604961)	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	,00	,00	,00	1.900,00
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 3	Contributi agli investimenti da Imprese	686120	SARDEGNA PER LE CELEBRAZIONI ANNO GRAMSCIANO (VEDI SPESA 607361)	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	80.000,00	,00	,00	,00
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	100060	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER IL PROGETTO CAGLIARI CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA (VEDI SPESA 204255-204256)	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	,00	,00	,00	80.000,00
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	133211	DAL MIBACT PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ITALIA 2019 (VEDI SPESA 208103)	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	,00	100.000,00	900.000,00	,00
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	192063	DALLA RAS PER CELEBRAZIONI IN ONORE DI FRANCESCO ALZIATOR - FONDI L.R. N. 14/2006 ART. 21 C.1 LETT. S (VEDI SPESA 208042)	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	7.000,00	,00	,00	7.000,00
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	227140	DALLA RAS PER CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO DI CUI AL PROGRAMMA DI INTERVENTO FINANZIATO CON LL.RR. 28/95 - 26/97 E 7/55 (VEDI SPESA 208310)	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	300.000,00	300.000,00	300.000,00	404.491,61
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	227145	DALLA RAS PER CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI GRANDE INTERESSE TURISTICO - FINANZ. L.R.7/55 ART.1 LETT.C - GRANDI EVENTI ECC. (SPESA 208315)	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	,00	,00	,00	105.600,00
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	235540	DALLA RAS PER LE CELEBRAZIONI DELL'ANNO GRAMSCIANO (VEDI SPESA 196834) - A valere sui fondi della L.R. n. 14/2006, art. 21, c. 1, lett. S e L.R. n. 5/2016, art. 9, c. 25, lett. C	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	44.000,00	,00	,00	44.000,00
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	2	Trasferimenti correnti	2 104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2 104 1	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	242280	SARDEGNA PER CELEBRAZIONI "ANNO GRAMSCIANO", EVENTO "GRENACHES DU MONDE 2017" E ORGANIZZAZIONE EVENTO SUL PAESAGGIO (VEDI SPESA 208035-208036-208037-208038-208041-208044)	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	288.000,00	,00	,00	,00
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	299110	PROVENTI DALLA VENDITA DEI BIGLIETTI PER L'INGRESSO AI BENI CULTURALI	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	45.000,00	45.000,00	45.000,00	27.000,00

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	2017	2018	2019	Cassa
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	365872	CANONE UTILIZZO LOCALI VIA FALZAREGO (VEDI SPESA 208102)	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	250.000,00	250.000,00	250.000,00	150.000,00
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	365873	CANONE UTILIZZO LOCALI CENTRO COMUNALE LA VETRERIA (VEDI SPESA 208021)	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	488302	DAL MIBACT PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE COMUNALE, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ITALIA 2019 (VEDI SPESA 610482)	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	,00
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	529800	R.A.S. CITTA' REGIE PER ARREDI ED ALLESTIMENTO MUSEALE EX PALAZZO CIVICO VEDI SPESA 2050205851005	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	,00	,00	,00	22.078,53
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	529810	R.A.S. CITTA' REGIE PER PIANO DI COMUNICAZIONE, MATERIALE PROMOZIONALE, SITO E PROMOZIONE MULTIMEDIALE VEDI SPESA 2050205851006	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	,00	,00	,00	25.822,84
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	519745	P.O.R. PER POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DELL'INDUSTRIA TURISTICA DELLA SARDEGNA - LINEA C - ITINERARI TURISTICI INTEGRATI (VEDI SPESA 628105)	535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	,00	,00	,00	635,24
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	137530	DAL MIBAC PER ORGANIZZ. DI MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ITALIA 2016				,00	100.000,00	900.000,00	,00
440 Risultato														***2.445.618,74***	***4.526.494,22***	***6.126.494,22***	***2.667.078,31***
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	524890	DALLA RAS SITUAZIONE DI DISSESTO IDROGEOLOGICO E FENOMENI DI CEDIMENTI NELLA PIAZZA D'ARMI E VIE LIMITROFE (VEDI SPESA 544959)	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	,00	,00	,00	90.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 1	Vendita di beni	351330	CORRISPETTIVO DOVUTO DAL CONCESSIONARIO SERVIZIO PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE GAS DI CITTA' - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.415.975,73
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	562006	DALLA RAS PER RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MUSICA E DEL TEATRO LIRICO-INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI MESSA IN SICUREZZA - SCHEDA AZIONE 2 (VEDI SPESA 612535)	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	50.000,00	200.000,00	,00	7.500,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	142610	DALLA RAS PER PROGETTO C.A.R.A.L.I.S. SULLA SICUREZZA STRADALE (VEDI SPESA 249935)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	131.430,00	100.000,00	,00	94.560,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	259310	DIRITTI PER SOPRALLUOGHI	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.354,09
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	311120	PROVENTI DEL SERVIZIO PARCHEGGIO AUTOMOBILISTICO - CTM SERVICE SRL E APCOA PARKING ITALIA SPA	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	350.000,00	350.000,00	350.000,00	240.569,03

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	2017	2018	2019	Cassa
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	311130	RECUPERO SPESE PER RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE DANNEGGIATA	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	18.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	402779	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI Z.T.L. E RILASCIO DUPLICATI	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.975,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.	404635	RIMBORSO DA S.C.I.R. SOMME CORRISPOSTE A TARANTINI ALFREDO E EDILIZIA INVESTIMENTI (VEDI SPESA 259516)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	18.250,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	503496	PROG.MIGLIORAM. QUALITA' AREA E POTENZ.DEL TRASPORTO PUBBLICO (SPESE 2008:631291-631296-631286-652363 2009:631283-631291-652366-2012/2013/2014 631291 - 2012 631291)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	129.520,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	518333	P.O.R.(PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE) PER REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE DI BARRACCA MANNA (VEDI SPESA 637761)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	75.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	519850	P.O.R. (PROGRAMMA PLURIFONDO REGIONALE) PER REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL QUARTIERE DI BARRACCA MANNA LAVORI IDRICI FOGNARI (VEDI SPESA 637760)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	213.228,58
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	520730	DALLA RAS PER COLLEGAMENTO S.S. 554 ROTATORIA VIA PIERO DELLA FRANCESCA - VIA PERETTI (VEDI SPESA 637890)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	171.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	524891	DALLA RAS - FONDI CIPE PER INTERVENTI DI CONTENIMENTO CROLLI PER SUBSIDENZA VIA PESCHIERA (VEDI SPESA 636895)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	216.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	524892	DALLA RAS - FONDI CIPE PER INTEVENTI DI CONTENIMENTO CROLLI PER SUBSIDENZA PIAZZA D'ARMI (VEDI SPESA 636896)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	720.000,00	,00	,00	144.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	526761	DALLA RAS PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO NUOVA PIAZZA (VEDI SPESA 636930)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	4.771,84
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	526763	P.I.T. PER LAVORI DI SISTEMAZIONE NUOVA PIAZZA (VEDI SPESA 637460)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	13.215,75
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	529675	DALLA RAS PER RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA LATO MARE (VEDI SPESA 638231)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	15.000,00	1.985.000,00	4.000.000,00	2.250,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	529676	DALLA RAS PER RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA PASSEGGIATA CENTRALE (VEDI SPESA 638233)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	15.000,00	985.000,00	1.000.000,00	2.250,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	529677	DALLA RAS PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA INGRAO (VEDI SPESA 634331)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	400.000,00	3.000.000,00	,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	529678	DALLA RAS PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI (VEDI SPESA 634333)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	1.100.000,00	900.000,00	,00

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	2017	2018	2019	Cassa
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	534742	FINANZ RAS PER RETE STRADALE DELL'AREA METROPOLITANA DI CAGLIARI VIABILITA' DI ACCESSO ALLA CITTA' (VEDI SPESA CAP. 636988)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	500.000,00	1.900.000,00	5.700.000,00	75.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	538750	DALLA R.A.S. EDILIZIA SOVVENZIONATA RESIDENZIALE - LEGGE 4/12/1993, N.493 - QUADRIENNIO 1992-95 (VEDI SPESA 637865)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	9.090,60
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	562007	DALLA RAS PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' DI CONTORNO TRACCIATO METRO CAGLIARI (VEDI SPESA 634624)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	15.000,00	600.000,00	653.000,00	2.250,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	562008	DALLA RAS PER GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRALE DELLA RETE VIARIA (VEDI SPESA 634623)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	2.491.624,37	2.000.000,00	3.000.000,00	373.743,66
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	570613	DALLA RAS PER REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI (VEDI SPESA CAP. 612290	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	37.612,40
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	570628	DALLA RAS PER BARRIERE ANTIRUMORE SULL'ASSE MEDIANO TRATTO IN AFFIANCAMENTO VIA FLEMING E ALTRI (VEDI SPESA 634622)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	20.000,00	1.000.000,00	1.480.000,00	3.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	637652	DALLA RAS S.S. 554 NUOVO ACCESSO AREA URBANA SU PLANU- VIA PIERO DELLA FRANCESCA (INTERVENTO B) - (VEDI CAPITOLO SPESA 637102)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	939.654,09	,00	,00	504.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	637658	DALLA RAS SISTEMAZIONE VIABILITA' VIA COSTANTINOPOLI (VEDI SPESA 637924)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	180.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	637701	DALLA RAS PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL SILOS DESTINATO A PARCHEGGI DI VIA CAPRERA - CAGLIARI (VEDI SPESA 637781)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	140.000,00	310.000,00	150.000,00	,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	640550	DALLA RAS PER MOBILITÀ CICLABILE - RETE PRIORITARIA 1^ FASE (VEDI SPESA 637933)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	179.100,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	640552	DALLA RAS PER REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE A PARCHEGGIO DELLA CITTA' (VEDI SPESA 634273)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	2.061.000,00	3.711.000,00	,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	641873	DALLA RAS PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLO SVINCOLO ASSE MEDIANO - VIA DEI VALENZANI (VEDI SPESA 637041)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	148.061,83
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	641875	DALLA RAS PER MIGLIORAMENTO VIALE MARCONI ED ASSE MEDIANO (VEDI SPESA 637006)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	52.400,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	641877	DALLA RAS PER COLLEGAMENTO S.S. 554 ANNESSO AREA URBANA VIA CRESPELLANI (INTERVENTO A) - (VEDI SPESA 637101)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	726.807,28	,00	,00	270.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	643871	DALLA RAS PER OPERE DI URBANIZZAZIONE BARACCA MANNA COMPLETAMENTO 3° LOTTO (VEDI SPESA 637778)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	,00	2.608.925,00	3.788.215,00	,00

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	2017	2018	2019	Cassa
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	402792	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA PER VIAGGIATOR	615	Trasporti pubblici locali e servizi connessi		3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	524899	DALLA RAS PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO COMUNALE (VEDI SPESA 660708)	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	,00	,00	,00	180.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	638011	DALLA RAS PER SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO FANGARIO IDRICA CITTADINA INTERVENTO (VEDI SPESA 662790)	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	2.890,00	800.000,00	,00	2.890,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	520500	DI RISANAMENTO E RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA DISTRETTI B1 B2 B4 B5 B6 B7 - I LOTTO 2004-II LOTTO 2005-III LOTTO 2006 (VEDI PLURIFONDO REGIONALE) SPESA 668720)	705	Servizio Idrico Integrato	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	57.851,43
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	520520	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE CONDOTTE D'ACQUA GREZZA DALL'OPERA DI PRESA DI SESTU ALL'IMPIANTO DI S.MICHELE (VEDI SPESA 668750)	705	Servizio Idrico Integrato	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	3,49
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	520560	AUTORITA' D'AMBITO - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI POTABILITAZIONE DI CORONGIU E SAN MICHELE (VEDI SPESA AUTORITA' D'AMBITO - IMPIANTO 669719)	705	Servizio Idrico Integrato	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	130.536,15
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	520561	DI DEPURAZIONE: ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI ED APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE (VEDI P.O.R. (PROGRAMMA SPESA 669701)	705	Servizio Idrico Integrato	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	3.647,83
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	520570	PLURIFONDO REGIONALE) PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE IS ARENAS: MIGLIORAMENTO EFFICIENZA IMPIANTO (VEDI SPESA 668430)	705	Servizio Idrico Integrato	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	1.005,35
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	575612	DALLA RAS PER RETE DI DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE PER IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO (VEDI SPESA 665980)	705	Servizio Idrico Integrato	Piastra Pierpaolo	,00	,00	,00	1.026.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	575614	DALLA RAS PER ELIMINAZIONE DEGLI SCARICHI DI DUBBIA PROVENIENZA SULLA RETE CITTADINA DI ACQUE BIANCHE (VEDI SPESA 668442)	705	Servizio Idrico Integrato	Piastra Pierpaolo	174.484,60	1.000.000,00	1.300.000,00	26.172,69
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	3	Entrate extratributarie	3 300	Interessi attivi	3 300 3	Altri interessi attivi	348300	INTERESSI SU RISARCIMENTO IS DALL'AGENZIA PER LO SVILUPPO GAS	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	379.000,00	,00	,00	322.150,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	658575	DEL MEZZOGIORNO PER IMPIANTO DEPURAZIONE IS ARENAS , TRASFERIMENTO OPERA DI ESTENSIONE RETE FOGNARIA	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	,00	,00	,00	2.008,64
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	659775	DALL'AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO PER COSTRUZIONE RETE FOGNARIA	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	,00	,00	,00	54.513,49
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	660975	DALLA AGENZIA SVILUPPO E PROMOZIONE DEL MEZZOGIORNO PER COSTRUZIONE RETE FOGNARIA QUARTIERE LA PALMA	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	,00	,00	,00	19.447,23

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	2017	2018	2019	Cassa
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	662175	DALLA AGENZIA PROMOZIONE E SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO PER COSTRUZIONE RETE FOGNARIA IN PIRRI	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	,00	,00	,00	35.744,53
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	663375	DALLA AGENZIA PROMOZIONE E SVILUPPO MEZZOGIORNO PER COSTRUZIONE RETE FOGNARIA IN MONSERRATO	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	,00	,00	,00	36.677,39
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	664575	DALL'AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO PER RIVESTIMENTO CANALE TERRAMAINI	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	,00	,00	,00	16.275,10
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 99	Altre entrate per partite di giro	856390	DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI (VEDI SPESA 850505)	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,11
575 Risultato														***8.282.890,34***	***19.011.925,00***	***30.644.215,00***	***7.667.401,94***
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	502296	DAL MINISTERO BANDO PER LE PERIFERIE (VEDI SPESE 542275-542276-634449-647823) DALLA RAS PER LA GESTIONE	175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	600.000,00	8.400.000,00	9.000.000,00	90.000,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	141614	DEL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) L.R. 12/2011 ARTT. 4, 8, 26 (VEDI SPESA 271248)	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	20.000,00	,00	,00	20.000,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	150421	CONTRIBUTI RAS L.R.8/2004 PER LA REDAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL PUC AL PPR (SPESA 274943)	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	,00	599.918,00	199.959,00	,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	259520	PROVENTI VENDITA CARTOGRAFIE E DIRITTI DI COPIE	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	127,00	127,00	127,00	127,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	264330	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA E PER AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E PARERI	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	19.658,00	19.658,00	19.658,00	12.449,87
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	4	Entrate in conto capitale	4 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4 400 1	Alienazione di beni materiali	450380	RICAVATO CESSIONE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	,00	,00	,00	70,80
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	242170	CONTRIBUTO DAI COMUNI DI ASSEMINI, ELMAS E CAPOTERRA PER LA GESTIONE DELLE ZONE SIC E ZPS STAGNO DI SANTA GILLA (SPESA 271360)	750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	,00	120.000,00	,00	,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	645573	DALLA RAS PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE SISEMA ZONE UMIDE AREA CAGLIARITANA (VEDI SPESA 675795)	750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	372.420,00	2.427.580,00	,00	209.962,50
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	518290	P.O.R. PER UFFICIO INTERCOMUNALE - PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA LAGUNA DI S. GILLA (VEDI SPESA 675766) PROGRAMMA PIA SUD - GILLA N.	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	,00	,00	,00	33.210,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	614635	37692 DEL 30/12/98 - ACCORDO PROGRAMMA PIA SUD GILLA N. 37692 DEL 30/12/98 RINATURALIZ. AREE MARGINALI S. GILLA VEDI SPESA 2090601811022	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	,00	,00	,00	21.950,62
640 Risultato														***1.012.205,00***	***11.567.283,00***	***9.219.744,00***	***387.770,79***
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	237945	DALLA RAS PER PROGETTO RESTAURO.NET (VEDI SPESE TIT I 278875 - 278615 E TIT II 652225)	645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	,00	,00	,00	2.806,97

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	2017	2018	2019	Cassa
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	258500	PECUNIARIE PER OPERE EDILIZIE ESEGUITE IN ASSENZA DI AUTORIZZ., DI COMUN. DI OPERE INTERNE O IN DIFFORMITA' DI ESSE O PER MANCATA PRESENTAZ.DOMANDA CERTIF.DI AGIBILITA'	645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	201.000,00	201.000,00	201.000,00	139.084,85
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	259670	DIRITTI DI SEGRETERIA - RECUPERO SPESE DI RIPRODUZIONE DI COPIE E DIRITTI DI RICERCA E VISURA	645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	300.000,00	300.000,00	300.000,00	200.274,58
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	4	Entrate in conto capitale	4 100	Tributi in conto capitale	4 100 1	Imposte da sanatorie e condoni	673170	PROVENTI CONDONO EDILIZIO EX L. 28.2.85 N.47 (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.381,14
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	542570	DALLA RAS PER PROGRAMMA QUADRIENNALE EDILIZIA AGEVOLATA 1992/95- LEGGE 179/92 - RECUPERO PARTI COMUNI (VEDI SPESA 652350)	645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1.362.615,53	,00	,00	,00
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	4	Entrate in conto capitale	4 500	Altre entrate in conto capitale	4 500 1	Permessi di costruire	673150	PERMESSO DI COSTRUIRE: ONERI DI URBANIZZAZIONE (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	190.000,00	190.000,00	190.000,00	191.831,91
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	4	Entrate in conto capitale	4 500	Altre entrate in conto capitale	4 500 1	Permessi di costruire	673160	PERMESSO DI COSTRUIRE: COSTO DI COSTRUZIONE (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	620.000,00	620.000,00	620.000,00	612.991,88
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	4	Entrate in conto capitale	4 500	Altre entrate in conto capitale	4 500 1	Permessi di costruire	673180	EDILIZIO D.L. 29/08/03 N. 269 CONV. IN L. 326 DEL 31/10/03 RECEPITO L.R. 25/02/04 (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	8.000,00	15.000,00	15.000,00	7.264,82
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	4	Entrate in conto capitale	4 500	Altre entrate in conto capitale	4 500 1	Permessi di costruire	673181	PERMESSO DI COSTRUIRE: ONERI DI URBANIZZAZIONE (DA COMPENSARE CON SPESA CAP. 538276)	645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	13.373,46	,00	,00	13.373,46
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	4	Entrate in conto capitale	4 500	Altre entrate in conto capitale	4 500 1	Permessi di costruire	673185	CINQUANTA PER CENTO DELLE SOMME RISCOSSE A TITOLO DI CONGUAGLIO DELL'OBLAZIONE (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	100.000,00	100.000,00	100.000,00	93.950,83
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	4	Entrate in conto capitale	4 500	Altre entrate in conto capitale	4 500 1	Permessi di costruire	674500	REALIZZ. PARCHEGGI AI SENSI DELL'ART.2 DELLE NORME DI ATTUAZIONE EX P.R.G., DEL NUOVO P.U.C. E DEI PIANI ATTUATTIVI (VEDI SPESE 631288-631294)	645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	450.000,00	450.000,00	450.000,00	463.675,01
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	4	Entrate in conto capitale	4 500	Altre entrate in conto capitale	4 500 1	Permessi di costruire	675830	CONCESSIONI DALLE AUTORIZZAZIONI IN SANATORIA PREVISTE DAL D.L. 27/9/94 N.551 (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	4	Entrate in conto capitale	4 500	Altre entrate in conto capitale	4 500 1	Permessi di costruire	675840	CONCESSIONI DALLE AUTORIZZAZIONI IN SANATORIA LOCALITA' BARRACCA MANNA (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	200.000,00	200.000,00	200.000,00	190.940,57
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	4	Entrate in conto capitale	4 500	Altre entrate in conto capitale	4 500 1	Permessi di costruire	677140	PROVENTI DALLE CONCESSIONI P.R.U. BARRACCA MANNA (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	250.000,00	175.000,00	175.000,00	159.202,25
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.	404041	SANZIONI PER MANCATA DEMOLIZIONE EX ART. 6 C-7 L.R. 23/85 COME MODIFICATO DALLA L.R. 8/2015	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00
645 Risultato														***3.729.988,99***	***2.286.000,00***	***2.286.000,00***	***2.108.778,27***
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	238940	DALLA RAS PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI A SUPPORTO DELLA BALNEAZIONE (VEDI SPESA 293920)	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	19.105,00	15.000,00	15.000,00	18.843,14
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	370138	CANONE PER NOLEGGIO TRANSENNE DI PROPRIETA' COMUNALE	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	150.000,00	150.000,00	170.000,00	116.419,22
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	4	Entrate in conto capitale	4 500	Altre entrate in conto capitale	4 500 4	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	686101	RECUPERO CONTRIBUTO L.R.N. 15/08 IN SEGUITO ALL'EVENTO ALLUVIONALE DELL'OTTOBRE 2008 - UNITA' ABITATIVE (VEDI SPESA 662896)	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	,00	,00	,00	13.722,17

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	2017	2018	2019	Cassa
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	4	Entrate in conto capitale	4 500	Altre entrate in conto capitale	4 500 4	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	686102	RECUPERO CONTRIBUTO L.R.N. 15/08 IN SEGUITO ALL'EVENTO ALLUVIONALE DELL'OTTOBRE 2008 - ATTIVITA' PRODUTTIVE (VEDI SPESA 662897)	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	,00	,00	,00	21.218,67
685 Risultato														***169.105,00***	***165.000,00***	***185.000,00***	***170.203,20***
755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	Montixi Roberto	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	402762	RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER INTERVENTI DI IGIENE URBANA EFFETTUATI DAL SERVIZIO IGIENE URBANA GESTIONE AMBIENTALE	725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00
755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	Montixi Roberto	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	529672	DALLA RAS PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA DISCARICA DI SAN LORENZO (VEDI SPESA 675626)	725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	1.700.000,00	3.427.000,00	,00	255.000,00
755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	Montixi Roberto	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	315840	PROVENTI DELLO SPURGO POZZI NERI	745	Servizio spurgo pozzi neri (IVA)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.419,00
755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	Montixi Roberto	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	529674	SICUREZZA DELLA STAZIONE DI TRASFERIMENTO RIFIUTI SAN LORENZO, SISTEMAZIONE ACCESSO E COLLEGAMENTO AL RIO FANGARIO (VEDI SPESA 672258)	750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	,00	2.500.000,00	,00	,00
755 Risultato														***1.710.000,00***	***5.937.000,00***	***10.000,00***	***261.919,00***
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 1	Vendita di beni	370142	DISTRIBUZIONE DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DI DEIEZIONI CANINE	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	100,00	100,00	100,00	100,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	351351	PROVENTI GESTIONE BAGNI PUBBLICI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	600,00	600,00	600,00	750,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	366270	FITTI E CANONI DI CONCESSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A PUNTI DI RISTORO E DI ALTRE ATTIVITA' ALL'INTERNO DI PARCHI ED AREE VERDI CITTADINE (VEDI SPESA 321243)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	250.994,76	358.220,91	358.220,91	186.480,32
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	370135	PROVENTI DEI BENI DEL VERDE PUBBLICO	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	5.726,00	5.726,00	5.726,00	3.910,80
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 1	Indennizzi di assicurazione	403800	RIMBORSI E RISARCIMENTI PER DANNI AI MANUFATTI ED ALLE AREE VERDI (SPESA 675855)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.400,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	403086	RECUPERO DA ENTI DIVERSI CREDITI PER CANONI IDRICI INDEBITAMENTE EROGATI DA PARTE DEL COMUNE	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	50.000,00	50.500,00	50.000,00	50.000,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	493420	DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER IL PIANO NAZIONALE CITTA' (VEDI SPESE 634416-647896-655480-668441-668532-675858)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	387.391,73	2.550.000,00	3.150.000,00	961.708,76
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	269120	RECUPERO SPESE PER AFFIDO A DISTANZA CANI DAL CANILE MUNICIPALE	758	Assistenza Zooiatrica	Papoff Claudio M.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.380,00
757 Risultato														***698.812,49***	***2.969.146,91***	***3.568.646,91***	***1.205.729,88***

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	2017	2018	2019	Cassa
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	366000	CANONI ERP - VEDI FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	,00	,00	,00	46.264,70
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	403945	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	30.000,00	30.000,00	30.000,00	21.000,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.	335195	COMPARTECIPAZIONE FITTI PER APPARTAMENTI IL LOCAZIONE DESTINATI A NUCLEI GIA' OSPITATI IN LOCANDA	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	4	Entrate in conto capitale	4 500	Altre entrate in conto capitale	4 500 4	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	686105	RECUPERO SPESE PER LAVORI STRAORDINARI EFFETTUATI NELL'EDIFICIO DI VIA BOSCO CAPPUCCIO 12	150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	,00	,00	,00	38.317,44
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1 101	Imposte tasse e proventi assimilati	1 101 99	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	40770	QUOTA DELLO 0, 5% DELL'IRPEF DAL MINISTERO DEL LAVORO E	775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	47.652,00	45.000,00	45.000,00	47.651,43
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	135464	POLITICHE SOCIALI FONDO ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - MSNA	775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	600.000,00	600.000,00	600.000,00	627.378,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	135465	285/97 PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (SPESE VEDI ALLEGATO AL	775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	828.041,00	825.789,00	825.789,00	888.268,70
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	141604	LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DENOMINATO P.I.P.P.I. (SPESE 331701/702/703/726)	775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	62.500,00	62.500,00	62.500,00	47.750,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	156913	DALLA RAS FONDO PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - MSNA (VEDI SPESA 331559)	775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	400.000,00	400.000,00	400.000,00	280.000,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	156924	DALLA RAS PER INTERVENTI DI SUPPORTO PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (VEDI SPESA 331551-331561)	775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	295.000,00	295.000,00	295.000,00	332.310,84
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	242380	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SERVIZI RESI IN FAVORE DI MINORI NON RESIDENTI (VEDI SPESA 331550)	775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	31.000,00	31.000,00	31.000,00	21.700,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	156914	DALLA RAS PER PROGRAMMA DI SPORT E TERAPIA PER PERSONE CON DISABILITA' (VEDI SPESA SPERIMENTALE VITA	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	118.109,00	118.109,00	118.109,00	82.676,30
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	157020	INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (VEDI SPESA 338709	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	100.000,00	100.000,00	100.000,00	86.000,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	157150	DALLA RAS- FINANZIAMENTI SPECIFICI PER LE LL.RR. DI SETTORE, AI SENSI DELLA L.R. N.8/99 (VEDI SPESE 338402-338500-338845)	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	4.963.201,00	4.963.201,00	4.963.201,00	3.819.280,27
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	229240	CONTRIBUTO RAS PER SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI L. 13/89 (VEDI SPESA 338790)	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	221.750,00	221.750,00	221.750,00	155.225,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	239972	FINANZIAMENTI SPECIFICI RAS PER PIANI - PROGETTI PERSONALIZZATI E/O PARTICOLARI PATOLOGIE (VEDI SPESA 338832 E 338511)	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	30.000,00	30.000,00	30.000,00	21.000,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	402811	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI: QUOTE UTENZA (VEDI SPESA CAP. 350221)	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	435.500,00	435.500,00	435.500,00	261.300,00

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	2017	2018	2019	Cassa
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	404250	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI UTENTI PER RICOVERO PRESSO I CENTRI AIAS (VEDI SPESA 338510)	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	17.000,00	17.000,00	17.000,00	11.586,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	250020	DALL'AZIENDA ASL DI CAGLIARI PER QUOTA SANITARIA (VEDI SPESA 346175)	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	194.626,00	180.626,00	180.626,00	171.436,92
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	335180	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA-	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	847.679,12
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	370141	CANONE PER LA CONCESS., INSTALL. E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LA CASA DI RIPOSO TERRAMAINI	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	7.714,00	7.714,00	7.714,00	4.628,40
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	366435	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DEL PALAZZETTO DELLA CASA DI RIPOSO E ALTRE STRUTTURE (VEDI SPESA 346170)	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	14.000,00	10.000,00	10.000,00	14.311,10
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	139611	POLITICHE SOCIALI PON "INCLUSIONE" - INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA (VEDI SPESA 354213)	835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	89.840,00	179.680,00	179.680,00	44.920,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	139612	REALIZZ. DI INTERV. PER IL CONTRASTO DELLA DEPRIVAZIONE MATERIALE DEI SENZA DIMORA E ALTRE PERSONE FRAGILI (VEDI SPESA 353716-354214)	835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	115.130,00	167.035,00	167.035,00	62.798,50
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	139613	POL. SOC. PON - INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) (VEDI SPESA 342519-354217-354472-354218)	835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	565.229,00	553.229,00	551.229,00	291.602,50
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	141620	DALLA RAS PER CONTRIBUTI "BONUS FAMIGLIA" (VEDI SPESA 354640)	835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	200.000,00	200.000,00	200.000,00	140.000,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	156911	DALLA RAS PER IL PUNTO UNICO DI ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA (VEDI SPESA 353873)	835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	88.409,00	88.409,00	88.409,00	61.886,30
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	156912	DALLA RAS PER INTERVENTI URGENTI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA NORD AFRICA (VEDI SPESA 354457)	835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	244.800,00	244.800,00	244.800,00	171.360,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	156926	DALLA RAS PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9.12.98 N.431- (VEDI SPESA 354460)	835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	500.000,00	500.000,00	500.000,00	350.000,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	156932	DALLA RAS FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE (VEDI SPESA 354507)	835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	200.000,00	200.000,00	200.000,00	140.000,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	156933	DALLA RAS -POR SARDEGNA - FINANZIAMENTO PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE (VEDI GESTIONE DELLE EMERGENZE SPESA 354174)	835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	157021	UMANITARIE E SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	346.765,00	346.765,00	346.765,00	242.735,50
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	157120	DALLA R.A.S. PER FINANZIAMENTI PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE (VEDI SPESA 354600)	835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	8.650.000,00	8.650.000,00	8.650.000,00	6.055.000,00

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	2017	2018	2019	Cassa
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	157132	DALLA R.A.S. PER RIPARTIZIONE FONDO REGIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI ALLA PERSONA (L.R.23/2005 - VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	1.272.160,00	960.000,00	960.000,00	824.000,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	157134	DALLA R.A.S. PER FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" (SPESA 354607)	835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	2.688.600,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	157135	DALLA R.A.S. PER L'AVVIO DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE DI "INCLUSIONE SOCIALE" (SPESE 354175-354608)	835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	350.000,00	350.000,00	350.000,00	245.000,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	157140	LA COSTRUZIONE DEGLI UFFICI PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI PER L'AMBITO TERRITORIALE DEL PLUS DI CAGLIARI (SPESA 354192)	835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	116.972,00	116.972,00	116.972,00	175.231,60
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	157142	DALLA RAS PER CONTRIBUTI RIENTRO EMIGRATI (L.R.7/91-VEDI SPESA 354632)	835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	157145	L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE DI ACCOGLIENZA (VEDI SPESA 354193)	835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	330.000,00	330.000,00	330.000,00	231.000,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	157148	RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI CONSULTORI FAMILIARI E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE (VEDI SPESA 354402)	835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	47.646,00	47.646,00	47.646,00	33.352,20
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	157151	DALLA RAS PER INTERVENTI ATTUAZIONE REIS (L.R. 5/2016 ART. 6 COMMA 16 L.R. 18/2016 (VEDI SPESA 354569)	835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	865.035,00	865.035,00	865.035,00	432.517,50
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	157164	DALLA RAS PER AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA FINANZ. INTERVENTI STRAORD. DI (VEDI SPESA 354650)	835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.327.710,49
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	239977	SOLIDARIETA' SOCIALE IN FAVORE DI SINGOLI CITTADINI EXTRACOMUNITARI (SPESA DALL'AZIENDA ASL 8 PER (SPESA 354452)	835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.500,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	242560	RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI CONSULTORI FAMILIARI E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE (VEDI SPESA 354146)	835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	43.850,00	43.850,00	43.850,00	30.695,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 3	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	242386	DA INPS EX GESTIONE INPDAP PER PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" (VEDI SPESE 353986-354639)	835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	430.880,00	430.880,00	430.880,00	432.488,44
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	404260	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI UTENTI PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE E RIABILITATIVE (SPESA 353999)	835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	100.000,00	100.000,00	100.000,00	68.761,05
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	404450	COMPARTECIPAZIONE PER INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI DISABILI FISICI E PSICOFISICI	835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	100.000,00	100.000,00	100.000,00	72.457,13
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	402765	SOMME REINTROITATE DA PRIVATI (VEDI SPESA 354597)	835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	30.000,00	30.000,00	10.000,00	21.000,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	402810	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI: QUOTE UTENZA (VEDI SPESA CAP. PER IL MIGLIORAMENTO DI (350231)	835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	,00	,00	,00	33.746,43
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	520545	CONTESTI ABITATIVI DELLE PERSONE CON DISABILITA' O IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA (SPESA 697575)	835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	,00	,00	,00	24.472,55

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	2017	2018	2019	Cassa
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 2	Rimborsi in entrata	402764	DALL'ANCI PER RIMBORSO SPESE PRATICHE ENERGIA ELETTRICA	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	16.000,00	16.000,00	16.000,00	11.200,00
800 Risultato														***29.655.309,00***	***29.449.990,00***	***29.427.990,00***	***22.127.299,41***
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	234550	COFINANZIAMENTO RAS PER IL PROGETTO "I BORGHI D'ECCELLENZA" - QUOTA CORRENTE (VEDI SPESE 235841-2-3-4-5-6-7)	535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	,00	,00	,00	100.325,00
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	4	Entrate in conto capitale	4 200	Contributi agli investimenti	4 200 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	653675	COFINANZIAMENTO RAS PER IL PROGETTO "I BORGHI D'ECCELLENZA" - QUOTA CAPITALE (VEDI SPESE 627970-627980-634365-638175)	535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	,00	,00	,00	18.275,00
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	227141	DALLA RAS PER LA FESTA DI S. EFISIO	555	Manifestazioni turistiche	Marotto Giambattista	272.550,00	272.550,00	272.550,00	212.589,00
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	271485	PROVENTI VENDITA BIGLIETTI PER LA SAGRA DI SANT'EFISIO	555	Manifestazioni turistiche	Marotto Giambattista	35.812,75	36.500,00	36.500,00	35.812,75
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	347160	PROVENTI PER DIRITTI E SERVIZI DIVERSI DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	880	Mercato ittico	Marotto Giambattista	,00	,00	,00	5.504,65
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	347170	PROVENTI PER CANONI DEGLI OPERATORI DEL MERCATO ITTICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	880	Mercato ittico	Marotto Giambattista	606.018,00	528.477,60	528.477,60	421.974,06
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	347270	CANONI POSTEGGIO E VARIE MERCATO INGROSSO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	885	Mercato ortofrutticolo	Marotto Giambattista	,00	,00	,00	25.874,69
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	347370	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO S.BENEDETTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	637.650,00	633.879,00	633.879,00	454.226,55
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	347390	PROVENTI CARTELLI PUBBLICITARI	890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	2.361,48	1.396,51	1.396,51	4.553,64
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	347400	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO S.CHIARA - SERVIZIO RILEVANTE IVA -	890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	21.374,00	21.470,00	21.470,00	24.879,51
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	347410	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO PIRRI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	104.436,00	104.436,00	104.436,00	77.144,50
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	347430	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO VIA QUIRRA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	326.935,00	323.378,00	323.378,00	292.563,77

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	2017	2018	2019	Cassa
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	347450	PROVENTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA REFRIGERANTE NEL MERCATO S.BENEDETTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	18.016,00	,00	,00	33.986,41
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	347460	PROVENTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA REFRIGERANTE NEL MERCATO VIA QUIRRA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	3.154,00	,00	,00	4.997,37
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	347480	CANONI POSTEGGI MERCATO S. ELIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	61.510,00	61.007,00	61.007,00	80.495,48
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	347490	PROVENTI LOCALI COMMERCIALI MERCATO S. ELIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	45.479,00	48.059,00	48.059,00	45.625,25
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	347500	PROVENTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MERCATO S. ELIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	1.671,00	,00	,00	2.212,94
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	365885	CANONI DI CONCESSIONE DEI CHIOSCHI IN LOCALITA' SU SICCU	890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	32.000,00	32.000,00	32.000,00	27.248,68
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	3	Entrate extratributarie	3 300	Interessi attivi	3 300 3	Altri interessi attivi	384575	INTERESSI DI MORA DERIVANTI DALLA REVOCA E/O RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO EX L. 266/97 PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN AREE DUI DEGRADO URBANO	910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	5.952,19	,00	,00	3.822,90
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	4	Entrate in conto capitale	4 300	Altri trasferimenti in conto capitale	4 300 12	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	686110	PROVENTI DERIVANTI DALLA REVOCA DEL CONTRIBUTO EX L. R 37/98 (VEDI SPESA 533245)	910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	121.236,32	,00	,00	46.401,96
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	4	Entrate in conto capitale	4 500	Altre entrate in conto capitale	4 500 4	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	686116	PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE RELATIVO AGLI INCENTIVI PER LA PICCOLA IMPRESA EX ART.14 L. 266/97 (VEDI SPESA 720722)	910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	40.000,00	,00	,00	30.000,00
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	4	Entrate in conto capitale	4 500	Altre entrate in conto capitale	4 500 4	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	686117	PROVENTI DERIVANTI DALLA REVOCA E/O RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO EX L. 266/97 PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN AREE DI DEGRADO URBANO (VEDI SPESA 720723)	910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	43.334,44	,00	,00	32.058,87
900 Risultato														***2.379.490,18***	***2.063.153,11***	***2.063.153,11***	***1.980.572,98***
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 99	Altre entrate per partite di giro	860621	SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DA TERZI (VEDI SPESA 850801)	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	40.000,00	,00	,00	40.000,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	0						900001	AVANZO VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	2.156.919,67	,00	,00	,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	0						900002	AVANZO PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (VINCOLATO + NON VINCOLATO)	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	14.886.387,46	,00	,00	,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	0						900004	AVANZO NON VINCOLATO PER SPESE NON RIPETITIVE TITOLO I	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	2.600.000,00	,00	,00	,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	0						900006	UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORRENTE	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	5.185.980,24	2.398.557,90	1.716.972,31	,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	0						900007	UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA DI INVESTIMENTO	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	3.746.626,19	18.898.019,67	8.596.931,60	,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	0						900008	UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RESIDUI SPESE CORRENTI	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	2.746.158,05	217.537,32	,00	,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	0						900009	VINCOLATO RESIDUI SPESA DI INVESTIMENTO	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	100.744.902,19	4.896.606,63	,00	,00
998 Risultato														***132.106.973,80***	***26.410.721,52***	***10.313.903,91***	***40.000,00***

PEG 2017 2018 2019 - PARTE ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile CDR	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Categoria	Descrizione Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione Centro di costo	Responsabile CDC	2017	2018	2019	Cassa
999	Centro non imputato		3	Entrate extratributarie	3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 100 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	250850	DIRITTI DI SEGRETERIA DIVERSI	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.208,96
999	Centro non imputato		3	Entrate extratributarie	3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 500 99	Altre entrate correnti n.a.c.	402741	ALTRE ENTRATE DIVERSE	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	20.000,00	,00	,00	14.000,00
999	Centro non imputato		9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 99	Altre entrate per partite di giro	860610	SERVIZI (VEDI SPESA 850780) ANTICIPAZIONI RECUPERO	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	450.000,00	450.000,00	450.000,00	459.081,20
999	Centro non imputato		9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 100	Entrate per partite di giro	9 100 99	Altre entrate per partite di giro	860620	MISSIONI (PERSONALE AMMINISTRATORI) - (VEDI SPESA 850800)	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	120.000,00	150.000,00	150.000,00	129.084,95
999	Centro non imputato		9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 200	Entrate per conto terzi	9 200 4	Depositi di/presso terzi	862630	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - (VEDI SPESA 850900)	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	50.000,00	100.000,00	100.000,00	55.807,11
999	Centro non imputato		9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 200	Entrate per conto terzi	9 200 99	Altre entrate per conto terzi	858530	PER ALTRE VEDI SPESA 4000005007000	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	,00	,00	,00	19.194,43
999	Centro non imputato		9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 200	Entrate per conto terzi	9 200 99	Altre entrate per conto terzi	858560	ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI - (VEDI SPESA 850660)	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	172.203,00	400.000,00	400.000,00	197.423,39
999	Centro non imputato		9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9 200	Entrate per conto terzi	9 200 99	Altre entrate per conto terzi	858600	PER ALTRE PER CONTO SIM S.R.L. - (VEDI SPESA 850670)	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	,00	,00	,00	16.256,40
999	Centro non imputato		0						900005	FONDO DI CASSA	998	NON IMPUTATO	Non assegnato	,00	,00	,00	243.384.971,39
999 Risultato														***815.403,00***	***1.103.200,00***	***1.103.200,00***	***244.278.027,83***
			2	Trasferimenti correnti	2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 101 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	141629	DALLA RAS CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA CAGLIARI CITTA' EUROPEA DELLO SPORT (VEDI SPESA CAP. 229123)	515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Cossa Alessandro	200.000,00	,00	,00	200.000,00
vuoto) Risultato														***200.000,00***	***,00***	***,00***	***200.000,00***
Totale														***483.251.356,50***	***427.717.591,71***	***415.364.293,24***	***537.207.237,21***

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	3540	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	406.900,00	406.900,00	406.900,00	375.886,30
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	3550	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	86.283,00	99.359,00	94.952,00	81.553,01
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	3551	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	9.500,00	,00	,00	8.550,00
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	3558	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D. STAFF ASSESSORI	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	200.000,00	200.000,00	200.000,00	195.806,71
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	3559	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D. STAFF SINDACO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	160.000,00	160.000,00	160.000,00	153.995,45
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	3560	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	14.500,00	14.500,00	14.500,00	15.269,39
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	3565	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.798,38
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	3590	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	143.900,00	143.900,00	143.900,00	156.346,11
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	3591	CONTRIBUTI A CARICO ENTE T.D. STAFF SINDACO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	44.000,00	44.000,00	44.000,00	39.600,00
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	3592	CONTRIBUTI A CARICO ENTE T.D. STAFF ASSESSORI	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	56.000,00	56.000,00	56.000,00	50.400,00
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	4070	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	17.558,00	16.470,00	16.470,00	17.515,79
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	4600	I.R.A.P. PERSONALE	105	Servizio Finanziario	74.586,14	74.864,52	74.864,52	70.461,72
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	4601	I.R.A.P. ALTRI	105	Servizio Finanziario	35.000,00	35.000,00	35.000,00	31.399,68
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3702	ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA	5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.506,51
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3710	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	92,00	92,00	92,00	113,16

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3720	ACQUISTO BENI - GABINETTO DEL SINDACO	60	Servizio Provveditorato, Economato	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.490,19
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3725	ACQUISTO BENI - UFFICI DI STAFF DELLA GIUNTA	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3735	ACQUISTO DI BENI DI RAPPRESENTANZA	60	Servizio Provveditorato, Economato	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.990,07
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3750	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	9.100,00	9.100,00	9.100,00	7.002,21
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3780	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	195,36	440,00	,00	195,36
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3880	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	39.369,89	41.947,29	41.947,29	61.519,06
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3890	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	2.480,00	2.480,00	2.480,00	3.480,77
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3900	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	53.000,00	53.000,00	53.000,00	73.860,72
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3901	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.635,27
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3910	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	320,00	320,00	320,00	944,55
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3930	SPESE PER LA COMUNICAZIONE E L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - LEGGE 7 GIUGNO 2000, n. 150 - COMUNICAZIONE E	5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	56.471,00	80.000,00	50.000,00	60.089,82
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3933	L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - LEGGE 7 GIUGNO 2000, n. 150 - CANONI E ABBONAMENTI	5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	3.529,00	,00	,00	3.529,00
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3940	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SINDACO ED ASSESSORI	5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	68.500,00	58.500,00	58.500,00	60.434,59
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3980	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	250,00	250,00	250,00	307,50
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3990	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	36.500,00	36.500,00	36.500,00	21.900,00
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3991	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	938,59
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4000	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	997,00	997,00	997,00	1.513,65
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4010	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	550,00	550,00	550,00	676,50
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4020	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	300,00	300,00	300,00	369,00
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4030	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.080,00
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4040	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	4.409,00	4.409,00	4.409,00	3.611,29
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4065	LAVORO INTERINALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	3.123,92

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4091	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI RAPPRESENTANZA	5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.114,68
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4140	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI	5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	410.000,00	410.000,00	410.000,00	247.335,19
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4150	SPESE DI MISSIONE PER IL SINDACO E GLI ASSESSORI ISTITUZIONALI	5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	11.000,00	11.000,00	11.000,00	9.800,93
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4151	SPESE DI MISSIONE PER IL SINDACO E GLI ASSESSORI EX ART. 84 C. 1 TUEL (NO TAGLIO ART. 6 C. 12 D.L. 78/2010)	5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.703,16
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4190	SPESE PER NOTIFICHE	60	Servizio Provveditorato, Economato	650,00	650,00	650,00	800,00
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4210	FORMAZIONE DEL PERSONALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	3.916,00	3.916,00	3.916,00	3.812,60
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4230	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.380,13
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4232	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL PREMIO ALZIATOR	440	Cultura e Spettacolo	,00	,00	,00	1.814,40
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4233	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4234	SERVIZI AUSILIARI - STAMPA E RILEGATURA E ALTRI SERVIZI NAC	5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.980,84
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4237	ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI ISTITUZIONALI	5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4240	SPESE PER FESTIVITA' NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE :PRESTAZIONI DI SERVIZIO	5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.461,07
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4260	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.230,97
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4361	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	60	Servizio Provveditorato, Economato	4.745,00	4.745,00	4.745,00	5.463,73
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4491	QUOTE DI ADESIONE AD ASSOCIAZIONI DIVERSE	5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	9.332,19	40.000,00	40.000,00	9.332,19
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4490	QUOTE DI ADESIONE AD ASSOCIAZIONI DIVERSE	5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	30.667,81	,00	,00	30.667,81
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3920	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	60	Servizio Provveditorato, Economato	13.500,00	27.000,00	27.000,00	13.500,00
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4170	ASSICURAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI	60	Servizio Provveditorato, Economato	14.138,00	30.751,00	30.751,00	14.138,00
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4180	ASSICURAZIONI PER R.C. E INFORTUNI	60	Servizio Provveditorato, Economato	8.978,00	25.000,00	25.000,00	8.978,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	35500101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	25.176,00	20.769,00	20.769,00	,00
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4500	CONTRIBUTO ARCICONFRATERNITA S.EFISIO	5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	16.300,00	16.300,00	16.000,00	3.260,00
10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	20	Fondi e accantonamenti	2003	Altri Fondi	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	61500	FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO	5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	7.000,00	7.000,00	7.000,00	,00
10 Risultato															***2.155.363,39***	***2.212.679,81***	***2.177.532,81***	***1.926.217,97***
15	Affari Istituzionali	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8031	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 3, DEL D.LGS. 267/2000	25	Affari Istituzionali e Contratti, trasparenza, anticorruzione e pari opportunità	4.400,00	4.400,00	4.400,00	3.996,00
15	Affari Istituzionali	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8032	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 85 DEL D.LGS. 267/2000	25	Affari Istituzionali e Contratti, trasparenza, anticorruzione e pari opportunità	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	Affari Istituzionali	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8033	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI INFORMATICHE PER L'AULA CONSILIARE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.000,00
15	Affari Istituzionali	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8040	MANUTENZIONE GENERALE AULA CONSILIARE.	25	Affari Istituzionali e Contratti, trasparenza, anticorruzione e pari opportunità	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
15	Affari Istituzionali	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8060	RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	25	Affari Istituzionali e Contratti, trasparenza, anticorruzione e pari opportunità	18.572,06	22.000,00	22.000,00	11.034,00
15	Affari Istituzionali	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8070	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSESSORATO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	25	Affari Istituzionali e Contratti, trasparenza, anticorruzione e pari opportunità	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
15	Affari Istituzionali	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8120	INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	25	Affari Istituzionali e Contratti, trasparenza, anticorruzione e pari opportunità	39.356,52	39.356,52	39.356,52	23.613,91
15	Affari Istituzionali	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8130	SPESE DI MISSIONE CONSIGLIERI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 84 D. LGS. 267/2000	25	Affari Istituzionali e Contratti, trasparenza, anticorruzione e pari opportunità	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.000,00
15	Affari Istituzionali	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8140	SPESE DI MISSIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	25	Affari Istituzionali e Contratti, trasparenza, anticorruzione e pari opportunità	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	Affari Istituzionali	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8160	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E DELLE COMMISSIONI PREVISTE PER LEGGE E/O STATUTO	25	Affari Istituzionali e Contratti, trasparenza, anticorruzione e pari opportunità	430.000,00	430.000,00	430.000,00	284.905,19
15	Affari Istituzionali	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8190	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I GRUPPI CONSILIARI AI SENSI DELL'ART.66 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	25	Affari Istituzionali e Contratti, trasparenza, anticorruzione e pari opportunità	17.000,00	17.000,00	10.000,00	10.803,17

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
15	Affari Istituzionali	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8200	RIMBORSO ONERI CONSIGLIERI COMUNALI	25	Affari Istituzionali e Contratti, trasparenza, anticorruzione e pari opportunità	60.000,00	60.000,00	60.000,00	58.438,05
15	Affari Istituzionali	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	536249	STRUMENTAZIONE INFORMATICHE AULA CONSILIARE (A.A. LIBERO COD. L1)			15.000,00	,00	,00	15.000,00
15	Affari Istituzionali	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	7600	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	404.400,00	404.400,00	404.400,00	371.007,53
15	Affari Istituzionali	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	7601	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D.	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	27.160,75
15	Affari Istituzionali	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	7610	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	77.538,00	58.181,00	98.169,00	99.642,22
15	Affari Istituzionali	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	7611	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	20.600,00	,00	,00	18.540,00
15	Affari Istituzionali	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	7612	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.922,35
15	Affari Istituzionali	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	7613	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.828,00	,00	,00	4.585,30
15	Affari Istituzionali	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	7620	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	41.500,00	41.500,00	41.500,00	58.673,95
15	Affari Istituzionali	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	7640	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	159.380,00	159.380,00	159.380,00	159.615,16
15	Affari Istituzionali	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	8100	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	9.487,00	14.534,00	14.534,00	10.177,15
15	Affari Istituzionali	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	8510	I.R.A.P. PERSONALE	105	Servizio Finanziario	46.398,61	42.846,89	44.985,14	43.118,62
15	Affari Istituzionali	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	8511	I.R.A.P. ALTRI	105	Servizio Finanziario	45.000,00	45.000,00	45.000,00	50.525,19
15	Affari Istituzionali	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7740	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	60	Servizio Provveditorato, Economato	11.000,00	11.000,00	11.000,00	5.678,39
15	Affari Istituzionali	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7900	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	27.222,31	23.022,02	23.022,02	26.275,31
15	Affari Istituzionali	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7901	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	39.932,00	39.932,00	39.932,00	56.985,63

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
15	Affari Istituzionali	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7905	RIMBORSO SPESE MISSIONE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	800,00	900,00	900,00	800,00
15	Affari Istituzionali	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7910	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	1.355,00	1.355,00	1.355,00	2.379,22
15	Affari Istituzionali	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7911	FORMAZIONE ANTICORRUZIONE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	35.500,00	35.500,00	35.500,00	14.841,90
15	Affari Istituzionali	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7920	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	31.000,00	31.000,00	31.000,00	30.997,23
15	Affari Istituzionali	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7930	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	,00	,00	,00	624,55
15	Affari Istituzionali	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7990	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	528,00	528,00	528,00	528,00
15	Affari Istituzionali	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8000	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	396,00	396,00	396,00	487,08
15	Affari Istituzionali	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8010	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.337,00
15	Affari Istituzionali	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8020	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.414,50
15	Affari Istituzionali	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8030	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	4.661,00	4.661,00	4.661,00	1.998,47
15	Affari Istituzionali	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8210	FORMAZIONE DEL PERSONALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	6.336,00	3.336,00	3.336,00	7.355,40
15	Affari Istituzionali	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8310	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	60	Servizio Provveditorato, Economato	14.468,00	14.468,00	14.468,00	13.207,48
15	Affari Istituzionali	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11855	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.232,84
15	Affari Istituzionali	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	76100101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	7.915,00	47.903,00	47.903,00	,00
15	Affari Istituzionali	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8150	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E SPESE DI MISSIONE	25	Affari Istituzionali e Contratti, trasparenza, anticorruzione e pari opportunità	65.000,00	65.000,00	65.000,00	39.411,72
15 Risultato															***1.688.633,50***	***1.669.659,43***	***1.704.785,68***	***1.491.313,26***
20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11700	FONDO ECONOMALE PER CIRCOSCRIZIONI	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	,00	2.000,00	2.000,00	,00
20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	12060	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITÀ DI PIRRI	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	18.300,00	18.000,00	18.000,00	14.881,90

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	12080	RIMBORSO ONERI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITÀ DI PIRRI(L.267/2000)	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.900,00
20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	12085	PRESTAZIONI DI TERZI UFFICIO DECENTRAMENTO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.709,32
20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	11510	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	598.200,00	598.200,00	598.200,00	554.661,51
20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	11520	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	93.687,00	104.386,00	118.763,00	94.658,25
20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	11521	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	22.100,00	,00	,00	19.890,00
20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	11525	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	13.000,00	13.000,00	13.000,00	15.707,52
20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	11530	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	5.600,00	5.600,00	5.600,00	7.897,29
20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	11560	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	195.750,00	195.750,00	195.750,00	196.270,83
20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	12030	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	15.178,00	19.538,00	19.538,00	16.226,06
20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	12400	I.R.A.P. PERSONALE	105	Servizio Finanziario	61.192,10	60.195,81	,00	57.870,08
20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	12401	I.R.A.P. ALTRI	105	Servizio Finanziario	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.742,41
20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11670	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	822,00	822,00	822,00	1.011,06
20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11680	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	175	Servizio Lavori Pubblici	8.608,00	8.608,00	,00	6.901,52
20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11690	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	5.600,00	5.600,00	5.600,00	2.657,99
20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11730	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	1.123,32	2.530,00	,00	1.123,32
20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11830	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	78.134,50	79.355,35	79.355,35	65.454,34
20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11831	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	1.980,00	1.980,00	1.980,00	3.749,92

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11840	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	6.483,00	6.483,00	6.483,00	5.647,58
20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11850	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	3.770,00	3.770,00	3.770,00	2.869,85
20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11860	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	77.000,00	77.000,00	77.000,00	95.529,60
20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11870	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	13.130,00	13.130,00	13.130,00	15.200,90
20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11920	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	1.486,00	1.486,00	1.486,00	1.827,78
20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11931	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	38.250,00	38.250,00	38.250,00	15.300,00
20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11940	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	5.793,40	7.348,00	7.348,00	4.414,93
20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11950	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	7.370,00	7.370,00	7.370,00	4.643,12
20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11960	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	23.800,00	23.800,00	23.800,00	12.400,09
20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11970	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	16.000,00	16.000,00	16.000,00	10.240,00
20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11980	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.015,67
20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11981	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	500,00	500,00	500,00	1.500,00
20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11990	ALTRE PRESTAZIONI DI TERZI: UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	,00	,00	,00	1.600,00
20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	12010	LAVORO INTERINALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	1.300,06
20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	12190	AFFITTO DI BENI IMMOBILI O LOCALI	130	Tributi e Patrimonio	,00	,00	,00	12.482,57
20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	12200	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	60	Servizio Provveditorato, Economato	11.185,00	11.185,00	11.185,00	13.133,90
20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	12025	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	800,00	800,00	800,00	800,00
20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	11520011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	19.582,00	33.959,00	33.959,00	,00
20 Risultato	Affari Istituzionali e														***1.357.674,32***	***1.369.896,16***	***1.312.939,35***	***1.272.219,37***
25	Contratti, trasparenza, anticorruzione e pari opportunità	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4363	NOLEGGIO NOTEBOOK PRESIDENZA E GRUPPI CONSILIARI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	5.600,00	5.600,00	,00	3.360,00
25 Risultato															***5.600,00***	***5.600,00***	***,00***	***3.360,00***

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
45	Affari Generali	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	22651	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D.	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	1.373,26
45	Affari Generali	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	22710	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	2.508.700,00	2.508.700,00	2.508.700,00	2.270.193,43
45	Affari Generali	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	22720	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	337.338,00	341.412,00	341.852,00	312.791,03
45	Affari Generali	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	22725	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	41.884,00	41.884,00	41.884,00	38.777,92
45	Affari Generali	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	22730	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.229,96
45	Affari Generali	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	22750	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	816.120,00	816.120,00	816.120,00	819.112,90
45	Affari Generali	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	23530	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	72.051,00	86.341,00	86.341,00	81.412,43
45	Affari Generali	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	23970	I.R.A.P. PERSONALE	105	Servizio Finanziario	243.302,81	243.534,52	251.257,12	231.729,59
45	Affari Generali	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	22940	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.646,36
45	Affari Generali	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	22950	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	186,00	186,00	186,00	228,78
45	Affari Generali	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	22960	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	195,36	440,00	,00	195,36
45	Affari Generali	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	23190	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.375,20
45	Affari Generali	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	23191	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.622,00
45	Affari Generali	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	23390	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	,00	,00	,00	1.970,91
45	Affari Generali	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	23400	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	1.925,00	1.925,00	1.925,00	3.410,89
45	Affari Generali	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	23410	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	6.244,00	6.244,00	6.244,00	3.673,07
45	Affari Generali	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	23420	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	32.000,00	32.000,00	32.000,00	36.524,43

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
45	Affari Generali	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	23430	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	,00	,00	,00	624,55
45	Affari Generali	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	23450	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	488,00	488,00	488,00	600,24
45	Affari Generali	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	23460	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	8.500,00	8.500,00	8.500,00	6.398,25
45	Affari Generali	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	23470	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	550,00	550,00	550,00	550,00
45	Affari Generali	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	23480	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	990,00	990,00	990,00	1.217,70
45	Affari Generali	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	23490	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	17.600,00	17.600,00	17.600,00	11.090,00
45	Affari Generali	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	23500	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	3.700,00	3.700,00	3.700,00	2.980,00
45	Affari Generali	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	23520	LAVORO INTERINALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	1.281,60
45	Affari Generali	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	23540	FORMAZIONE DEL PERSONALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	26.210,00	28.210,00	28.210,00	13.392,56
45	Affari Generali	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	23550	RINNOVI E/O RILASCIO DECRETI PREFETTIZI, LIBRETTI E PORTO D'ARMA GUARDIE PARTICOLARI GIURATE	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.115,40
45	Affari Generali	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	23660	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.798,65
45	Affari Generali	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	230071	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	1.195,00	1.195,00	1.195,00	2.819,96
45	Affari Generali	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	22745	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
45	Affari Generali	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	22720011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	55.118,00	55.558,00	55.558,00	,00
45 Risultato															***4.202.587,17***	***4.223.867,52***	***4.231.590,12***	***3.875.436,43***
50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	19241	CONTRIBUTI A CARICO ENTE T.D.	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	17.500,00	35.000,00	35.000,00	15.750,00
50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	26970	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	68.100,00	68.100,00	68.100,00	61.770,17
50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	26971	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D.	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	60.000,00	120.000,00	120.000,00	56.935,15

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	26980	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	17.068,00	17.381,00	17.146,00	15.565,38
50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	26985	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	2.700,00	2.700,00	2.700,00	4.713,68
50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	26990	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.000,00	5.500,00	5.500,00	1.390,00
50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	27010	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	23.070,00	23.070,00	23.070,00	30.082,63
50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	27312	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.807,00	1.795,00	1.795,00	2.164,14
50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	27410	I.R.A.P. PERSONALE	105	Servizio Finanziario	12.430,83	17.933,39	18.474,23	10.046,89
50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	27411	I.R.A.P. ALTRI	105	Servizio Finanziario	1.858,76	1.858,76	1.858,76	2.386,27
50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19350	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	92,00	92,00	92,00	113,16
50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19490	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	112,00	112,00	112,00	137,76
50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19510	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN MANUTENZIONE APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	385,00	385,00	385,00	473,55
50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19520	ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	330,00	330,00	330,00	405,90
50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19530	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.100,00
50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27110	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	92,00	92,00	92,00	113,16
50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27121	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.245,61
50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27130	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	195,36	440,00	,00	195,36
50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27229	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	1.086,00	1.086,00	1.086,00	2.639,94
50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27230	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	1.925,00	1.925,00	1.925,00	3.410,89
50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27232	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	22.667,83	23.022,02	23.022,02	17.160,94
50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27235	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	90,00	90,00	90,00	133,48

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27236	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL DIRETTORE GENERALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27240	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	32.000,00	32.000,00	32.000,00	34.814,99
50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27250	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	,00	,00	,00	780,69
50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27260	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	112,00	112,00	112,00	137,76
50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27270	PRESTAZIONE DI SERVIZI: COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE	50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	35.740,73	47.799,00	47.799,00	50.268,92
50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27280	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	495,00	495,00	495,00	608,85
50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27290	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	330,00	330,00	330,00	405,90
50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27300	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	2.250,00	2.250,00	2.250,00	1.950,00
50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27302	SPECIALISTICHE PER SERVIZI COMUNALI (Servizi e Uffici della Direzione Generale) - Finanziato con A.A. libero COD.L1	5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	,00	,00	,00	12.584,00
50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27305	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.177,00
50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27310	FORMAZIONE DEL PERSONALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	798,00	798,00	798,00	798,00
50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	30440	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	60	Servizio Provveditorato, Economato	545,00	545,00	545,00	1.590,00
50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	23761	TRASFERIMENTO ALL'UNIVERSITA' DI CAGLIARI A SOSTEGNO DELLA GESTIONE DELL'ORTO BOTANICO	5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	65.000,00
50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	26980011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	3.383,00	3.148,00	3.148,00	,00
50 Risultato												RIMBORSO DANNI,			***364.189,51***	***464.415,17***	***464.281,01***	***401.550,17***
51	Direzione Generale - PEG e Performance		1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42631	SPESE LEGALI PER LITI, ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE - INCARICHI	999	Centro non imputato	15.580,00	,00	,00	15.578,05
51 Risultato															***15.580,00***	***,00***	***,00***	***15.578,05***
55	Segreteria Generale	Basolu Giovanni Mario	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	30410	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	302.800,00	302.800,00	302.800,00	285.050,75
55	Segreteria Generale	Basolu Giovanni Mario	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	30411	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.781,30
55	Segreteria Generale	Basolu Giovanni Mario	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	30420	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	44.590,00	71.410,00	52.669,00	42.413,08

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
55	Segreteria Generale	Basolu Giovanni Mario	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	30430	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	5.500,00	1.000,00	1.000,00	7.541,68
55	Segreteria Generale	Basolu Giovanni Mario	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	30470	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	100.200,00	100.200,00	100.200,00	99.849,85
55	Segreteria Generale	Basolu Giovanni Mario	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	30920	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	5.986,00	4.931,00	4.931,00	7.338,58
55	Segreteria Generale	Basolu Giovanni Mario	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	31150	I.R.A.P. PERSONALE	105	Servizio Finanziario	30.006,53	31.892,85	32.670,81	32.029,98
55	Segreteria Generale	Basolu Giovanni Mario	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	31151	I.R.A.P. ALTRI	105	Servizio Finanziario	,00	,00	,00	300,00
55	Segreteria Generale	Basolu Giovanni Mario	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	31160	SPESE PER LA REGISTRAZIONE E LA TRASCRIZIONE DEI CONTRATTI	25	Affari Istituzionali e Contratti, trasparenza, anticorruzione e e pari opportunità	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
55	Segreteria Generale	Basolu Giovanni Mario	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27316	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	90,00	90,00	90,00	176,15
55	Segreteria Generale	Basolu Giovanni Mario	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27318	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL SEGRETARIO GENERALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
55	Segreteria Generale	Basolu Giovanni Mario	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	30600	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	92,00	92,00	92,00	113,16
55	Segreteria Generale	Basolu Giovanni Mario	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	30620	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.282,48
55	Segreteria Generale	Basolu Giovanni Mario	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	30650	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	244,20	550,00	,00	244,20
55	Segreteria Generale	Basolu Giovanni Mario	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	30760	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	36.436,00	37.005,31	37.005,31	23.889,36
55	Segreteria Generale	Basolu Giovanni Mario	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	30770	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.731,59
55	Segreteria Generale	Basolu Giovanni Mario	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	30772	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	1.096,00	1.096,00	1.096,00	2.669,94
55	Segreteria Generale	Basolu Giovanni Mario	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	30780	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	58.800,00	58.800,00	58.800,00	57.403,08
55	Segreteria Generale	Basolu Giovanni Mario	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	30790	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	,00	,00	,00	448,90
55	Segreteria Generale	Basolu Giovanni Mario	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	30820	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	216,00	216,00	216,00	265,68
55	Segreteria Generale	Basolu Giovanni Mario	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	30830	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	528,00	528,00	528,00	528,00
55	Segreteria Generale	Basolu Giovanni Mario	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	30840	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	605,00	605,00	605,00	744,15

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
55	Segreteria Generale	Basolu Giovanni Mario	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	30850	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	1.221,00	1.221,00	1.221,00	2.442,00
55	Segreteria Generale	Basolu Giovanni Mario	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	30860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.331,00
55	Segreteria Generale	Basolu Giovanni Mario	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	30870	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	673,00	673,00	673,00	746,00
55	Segreteria Generale	Basolu Giovanni Mario	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	30900	PRESTAZIONE DI SERVIZI	25	Affari Istituzionali e Contratti, trasparenza, anticorruzione e pari opportunità	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
55	Segreteria Generale	Basolu Giovanni Mario	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	30910	LAVORO INTERINALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	1.129,11
55	Segreteria Generale	Basolu Giovanni Mario	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	30930	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	60	Servizio Provveditorato, Economato	900,00	900,00	900,00	2.700,00
55	Segreteria Generale	Basolu Giovanni Mario	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	30940	FORMAZIONE DEL PERSONALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	3.336,00	3.336,00	3.336,00	1.334,40
55	Segreteria Generale	Basolu Giovanni Mario	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	30420011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	24.097,00	5.356,00	5.356,00	,00
55 Risultato															***638.820,73***	***644.106,16***	***625.593,12***	***586.984,42***
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	35050	I.R.A.P. PERSONALE	105	Servizio Finanziario	,00	,00	987,24	,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	35051	I.R.A.P. ALTRI	105	Servizio Finanziario	,00	,00	,00	150,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	34440	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	92,00	92,00	92,00	113,16
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	34450	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.650,70
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	34470	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	195,36	440,00	,00	195,36
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	34580	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	,00	,00	,00	762,35
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	34590	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.731,59
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	34592	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	300,00	300,00	300,00	633,95
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	34600	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	16.950,00	16.950,00	16.950,00	46.433,63
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	34610	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	,00	,00	,00	702,62
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	34630	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	216,00	216,00	216,00	265,68
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	34640	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	1.221,00	1.221,00	1.221,00	2.442,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	34650	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.331,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	34660	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	422,00	422,00	422,00	477,40
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	34690	LAVORO INTERINALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	1.028,75
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	34730	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI A GARE D'APPALTO	60	Servizio Provveditorato, Economato	30.977,00	30.977,00	30.977,00	13.654,39
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	34850	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (da non utilizzare - cdc superato)	60	Servizio Provveditorato, Economato	,00	,00	,00	79,86
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	34710	ASSICURAZIONI DIVERSE	60	Servizio Provveditorato, Economato	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	511592	ACQUISTO BENI MOBILI (FIN TARSU A.P. 62010)	60	Servizio Provveditorato, Economato	22.000,00	,00	,00	32.267,43
60 Risultato															***88.527,36***	***66.772,00***	***67.319,24***	***115.519,87***
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	38160	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.052.400,00	1.317.727,00	1.317.727,00	970.448,05
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	38163	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D.	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	50.000,00	100.000,00	100.000,00	41.882,59
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	38165	COMPETENZE ANNI PRECEDENTI	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	30.000,00	15.000,00	15.000,00	28.500,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	38166	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	10.000,00	20.000,00	20.000,00	8.996,05
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	38167	ONERI PER SPESE LEGALI VS DIPENDENTI	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	34.025,80
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	38170	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	195.297,00	226.616,00	271.462,00	220.470,39
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	38171	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	49.300,00	46.032,00	,00	44.370,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	38200	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.842,00	,00	,00	4.604,50
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	38205	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	11.600,00	11.600,00	11.600,00	13.854,45

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	38210	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	16.974,00	24.974,00	24.974,00	30.746,48
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	38215	INDENNITA' MATERNITA' T.D.	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	5.000,00	10.000,00	10.000,00	4.000,33
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	38235	RIMBORSI PER ERRATE TRATTENUTE PER MALATTIA EX DL 112 "BRUNETTA" (VEDI ENTRATA 402881)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.400,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	38245	RIMBORSO SPESE MEDICHE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	38246	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	110.265,00	140.000,00	140.000,00	146.798,72
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	38270	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	382.880,00	456.193,00	456.193,00	373.426,80
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	38271	CONTRIBUTI A CARICO ENTE T.D.	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	14.000,00	28.000,00	28.000,00	11.200,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	38290	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	41.000,00	45.000,00	45.000,00	294.461,47
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	38760	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	20.051,00	25.694,00	25.694,00	23.360,15
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	39150	I.R.A.P. PERSONALE	105	Servizio Finanziario	124.594,11	147.504,67	142.507,08	102.007,51
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	39151	I.R.A.P. ALTRI	105	Servizio Finanziario	,00	,00	,00	120,33
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4239	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	999	Centro non imputato	,00	,00	,00	49.621,13
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38410	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	140,00	140,00	140,00	143,88
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38430	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.235,49
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38460	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	195,36	440,00	,00	195,36
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38560	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	22.667,83	23.022,02	23.022,02	21.693,47

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38561	RIMBORSO SPESE MISSIONE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.700,00	2.000,00	2.000,00	5.065,26
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38565	PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	,00	,00	,00	18.118,50
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38566	SERVIZI PIANO AZIONI POSITIVE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38567	SERVIZI PER PROCEDURE CONCORSUALI	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	50.000,00	10.000,00	10.000,00	42.500,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38568	SPESE PER SERVIZI LEGALI	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	20.000,00	30.000,00	30.000,00	7.587,54
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38569	ALTRE SPESE PER SERVIZI	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.250,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38570	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.091,08
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38572	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	1.062,00	1.062,00	1.062,00	2.608,83
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38580	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	5.580,00	5.580,00	5.580,00	3.339,33
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38590	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.561,47
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38600	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	900,00	900,00	900,00	2.785,69
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38630	MANUTENZIONE HARDWARE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	6.265,00	6.265,00	5.765,00	3.974,95
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38640	MANUTENZIONE SOFTWARE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	5.500,00	,00	,00	14.802,15
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38641	GESTIONE E MANTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	43.715,00	56.169,58	56.169,58	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38650	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	420,00	420,00	420,00	840,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38660	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	743,70	1.210,00	1.210,00	1.953,70
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38670	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO - MANUTENZIONE	175	Servizio Lavori Pubblici	770,00	770,00	770,00	947,10
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38680	ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	1.232,00	1.232,00	1.232,00	2.464,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38690	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	8.100,00	8.100,00	8.100,00	4.335,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38700	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	3.565,00	3.565,00	3.565,00	1.026,25
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38705	ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI SUI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	10.000,00	,00	,00	2.500,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38708	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	55.000,00	55.000,00	55.000,00	29.896,74
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38709	SPESE DI PUBBLICITA' E CONTRIBUTI GARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38740	LAVORO INTERINALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	5.608,48
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38761	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38800	COMPENSI ALLE COMMISSIONI PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.288,66
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38810	FORMAZIONE DEL PERSONALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	13.500,00	9.500,00	9.500,00	8.866,96
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38820	PARTECIPAZIONE A SEMINARI DI STUDIO E CORSI DI AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE (DALLA RAS 20% DELL'ENTRATA 161330)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	63.750,00	63.750,00	63.750,00	49.874,84
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38950	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	60	Servizio Provveditorato, Economato	4.939,00	4.939,00	4.939,00	4.375,11
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	39100	INTERESSI LEGALI SU SOMME DERIVANTI DA CONTENZIOSI	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	38168	ONERI PER SPESE LEGALI VS. DIPENDENTI	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	30.000,00	80.000,00	80.000,00	30.000,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	38213	ONERI STRAORDINARI DA CONCILIAZIONI E CONTENZIOSI	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	40.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	38241	ALTRE SPESE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	38780	ASSICURAZIONI PER R.C.	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.266.546,00	2.173.000,00	2.153.000,00	1.200.000,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	38790	ASSICURAZIONE R.C. DIRIGENTI E SEGRETARIO	60	Servizio Provveditorato, Economato	12.636,00	25.249,00	25.249,00	12.000,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	38170011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	48.796,00	93.642,00	93.642,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	38171011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	46.032,00	,00	,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	154100	ASSUNZIONI STAGIONALI (FIN.AMMENDE C.D.S.)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	100.000,00	20.000,00	,00	88.000,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	38206	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE (CANTIERI - VEDI VINCOLO 148325)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	935,00	,00	,00	935,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	20	Fondi e accantonamenti	2003	Altri Fondi	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	38242	INCREMENTI C.C.N.L.	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	709.800,00	709.800,00	709.800,00	,00
65 Risultato															***4.782.713,00***	***6.123.116,27***	***6.075.992,68***	***4.077.159,59***
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	42160	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	283.600,00	283.600,00	283.600,00	257.014,15
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	42170	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	171.640,00	178.982,00	181.276,00	240.148,57
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	42172	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	5.484,00	,00	,00	13.207,50
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	42173	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.545,78
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	42180	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO AVVOCATURA	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.071,05
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	42210	PROCURATORI DEL COMUNE (PROVENTI - VEDI ENTRATA 250730-250732)	70	Servizio Avvocatura	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.068,71
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	42220	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	150.420,00	150.420,00	150.420,00	153.759,77
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	42610	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	6.255,00	7.388,00	7.388,00	7.194,91
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	42840	I.R.A.P. PERSONALE	105	Servizio Finanziario	39.331,54	39.489,47	40.643,06	36.814,95

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	42841	I.R.A.P. ALTRI	105	Servizio Finanziario	200,00	200,00	200,00	687,50
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	42870	SPESE PER ATTI E PROCEDIMENTI GIUDIZIARI	70	Servizio Avvocatura	50.000,00	50.000,00	30.000,00	120.600,90
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15970	SPESE LEGALI PER LITI, ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE - AVVOCATURA	70	Servizio Avvocatura	,00	,00	,00	1.970,80
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15971	SPESE LEGALI	5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	33.200,00	,00	,00	13.280,00
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42350	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	46,00	46,00	46,00	46,00
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42360	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.680,89
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42361	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E BANCHE DATI PER LA BIBLIOTECA LEGALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	12.500,00	12.500,00	12.500,00	6.693,16
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42380	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	219,78	495,00	,00	219,78
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42390	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	500,00	500,00	500,00	502,60
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42480	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	10.037,21	,00	,00	21.918,57
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42485	RIMBORSO SPESE MISSIONE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.700,00
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42490	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.413,64
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42491	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	736,00	736,00	736,00	1.167,62
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42500	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	17.000,00	17.000,00	17.000,00	23.992,64
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42510	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	7.300,00	7.300,00	7.300,00	4.058,38
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42530	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	210,00	210,00	210,00	371,00
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42540	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	638,00	638,00	638,00	638,00
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42550	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	605,00	605,00	605,00	605,00
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42560	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	1.221,00	1.221,00	1.221,00	2.161,17
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42570	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.331,00
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42580	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.690,86
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42582	COMPENSI DI AVVOCATO DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE	70	Servizio Avvocatura	65.000,00	30.000,00	30.000,00	26.000,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42600	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	612,00	612,00	612,00	1.036,41
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42620	SPESE LEGALI PER LITI, ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE - AVVOCATURA	70	Servizio Avvocatura	82.438,94	54.000,00	54.000,00	38.309,92
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42621	LITI ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE - AVVOCATURA (FIN.A.A. LIBERO COD.15)	70	Servizio Avvocatura	25.082,28	,00	,00	9.384,68
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42622	LITI ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE - INCARICHI PROFESSIONALI - AVVOCATURA	70	Servizio Avvocatura	8.000,08	,00	,00	6.500,08
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42630	SPESE LEGALI PER LITI, ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	999	Centro non imputato	14.420,00	15.000,00	15.000,00	12.618,98
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42640	FORMAZIONE DEL PERSONALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	2.611,00	2.611,00	2.611,00	2.534,40
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42740	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	60	Servizio Provveditorato, Economato	3.435,00	4.435,00	4.435,00	3.835,61
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	42225	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	42971	ONERI DA TRANSAZIONI E DA SENTENZE SFAVOREVOLI	999	Centro non imputato	50.000,00	20.000,00	20.000,00	61.732,75
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	42170011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	59.079,00	61.373,00	61.373,00	,00
70 Risultato															***1.217.882,83***	***1.054.722,47***	***1.037.675,06***	***1.207.107,73***
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	45970	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	396.700,00	396.700,00	396.700,00	359.096,55
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	45980	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	122.120,00	131.932,00	158.575,00	140.234,68
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	45981	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	26.050,00	10.600,00	,00	23.445,00
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	45991	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.828,00	,00	,00	4.585,30
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	45995	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.194,31
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	46000	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.738,85

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	46030	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	166.390,00	166.390,00	166.390,00	168.139,95
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	46470	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	10.899,00	15.310,00	15.310,00	11.217,26
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	46690	I.R.A.P. PERSONALE	105	Servizio Finanziario	46.639,33	46.004,72	47.104,76	44.813,52
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	46691	I.R.A.P. ALTRI	105	Servizio Finanziario	,00	,00	,00	150,00
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	34860	NOLEGGIO HARDWARE E SOFTWARE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	266.000,00	236.000,00	266.000,00	100.631,11
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46150	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	46,00	46,00	46,00	56,58
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46180	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.592,32
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46201	SERVIZI - CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	,00	,00	,00	2.250,00
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46210	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	195,36	440,00	,00	195,36
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46310	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	22.507,50	22.859,18	22.859,18	24.467,62
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46315	RIMBORSO SPESE MISSIONE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	2.200,00	2.200,00	2.200,00	950,32
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46320	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	2.355,00	2.355,00	2.355,00	2.697,75
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46330	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	28.000,00	28.000,00	28.000,00	37.348,72
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46340	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	1.330,00	1.330,00	1.330,00	3.108,80
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46370	MANUTENZIONE HARDWARE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	80.000,00	80.000,00	80.000,00	86.296,07
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46380	MANUTENZIONE SOFTWARE DATA CENTER DELLE PP.AA. DELLA CITTA' METROPOLITANA (VEDI ENTRATA PON 100101)	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	196.050,00	136.605,42	136.605,42	155.000,21
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46386	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	210,00	210,00	210,00	420,00
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46390	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	963,62	1.430,00	1.430,00	2.121,58
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46400	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	605,00	605,00	605,00	744,15
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46410	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	1.111,00	1.111,00	1.111,00	2.222,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46430	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.183,00
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46439	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBLICO E MEZZO PROPRIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	200,00	200,00	200,00	700,00
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46440	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	626,00	626,00	626,00	746,00
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46441	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	45.000,00	45.000,00	45.000,00	48.213,75
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46443	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL NUOVO PORTALE INTERNET	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	,00	,00	,00	36.559,75
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46450	PRESTAZIONE DI SERVIZI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	326.770,66	340.000,00	340.000,00	358.455,42
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46451	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	13.229,34	,00	,00	13.229,34
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46480	FORMAZIONE DEL PERSONALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	5.729,00	5.729,00	5.729,00	2.724,44
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46490	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	3.400,00	3.400,00	3.400,00	1.603,83
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46491	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46590	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.138,00	1.138,00	1.138,00	2.132,70
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	45980011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	27.858,00	54.501,00	54.501,00	,00
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	45981011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	10.600,00	,00	,00	,00
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	517771	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA (FIN. CON A.A. COD.L1)	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	,00	,00	,00	,01
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	517779	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA (A.A. QUOTA INVESTIMENTI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	60.000,00	,00	,00	,00
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	517780	TECNICI) SCIENTIFICHE E SOFTWARE (2008 VEDI ENTRATA 689200 - 2009 VEDI ENTRATA 62010)	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	,00	,00	,00	663,60
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	517781	SOFTWARE PER PROGETTI DI INFORMATIZZAZIONE E PER PROGETTI DI SMART CITY (FIN. A.A. COD. L1)	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	,00	,00	,00	69.772,90
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	518000	INFRASTRUTTURE COME FATTORE ABILITANTE PER I SERVIZI ONLINE (PON - vedi entrata 492000)	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	160.000,00	2.400.000,00	1.417.500,00	125.000,00
75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	Castrignano Riccardo	14	Sviluppo economico e competitività	1404	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	517772	RETE CIVICA MAN (A.A. QUOTA INVESTIMENTI)	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	350.000,00	,00	,00	,00
75 Risultato															***2.390.150,81***	***4.144.122,32***	***3.208.325,36***	***1.862.102,75***

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	Farci Salvatore	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	57030	LAVORO INTERINALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	661,53
100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	Farci Salvatore	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	57210	I.R.A.P. PERSONALE	105	Servizio Finanziario	,00	,00	528,39	,00
100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	Farci Salvatore	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	56840	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	46,00	46,00	46,00	46,00
100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	Farci Salvatore	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	56850	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	Farci Salvatore	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	56960	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.788,93
100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	Farci Salvatore	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	56961	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	750,00	750,00	750,00	1.512,10
100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	Farci Salvatore	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	56970	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	225,00	225,00	225,00	333,33
100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	Farci Salvatore	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	56980	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	30.000,00	30.000,00	30.000,00	38.354,72
100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	Farci Salvatore	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	56990	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	,00	,00	,00	959,07
100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	Farci Salvatore	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	57000	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	210,00	210,00	210,00	371,70
100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	Farci Salvatore	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	57009	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	Farci Salvatore	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	57010	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	638,00	638,00	638,00	638,00
100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	Farci Salvatore	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	57025	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	800,00	800,00	800,00	800,00
100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	Farci Salvatore	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	57081	PULIZIA LOCALE TRASPORTI	60	Servizio Provveditorato, Economato	14.989,77	9.733,60	9.733,60	24.984,67
100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	Farci Salvatore	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	522893	INFORMAZIONI (L.R.N. 37/98 VEDI ENTRATA 2005:533438 2009:686148) DELLE AREE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE CHE PRESENTANO STRUMENTI DI GESTIONE APPROVATI (VEDI ENTRATA 450380)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	3.801,51
100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	Farci Salvatore	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	525511	LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE" - VEDI ENTRATA 5035225001000	175	Servizio Lavori Pubblici	514,63	,00	,00	1.841,36
100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	Farci Salvatore	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	522890	UFFICIO EUROPA - SPORTELLO INFORMATIVO SULLE POLITICHE COMUNITARIE (ENTRATA 384460)	175	Servizio Lavori Pubblici	45.000,00	,00	,00	43.222,95
100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	Farci Salvatore	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64995	SERVIZI DI INCUBAZIONE E TUTORAGGIO (FINALI L.R.37/98 MINIMIS AD IMPRESE	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	,00	,00	,00	5.756,76
100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	Farci Salvatore	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	523222	(FINANZIATI CON RESTITUZIONI DA REVOCA CONTRIBUTI EX L.R.37/98 - VEDI ENTRATA 686110)	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	,00	,00	,00	144,00
100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	Farci Salvatore	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	533245	(FINANZIATI CON RESTITUZIONI DA REVOCA CONTRIBUTI EX L.R.37/98 - VEDI ENTRATA 686110)	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	121.236,32	,00	,00	,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	Farci Salvatore	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	533255	INTERVENTI PER CONTRIBUTI DE MINIMIS E/O MICROCREDITO (FIN. A.A. - L.R. 37/98 COD.47)	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	,00	,00	,00	65.354,28
100 Risultato												INTERESSI PASSIVI SU			***219.353,72***	***47.346,60***	***47.874,99***	***193.760,91***
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	50	Debito pubblico	5001	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	61113	CONTRATTO SWAP DA VERSARE ALLE BANCHE A SEGUITO DI EURIBOR NEGATIVO	105	Servizio Finanziario	15.000,00	,00	,00	15.000,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850005	RITENUTE INPS SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - (VEDI ENTRATA 850049)	105	Servizio Finanziario	100.000,00	100.000,00	100.000,00	60.000,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850200	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SUI CONTRIBUTI - (VEDI ENTRATA 852230)	105	Servizio Finanziario	500.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850205	SOMMOFORI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - (VEDI ENTRATA 852240)	105	Servizio Finanziario	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00
105 Risultato															***1.615.000,00***	***1.600.000,00***	***1.600.000,00***	***975.000,00***
106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60211	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	594.300,00	594.300,00	594.300,00	562.818,96
106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60222	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	117.599,00	129.986,00	137.154,00	137.356,63
106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60225	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.828,00	,00	,00	4.585,30
106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60231	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.431,02
106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60235	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.488,48
106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60261	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	205.080,00	205.080,00	205.080,00	207.728,87
106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60721	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	16.045,00	21.098,00	21.098,00	17.523,79
106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	62105	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN CON A.A. COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	12.350,00	,00	,00	11.115,00
106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	61270	I.R.A.P. PERSONALE	105	Servizio Finanziario	62.651,55	62.499,31	64.847,62	55.859,79
106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	53400	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	92,00	92,00	92,00	113,16
106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	53410	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	146,52	330,00	,00	146,52

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	53510	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	1.734,00	1.734,00	1.734,00	3.056,82
106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	53520	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	32.000,00	32.000,00	32.000,00	36.751,28
106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	53530	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.172,00
106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	53540	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	112,00	112,00	112,00	224,00
106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	53560	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	385,00	385,00	385,00	473,55
106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	53570	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	330,00	330,00	330,00	405,90
106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	53580	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00
106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60517	RIMBORSO SPESE MISSIONE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60550	SPESE PER SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE DELLE ENTRATE E SPESE DI C/C POSTALI	105	Servizio Finanziario	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.972,09
106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60711	LAVORO INTERINALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	3.835,23
106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60771	FORMAZIONE DEL PERSONALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	2.296,80
106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	62390	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.554,50
106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	62394	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	2.814,00	2.814,00	2.814,00	1.491,72
106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	62400	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	60	Servizio Provveditorato, Economato	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.938,22
106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	62403	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	972,00	972,00	972,00	2.424,83

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	62406	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	21.586,51	21.923,80	21.923,80	20.995,74
106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64640	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	6.248,00	6.248,00	6.248,00	4.052,15
106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	63000	IVA A DEBITO PER SISTEMAZIONE CONTABILE SPLIT FATTURE ATTIVE	105	Servizio Finanziario	180.000,00	10.000,00	10.000,00	186.296,00
106	Servizio Gestione Contabilità	Urru Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	60222011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	40.091,00	47.259,00	47.259,00	,00
106 Risultato															***1.336.584,58***	***1.177.383,11***	***1.186.569,42***	***1.303.408,35***
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	523090	FONDO ROTAZIONE PER PROGETTAZIONI - (FIN. A.A.INV)	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	,00	,00	,00	19.766,12
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60212	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	287.600,00	287.600,00	287.600,00	260.116,34
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60223	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	85.312,00	103.247,00	101.520,00	77.470,98
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60232	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60233	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60262	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	106.480,00	106.480,00	106.480,00	106.482,91
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60722	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	6.295,00	3.128,00	3.128,00	6.326,51
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	63105	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN CON A.A. COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	13.900,00	,00	,00
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	61280	I.R.A.P. PERSONALE	105	Servizio Finanziario	31.957,20	34.658,50	35.099,56	34.882,43
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	53640	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	60	Servizio Provveditorato, Economato	2.545,00	2.545,00	2.545,00	1.808,61
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60713	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	22.667,83	25.923,14	25.923,14	14.708,26

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60716	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	,00	,00	,00	358,61
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60772	FORMAZIONE DEL PERSONALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	2.973,00	2.973,00	2.973,00	2.441,20
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	63261	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	195,36	440,00	,00	195,36
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	63360	RIMBORSO SPESE MISSIONE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	63386	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	440,00	440,00	440,00	606,79
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	63387	PON METRO - PROCESSO PARTECIPATIVO, COMUNICAZIONE E VALUTAZIONE (PON VEDI ENTRATA 100106)	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	100.000,00	60.000,00	24.000,00	45.854,82
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	63388	ATTIVAZIONE MISURE PROPEDEUTICHE E DI INDIRIZZO (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	100.000,00	50.000,00	,00	40.000,00
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	63406	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	379,00	379,00	379,00	712,54
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64650	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	918,33	918,33	918,33	963,47
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	60223011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	25.118,00	23.391,00	23.391,00	,00
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	63105011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN CON A.A.	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	13.900,00	,00	,00	,00
107 Risultato															***793.180,72***	***722.422,97***	***620.797,03***	***619.094,95***
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60210	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	383.500,00	383.500,00	383.500,00	359.633,95
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60220	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	130.929,00	150.099,00	136.195,00	152.695,26
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60221	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	20.400,00	,00	,00	18.360,00
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60224	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.828,00	,00	,00	4.585,30

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60227	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.665,45
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60230	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	13.500,00	13.500,00	13.500,00	16.454,66
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60260	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	164.690,00	164.690,00	164.690,00	165.764,70
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60720	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	12.763,00	12.845,00	12.845,00	13.436,69
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	61220	I.R.A.P. PERSONALE	105	Servizio Finanziario	46.763,35	46.503,42	,00	45.553,13
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	61221	I.R.A.P. ALTRI	105	Servizio Finanziario	500,00	500,00	500,00	699,08
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	61230	BOLLATURA E REGISTRI	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.356,84
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	61250	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO FINANZIARIO	105	Servizio Finanziario	30.732,25	12.682,60	11.000,00	31.314,34
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	61252	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	105	Servizio Finanziario	5.800,00	,00	,00	,00
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	61260	IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO BOC	105	Servizio Finanziario	9.500,00	9.500,00	9.500,00	8.645,10
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60380	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	186,00	186,00	186,00	228,78
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60390	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.699,38
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60410	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	195,36	440,00	,00	195,36
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60516	RIMBORSO SPESE MISSIONE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.571,03
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60520	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	22.667,83	23.022,02	23.022,02	21.910,85

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60530	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	1.884,00	1.884,00	1.884,00	3.344,49
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60532	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	536,00	536,00	536,00	1.297,20
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60540	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	4.220,00	4.220,00	4.220,00	3.264,63
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60560	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO TESORERIA	105	Servizio Finanziario	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.096,40
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60570	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	32.000,00	32.000,00	32.000,00	36.731,95
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60580	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	,00	,00	,00	1.527,80
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60610	MANUTENZIONE SOFTWARE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	,00	,00	,00	23.682,02
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60611	GESTIONE E MANTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	59.027,00	19.032,00	19.032,00	,00
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60620	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	224,00	224,00	224,00	448,00
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60630	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	801,80	1.320,00	1.320,00	1.485,82
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60640	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	715,00	715,00	715,00	879,45
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60650	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	1.573,00	1.573,00	1.573,00	3.146,00
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60660	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	7.200,00	7.200,00	7.200,00	5.635,00
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60670	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	2.064,00	2.064,00	2.064,00	1.092,65
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60671	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	32.000,00	39.995,00	39.995,00	,00
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60680	PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	,00	,00	,00	17.930,78

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60700	PRESTAZIONE DI SERVIZI	105	Servizio Finanziario	13.000,00	15.914,50	10.596,34	11.535,79
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60701	PRESTAZIONE DI SERVIZI - AGGIORNAMENTI NORMATIVI IN MATERIA CONTABILE E FISCALE	105	Servizio Finanziario	7.000,00	,00	,00	,00
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60710	LAVORO INTERINALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	3.195,56
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60741	SPESE PER ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	105	Servizio Finanziario	2.500,00	500,00	500,00	1.250,00
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60770	FORMAZIONE DEL PERSONALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	10.660,00	10.660,00	10.660,00	8.044,80
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60880	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	60	Servizio Provveditorato, Economato	,00	2.000,00	2.000,00	1.596,18
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	61090	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO (D.LGS. 9/10/2002 N. 231) E PER ALTRE CAUSE	999	Centro non imputato	20.616,00	20.000,00	19.800,00	29.772,20
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	61111	INTERESSI PASSIVI CEDOLA SWAP	105	Servizio Finanziario	998.000,00	885.000,00	795.200,00	990.000,00
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	61301	DEBITO IVA ATTIVITA' COMMERCIALI	105	Servizio Finanziario	1.300.000,00	810.000,00	780.000,00	1.315.368,66
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	61350	ALTRE SPESE CORRENTI	999	Centro non imputato	12.466,77	2.466,77	2.466,77	10.376,87
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	61360	RIMBORSO ENTRATE DERIV DA ASSEGNI POSTALI E CIRCOLARI NN RECAPITATI capitolo da non utilizzare (ENTRATE 402735)	105	Servizio Finanziario	,00	,00	,00	69.879,41
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	60220011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	47.057,00	33.153,00	33.153,00	,00
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	525470	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI DIV. RAGIONERIA VEDI ENTRATA 4063774001000	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	4.996,61
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3	Spese per incremento di attività finanziarie	4	Altre spese per incremento di attività finanziarie	523450	RIMBORSO NOZIONALE BOC ICS PER MUTUO	105	Servizio Finanziario	2.142.659,00	2.273.150,00	2.411.600,00	2.142.659,00
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3	Spese per incremento di attività finanziarie	4	Altre spese per incremento di attività finanziarie	523451	AMPLIAMENTO CAMPO DI CALCIO E NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE - BORGO S.ELIA (VEDI ENTRATA 689110)	105	Servizio Finanziario	1.265.000,00	,00	,00	1.265.000,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3	Spese per incremento di attività finanziarie	4	Altre spese per incremento di attività finanziarie	523452	RIDUZIONI COMPLESSO SPORTIVO MONTE MIXI DENOMINATO PALA BOXE E STRUTTURE ATTIGUE (VEDI ENTRATA 689111)	105	Servizio Finanziario	1.300.000,00	,00	,00	1.300.000,00
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	20	Fondi e accantonamenti	2001	Fondo di riserva	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	61490	FONDO DI RISERVA	105	Servizio Finanziario	802.875,78	726.854,55	701.332,90	745.000,00
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	20	Fondi e accantonamenti	2002	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	61495	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	105	Servizio Finanziario	###	16.311.948,36	17.908.037,64	,00
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	20	Fondi e accantonamenti	2003	Altri Fondi	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	61494	FONDO RISCHI NUOVI CONTENZIOSI	105	Servizio Finanziario	2.654.000,00	500.000,00	500.000,00	,00
108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	Urru Maria Franca	50	Debito pubblico	5001	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	61110	CEDOLA BOC (VEDI ENTRATA 3.03.348245 DALLE BANCHE SOTTOSCRITTRICI)	105	Servizio Finanziario	,00	100.000,00	100.000,00	,00
108 Risultato															***###***	***22.653.578,22***	***24.174.747,67***	***8.868.007,17***
110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	64500	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	556.300,00	556.300,00	556.300,00	513.008,25
110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	64510	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	124.009,00	123.793,00	124.420,00	147.208,74
110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	64512	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.828,00	,00	,00	4.585,30
110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	64515	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	6.300,00	6.300,00	6.300,00	9.231,85
110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	64520	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	16.000,00	16.000,00	16.000,00	21.383,62
110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	64540	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	204.120,00	204.120,00	204.120,00	203.692,55
110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	64990	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	12.596,00	16.596,00	16.596,00	13.712,94
110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	65210	I.R.A.P. PERSONALE	105	Servizio Finanziario	59.341,65	59.167,91	60.397,25	65.056,07
110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	65211	I.R.A.P. ALTRI	105	Servizio Finanziario	,00	,00	,00	203,33
110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	63400	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.700,00	6.700,00	6.700,00	3.005,94
110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64680	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	186,00	186,00	186,00	228,78

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64700	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.841,57
110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64730	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	195,36	440,00	,00	195,38
110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64830	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	20.296,93	165.535,94	165.535,94	3.188,96
110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64835	RIMBORSO SPESE MISSIONE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	500,00	500,00	500,00	500,00
110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64840	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	2.208,00	2.208,00	2.208,00	2.834,07
110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64842	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.659,24
110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64850	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	27.500,00	27.500,00	27.500,00	46.972,27
110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64860	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	,00	,00	,00	942,28
110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64910	MANUTENZIONE SOFTWARE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	4.187,66	,00	,00	10.271,34
110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64911	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	13.563,34	,00	,00	,00
110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64920	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	420,00	420,00	420,00	790,00
110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64930	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.147,48
110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64940	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	638,00	638,00	638,00	784,74
110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64950	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	1.991,00	1.991,00	1.991,00	3.982,00
110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64960	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.060,00
110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64969	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	8.000,00	17.751,00	17.651,00	,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64970	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	51.316,00	51.316,00	51.316,00	26.916,03
110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64980	LAVORO INTERINALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	1.582,33
110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	65000	FORMAZIONE DEL PERSONALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	14.150,00	5.150,00	5.150,00	13.765,10
110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	64880	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.874,00	5.623,00	5.623,00	1.874,00
110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	64890	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	60	Servizio Provveditorato, Economato	60,00	120,00	120,00	60,00
110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	64510011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	30.502,00	31.129,00	31.129,00	,00
110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	527732	ACQUISTO DI MOBILI (2008 VEDI ENTRATA 315645 - 2009 VEDI ENTRATA 62010)	60	Servizio Provveditorato, Economato	,00	,00	,00	393,60
110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	527733	ACQUISTO DI MOBILI (ADD. IRPEF ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 40751 - ANNO 2011 TARSU A.P. VEDI ENTRATA 62010 - 2013 FIN. A.A.)	60	Servizio Provveditorato, Economato	,00	,00	,00	2,40
110	Provveditorato Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	536242	ALTRI INVESTIMENTI	60	Servizio Provveditorato, Economato	,00	,00	,00	650,26
110 Risultato															***1.172.582,94***	***1.312.284,85***	***1.313.601,19***	***1.108.730,42***
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	68325	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	500,00	500,00	500,00	500,00
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	80581	IMPOSTE A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	175	Servizio Lavori Pubblici	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	80582	IMPOSTE A CARICO DELL'ENTE N.A.C	800	Servizio politiche sociali e salute	653,53	,00	,00	653,53
130 Risultato															***7.153,53***	***6.500,00***	***6.500,00***	***7.153,53***
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	71330	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	839.000,00	839.000,00	839.000,00	771.765,38
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	71340	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	191.102,00	212.000,00	225.468,00	207.484,71
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	71341	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	26.600,00	,00	,00	23.940,00
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	71342	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.828,00	,00	,00	4.585,30

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	71345	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE INCENTIVANTI	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	3.700,00	3.700,00	3.700,00	5.202,90
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	71350	PERSONALE TRIBUTI CONTROLLO E RECUPERO ICI - ART. 59, 1 c., lett. P, D.LGS. 15/12/1997 N. 446 (ICI ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 8330)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	959.543,27
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	71370	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO INERENTI IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO (PROVENTI - VEDI ENTRATA 254760)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	8.500,00	8.500,00	8.500,00	12.281,09
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	71400	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	130	Tributi e Patrimonio	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14.850,00
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	71410	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	383.670,00	383.670,00	383.670,00	393.574,97
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	71960	CONTRIBUTO UNIFICATO NELL'AMBITO DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	21.173,00	25.391,00	25.391,00	21.911,28
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	71500	I.R.A.P. PERSONALE	130	Tributi e Patrimonio	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.802,00
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	72320	I.R.A.P. ALTRI	105	Servizio Finanziario	90.697,55	90.057,50	93.366,11	102.522,68
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	72321	I.R.A.P. ALTRI	105	Servizio Finanziario	,00	,00	,00	150,00
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71530	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	276,00	276,00	276,00	339,48
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71560	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	6.500,00	6.500,00	6.500,00	2.595,19
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71590	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	244,20	550,00	,00	244,20
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71690	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	27.729,63	19.467,24	19.467,24	64.651,42
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71695	RIMBORSO SPESE MISSIONE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.048,00
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71700	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	1.566,00	1.566,00	1.566,00	2.756,19
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71702	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	800,00	800,00	800,00	1.743,72
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71710	POSTA E TELEGRAFO CONCESSIONARIO PER IL SERVIZIO RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	58.000,00	58.000,00	58.000,00	42.676,32
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71730	RELATIVE ALLE SPESE RISCOSSIONE SPESE	130	Tributi e Patrimonio	,00	,00	,00	20.110,87
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71731	DI GIUDIZIO DERIVANTE DAL CONTEZIOSO TRIUTARIO	130	Tributi e Patrimonio	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71740	CONCESSION. PER IL SERVIZIO RISCOSS. ENTRATE TRIBUTARIE RELATIVE ALL'ICI	130	Tributi e Patrimonio	72.000,00	72.000,00	72.000,00	89.134,40
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71750	CONCESSION. PER IL SERVIZIO RISCOSS. ENTRATE TRIBUTARIE RELATIVE ALL'ICIAP	130	Tributi e Patrimonio	,00	,00	,00	8.029,19
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71760	COSAP,IMPOSTA PUBBLICITA', PUBBLICHE AFFISSIONI.	130	Tributi e Patrimonio	657.580,00	555.100,00	555.100,00	381.278,03
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71770	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.373,16
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71780	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	920,00	920,00	920,00	1.805,71
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71820	MANUTENZIONE SOFTWARE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	,00	,00	,00	5.950,00
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71821	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	32.640,00	37.190,00	29.190,00	,00
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71830	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	320,00	320,00	320,00	590,00
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71840	MANUT. ORDIN. ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	1.747,00	1.747,00	1.747,00	3.494,00
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71850	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	550,00	550,00	550,00	676,50
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	5.390,00	5.390,00	5.390,00	2.898,00
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71870	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	8.100,00	8.100,00	8.100,00	4.620,00
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71880	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	2.064,00	2.064,00	2.064,00	1.051,43
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71893	SOFTWARE PER UTILIZZO BANCA DATI	130	Tributi e Patrimonio	,00	,00	,00	2.946,30
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71900	PRESTAZIONE DI SERVIZI	130	Tributi e Patrimonio	477.113,84	350.000,00	400.000,00	310.617,89
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71910	PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	,00	,00	,00	6.279,00
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71930	LAVORO INTERINALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	11.699,43
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71950	ATTIVITA' PROPEDEUTICA GENERAZIONE AVVISI ICI/IMU/TASI	130	Tributi e Patrimonio	100.000,00	100.000,00	100.000,00	74.531,30
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71980	SPESE LEGALI INERENTI IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	130	Tributi e Patrimonio	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.500,00
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	72000	FORMAZIONE DEL PERSONALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	11.271,00	13.271,00	13.271,00	3.606,85
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	72010	AGGIO AL CONCESSIONARIO SULLA TARSU	130	Tributi e Patrimonio	65.000,00	65.000,00	65.000,00	268.522,74
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	72020	AGGIO AL CONCESSIONARIO SULLA TARSU ANNI PREGRESSI	130	Tributi e Patrimonio	,00	,00	,00	41.934,05

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	72025	AGGIO EQUITALIA INCASSI ADDIZIONALE IRPEF	130	Tributi e Patrimonio	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.751,77
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	72030	SPESE PER NOTIFICHE AVVISI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI	130	Tributi e Patrimonio	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	72120	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	60	Servizio Provveditorato, Economato	6.301,00	9.301,00	9.301,00	4.742,90
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	72130	CONTRIBUTO ICI ALLA FONDAZIONE IFEL	130	Tributi e Patrimonio	50.000,00	25.000,00	25.000,00	43.949,75
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	72221	RESTITUZIONE TARES 2013 NON DOVUTA (VEDI ENTRATA	130	Tributi e Patrimonio	,00	,00	,00	32.176,31
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	72230	AGEVOLAZIONI TARI ARTICOLO 65 DEL REGOLAMENTO IUC	130	Tributi e Patrimonio	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	577.180,00
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	72280	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO (VEDI ENTRATA	130	Tributi e Patrimonio	7.000,00	4.000,00	4.000,00	10.505,10
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	61505	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTO A DEBITO EX D.L. 133/2013 ART. 1, COMMA 6	130	Tributi e Patrimonio	,00	,00	,00	2.151.525,23
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	72361	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE ICI/IMU	130	Tributi e Patrimonio	279.250,00	200.000,00	200.000,00	154.437,50
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	72362	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE TARSU	130	Tributi e Patrimonio	100.000,00	80.000,00	80.000,00	75.000,00
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	72363	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE ICIAP/COSAP/DIR.AFF/ICP	130	Tributi e Patrimonio	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	72450	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE ICI/IMU	130	Tributi e Patrimonio	750,00	,00	,00	400.070,01
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	72460	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE TARSU	130	Tributi e Patrimonio	,00	,00	,00	1.675.829,92
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	72470	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE ICIAP/COSAP/DIR.AFF/ICP	130	Tributi e Patrimonio	,00	,00	,00	2.162,37
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	72475	ONERI DA TRANSAZIONI E DA SENTENZE SFAVOREVOLI	130	Tributi e Patrimonio	30.000,00	30.000,00	30.000,00	52.032,55
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	71340011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	50.969,00	64.437,00	64.437,00	,00
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	72340	TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARSU	130	Tributi e Patrimonio	,00	,00	,00	754.092,58
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	72345	TRIBUTO PROVINCIALE TARES/TARI (VEDI ENTRATA 62035)	130	Tributi e Patrimonio	100.000,00	2.345.172,00	1.994.016,00	3.626.999,50
140	Servizio Tributi	Brundu Francesca	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	72350	TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARSU ANNI PREGRESSI (VEDI ENTRATA 62015)	130	Tributi e Patrimonio	145.715,00	145.715,00	145.715,00	247.909,41
140 Risultato															***6.963.567,22***	***6.862.254,74***	***6.569.325,35***	***###***
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	79390	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	512.600,00	512.600,00	512.600,00	498.500,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	79400	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	107.398,00	88.641,00	88.504,00	153.041,46

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	79402	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.828,00	,00	,00	4.585,30
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	79415	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	13.970,00	13.970,00	13.970,00	15.484,06
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	79420	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.129,62
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	79450	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	180.270,00	180.270,00	180.270,00	192.546,72
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	79980	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	10.673,00	15.133,00	15.133,00	11.989,97
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	80580	IMPOSTE A CARICO DELL' ENTE	130	Tributi e Patrimonio	7.350,47	15.000,00	15.000,00	10.382,35
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	80583	IMPOSTE A CARICO DELL'ENTE - IMU	130	Tributi e Patrimonio	5.720,00	,00	,00	5.720,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	80584	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATE	130	Tributi e Patrimonio	446,00	,00	,00	446,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	80590	I.R.A.P. PERSONALE	105	Servizio Finanziario	53.628,88	51.360,49	52.991,47	55.770,67
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	80591	I.R.A.P. ALTRI	105	Servizio Finanziario	250,00	250,00	250,00	250,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	80600	TASSA A CARICO DELL' ENTE	130	Tributi e Patrimonio	830,00	,00	,00	830,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	80620	TASSE PER LA REGISTRAZIONE FISCALE DEI CONTRATTI E/O ATTI COMUNALI	130	Tributi e Patrimonio	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.964,50
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	75890	CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE CANONI ALLOGGI ERP (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365299)	175	Servizio Lavori Pubblici	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.800,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79561	INTERVENTI URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 81/2008)	130	Tributi e Patrimonio	,00	,00	,00	3.172,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79580	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	186,00	186,00	186,00	196,68
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79600	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.100,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79640	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	195,36	440,00	,00	195,36
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79745	RIMBORSO SPESE MISSIONE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	500,00	500,00	500,00	500,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79750	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	18.158,33	18.442,06	18.442,06	32.030,58

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79760	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	2.208,00	2.208,00	2.208,00	2.392,47
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79762	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.489,17
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79770	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	2.250,00	2.250,00	2.250,00	1.765,98
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79790	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	41.900,00	41.900,00	41.900,00	40.018,39
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79800	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	920,00	920,00	920,00	3.700,89
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79830	PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARE E/O ANNUNCI ECONOMICI IN GENERE	130	Tributi e Patrimonio	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.244,20
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79860	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	420,00	420,00	420,00	693,40
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79880	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79890	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	770,00	770,00	770,00	770,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79900	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	2.101,00	2.101,00	2.101,00	1.731,30
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79910	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	7.700,00	7.700,00	7.700,00	8.129,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79921	QUARTUCCIU-ELIMINARE MONSERRATO - L.R. 5/2017 ART. 2 COMMA 11 (VEDI ENTRATA CAP. 41613)	130	Tributi e Patrimonio	80.000,00	,00	,00	60.000,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79930	PRESTAZIONI DI TERZI: DIVISIONE ESPROPRIAZIONI (2008 VEDI ENTRATA 120320 PER EURO 20.089)	130	Tributi e Patrimonio	,00	,00	,00	4.704,49
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79946	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E INCASSO BOLLETTINI PER PAGAMENTO	130	Tributi e Patrimonio	25.000,00	25.000,00	25.000,00	7.500,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79970	LAVORO INTERINALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	225,24
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	80015	SPESE DI CONDOMINIO RELATIVE A IMMOBILI ASSUNTI IN LOCAZIONE	130	Tributi e Patrimonio	2.000,00	,00	,00	3.109,78
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	80016	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI ERP - SERVIZI DIVERSI	175	Servizio Lavori Pubblici	919,25	100.000,00	100.000,00	29.022,13
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	80017	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI NON ERP	130	Tributi e Patrimonio	4.516,10	100.000,00	100.000,00	1.552,74
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	80018	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI NON ERP	130	Tributi e Patrimonio	95.483,90	,00	,00	52.749,69
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	80019	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI ERP - SPESE DI CONDOMINIO	175	Servizio Lavori Pubblici	99.080,75	,00	,00	7.504,80
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	80040	FORMAZIONE DEL PERSONALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	1.372,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	80050	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI	60	Servizio Provveditorato, Economato	13.762,00	13.762,00	13.762,00	4.804,20
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	80052	SPESE PER AMMINISTRATIVE PER LA GESTIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO	130	Tributi e Patrimonio	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	80061	ACCATASTAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	130	Tributi e Patrimonio	60.000,00	60.000,00	60.000,00	39.510,51
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	80080	SPESE PER RILEVAZIONE DELL'OCCUPAZIONE ABUSIVA DEGLI IMMOBILI E/O DELLE AREE NON EDIF.	130	Tributi e Patrimonio	,00	40.000,00	40.000,00	1.959,13
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	80081	SPESE PER SALVAGUARDIA PATRIMONIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - VIGILANZA E CUSTODIA	130	Tributi e Patrimonio	190.000,00	,00	,00	51.130,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	80095	ONERI PROFESSIONALI CORRELATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	130	Tributi e Patrimonio	100.000,00	70.000,00	100.000,00	39.044,49
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	80096	SPESE PER CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	130	Tributi e Patrimonio	45.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	80160	AFFITTO DI BENI IMMOBILI DISPONIBILITA' DI	130	Tributi e Patrimonio	95.000,00	,00	,00	152.428,18
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	80191	IMMOBILI DI PROPRIETA' A.R.E.A. (DA A.R.E.A. VEDI ENTRATA 239983) CANONI DI	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	532.336,31
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	80200	CONCESSIONE AREE DEMANIALI, SERVITU' ATTRAVERSAMENTI, ETC.	130	Tributi e Patrimonio	30.000,00	30.000,00	30.000,00	57.397,78
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	80210	CONCESSIONE AREE DEMANIALI, ANNI PREGRESSI E ADEGUAMENTO CANONI-	130	Tributi e Patrimonio	10.000,00	10.000,00	10.000,00	199.404,32
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	80220	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	60	Servizio Provveditorato, Economato	2.940,00	2.940,00	2.940,00	4.204,01
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	80331	RIMBORSO QUOTE DI CANONE DI AFFITTO SPETTANTI AI COMPROPRIETARI IMM. IN VIA V. VENETO 95	130	Tributi e Patrimonio	,00	,00	,00	3.541,79
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	80700	RIMBORSO CANONI INDEBITAMENTE PERCEPITI (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	175	Servizio Lavori Pubblici	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	80701	RIMBORSO QUOTE DI CANONE DI AFFITTO SPETTANTI AI COMPROPRIETARI IMM. IN VIA V. VENETO 95	130	Tributi e Patrimonio	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.750,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	80730	RIMBORSO ENTRATE NON DOVUTE	130	Tributi e Patrimonio	30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.500,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	79810	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	801,00	2.403,00	2.403,00	801,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	79820	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	60	Servizio Provveditorato, Economato	34.488,00	56.600,00	56.600,00	31.600,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	80100	SPESE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI GIUDIZIARI	130	Tributi e Patrimonio	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.107,98
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	80731	RISARCIMENTO A SOGGETTI TERZI PER DANNI SU IMMOBILI NON DI PROPRIETA' DEL COMUNE	130	Tributi e Patrimonio	15.000,00	15.000,00	15.000,00	23.058,32
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	80732	RISARCIMENTO A TERZI PER DANNI CAUSATI DA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	130	Tributi e Patrimonio	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	80745	RIMBORSO CANONI INDEBITAMENTE PERCEPITI (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	30.652,30
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	80751	SPESE PER TRANSAZIONI E RISARCIMENTI	130	Tributi e Patrimonio	5.000,00	5.000,00	5.000,00	53.000,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	80790	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - ONERI STRAORDINARI	130	Tributi e Patrimonio	,00	,00	,00	83.473,03

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	80795	ALTRE SPESE CORRENTI	999	Centro non imputato	26.571,48	3.540,00	3.540,00	9.410,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	80823	ONERI DA TRANSAZIONI E DA SENTENZE SFAVOREVOLI	999	Centro non imputato	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	80829	ONERI DA TRANSAZIONI E DA SENTENZE SFAVOREVOLI	130	Tributi e Patrimonio	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.001,79
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	80830	IMPOSTE DI REGISTRO E IPOTECARIE (2008 VEDI ENTRATA 100180 - 2009/2010 VEDI ENTRATA 366440)	130	Tributi e Patrimonio	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	79400011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI RESIDENZIALE DEL	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	10.936,00	10.799,00	10.799,00	,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	518030	DATI CATASTALI, DEI BISOGNI E DEI PORTATORI (ENTRATA PON 492000)	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	50.000,00	300.000,00	650.000,00	50.000,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535930	MANUTENZIONE IMMOBILE VIALE COLOMBO (FIN.A.A.)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	68.677,40	,00	,00	42.098,94
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535935	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (FIN.A.A. STRAORDINARIA	130	Tributi e Patrimonio	,00	,00	,00	9.867,06
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535939	IMMOBILI NUOVE ASSEGNAZIONI (CANONI ERP - VEDI ENTRATA 365990)	175	Servizio Lavori Pubblici	250.000,00	240.000,00	250.000,00	125.000,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535940	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (FIN.A.A.COD.L1)	175	Servizio Lavori Pubblici	4.270,73	,00	,00	10.270,73
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535944	INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI PERICOLANTI (VEDI ENTRATA 450330)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	,00	,00	,00	350,43
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535949	ROSSINI-BOITO-DONIZETTI" E REALIZZAZIONE N.30 ALLOGGI - (RAS- VEDI ENTRATA 608502)	175	Servizio Lavori Pubblici	1.326.834,41	1.061.195,91	,00	1.195.143,75
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535950	ALLOGGI (VEDI ENTRATA 4022639489000 RECUPERO SOMME LODO HOLIST)	175	Servizio Lavori Pubblici	1.654.135,38	,00	,00	827.067,70
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535953	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL COMPLESSO ERP DI VIA SERUCI (RAS - ENTRATA 638000)	175	Servizio Lavori Pubblici	100.000,00	450.000,00	550.000,00	50.000,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535955	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (A.A. VINC.BUC.COD.14)	175	Servizio Lavori Pubblici	188.540,66	,00	,00	94.496,14
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535964	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CARRIA, VIA BOSCO CAPPUCCIO, PIAZZA VERDUN, VIA ORTIGARA (RAS - ENTRATA 638000)	175	Servizio Lavori Pubblici	1.467.575,68	,00	,00	833.111,35
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535969	EDILIZIA ANNONARIA (2010 MERCATO ITTICO BAGNI E TETTO - A.A VINC.BUC.AL.OSS)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	1.612,86
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535977	ROSSINI-BOITO-DONIZETTI" E REALIZZAZIONE N.30 ALLOGGI (FIN. A.A.COD.21)	175	Servizio Lavori Pubblici	400.000,00	,00	,00	200.000,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535991	MANUTENZIONE URGENTI PATRIMONIO ERP (FIN. A.A. COD.09) STRAORDINARIA BENI	175	Servizio Lavori Pubblici	701.667,55	161.045,84	,00	370.922,51
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538262	MOBILI COMUNALI - OPERE DI RISPRISTINO PER ATTI VANDALICI (VEDI ENTRATA 465306)	175	Servizio Lavori Pubblici	85.518,36	,00	,00	42.774,18
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538263	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI FABBRICATI (FIN. ENTRATE CORRENTI)	175	Servizio Lavori Pubblici	615.000,00	300.000,00	,00	150.000,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538267	MANNA (A.A. PRO BARRACCA MANNA ¿ 399.853,08 COD. 14A - A.A. L.R. 25 ¿ 83.324,16 (RICAVATO VEND. COD.16)	130	Tributi e Patrimonio	483.177,24	,00	,00	,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538271	AREE E RELIQUATI STRADALI - VEDI ENTRATA 450230-450270)	130	Tributi e Patrimonio	200.000,00	,00	,00	123.484,66
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538273	ACQUISTO AREE E RELIQUATI STRADALI (FIN. BUCALOSSI - VEDI ENTRATA 673150)	130	Tributi e Patrimonio	,00	,00	,00	8.845,42
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538274	ACQUISIZIONE AREE E RELIQUATI STRADALI (FIN. CON FITTI 366020) TERRENI RELIQUATI STRADALI	130	Tributi e Patrimonio	84.793,40	,00	,00	42.293,40
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538276	(DA PORRE A SCOMPUTO ONERI CONCESSORI VEDI CAP. 673161)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	13.373,46	,00	,00	13.373,46
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538289	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DENOMINATO "EX ONMI" (FIN. CON A.A. EX LR 25/93 (COD.16)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	6.333,92
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538291	STRAORDINARI DI MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AGLI AVENTI DIRITTO (ERP-VEDI ENTRATA 450240) LAVORI INIZIATI	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	1.314,35
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538293	ALLA PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI ALLOGGI ERP (VEDI VINCOLO 365890) LAVORI PER	130	Tributi e Patrimonio	,00	,00	,00	597,74
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538296	INSTALLAZIONE CONTATORI IDRICI (ERP - VEDI ENTRATA 450240) REGIONE IN	175	Servizio Lavori Pubblici	1.418,09	,00	,00	2.863,09
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538344	COMODATO D'USO - BASTIONE SANTA CROCE (RAS VEDI ENTRATA 637605) REGIONE IN	175	Servizio Lavori Pubblici	50.000,00	200.000,00	100.000,00	25.000,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538345	COMODATO D'USO - FORTINO SANT'IGNAZIO (RAS VEDI ENTRATA 637606) GESTIONE ACCORDI	175	Servizio Lavori Pubblici	100.000,00	500.000,00	1.100.000,00	50.000,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538346	RISCHIO PAI:TORRE PERDUSEMINI - MARINA PICCOLA (RAS VEDI ENTRATA 637607) ESISTENTE CONTRATTI	175	Servizio Lavori Pubblici	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	250.000,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538347	SANTA TERESA PIRRI-PIAZZA DEI CARRUBI (RAS VEDI ENTRATA 628025) MANUTENZIONE	175	Servizio Lavori Pubblici	250.000,00	1.750.000,00	900.000,00	125.000,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538359	STRAORDINARIA COPERTURA PALAZZO CIVICO DI VIA ROMA (FIN. A 900002) IMMOBILI COMUNALI	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	19.398,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538400	EFFETTUATI DIRETTAMENTE DAI CONDUTTORI (VEDI ENTRATA 366024) MANUTENZIONE	130	Tributi e Patrimonio	,00	,00	,00	2.255,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538540	STRAORDINARIA ABITAZIONI DI PROPRIETA' (ERP-VEDI ENTRATA 450240) MANUTENZIONE	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	3.012,68
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538541	STRAORDINARIA ABITAZIONI DI PROPRIETA' (A.A. VINC ERP) GESTIONE	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	1.290,29
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538570	CENTRALIZZATA DEI NUOVI UFFICI DI VIA SAURO (COM.MONSERRATO-ENTRATA 342476) RISTRUTTURAZIONE	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	1.577,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538600	LOCALE VIA C. BATTISTI (M. 34X34) (AVANZO AMM.NE VINCOLATO) MANUTENZIONE	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	1.482,67
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538640	STRAORDINARIA COMPLESSI E.R.P. (MUTUO-VEDI ENTRATA 733470) MERCATO DI VIA POLA	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	1.139,67
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538690	DA ADIBIRE AD ARCHIVIO COMUNALE - L.R. 37/98 (VEDI ENTRATA 539439) MERCATO DI VIA POLA	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	57.739,02
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538691	DA ADIBIRE AD ARCHIVIO COMUNALE (POR - VEDI ENTRATA 519612) MANUTENZIONE	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	400,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538745	STRAORDINARIA ALLOGGI ERP VIA PODGORA (VEDI ENTRATA 733490)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	133.692,27

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538780	DESTINAZIONI ALLOGGI ERP (TRANNE GLI IMP. 2754 E 2756 DEL 2006 FINANZIATI CON FONDI COMUNALI, RAS - ENTRATA 617050)	175	Servizio Lavori Pubblici	4.639.566,98	,00	,00	2.319.783,50
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538810	SANT'ELIA CON INTEGRAZIONE DELLE ATTREZZATURE CONNESSE (ENTRATA 546630)	175	Servizio Lavori Pubblici	803.751,03	,00	,00	401.875,52
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538859	NELLA PARROCCHIA COLLEGIATA DI S. ANNA II LOTTO (DALLA RAS VEDI ENTRATA 549001)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	2.630,74	,00	1.970,30
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538861	RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI S.EFISIO IN STAMPACE (RAS VEDI ENTRATA 549002)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	1.839,45
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538863	RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI S.EFISIO IN STAMPACE (A.A. COD. 21 RAS INVESTIMENTI)	175	Servizio Lavori Pubblici	382.945,73	,00	,00	382.945,73
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538900	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI (ENTRATA 315645)	130	Tributi e Patrimonio	,00	,00	,00	18.211,41
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538903	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI PER ALLOGGI ERP (FIN. CON A.A.COD.09)	175	Servizio Lavori Pubblici	214.775,00	,00	,00	107.387,50
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538925	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI (ERP - VEDI ENTRATA 450240)	130	Tributi e Patrimonio	,00	,00	,00	83.291,30
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538926	ASCENSORI COMUNALI (PERMESSI DA COSTRUIRE E SANATORIE - VEDI VINCOLO 673150)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	215.000,00	,00	,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538960	RECUPERO E.R.P. VIA PODGORA (VEDI ENTRATA 4012040904500)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	16.445,34
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538980	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (FIN BUCALOSSI - VEDI VINCOLO 673150)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	405.000,00	,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	539056	ONERI ACQUISIZIONE AREE/TERRENTI (VEDI ENTRATE CORRENTI CAP. 620010)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	26.500,00	,00	,00	13.250,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	539062	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - QUOTA CAPITALE (FIN. A LIBERO)	130	Tributi e Patrimonio	,00	,00	,00	2.490,25
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	539264	ESECUTIVI ERSUNTO DEL COMUNE (2008 VEDI ENTRATA 120320 - DAL 2009 BUCALOSSI VEDI VINCOLO 673150)	130	Tributi e Patrimonio	118.989,00	120.000,00	120.000,00	59.583,09
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	539265	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ISTITUZIONALI (VEDI ENTRATA 4012430901000)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	551,42
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	539300	IMMOBILE SITO IN VIALE SAN VINCENZO PER UFFICI (VEDI ENTRATA 4032816001000)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	8.388,36
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	539309	STRAORDINARIA ASCENSORI ED IMPIANTI SERVOSCALA (CANONI ERP - VEDI ENTRATA 365990)	175	Servizio Lavori Pubblici	300.000,00	330.000,00	370.000,00	150.000,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	539312	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SERVOSCALA NEGLI ALLOGGI ERP (FIN. A.A. IMPIANTI TECNOLOGICI	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	18.367,50
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	539313	-SERVOSCALA, ASCENSORI, ECC. (FIN. BUCALOSSI VEDI VINCOLO 673150)	175	Servizio Lavori Pubblici	111.441,52	,00	,00	142.397,35
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	539323	ACQUISIZIONE BENI MOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO E ARTISTICO (FIN. CON FITTI CAP. 366020)	130	Tributi e Patrimonio	206,60	,00	,00	206,60
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	557526	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. A.A. COD.L1)	175	Servizio Lavori Pubblici	1.607.422,47	620.491,30	,00	805.809,63
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	619315	OPERE PER COSTRUZIONE - RISTRUTTURAZIONE - RESTAURI STRAORDINARIA	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	509,14
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	620000	STADIO SANT'ELIA (VENDITA IMMOBILI NON ERP VEDI ENTRATA 450230)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	30,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	620003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO S.ELIA (FIN. A.A.)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	1.391,07
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	657479	ERP MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI (CANONI ERP - VEDI ENTRATA 365990)	175	Servizio Lavori Pubblici	450.000,00	400.000,00	400.000,00	225.000,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	539255	RIMBORSO AD AZIENDE SOGGETTI PER LAVORI ESEGUITI PER CONTO DEL COMUNE (VEDI ENTRATA 365990)	130	Tributi e Patrimonio	,00	,00	,00	3.388,57
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	539260	ESECUTI PER CONTO DEL COMUNE (2008 VEDI ENTRATA 120320 - DAL 2009 BUCALOSSI VEDI VINCOLO 672150)	130	Tributi e Patrimonio	1.011,00	,00	,00	9.254,01
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	53594901	ROSSINI-BOITO-DONIZETTI" E REALIZZAZIONE N.30 ALLOGGI - (RAS- VEDI ENTRATA 608602)	175	Servizio Lavori Pubblici	1.061.195,91	,00	,00	,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	53599101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE URGENTI PATRIMONIO ERP (FIN. A.A.)	175	Servizio Lavori Pubblici	161.045,84	,00	,00	,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	53826301	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI FABBRICATI (FIN. ENTRATE CORRENTI)	175	Servizio Lavori Pubblici	300.000,00	,00	,00	,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	53885901	NELLA PARROCCHIA COLLEGIATA DI S. ANNA II LOTTO (DALLA RAS VEDI ENTRATA 518000) VINCOLATO PER	175	Servizio Lavori Pubblici	2.630,74	,00	,00	,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	55752601	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. COMUNALE IN CORSO A.A.)	175	Servizio Lavori Pubblici	620.491,30	,00	,00	,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538342	VITTORIO EMANUELE ANGOLO VIA MADDALENA (FIN. A.A.COD.L1)	175	Servizio Lavori Pubblici	434.163,77	51.134,44	,00	231.919,01
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538391	RIMOZIONE AMIANTO PALAZZO CIVICO VIA SONNINO (FIN.A.A. ARCHIVI DOCUMENTALI	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	283,83
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538392	DI DEPOSITO DI COMPETENZA COMUNALE (FIN.A.A. COD.22)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	8.799,45
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538991	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONI (FIN.A.A.)	175	Servizio Lavori Pubblici	18.356,33	5.024,19	,00	52.952,46
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538992	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE DI VIA SAURO (FIN.A.A.COD.14)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	507,90	,00	136.725,60
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	53834201	PROPRIETA' COMUNALE IN CORSO VITTORIO EMANUELE ANGOLO VIA MADDALENA (FIN. A.A.)	175	Servizio Lavori Pubblici	51.134,44	,00	,00	,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	53899101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONI (FIN. A.A.) VINCOLATO	175	Servizio Lavori Pubblici	5.024,19	,00	,00	,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	53899201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE DI VIA SAURO (FIN.A.A.) E SANTA CATERINA	175	Servizio Lavori Pubblici	507,90	,00	,00	,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	523000	RESTAURO E VALORIZZAZIONE MONUMENTALE (AA L.R. 37 COD. 47)	175	Servizio Lavori Pubblici	1.150.000,00	,00	,00	,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	523001	TORRE DI SAN PANCRAZIO (A.A. L.R. 37 COD. 47)	175	Servizio Lavori Pubblici	350.000,00	,00	,00	,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538261	RESTAURO CRIPTA S. AGOSTINO (FIN. ENTRATE CORRENTI)	175	Servizio Lavori Pubblici	29.724,20	,00	,00	14.862,10
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538679	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO CAIDE - 1° INTERVENTO (FIN. CON DELLA VILLETTA NELLA	175	Servizio Lavori Pubblici	470.000,00	696.799,49	,00	657.645,75
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538682	NECROPOLI DI TUVIXEDDU (FIN. BUCALOSSI VEDI ENTRATA 672150	175	Servizio Lavori Pubblici	149.940,00	,00	,00	134.946,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538683	COMPLETAMENTO RESTAURO CHIESA E SAGRATO (FIN. R.A.S. - VEDI ENTRATA CAP.638032)	175	Servizio Lavori Pubblici	959.400,00	,00	,00	786.100,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538684	VILLA DI TIGELLIO E CASTELLO S. MICHELE (FIN .A.A.)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	2.998,69

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538685	LAVORI PER PRONTA ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP (FIN. A.A.COD.28)	175	Servizio Lavori Pubblici	147.721,88	,00	,00	132.949,69
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538686	ANFITEATRO ROMANO (FIN.CON A.A. COD.47)	175	Servizio Lavori Pubblici	921.404,14	,00	,00	765.607,30
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610462	MUSEALIZZAZIONE SCAVI SANTA CATERINA (FIN. L.R. 37 VEDI VINCOLO 533436)	175	Servizio Lavori Pubblici	200.695,49	,00	,00	181.721,21
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634960	TEATRO CIVICO DI CASTELLO (FIN. CON BUCALOSSI VINCOLO 673450) VINCOLATO PER	175	Servizio Lavori Pubblici	1.208,03	,00	,00	7.081,40
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	53867901	PALAZZO CAIDE - 1° INTERVENTO (VENDITE IMMOBILI COMUNALI VEDI ENTRATA 450230))	175	Servizio Lavori Pubblici	696.799,49	,00	,00	,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538782	CHIESA D(SS. PIETRO) E PAOLO - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DESTINATO AD ORATORIO (FIN. RAS E. 637520)	175	Servizio Lavori Pubblici	672.487,78	,00	,00	269.492,48
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79740	INTERVENTI URGENTI PER LA PRONTA ASSEGNAZIONE E PREVENZIONE OCCUPAZIONI ABUSIVE (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	175	Servizio Lavori Pubblici	65.000,00	65.000,00	65.000,00	39.224,56
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79742	INTERVENTI URGENTI PER LA PRONTA ASSEGNAZIONE E PREVENZIONE OCCUPAZIONI ABUSIVE IMMOBILI ERP (FONDI COMUNALI)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	1.966,37
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79881	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI PER I DISABILI NEGLI ALLOGGI E.R.P. (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	796,40
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535962	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	175	Servizio Lavori Pubblici	1.000.000,00	,00	,00	400.000,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634967	ERP: SISTEMAZIONE COPERTURE VIA PIERO DELLA FRANCESCA E VIA IS MIRRIONIS (FIN. CON CANONI ERP VINCOLO 365990)	175	Servizio Lavori Pubblici	171.604,98	,00	,00	137.528,54
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634970	ERP: RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO (FIN. CON VENDITA ERP VINCOLO 450240)	175	Servizio Lavori Pubblici	400.000,00	400.000,00	300.000,00	160.000,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	655480	ERP: RECUPERO SECONDARIO ALLOGGI BORGO VECCHIO S. ELIA (FIN.PIANO CITTA' - ENTRATA 493420)	175	Servizio Lavori Pubblici	100.000,00	1.400.000,00	3.000.000,00	40.000,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	657441	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE CORTILIZIE ALLOGGI (FIN. A.A.)	175	Servizio Lavori Pubblici	371.797,93	,00	,00	293.570,51
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	657443	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE CORTILIZIE ALLOGGI (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	175	Servizio Lavori Pubblici	450.000,00	250.000,00	300.000,00	180.000,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	657446	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA 1 (FIN. ENTRATE CORRENTI - VINCOLO 365990)	175	Servizio Lavori Pubblici	574.857,31	,00	,00	460.348,25

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	657461	ERP: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FIN ERP-VEDI VINC. 365990)	175	Servizio Lavori Pubblici	11.331,31	,00	,00	9.361,10
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	657472	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA 1 (FIN. A.A. 2012)	175	Servizio Lavori Pubblici	41.000,00	,00	,00	36.935,52
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	657474	ERP: PIAZZA GRANATIERI DI SARDEGNA(PARTE) (FIN RAS VEDI ENTRATA 637602)	175	Servizio Lavori Pubblici	100.000,00	403.741,05	2.550.000,00	40.000,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	657476	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA 2 (FIN.A.A.2012-COD.9)	175	Servizio Lavori Pubblici	13.775,43	,00	,00	21.759,26
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	657477	COFINANZIAMENTO PIAZZA GRANATIERI (FIN.A.A. COD.L)	175	Servizio Lavori Pubblici	42.749,87	,00	,00	17.099,95
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	657478	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA 2 (FIN. CON CANONI ERP ANNI 2013-2014-2015 PER ¿ 500.000,00 ANNUALI, DI CUI AL FPV ¿ 480.000,00 NEL 2013 ED ¿500.000,00 NEL 2014, VINCOLO 365990)	175	Servizio Lavori Pubblici	438.465,04	,00	,00	407.256,80
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	675449	ERP:MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E PROSPETTI (CANONI ERP - VEDI ENTRATA 365990)	175	Servizio Lavori Pubblici	370.000,00	300.000,00	200.000,00	148.000,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	539256	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATI DIRETTAMENTE DAI CONDUTTORI (FITTI-VEDI ENTRATA 366021 - DAL 2016 366020)	130	Tributi e Patrimonio	100.000,00	,00	,00	304.906,50
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535974	COLLE SANT'ELIA BANDO LITUS (FIN RAS VEDI ENTRATA 637601)	175	Servizio Lavori Pubblici	297.225,00	,00	,00	178.335,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535976	COLLE SANT'ELIA BANDO LITUS -COFINANZIAMENTO (FINANZ. AV. AMM. 2008-A)	175	Servizio Lavori Pubblici	219.561,20	,00	,00	131.736,72
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538265	ESPROPRI IN LOCALITA' BARRACCA MANNA - ZONA FLAIANO NOBILE (FIN. TRASFERIMENTI) AD AACODICE	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	25.026,71
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1206	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	80329	ALTRI SOGGETTI: FONDO SOCIALE EX ART.5 L.R.7/2000 (FIN.A.A. FONDO SOCIALE EX	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	74.471,00
150	Servizio Patrimonio	Brundu Francesca	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1206	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	80330	ART.5 L.R.7/2000 (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	175	Servizio Lavori Pubblici	11.000,00	11.000,00	11.000,00	18.353,07
150 Risultato												LEGALI -SENTENZA			***###***	***13.427.732,41***	***13.996.215,53***	***###***
170	Capo Area Servizi Tecnici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	88571	TRIBUNALE DI CAGLIARI N.2015/05 LOBINA CECILIA (FIN.A.A.)	130	Tributi e Patrimonio	,00	,00	,00	3.750,00
170	Capo Area Servizi Tecnici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	88615	PERIZIE, COLLAUDI E SPESE LEGALI	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	1.038,61
170	Capo Area Servizi Tecnici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	88702	BILANCIO -INTERESSI - SENTENZA TRIBUNALE DI CAGLIARI N.2015/05 LOBINA CECILIA (FIN.A.A.)	130	Tributi e Patrimonio	,00	,00	,00	27.794,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
170	Capo Area Servizi Tecnici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542254	INTERVENTO "CAGLIARI LE MURA E IL MARE" (FIN.L.R.37/98 - ENTRATA 533444) - COMPETENZA 2008 - ANNUALITA' 2009	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	,00	,00	,00	21.210,21
170	Capo Area Servizi Tecnici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542552	BILANCIO SENTENZA TRIBUNALE DI CAGLIARI N.2015/05 LOBINA CECILIA (FIN.A.A.)	130	Tributi e Patrimonio	,00	,00	,00	24.298,66
170	Capo Area Servizi Tecnici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542258	REALIZZAZIONE MEDIATECA DEL MEDITERRANEO (ENTRATA 684681)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	,17
170	Capo Area Servizi Tecnici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	54225201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CONTRATTI DI QUARTIERE II: RECUPERO URBANO MULINU BECCIU E SANT'ELIA (BOC - VEDI ENTRATA 845000)	175	Servizio Lavori Pubblici	357.970,34	,00	,00	,00
170 Risultato												IMMIGR. PRESSO			***357.970,34***	***,00***	***,00***	***78.091,65***
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	544962	L'AUTOPARCO POLIZIA DI STATO VIA VENTURI (OPERA DELEGATA) VEDI ENTRATA 637631	175	Servizio Lavori Pubblici	199.769,07	,00	,00	199.769,07
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	83886	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	75.000,00	75.000,00	75.000,00	73.949,62
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	91720	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	732.500,00	732.500,00	732.500,00	678.548,47
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	91721	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D.	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	1.882,69
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	91730	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	217.036,00	226.873,00	228.691,00	231.158,28
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	91731	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	4.600,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	91732	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.828,00	,00	,00	4.585,30
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	91735	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	3.900,00	3.900,00	3.900,00	5.204,71
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	91740	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.227,64
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	91760	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	282.830,00	282.830,00	282.830,00	293.474,28

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	92190	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	17.438,00	24.502,00	24.502,00	18.611,33
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	92500	I.R.A.P. PERSONALE	105	Servizio Finanziario	81.800,94	82.872,71	12.276,11	79.565,49
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	88420	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	92,00	92,00	92,00	113,16
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	88560	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	112,00	112,00	112,00	224,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	88580	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	385,00	385,00	385,00	473,55
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	88590	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	330,00	330,00	330,00	405,90
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	88600	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	88617	INCARICHI DI PROGETTAZIONE	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	1.867,60
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	91890	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	46,00	46,00	46,00	56,58
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	91920	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	2.500,00	2.500,00	2.500,00	908,28
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	91950	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	195,36	440,00	,00	195,36
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	92050	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	26.669,41	27.086,11	27.086,11	18.805,24
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	92055	RIMBORSO SPESE MISSIONE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.289,52
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	92056	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	500,00	500,00	500,00	845,50
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	92060	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	1.577,00	1.577,00	1.577,00	2.918,23
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	92061	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	2.824,00	2.824,00	2.824,00	3.208,43
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	92070	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	44.000,00	44.000,00	44.000,00	49.993,88
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	92080	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	3.850,00	3.850,00	3.850,00	2.856,77
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	92110	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	210,00	210,00	210,00	420,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	92120	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	737,00	737,00	737,00	1.118,91
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	92130	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	770,00	770,00	770,00	947,10

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	92140	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.623,60
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	92150	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	3.700,00	3.700,00	3.700,00	2.395,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	92160	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	630,00	630,00	630,00	827,35
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	92170	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.282,13
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	92200	FORMAZIONE DEL PERSONALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	13.981,00	12.981,00	12.981,00	8.298,30
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	92300	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	60	Servizio Provveditorato, Economato	2.090,00	2.090,00	2.090,00	1.796,38
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	92400	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	105	Servizio Finanziario	24.216,00	22.785,00	21.274,00	24.216,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	92090	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.874,00	5.622,00	5.622,00	1.874,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	100610	DEMOLIZIONE A SEGUITO DI ORDINANZA DI SORVEGLIANZA EDILIZIA	175	Servizio Lavori Pubblici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	136.333,12
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	91730011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	40.739,00	42.557,00	42.557,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	91731011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	4.600,00	,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542248	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (A.A. LIBERO COD.L1)	175	Servizio Lavori Pubblici	500.000,00	,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542275	PROGETTO PARCO URBANO SPORTIVO ED EDUCATIVO (STATO VEDI ENTRATA 502296)	175	Servizio Lavori Pubblici	200.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00	80.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542276	RIFUNZIONALIZZAZIONE EX MATTATOIO PER HOUSING SOCIALE (FIN. STATO VEDI ENTRATA 502296)	175	Servizio Lavori Pubblici	200.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00	80.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542278	PICCOLE AREE LIMITROFE, INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO (STATO VEDI ENTRATA 502296)	175	Servizio Lavori Pubblici	100.000,00	1.200.000,00	700.000,00	40.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	545510	PROGETTAZIONI GRANDI OPERE (AVANZO MM.NE PER ANTICIPI DA RECUPERARE)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	1.087,70
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	547761	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI FABBRICATI (FIN. A.A. COD.L1)	175	Servizio Lavori Pubblici	563.156,31	36.618,69	,00	238.226,43
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549981	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE VIA LEO ETC. (FIN.A.A.COD.L1)	175	Servizio Lavori Pubblici	337,53	,00	,00	337,53
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	542247	ADEGUAMENTO PER IL CULTO E ALTRI EDIFIC RELIGIOSI - QUOTA ANNI 2014-2015-2016 (A.A. COD.L4)	175	Servizio Lavori Pubblici	455.523,00	,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	545661	EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI - L.R. 13 GIUGNO 1989, N. 38 (A.A. VINC BUC. COD.A4)	175	Servizio Lavori Pubblici	397.571,69	,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	545663	ADEGUAMENTO PER IL CULTO E DI ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI - L.R. 13 GIUGNO 1989, N. 38	175	Servizio Lavori Pubblici	397.571,69	,00	,00	278.303,69

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	54776101	MANUTENZIONE IMPIANTI STRAORDINARI IMPIANTI TECNOLOGICI FABBRICATI (FIN. A.A.)	175	Servizio Lavori Pubblici	36.618,69	,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538393	SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA "U. FOSCOLO" (VINCOLO DIOCLEZIANO)	175	Servizio Lavori Pubblici	399.775,00	,00	,00	120.500,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	404	Istruzione universitaria	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542250	TRASFERIMENTO RAS PIA CA 17 (RAS - VEDI ENTRATA 610000)	175	Servizio Lavori Pubblici	1.420.916,62	,00	,00	1.593.337,15
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542259	COMPLETAMENTO MEDIATECA DEL MEDITERRANEO (POR VEDI ENTRATA 529280)	175	Servizio Lavori Pubblici	614.036,28	,00	,00	552.632,65
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542271	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA TORRI PALAZZO CIVICO (VEDI ENTRATA CAP. 384465 - INTERESSI ATTIVI)	175	Servizio Lavori Pubblici	130.000,00	,00	,00	130.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	545220	PASSEGGIATA COPERTA SAN REMY (VEDI ENTRATA 4032807001000- RAS OPERE PER ATTUAZIONE REGIONALE)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	1.440,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	545221	PASSEGGIATA COPERTA SAN REMY (FIN.AVANZO AMMINISTRAZIONE)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	2.033,96
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	545222	PASSEGGIATA COPERTA E BASTIONE (FIN. L.R. 37 -VEDI VINCOLO 533436)	175	Servizio Lavori Pubblici	893.066,02	,00	,00	796.033,13
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	545223	PASSEGGIATA COPERTA E BASTIONE (FIN. A.A. LEGGE 37 2004 - BONIFICA NEI BASTIONI	175	Servizio Lavori Pubblici	1.287,34	,00	,00	1.287,34
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	545240	DI SANTA CATERINA E REMY (2008 VEDI ENTRATA 402750 - 2009 -2014FIN.A.A.)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	1.078,20
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542267	REALIZZAZIONE MEDIATECA DEL MEDITERRANEO (FIN.A.A.COD.L1)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	75.046,28
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	544942	COMPLETAMENTO MEDIATECA (ADD. IRPEF ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 40751)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	2.039,07
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	544943	COMPLETAMENTO MEDIATECA (FIN CON A.A.COD.L1)	175	Servizio Lavori Pubblici	18.492,48	,00	,00	3.698,50
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	544945	COMPLETAMENTO MEM (FIN. A.A. COD.L1)	175	Servizio Lavori Pubblici	150.000,00	,00	,00	60.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	544983	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA CHIESA DI SANT'AVENDRACE (VEDI ENTRATA 544193)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	758,86
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	545151	RESTAURO CONSERVATIVO CHIESA S. LUCIFERO (FIN. CON A.A. COD.28)	175	Servizio Lavori Pubblici	2.533,97	,00	,00	3.815,83
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	545170	CHIESA SAN MAURO, CHIESA SAN MICHELE, CHIESA S. ELIA, CHIESA PARROCCHIALE LA PALMA, CHIESA CONVENTO C. EURO 125.000,00- PER EURO 25.177,00 CON IL F.DO DI RISERVA ANNO 2006 E PER EURO 99.823,00 ANNO 2007) - (FIN. A.A. INV. CUI TIC E ALTRI	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	206,32
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	545260	EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI - L.R. 13 GIUGNO 1989, N. 38 (FIN. BUCALOSSI VEDI VINCOLO 673150)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	2.943,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	545660	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA INGRAO (RAS-VEDI ENTRATA 529677)	175	Servizio Lavori Pubblici	114.300,00	115.000,00	115.000,00	62.141,13
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634331	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI (RAS-VEDI ENTRATA 529678)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	400.000,00	3.000.000,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634333	MESSA IN SICUREZZA DELLE PIAZZE (FIN. A.A.COD. 14)	175	Servizio Lavori Pubblici	684.141,67	208.548,56	,00	355.052,32

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634341	INTERVENTI URGENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI DELLA PIAZZA YENNE	175	Servizio Lavori Pubblici	55.000,00	,00	,00	55.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636919	REALIZZAZIONE BAGNI PUBBLICI LUNGOMARE POETTO (FIN A.A.)	175	Servizio Lavori Pubblici	3.513,85	,00	,00	2.459,70
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636924	RIQUALIFICAZIONE URBANA LUNGOMARE POETTO (FIN. A.A. -PIA RIPETTO QUOTA FONDO E DISPONIBILE	175	Servizio Lavori Pubblici	76.678,86	,00	,00	53.675,20
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	63433801	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MESSA IN SICUREZZA DELLE PIAZZE (FIN. A.A.COD. 14)	175	Servizio Lavori Pubblici	208.548,56	,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542251	CONTRATTI DI QUARTIERE II - RECUPERO URBANO MULINU BECCIU E SANT'ELIA (DALLA RAS VEDI ENTRATA 627500)	175	Servizio Lavori Pubblici	2.633.905,19	,00	,00	7.013.379,58
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542252	CONTRATTI DI QUARTIERE II: RECUPERO URBANO MULINU BECCIU E SANT'ELIA (VEDI ENTRATA 845000 - DAL 2014 FIN. AV. BOC COD.60)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	357.970,34	,00	325.730,34
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542269	CONTRATTI DI QUARTIERE II - RECUPERO URBANO MULINU BECCIU E SANT'ELIA (FIN.A.A.RAS CQ11 COD.61)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	89.401,40	,00	71.521,12
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542272	RECUPERO E ADEGUAMENTO ALLOGGI (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	175	Servizio Lavori Pubblici	1.350.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	540.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542273	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	175	Servizio Lavori Pubblici	100.000,00	300.000,00	600.000,00	40.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542274	SMART BUILDINGS (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	500.000,00	1.000.000,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	544931	PON METRO INCLUSIONE ABITATIVA - REALIZZAZIONE E RECUPERO ALLOGGI IN IMMOBILI COMUNALI (PON ENTRATA 482063)	175	Servizio Lavori Pubblici	150.000,00	1.850.000,00	1.000.000,00	60.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	545100	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO VIA BAYLLE VIA MERCATO VECCHIO (AVANZO AMM.NE VINCOLATO)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	66.867,89
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	54226901	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CONTRATTI DI QUARTIERE II - RECUPERO URBANO MULINU BECCIU E SANT'ELIA (FINANZ. A.A. RAS INVESTIMENTI COMPLEMENTO)	175	Servizio Lavori Pubblici	89.401,40	,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542256	INTERVENTI DI RISANAMENTO DEL LITORALE POETTO (STATO - VEDI ENTRATA 602185)	175	Servizio Lavori Pubblici	266.870,06	,00	,00	134.630,41
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542277	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI RISCHIO IDROGEOLOGICO PIRRI (STATO VEDI ENTRATA 602297)	175	Servizio Lavori Pubblici	5.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	500.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	544959	IDROGEOLOGICO E FENOMENI DI CEDIMENTI NELLA PIAZZA D'ARMI E VIE LIMITROFE (RAS VEDI ENTRATA 524890)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	488.078,02	,00	,00	68.039,43

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	544961	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCOGLIERA LUNGOMARE SANT'ELIA (FIN. CON. CONSOLIDAMENTO A	175	Servizio Lavori Pubblici	34.872,19	,00	,00	17.436,10
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	662796	A.A. COD.1) PROTEZIONE DELL'ABITATO - MESSA IN SICUREZZA AREA VIA PESCHIERA (FIN. A.A. COD.06)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	92.005,75	,00	,00	50.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	544986	LOTTIZZAZIONE "MANNATZU" (VEDI ENTRATA 4022639489000 RECUPERO SOMME LODO HOLST)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	3.786,15
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	92171	SERVIZI IGIENICI POETTO	60	Servizio Provveditorato, Economato	,00	160.000,00	160.000,00	50.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	92173	SERVIZI IGIENICI POETTO	60	Servizio Provveditorato, Economato	218.000,00	,00	,00	100.668,74
175 Risultato															***###***	***30.142.580,81***	***26.624.712,22***	***###***
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	96470	I.R.A.P. PERSONALE	105	Servizio Finanziario	,00	,00	2.886,99	,00
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	95790	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	230,00	230,00	230,00	282,90
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	95812	ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER IL MONITORAGGIO CANALE DI TERRAMAINI	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.750,00
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	95840	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	550,00	38.000,00	,00
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	95940	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	,00	,00	,00	8.532,36
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	95943	GESTIONE SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.999,16
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	95946	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INCARICHI E CONSULENZE	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	30.000,00	20.000,00	20.000,00	10.755,92
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	95948	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONTRIBUTI GARA	175	Servizio Lavori Pubblici	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	95950	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	2.421,00	2.421,00	2.421,00	2.767,73
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	95952	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.890,13
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	95970	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	,00	,00	,00	25.152,21
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	95980	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	,00	,00	,00	1.265,30
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	96010	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	630,00	630,00	630,00	1.160,00
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	96020	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.720,93
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	96030	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	2.420,00	2.420,00	2.420,00	1.403,60
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	96040	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	3.751,00	3.751,00	3.751,00	2.175,58
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	96050	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	10.500,00	10.500,00	10.500,00	6.795,52

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	96070	PRESTAZIONE DI SERVIZI	175	Servizio Lavori Pubblici	98.000,00	48.000,00	10.000,00	50.866,77
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	96071	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA NUOVA GARA DEL GAS	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	1.201,00
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	96140	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI (FIN.A.A.LIB.)	999	Centro non imputato	,00	,00	,00	29.177,41
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	96270	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.221,00	1.221,00	1.221,00	2.616,73
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	100150	MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	20.000,00
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	100345	PAGAMENTO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SUI TELEFONINI STANZIATO	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	400,00	400,00	400,00	1.351,36
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	100590	PAGAMENTO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SUI TELEFONINI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	12.000,00	12.000,00	12.000,00	53.313,23
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	547733	CREAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA CONVERGENZA DEI SERV. TEL. FISSO-MOBILE (FIN.AA-2015 BUC)	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	,00	,00	,00	30,00
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	547746	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI FABBRICATI (FIN.AA-2015 BUC)	175	Servizio Lavori Pubblici	13.417,95	,00	,00	93.622,92
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	547765	TELEFONIA, ASCENSORI, GAS) (AVANZO AMM.NE PER ANTICIPI DA RECUPERARE)	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	,00	,00	,00	9.258,17
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	547766	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PARCHI E AREE VERDI (FIN.A.A. FONDO PLURIENNALE COD.12)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	102.504,20	6.661,25	,00	138.100,72
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	54776601	VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PARCHI E AREE VERDI (FIN.A.A.)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	6.661,25	,00	,00	,00
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	100151	MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE STRAORDINARIE PER LA	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	304.917,00	330.000,00	330.000,00	245.478,05
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542264	TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO (FINO AL 2012 VEDI ENTRATA 366440 - 2013 FIN. A.A.)	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	,00	,00	,00	4.727,68
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	96055	PRESTAZIONE DI SERVIZI: GESTIONE E MANUTENZIONE BAGNI CHIMICI	755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	17.380,00	,00	,00	14.971,64
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	96260	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	40.000,00	,00	,00	35.482,30
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	14	Sviluppo economico e competitività	1404	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	96090	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA RETE CIVICA E PER PROGETTI DI SMART CITY	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	635.619,00	585.619,00	585.000,00	806.270,76
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	14	Sviluppo economico e competitività	1404	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	547780	AMPLIAMENTO RETE WIRELESS (FIN A.A. COD.14)	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	,00	,00	,00	67.993,80
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1701	Fonti energetiche	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	547753	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (VEDI RAS ENTRATA CAP. 637742)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	,00
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1701	Fonti energetiche	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	547762	FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO (FIN. R.A.S. - VEDI ENTRATA CAP. 637619)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	400.000,00	400.000,00	,00
180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	Piastra Pierpaolo	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1701	Fonti energetiche	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549983	INTEGRATI NELLE STRUTTURE E NELLE COMPONENTI EDILIZIE (RAS VEDI ENTRATA 637740)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
180 Risultato															***1.315.602,40***	***3.957.933,25***	***3.952.989,99***	***1.655.113,88***

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
185	Servizio Lavori Pubblici 2	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	99610	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	534.800,00	534.800,00	534.800,00	479.990,00
185	Servizio Lavori Pubblici 2	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	99620	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	94.102,00	97.083,00	96.960,00	89.221,04
185	Servizio Lavori Pubblici 2	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	99625	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	5.700,00	5.700,00	5.700,00	7.232,15
185	Servizio Lavori Pubblici 2	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	99630	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.764,16
185	Servizio Lavori Pubblici 2	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	99650	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	181.840,00	181.840,00	181.840,00	189.838,06
185	Servizio Lavori Pubblici 2	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	100080	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	9.953,00	11.325,00	11.325,00	11.380,72
185	Servizio Lavori Pubblici 2	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	100450	I.R.A.P. PERSONALE	105	Servizio Finanziario	53.927,91	54.220,06	55.814,38	54.126,83
185	Servizio Lavori Pubblici 2	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99780	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	92,00	92,00	92,00	113,16
185	Servizio Lavori Pubblici 2	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99810	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.228,94
185	Servizio Lavori Pubblici 2	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99840	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	550,00	,00	,00
185	Servizio Lavori Pubblici 2	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99940	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	23.048,16	23.408,28	23.408,28	18.505,37
185	Servizio Lavori Pubblici 2	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99950	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.562,03
185	Servizio Lavori Pubblici 2	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99953	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	2.820,00	2.820,00	2.820,00	3.093,03
185	Servizio Lavori Pubblici 2	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99960	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	,00	,00	,00	5.310,81
185	Servizio Lavori Pubblici 2	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99970	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	100,00	100,00	,00	1.289,57
185	Servizio Lavori Pubblici 2	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	100000	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	418,00	418,00	418,00	786,00
185	Servizio Lavori Pubblici 2	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	100010	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	1.021,80	1.540,00	1.540,00	1.819,83
185	Servizio Lavori Pubblici 2	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	100020	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.623,60
185	Servizio Lavori Pubblici 2	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	100030	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	2.288,00	2.288,00	2.288,00	1.327,04

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
185	Servizio Lavori Pubblici 2	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	100040	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	7.200,00	7.200,00	7.200,00	4.620,00
185	Servizio Lavori Pubblici 2	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	100050	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.689,00	1.689,00	1.689,00	1.778,00
185	Servizio Lavori Pubblici 2	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	100090	INDAGINI GEOGNOSTICHE, RILIEVI, STUDI, ANALISI TECNICO-ECONOMICO-FINANZIARIE	175	Servizio Lavori Pubblici	18.000,00	68.000,00	68.000,00	24.268,00
185	Servizio Lavori Pubblici 2	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	100240	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.638,00	1.638,00	1.638,00	2.704,27
185	Servizio Lavori Pubblici 2	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99980	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	598,00	1.794,00	1.794,00	598,00
185	Servizio Lavori Pubblici 2	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99620011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	12.069,00	11.946,00	11.946,00	,00
185	Servizio Lavori Pubblici 2	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549980	STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOCALI SCUOLE E BENI CULTURALI - (RAS INV.- VEDI ENTRATA 525000)	175	Servizio Lavori Pubblici	21.628,97	,00	,00	19.920,01
185	Servizio Lavori Pubblici 2	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549920	RISANAMENTO COSTONI ROCCIOSI BASTIONE (FIN.A.A.) TORRE DELL'ELEFANTE	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	6.340,00
185	Servizio Lavori Pubblici 2	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549946	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCESSO TORRE DELL'ELEFANTE (VEDI ENTRATA 365840)	175	Servizio Lavori Pubblici	199.775,00	,00	,00	179.797,50
185	Servizio Lavori Pubblici 2	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549948	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCESSO TORRE DELL'ELEFANTE (FIN.A.A.COD.28) - LAVORI URGENTI PER	175	Servizio Lavori Pubblici	214.198,23	,00	,00	192.778,41
185	Servizio Lavori Pubblici 2	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549970	SALVAGUARDIA CHIESA SANT'EFISIO IN STAMPACE (FIN.A.A.COD.11 COMPLETAMENTO	175	Servizio Lavori Pubblici	6.995,81	,00	,00	6.365,51
185	Servizio Lavori Pubblici 2	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542260	MEDIATECA DEL MEDITERRANEO (QUOTA 20% A CARICO DEL COMUNE) (FIN. A.A.COD.L1)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	116.965,42
185	Servizio Lavori Pubblici 2	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542262	COMPLETAMENTO MEDIATECA DEL MEDITERRANEO (2009-2014 FIN. CON A.A.COD.L1)	175	Servizio Lavori Pubblici	135.090,49	,00	,00	55.556,45
185	Servizio Lavori Pubblici 2	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549881	COMPLETAMENTO VILLA MUSCAS (L.R. 37/88 ANNUALITA' 2003 CAP. 533446)	175	Servizio Lavori Pubblici	250.000,00	,00	,00	50.000,00
185 Risultato												ALLESTIMENTI			***1.790.573,37***	***1.020.031,34***	***1.020.852,66***	***1.539.903,91***
205	Capo Area Servizi al Cittadino	Cossa Alessandro	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	555277	STRUTTURALI PER L'EVENTO CULTURALE "SETTIMANA SANTA" - (POR-VEDI ENTRATA 520010)	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	,00	,00	,00	1.620,00
205 Risultato															***,00***	***,00***	***,00***	***1.620,00***
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	111190	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	761.600,00	761.600,00	761.600,00	754.200,00
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	111200	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	178.734,00	183.790,00	184.414,00	198.118,11
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	111202	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.828,00	,00	,00	4.585,30

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	111210	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.210,90
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	111215	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	111250	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	263.900,00	263.900,00	263.900,00	265.466,32
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	111770	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE COMPETENTE AI	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	20.081,00	25.540,00	25.540,00	22.652,32
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	111781	SEGRETARI DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI - DIPENDENTI COMUNALI	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	25.053,02	25.000,00	25.000,00	13.000,00
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	850642	ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM NAZIONALI - STRAORDINARIO ELETTORALE (VEDI ENTRATA 858510) - CONTRIBUTI A CARICO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	274.281,76	454.000,00	,00	296.867,96
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	850643	ENTE STRAORDINARIO ELETTORALE PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM NAZIONALI (VEDI ENTRATA 858510)	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	65.213,85	108.000,00	,00	71.957,67
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	111224	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE PER LE ELEZIONI - IRAP	105	Servizio Finanziario	,00	,00	,00	5.114,93
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	112130	I.R.A.P. PERSONALE	105	Servizio Finanziario	80.423,77	80.698,15	82.918,12	78.797,96
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	850644	I.R.A.P. PERSONALE STRAORDINARIO ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM NAZIONALI - (VEDI ENTRATA 858510)	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	10.273,39	38.000,00	,00	25.699,17
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	107880	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	92,00	92,00	92,00	92,00
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	108020	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	112,00	112,00	112,00	198,24
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	108040	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	385,00	385,00	385,00	470,02
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	108050	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	330,00	330,00	330,00	330,00
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	108060	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.478,00
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111390	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	92,00	92,00	92,00	92,00
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111420	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.602,98

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111430	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' SERVIZI PER	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	,00	3.000,00	3.000,00	11.249,88
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111500	L'ALLESTIMENTO DELLE SEDI ISTITUZIONALI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILE E UNIONI CIVILI	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	42.000,00	50.000,00	50.000,00	14.500,00
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111510	PROMOZIONE NUOVI SITI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E UNIONI CIVILI	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	8.000,00	,00	,00	8.000,00
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111570	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	23.048,16	23.408,28	23.408,28	36.933,45
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111575	RIMBORSO SPESE MISSIONE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111576	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	500,00	500,00	500,00	500,00
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111581	SERVIZI DIVERSI PER ELEZIONI	60	Servizio Provveditorato, Economato	,00	,00	,00	3.783,18
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111590	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	2.437,00	2.437,00	2.437,00	3.014,59
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111591	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	700,00	700,00	700,00	1.337,90
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111600	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	10.050,00	10.050,00	10.050,00	6.296,13
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111610	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	24.000,00	24.000,00	24.000,00	26.772,70
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111620	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.711,52
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111635	PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	1.250,00	,00	,00	8.250,00
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111636	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	2.908,00	2.908,00	2.908,00	2.717,88
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111660	MANUTENZIONE SOFTWARE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	,00	,00	,00	20.100,00
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111661	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	13.750,00	39.000,00	37.000,00	,00
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111670	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	210,00	210,00	210,00	371,70

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111680	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	770,00	770,00	770,00	770,00
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111690	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	550,00	550,00	550,00	550,00
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111700	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	8.360,00	8.360,00	8.360,00	4.770,00
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111710	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	4.800,00	4.800,00	4.800,00	3.874,80
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111735	QUOTE ISCRIZIONI ENTI E ASSOCIAZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI E RIMBORSO SPESE	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111780	VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI COMUNALI-ELETTORALI -CEC-CECIRC.	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	34.946,98	35.000,00	35.000,00	47.372,76
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111930	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	60	Servizio Provveditorato, Economato	8.658,00	8.658,00	8.658,00	4.984,58
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	850630	ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM REGIONALI - (VEDI ENTRATA 858500)	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	,00	,00	850.000,00	,00
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	850640	ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM NAZIONALI - (VEDI ENTRATA 858510)	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	125.231,00	250.000,00	,00	201.061,48
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	111630	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	889,00	2.669,00	2.669,00	889,00
210	Servizio Demografico ed Elettorale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	11120001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	35.596,00	36.220,00	36.220,00	,00
210 Risultato															***2.051.353,93***	***2.465.079,43***	***2.465.923,40***	***2.163.645,43***
215	Servizio Statistico	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	115140	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	146.700,00	146.700,00	146.700,00	134.886,96
215	Servizio Statistico	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	115150	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	18.076,00	17.991,00	18.026,00	16.641,30
215	Servizio Statistico	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	115155	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.800,00
215	Servizio Statistico	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	115160	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.473,15
215	Servizio Statistico	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	115165	INTERESSATO AL CENSIMENTO 2011 (ISTAT - VEDI ENTRATA 404575)	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	,00	,00	,00	1.080,57

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
215	Servizio Statistico	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	115166	IMPIEGATO NELLE RILEVAZIONI STATISTICHE (VEDI ENTRATA CAP. 242541)	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	176,00	,00	,00	3.138,75
215	Servizio Statistico	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	115180	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU COMPENSI PERSONALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	46.170,00	46.170,00	46.170,00	46.795,56
215	Servizio Statistico	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	115181	INCENTIVANTI ISTAT PERSONALE DIPENDENTE (VEDI ENTRATA CAP. 242541)	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	47,00	,00	,00	1.248,34
215	Servizio Statistico	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	115600	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	4.081,00	4.818,00	4.818,00	4.713,54
215	Servizio Statistico	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	115819	IRAP PERSONALE IMPIEGATO NELLE RILEVAZIONI STATISTICHE (VEDI ENTRATA CAP. 242541)	105	Servizio Finanziario	19,00	,00	,00	508,55
215	Servizio Statistico	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	115820	I.R.A.P. PERSONALE	105	Servizio Finanziario	14.182,17	14.168,74	14.636,65	13.009,84
215	Servizio Statistico	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	115822	IRAP ALTRI - RILEVATORI ESTERNI INDAGINI ISTAT (VEDI CAP. ENTRATA 242541)	105	Servizio Finanziario	377,00	377,00	377,00	377,00
215	Servizio Statistico	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115320	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	92,00	92,00	92,00	113,16
215	Servizio Statistico	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115340	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	700,00	700,00	700,00	777,39
215	Servizio Statistico	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115360	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	210,01	473,00	,00	210,01
215	Servizio Statistico	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115365	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	24.369,43	24.750,21	24.750,21	17.835,26
215	Servizio Statistico	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115366	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	800,00	800,00	800,00	975,50
215	Servizio Statistico	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115460	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.370,40
215	Servizio Statistico	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115462	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	700,00	700,00	700,00	1.604,69
215	Servizio Statistico	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115470	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	25.000,00	25.000,00	25.000,00	46.698,83
215	Servizio Statistico	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115480	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	,00	,00	,00	959,07
215	Servizio Statistico	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115500	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	210,00	210,00	210,00	420,00
215	Servizio Statistico	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115510	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	770,00	770,00	770,00	1.471,12
215	Servizio Statistico	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115520	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	550,00	550,00	550,00	676,50
215	Servizio Statistico	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115530	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	1.551,00	1.551,00	1.551,00	3.102,00
215	Servizio Statistico	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115540	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.204,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
215	Servizio Statistico	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115550	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	938,00	938,00	938,00	1.112,40
215	Servizio Statistico	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115571	COMPENSI RILEVATORI ESTERNI INDAGINI ISTAT (VEDI ENTRATA 242541)	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	4.424,00	,00	,00	4.424,00
215	Servizio Statistico	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115574	SPESE CORRENTI PER EFFETTUAZIONE CENSIMENTI GENERALI (FIN. COD.25)	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	30.735,00	,00	,00	46.694,63
215	Servizio Statistico	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115575	SPESE CORRENTI PER EFFETTUAZIONE CENSIMENTI GENERALI (DALL'ISTAT VEDI ENTRATA 404575)	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	,00	,00	,00	6.255,07
215	Servizio Statistico	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115580	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI E MATERIALE PER TOPONOMASTICA	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	573,64
215	Servizio Statistico	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115590	LAVORO INTERINALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	279,90
215	Servizio Statistico	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115720	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	60	Servizio Provveditorato, Economato	900,00	900,00	900,00	1.999,52
215	Servizio Statistico	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	115175	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	900,00	900,00	900,00	900,00
215	Servizio Statistico	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	11515001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	2.643,00	2.678,00	2.678,00	,00
215	Servizio Statistico	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	557335	TOPONOMASTICA (2008 VEDI ENTRATA 100180 - 2009 VEDI ENTRATA 366440 - DAL 2013 FIN. A.A.COD.14)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	21.881,23	,00	,00	33.852,18
215 Risultato															***356.484,84***	***300.519,95***	***300.549,86***	***404.182,83***
235	Altri Servizi Generali	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	557455	OPERE PER COSTRUZIONE - RISTRUTTURAZIONE - RESTAURI ED ESECUZIONE IN	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	1.913,25
235	Altri Servizi Generali	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	518001	CLOUD DELLE INFRASTRUTTURE - PON METRO (Vedi entrata 492000)	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	,00	128.340,00	157.500,00	,00
235	Altri Servizi Generali	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	122580	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	186,00	186,00	186,00	186,00
235	Altri Servizi Generali	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	122610	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	119.945,80	105.932,10	109.945,80	72.772,81
235	Altri Servizi Generali	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	122650	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	244,20	550,00	,00	244,20
235	Altri Servizi Generali	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	122750	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	155.754,17	166.205,87	181.205,87	257.249,84
235	Altri Servizi Generali	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	122760	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	2.183,00	2.183,00	2.183,00	2.098,40
235	Altri Servizi Generali	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	122761	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	600,00	600,00	600,00	1.291,43
235	Altri Servizi Generali	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	122780	SPESE PER SPEDIZIONI	60	Servizio Provveditorato, Economato	425,00	425,00	425,00	425,00
235	Altri Servizi Generali	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	122790	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.023,93
235	Altri Servizi Generali	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	122800	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	,00	,00	,00	210,00
235	Altri Servizi Generali	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	122820	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.915,20

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
235	Altri Servizi Generali	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	122831	MANUTEZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	102.000,00	102.000,00	102.000,00	67.265,32
235	Altri Servizi Generali	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	122840	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	638,00	638,00	638,00	638,00
235	Altri Servizi Generali	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	122850	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	605,00	605,00	605,00	605,00
235	Altri Servizi Generali	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	122860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.832,00
235	Altri Servizi Generali	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	122870	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	3.700,00	3.700,00	3.700,00	2.140,00
235	Altri Servizi Generali	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	122880	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	93.900,00	100.000,00	100.000,00	43.603,48
235	Altri Servizi Generali	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	122881	PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE E CANONI	60	Servizio Provveditorato, Economato	6.100,00	,00	,00	6.100,00
235	Altri Servizi Generali	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	122980	NOLEGGIO BENI MOBILI	60	Servizio Provveditorato, Economato	10.000,00	20.000,00	20.000,00	14.509,68
235	Altri Servizi Generali	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	123299	RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	999	Centro non imputato	20.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
235 Risultato															***537.641,17***	***662.724,97***	***710.348,67***	***511.023,54***
240	Officina Autoparco	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	126300	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	813.100,00	813.100,00	813.100,00	786.327,38
240	Officina Autoparco	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	126310	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	160.712,00	161.112,00	161.325,00	154.740,94
240	Officina Autoparco	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	126315	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	21.200,00	21.200,00	21.200,00	20.518,69
240	Officina Autoparco	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	126320	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.302,19
240	Officina Autoparco	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	126340	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	282.490,00	282.490,00	282.490,00	283.823,78
240	Officina Autoparco	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	126760	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	7.918,00	12.683,00	12.683,00	9.686,34
240	Officina Autoparco	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	126970	I.R.A.P. PERSONALE	105	Servizio Finanziario	84.926,22	84.933,02	87.751,31	79.545,22
240	Officina Autoparco	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	126980	TASSE PER VEICOLI E GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	54.880,00	55.000,00	55.000,00	48.987,31
240	Officina Autoparco	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	119580	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	180,00	180,00	180,00	236,98

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
240	Officina Autoparco	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126440	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER L'AUTOPARCO OFFICINA	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	25.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
240	Officina Autoparco	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126450	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.738,37
240	Officina Autoparco	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126470	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	190.000,00	179.013,70	170.000,00	70.626,60
240	Officina Autoparco	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126480	ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.200,00
240	Officina Autoparco	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126481	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
240	Officina Autoparco	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126490	ACQUISTO MATERIALI PER AUTOMEZZI	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	48.000,00	48.000,00	48.000,00	34.169,48
240	Officina Autoparco	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126500	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	732,60	1.650,00	,00	732,60
240	Officina Autoparco	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126510	ACQUISTO PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.000,00
240	Officina Autoparco	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126610	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	17.288,90	17.559,04	17.559,04	11.737,36
240	Officina Autoparco	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126615	RIMBORSO SPESE MISSIONE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	400,00	400,00	400,00	400,00
240	Officina Autoparco	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126620	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	2.245,00	2.245,00	2.245,00	2.655,56
240	Officina Autoparco	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126622	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.293,23
240	Officina Autoparco	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126640	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	31.000,00	31.000,00	31.000,00	25.615,89
240	Officina Autoparco	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126650	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	,00	,00	,00	8.443,52
240	Officina Autoparco	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126675	MANUTENZIONE SOFTWARE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	,00	,00	,00	2.700,00
240	Officina Autoparco	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126676	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	3.000,00	5.000,00	5.000,00	,00
240	Officina Autoparco	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126700	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	1.760,00	1.760,00	1.760,00	2.915,20
240	Officina Autoparco	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126710	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	2.043,60	3.080,00	3.080,00	1.741,44
240	Officina Autoparco	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126720	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN MANUTENZIONE APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
240	Officina Autoparco	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126730	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	4.850,00	4.850,00	4.850,00	2.645,00
240	Officina Autoparco	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126740	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	8.100,00	8.100,00	8.100,00	4.770,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
240	Officina Autoparco	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126741	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E ROTTAMAZIONE VEICOLI FUORI USO	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.001,70
240	Officina Autoparco	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126750	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	626,00	626,00	626,00	626,00
240	Officina Autoparco	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126751	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MEZZI DI TRASPORTO E VEICOLI VARI	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	10.814,05
240	Officina Autoparco	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126752	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE OFFICINA COMUNALE	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.957,50
240	Officina Autoparco	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126870	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	60	Servizio Provveditorato, Economato	900,00	900,00	900,00	1.647,39
240	Officina Autoparco	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126981	SPESE PER VEICOLI E GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE - QUOTE ASSOCIATIVE	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	120,00	,00	,00	120,00
240	Officina Autoparco	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	126660	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	8.498,00	25.496,00	25.496,00	5.116,22
240	Officina Autoparco	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	126670	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	60	Servizio Provveditorato, Economato	16.500,00	23.000,00	23.000,00	6.500,00
240	Officina Autoparco	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	12631001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	16.237,00	16.450,00	16.450,00	,00
240	Officina Autoparco	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	567517	RINNOVO AUTOPARCO COMUNALE (A.A. COD. 28)	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	50.000,00	,00	,00	,00
240 Risultato															***1.939.187,32***	***1.901.307,76***	***1.893.675,35***	***1.643.655,94***
260	Uffici Giudiziari e Giudice di pace		2	Giustizia	201	Uffici giudiziari	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	133720	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	,00	,00	,00	60.003,18
260	Uffici Giudiziari e Giudice di pace		2	Giustizia	201	Uffici giudiziari	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	133730	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	,00	,00	,00	35.367,58
260	Uffici Giudiziari e Giudice di pace		2	Giustizia	201	Uffici giudiziari	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	133731	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	,00	,00	,00	4.923,89
260	Uffici Giudiziari e Giudice di pace		2	Giustizia	201	Uffici giudiziari	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	133750	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	,00	,00	,00	356.258,47
260	Uffici Giudiziari e Giudice di pace		2	Giustizia	201	Uffici giudiziari	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	133760	CANONI IDRICI E MANUTENZIONE	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	,00	,00	,00	37.985,97
260	Uffici Giudiziari e Giudice di pace		2	Giustizia	201	Uffici giudiziari	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	133790	PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO (2008 FIN. L.10/77)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	3.745,78
260	Uffici Giudiziari e Giudice di pace		2	Giustizia	201	Uffici giudiziari	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	133840	PRESTAZIONI DI SERVIZI (2010 VED ENTRATA 404010 DALLO STATO TIT III CAT 05 - 2011 FONDI COMUNALI)	60	Servizio Provveditorato, Economato	,00	,00	,00	49,40
260	Uffici Giudiziari e Giudice di pace		2	Giustizia	201	Uffici giudiziari	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	133970	FOGNARI	130	Tributi e Patrimonio	,00	,00	,00	79.104,10
260 Risultato															***,00***	***,00***	***,00***	***577.438,37***
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	140092	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - INCENTIVI (DALLA RAS 80% DELL'ENTRATA 161330)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	255.000,00	255.000,00	255.000,00	247.995,35

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	140070	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	5.762.500,00	5.762.500,00	5.762.500,00	5.271.460,44
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	140080	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.149.686,00	1.233.017,00	1.259.511,00	1.162.597,38
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	140081	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	94.724,00	70.450,00	,00	85.251,60
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	140085	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PREVIDENZA	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	63.000,00	63.000,00	63.000,00	64.441,49
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	140086	COMPLEMENTARE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	265	Servizio Polizia Municipale	120.000,00	120.000,00	120.000,00	108.000,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	140091	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.828,00	,00	,00	4.585,30
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	140100	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	120.000,00	120.000,00	120.000,00	126.939,41
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	140150	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	2.064.200,00	2.064.200,00	2.064.200,00	2.056.976,43
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	140880	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	43.247,00	47.281,00	47.281,00	47.428,10
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	141170	IRAP PERSONALE	105	Servizio Finanziario	627.617,73	632.482,20	646.272,45	584.253,71
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	141220	SPESE PER MARCHE DA BOLLO, DIRITTI E COMMISSIONI VARIE PER LA P.M.	265	Servizio Polizia Municipale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.202,95
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	141221	IMPOSTE E TASSE C/C P.M. (FIN.AMMENDE C.D.S.)	265	Servizio Polizia Municipale	2.700,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140280	VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE	265	Servizio Polizia Municipale	275.000,00	275.000,00	175.000,00	237.021,34
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140310	PICCOLE ATTREZZATURE E DOTAZIONI STRUMENTALI	265	Servizio Polizia Municipale	17.996,80	11.996,80	20.000,00	32.464,15
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140312	ACQUISTO ARMI LEGGERE E MUNIZIONI	265	Servizio Polizia Municipale	6.316,55	8.003,20	,00	5.000,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140330	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	910,00	910,00	910,00	1.119,30
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140340	MATERIALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	265	Servizio Polizia Municipale	10.000,00	6.000,00	6.000,00	10.043,90
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140341	FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE - PER PUBBLICAZIONI	265	Servizio Polizia Municipale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140350	PROMOZIONALI E PER L'EDUCAZIONE STRADALE (FIN.AMMENDE C.D.S.)	265	Servizio Polizia Municipale	4.500,00	,00	,00	2.111,86
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140351	PROMOZIONALI E PER L'EDUCAZIONE STRADALE - PER PUBBLICAZIONI (FIN.AMMENDE C.D.S.)	265	Servizio Polizia Municipale	500,00	500,00	500,00	500,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140360	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	60	Servizio Provveditorato, Economato	23.000,00	22.697,00	22.697,00	31.410,97
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140389	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CANCELLERIA	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.600,00	1.600,00	,00	1.600,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140390	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	11.900,00	11.900,00	11.900,00	5.454,83
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140470	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	488,40	1.100,00	,00	1.188,40
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140580	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	130.169,50	147.437,77	147.437,77	145.650,62
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140585	RIMBORSO SPESE MISSIONE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140586	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140590	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	19.645,00	19.645,00	19.645,00	16.642,13
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140591	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	2.685,00	2.685,00	2.685,00	5.571,70
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140600	POSTA E TELEGRAFO - SPESE POSTALI	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	37.000,00	37.000,00	37.000,00	33.085,51
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140610	ONERI BANCARI TENUTA C/C CORPO P.M.	265	Servizio Polizia Municipale	42.000,00	50.000,00	30.000,00	27.483,11
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140620	SERVIZI PER IL CENTRO RADIO OPERATIVO DEL CORPO DI P.M.	265	Servizio Polizia Municipale	33,00	8.000,00	17.000,00	33,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140630	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	159.697,00	160.000,00	160.000,00	204.708,79
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140640	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	5.200,00	5.200,00	5.200,00	14.329,30
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140671	PROVVEDIMENTI A TUTELA PROTEZIONE CIVILE, ORDINE PUBBLICO ED ALTRO	265	Servizio Polizia Municipale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.428,57
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140672	SPESE INERENTI PROCEDURE DI GARA PER FORNITURE E SERVIZI CORPO P.M	265	Servizio Polizia Municipale	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.360,34
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140720	MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	265	Servizio Polizia Municipale	35.000,00	29.747,00	25.000,00	45.250,09
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140730	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	1.540,00	1.540,00	1.540,00	2.880,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140741	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	66.300,00	66.300,00	66.300,00	73.147,69
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140750	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	674,44	1.089,00	1.089,00	2.196,78
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140760	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	2.970,00	2.970,00	2.970,00	1.871,10
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140770	ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	8.800,00	8.800,00	8.800,00	6.180,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140780	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	15.200,00	15.200,00	15.200,00	11.120,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140785	COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA' DEI CREDITI AFFIDATI A EQUITALIA	265	Servizio Polizia Municipale	46.500,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140790	FUNZIONAMENTO, ADDESTRAMENTO ED ESERCITAZIONI AL TIRO CORPO P.M.	265	Servizio Polizia Municipale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.640,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140800	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI DIVERSI	60	Servizio Provveditorato, Economato	3.452,00	3.452,00	3.752,00	2.341,08
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140801	PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANCELLERIA E STAMPATI	60	Servizio Provveditorato, Economato	300,00	300,00	,00	300,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140810	SPESE MANTENIMENTO CAVALLI CORPO P.M. - SERVIZI - SPESE	265	Servizio Polizia Municipale	50.508,00	,00	,00	31.512,05
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140811	MANTENIMENTO CAVALLI CORPO P.M. - SERVIZI DIVERSI	265	Servizio Polizia Municipale	,00	,00	,00	2.000,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140820	SERVIZIO DI LAVAGGIO DVR POLIZIA MUNICIPALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	39.405,00	39.405,00	39.405,00	19.016,57
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140840	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ACCESSO A BANCHE DATI	265	Servizio Polizia Municipale	53.500,00	48.700,00	48.700,00	48.754,88
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140842	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPECIFICHE DELLA P.M. E DELLE SUE DOTAZIONI	265	Servizio Polizia Municipale	47.554,82	45.253,00	50.000,00	18.070,79
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140843	ROTTAMAZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO (FIN. AMMENDE C.D.S.)	265	Servizio Polizia Municipale	20.000,00	10.000,00	10.000,00	21.877,50
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140845	ASSISTENZA PER AUTOVETTURE DELLA P.M.	265	Servizio Polizia Municipale	18.000,00	,00	,00	12.600,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140850	SERVIZIO GESTIONE ATTI GIUDIZIARI RELATIVI AL C.D.S.	265	Servizio Polizia Municipale	444.000,00	450.000,00	450.000,00	358.356,63
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140851	SERVIZIO GESTIONE ATTI GIUDIZIARI RELATIVI AL C.D.S. (FIN.AMMENDE C.D.S.)	265	Servizio Polizia Municipale	232.200,00	232.200,00	232.200,00	133.515,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140852	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO GESTIONE ATTI GIUDIZIARI RELATIVI AL C.D.S.	265	Servizio Polizia Municipale	507.800,00	500.000,00	500.000,00	441.090,15
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140861	SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA (FIN.AMMENDE C.D.S.)	265	Servizio Polizia Municipale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.538,55
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140870	COMPENSO AGLI CONCESSIONARI ED AGLI INCARICATI DELLA RISCOSSIONE DEI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	265	Servizio Polizia Municipale	95.000,00	140.000,00	140.000,00	148.836,95
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140875	LAVORO INTERINALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	807,62
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140910	SPESE PER NOTIFICHE	265	Servizio Polizia Municipale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.193,88
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140920	FORMAZIONE DEL PERSONALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	48.146,00	57.146,00	57.146,00	45.810,06
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140965	RIMBORSI PER NOTIFICHE VERBALI SU ESTERO (VEDI ENTRATA 404595)	265	Servizio Polizia Municipale	1.000,00	500,00	,00	1.283,55
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	141070	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	60	Servizio Provveditorato, Economato	10.430,00	15.430,00	15.430,00	16.585,19
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	140577	RIMBORSO SOMME DOVUTE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	265	Servizio Polizia Municipale	57,50	,00	,00	57,50
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	140578	RIMBORSO SOMME DOVUTE - IMPRESE	265	Servizio Polizia Municipale	1.761,85	,00	,00	1.761,85
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	140579	RIMBORSO SOMME DOVUTE - FAMIGLIE	265	Servizio Polizia Municipale	1.068,00	,00	,00	1.068,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	140650	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI AMMINISTRATIVI	60	Servizio Provveditorato, Economato	26.118,00	56.597,00	56.597,00	23.118,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	141319	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	265	Servizio Polizia Municipale	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	141320	RIMBORSO SOMME UTENTI A TITOLO DI	265	Servizio Polizia Municipale	10.412,65	14.300,00	16.000,00	11.301,69
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	141321	DOVUTE SANZIONE ACCESSORIA - RIMOZIONE VEICOLO	265	Servizio Polizia Municipale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.073,50
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	141323	SANZIONI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ART.60 BIS D.LGS.112/1999	265	Servizio Polizia Municipale	50.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	141345	ONERI DA TRANSAZIONI E DA SENTENZE SFAVOREVOLI	265	Servizio Polizia Municipale	20.000,00	15.000,00	15.000,00	18.998,40
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	14008001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	121.020,00	147.514,00	147.514,00	,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	14008101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	70.450,00	,00	,00	,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	574621	REALIZZAZIONE ARMERIA (FIN. CON A.A. COD.L1)	175	Servizio Lavori Pubblici	77.724,72	,00	,00	164.283,79
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	574792	SOSTITUZIONE MEZZI DI SERVIZIO (FIN. AMMENDE C.D.S)	265	Servizio Polizia Municipale	169.328,23	,00	,00	169.328,23
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	574793	SOSTITUZIONE MEZZI DI SERVIZIO (FIN.A.A.)	265	Servizio Polizia Municipale	100.000,00	,00	,00	100.000,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	574810	ELETTRONICI DI VELOCITA', TELECAMERE , DOTAZIONI SALA BRIEFING, PISTOLE (FIN.AMMENDE C.D.S.)	265	Servizio Polizia Municipale	85.000,00	45.296,00	45.296,00	42.500,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	574811	ELETTRONICI DI VELOCITA', TELECAMERE, DOTAZIONI SALA BRIEFING, PISTOLE (FIN. A.A. COD.06)	265	Servizio Polizia Municipale	,00	,00	,00	34.620,99
265 Risultato															***###***	***13.241.043,97***	***13.068.378,22***	***###***
325	Scuola Materna	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	160890	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	400,00	400,00	400,00	450,00
325	Scuola Materna	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	160900	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	3.068,00	3.068,00	3.068,00	3.638,48
325	Scuola Materna	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	160910	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	60	Servizio Provveditorato, Economato	19.018,69	19.018,69	19.018,69	34.598,70
325	Scuola Materna	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	160911	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO TERMOSIFONI	175	Servizio Lavori Pubblici	50.460,00	71.335,63	,00	59.909,37
325	Scuola Materna	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	160912	CONSIP EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	86.000,00	,00
325	Scuola Materna	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	160920	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	6.349,20	6.349,20	,00	4.527,46
325	Scuola Materna	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	161030	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	4.308,00	4.308,00	4.308,00	6.281,75
325	Scuola Materna	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	161031	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	286,00	286,00	286,00	695,04
325	Scuola Materna	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	161060	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	127.000,00	127.000,00	127.000,00	225.275,15
325	Scuola Materna	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	161070	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	61.000,00	,00	,00	63.769,67
325	Scuola Materna	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	161120	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.880,00
325	Scuola Materna	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	161130	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORIO PRESSO SCUOLE DELL'INFANZIA (ICI ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 3330)	175	Servizio Lavori Pubblici	110.000,00	110.000,00	110.000,00	237.465,09
325	Scuola Materna	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	161140	ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	1.051,00	1.051,00	1.051,00	2.302,00
325	Scuola Materna	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	161150	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	14.630,00	14.630,00	14.630,00	13.313,73
325	Scuola Materna	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	161160	ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	64.000,00	64.000,00	64.000,00	56.345,00
325	Scuola Materna	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	161170	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	50.200,00	50.200,00	50.200,00	49.628,19
325	Scuola Materna	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	161171	MANUTENZIONE AREE VERDI DI PERTINENZA SCUOLE DELL'INFANZIA	175	Servizio Lavori Pubblici	25.000,00	50.000,00	,00	25.000,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
325	Scuola Materna	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	161210	GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI - COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO PER	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	1.525.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00	1.237.773,50
325	Scuola Materna	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	161430	COMUNALE L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI DELLE SCUOLE MATERNE PRIVATE CONVENZIONATE (VEDI ENTRATA 200030)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	75.000,00	75.000,00	75.000,00	109.170,00
325	Scuola Materna	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	161440	FONDI DI ROTAZIONE: MANUT.EDIFICI SCOLASTICI, MANUT. ORDINARIA ARREDI SCOLASTICI E SPESE TELEFONICHE	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	106.000,00	106.000,00	106.000,00	75.050,00
325	Scuola Materna	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	161451	TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALE PARITARIE (MIUR VEDI ENTRATA 139301)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	148.408,00	148.408,00	148.408,00	133.567,20
325	Scuola Materna	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	161452	SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALE PARITARIE (FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE COD. 25 - STATO ADEGUAMENTO	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	151.720,18	,00	,00	150.000,00
325	Scuola Materna	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	588000	LOCALI SCUOLE DELL' INFANZIAA NORMATIVA VIGENTE - (FIN. L.R.25/93 INV)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	1.800,00
325	Scuola Materna	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	588058	SCUOLE MATERNE COMUNALI VIA DEI CAVALLEGGERI E VIA RAFFAELLO (FIN.A.COD.28)	175	Servizio Lavori Pubblici	1.442,82	,00	,00	1.442,82
325	Scuola Materna	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	588059	SCUOLE MATERNE COMUNALI VIA DEI CAVALLEGGERI E VIA RAFFAELLO (FIN. AVANZO AMM. CONSERVATIVO	175	Servizio Lavori Pubblici	365.306,00	,00	,00	278.156,08
325	Scuola Materna	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	588061	SCUOLE DELL'INFANZIA (RAS INV - VEDI ENTR.525000) ALLA PERTICANTILIO	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	3.194,29
325	Scuola Materna	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	588067	MEREU DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO (FIN. AVANZO	175	Servizio Lavori Pubblici	786.221,61	,00	,00	550.355,13
325	Scuola Materna	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	588069	MESSA IN SICUREZZA SCUOLE DELL'INFANZIA (FIN. AVANZO AMM. COD.10) MATERNA IN VIA	175	Servizio Lavori Pubblici	1.492.804,18	,00	,00	684.704,47
325	Scuola Materna	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	588070	MEILOGU ALLA NORMATIVA VIGENTE (FIN.MUTUO-VEDI ENTRATA 731922)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	16.589,91
325	Scuola Materna	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	588071	RISTRUTTURAZIONE GENERALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (STATO VEDI ENTRATA 502297)	175	Servizio Lavori Pubblici	50.000,00	250.000,00	350.000,00	15.000,00
325	Scuola Materna	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	588072	SOSTITUZIONE INFISSI ED ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI (STATO VEDI ENTRATA 502297-502298) RISTRUTTURAZIONE	175	Servizio Lavori Pubblici	100.000,00	350.000,00	350.000,00	30.000,00
325	Scuola Materna	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	588073	GENERALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO(STATO VEDI ENTRATA 502297)	175	Servizio Lavori Pubblici	250.000,00	1.200.000,00	1.550.000,00	75.000,00
325 Risultato															***5.596.673,68***	***4.184.054,52***	***4.592.369,69***	***4.151.883,03***
345	Istruzione Elementare	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	161660	SERVIZI PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA RESI DA COOPERATIVE CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	112.000,00	112.000,00	112.000,00	57.200,04
345	Istruzione Elementare	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	167660	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	5.950,00	5.950,00	5.950,00	4.286,23
345	Istruzione Elementare	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	167670	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	60	Servizio Provveditorato, Economato	98.539,00	98.539,00	98.539,00	74.023,62
345	Istruzione Elementare	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	167671	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RSICALDAMENTO	175	Servizio Lavori Pubblici	123.420,00	174.303,89	,00	108.753,00
345	Istruzione Elementare	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	167690	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	8.791,20	8.791,20	,00	3.692,30
345	Istruzione Elementare	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	167850	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE TECNOLOGICI IN	60	Servizio Provveditorato, Economato	286.000,00	286.000,00	246.000,00	356.576,98
345	Istruzione Elementare	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	167851	CONSIP EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	144.000,00	,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
345	Istruzione Elementare	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	167860	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	340.000,00	260.000,00	260.000,00	279.125,70
345	Istruzione Elementare	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	167920	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	18.000,00	18.000,00	18.000,00	11.305,50
345	Istruzione Elementare	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	167930	ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO - SCUOLE PRIMARIE (2008 FIN. L. 10/77)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	1.559,55
345	Istruzione Elementare	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	167931	APPALTO SCUOLE PRIMARIE (ICI ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 8330)	175	Servizio Lavori Pubblici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	155.374,07
345	Istruzione Elementare	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	167940	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	6.932,60	10.560,00	10.560,00	10.094,69
345	Istruzione Elementare	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	167950	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	24.860,00	24.860,00	24.860,00	15.096,65
345	Istruzione Elementare	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	167960	ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	83.000,00	83.000,00	83.000,00	47.964,96
345	Istruzione Elementare	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	167970	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	122.000,00	122.000,00	122.000,00	77.989,22
345	Istruzione Elementare	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	167971	VERIFICHE PERTINENZA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	175	Servizio Lavori Pubblici	100.000,00	100.000,00	60.000,00	42.000,00
345	Istruzione Elementare	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	168110	AFFITTO DI BENI IMMOBILI O LOCALI	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.144,89
345	Istruzione Elementare	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	168210	FONDI DI ROTAZIONE: MANUT.EDIFICI SCOLASTICI, MANUT. ORDINARIA ARREDI SCOLASTICI E SPESE TELEFONICHE	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	183.000,00	183.000,00	183.000,00	186.135,00
345	Istruzione Elementare	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	168310	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	105	Servizio Finanziario	18.543,00	17.448,00	16.291,00	18.543,00
345	Istruzione Elementare	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	167870	ASSICURAZIONE BENI MOBILI	60	Servizio Provveditorato, Economato	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
345	Istruzione Elementare	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	167880	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	60	Servizio Provveditorato, Economato	8.343,50	16.687,00	16.687,00	8.343,50
345	Istruzione Elementare	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	588110	AMPLIAMENTO SCUOLA ELEM. VIA GARAVATTI ADEG. LOCALI SCUOLE	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	9.007,16
345	Istruzione Elementare	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	591140	PRIMARIE A NORMATIVA VIGENTE - (FIN.L.R.25/93 INV. NORME SANITARIE	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	85.549,06
345	Istruzione Elementare	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	591160	SCUOLA RIVA VEDI ENTRATA 5084200001000 ELEMENTARE VIA	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	96.680,33
345	Istruzione Elementare	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	591230	F.GIOIA L.23/1996 (VEDI ENTRATA 5033925007000 MUTUO CASSA DD.PP.)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	467,30
345	Istruzione Elementare	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	591232	PRIMARIA CASOLA IN VIA CABONI (FIN.L.R.6/01 ENTRATA 5033413) NORME SCUOLA	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	2.280,00
345	Istruzione Elementare	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	591233	PRIMARIA RIVA IN PIAZZA GARIBALDI (FIN.L.R.25/93 MESSA IN SICUREZZA E	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	13.864,47
345	Istruzione Elementare	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	591237	RISTRUTTURAZIONE DEI PROSPETTI (STATO VED.ENTRATA 502297) ELEMENTARI IN VIA	175	Servizio Lavori Pubblici	50.000,00	300.000,00	350.000,00	15.000,00
345	Istruzione Elementare	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	591270	VENEZIA E IN VIA STOCCOLMA E VIA MEILOGU FIN. RAS VEDI ENTRATA 402280201000 ELEMENTARI IN VIA	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	17.266,93
345	Istruzione Elementare	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	591280	VENEZIA E IN VIA STOCCOLMA E VIA MEILOGU FIN. RAS L.R.M.25/93 PROGRAMMA SCUOLA -	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	8.741,37
345	Istruzione Elementare	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599736	SCUOLA PRIMARIA VIA CANNELES (RAS VEDI ENTRATA 535421) SCUOLA PRIMARIA VIA	175	Servizio Lavori Pubblici	270.000,00	,00	,00	81.000,00
345	Istruzione Elementare	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599737	CANNELES (COFINANZIAMENTO COMUNALE) SCUOLA PRIMARIA IN	175	Servizio Lavori Pubblici	40.275,00	,00	,00	13.150,00
345	Istruzione Elementare	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599738	PIAZZA GIOVANNI XIII (RAS VEDI ENTRATA 535421) SCUOLA PRIMARIA IN	175	Servizio Lavori Pubblici	180.000,00	,00	,00	54.000,00
345	Istruzione Elementare	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599739	PIAZZA GIOVANNI XIII (COFINANZIAMENTO COMUNALE)	175	Servizio Lavori Pubblici	24.570,64	1.204,36	,00	7.957,50

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
345	Istruzione Elementare	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	59973901	PROGRAMMA SCUOLA - SCUOLA PRIMARIA IN PIAZZA GIOVANNI XIII (COFINANZIAMENTO COMUNALE)	175	Servizio Lavori Pubblici	1.204,36	,00	,00	,00
345	Istruzione Elementare	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	167990	TRASPORTI SCOLASTICI - COFINANZIAMENTO COMUNALE	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	32.073,20	32.073,20	32.073,20	19.397,92
345 Risultato															***2.251.502,50***	***1.978.416,65***	***1.906.960,20***	***1.895.570,94***
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	174310	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	4.920,00	4.920,00	4.920,00	3.734,66
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	174320	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	60	Servizio Provveditorato, Economato	56.308,00	56.308,00	56.308,00	28.422,60
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	174321	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	175	Servizio Lavori Pubblici	80.200,00	112.741,93	,00	67.019,54
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	174330	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	8.195,35	8.195,35	,00	3.570,75
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	174480	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	240.000,00	240.000,00	240.000,00	294.470,33
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	174490	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	,00	,00	,00	85.876,19
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	174540	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO - SCUOLE	175	Servizio Lavori Pubblici	11.600,00	11.600,00	11.600,00	7.017,13
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	174550	SECONDARIE DI PRIMO GRADO (2008 FIN. L.10/77)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	96.690,45
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	174551	SECONDARIE DI PRIMO GRADO (ICI ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 4830)	175	Servizio Lavori Pubblici	130.000,00	130.000,00	130.000,00	221.793,66
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	174560	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	6.382,60	10.010,00	10.010,00	10.041,09
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	174570	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN ORDINARIA IMPIANTI APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	28.820,00	28.820,00	28.820,00	17.083,11
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	174580	RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	95.000,00	95.000,00	95.000,00	57.242,29
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	174590	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	80.200,00	80.200,00	80.200,00	48.498,22
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	174810	FONDI DI ROTAZIONE: MANUT.EDIFICI SCOLASTICI, MANUT. ORDINARIA ARREDI SCOLASTICI E SPESE TELEFONICHE	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	256.000,00	256.000,00	256.000,00	275.533,00
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	174910	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	105	Servizio Finanziario	5.594,00	5.264,00	4.915,00	5.594,00
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	174510	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	60	Servizio Provveditorato, Economato	6.932,50	13.865,00	13.865,00	6.932,50
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	591331	MANUTENZIONE STRAORD. E ADEG. A.L. 412/93 SCUOLE MEDIE (FIN. A.A.COD.16)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	158,29
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	591350	REALIZZ. PALESTRA SCUOLA MEDIA E COPERTURA DELLA ALFIERI	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	1.523,81
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	591355	PALESTRA SCUOLA MEDIA ALFIERI IN VIA DE GIOANNIS	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	581,01
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	594305	MANUT. STRAORD. PROSPETTI E SIST. MARCIAPIEDI S.M. CIUSA-VIA MELOGRU SCUOLE SECONDARIE	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	258,05
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	594350	DI 1' GRADO A NORM. VIG. - (FIN.L.R.25/93 STRAORDINARIA DELLE	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	3.000,18
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	594380	AREE DI PERTINENZA DELLE SCUOLE MEDIE (FIN.L.R.25/93 INV.) STRAORDINARIA DELLE	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	2.703,17
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	594381	AREE DI PERTINENZA DELLE SCUOLE MEDIE (FIN.A.A.COD.16) MEDIA C.COLOMBO	175	Servizio Lavori Pubblici	3.128,64	,00	,00	1.251,46
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	594400	L.23/1996 (VEDI ENTRATA 5033925006000 MUTUO CASSA DD.PP.)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	720,46

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	594480	LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA "A.CIUSA" IN VIA MEILOGU ALLA NORMATIVA VIGENTE (FIN.MUTUO-VEDI ENTRATA 721822)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	1.511,49
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	594600	SCUOLA MEDIA DA DESSI' DELIPERI E VIA S. GIOVANNI (AVANZO AMMUTU)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	6.027,21
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	594617	GRADO "C. COLOMBO" VIA DEL SOLE (RAS ISCOLA VEDI ENTRATA 535420)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	214.750,00	145.250,00	,00
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	594618	GRADO "U.FOSCOLO" VIA MARCONI (RAS ISCOLA VEDI ENTRATA 535420)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	268.700,00	181.300,00	,00
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	594619	GRADO "V. ALFIERI" VIA DE GIOANNIS (RAS ISCOLA VEDI ENTRATA 535420)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	238.650,00	161.350,00	,00
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	594620	SECONDARIA DI PRIMO GRADO "S. SATTA" VIA ANGIOY (RAS ISCOLA VEDI ENTRATA 535420)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	298.400,00	201.600,00	,00
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	594625	ADEGUAMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA (VEDI ENTRATA INTERVENTI SCUOLA)	175	Servizio Lavori Pubblici	13.000,00	150.000,00	97.000,00	,00
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	594750	SECONDARIA DI PRIMO GRADO "C. COLOMBO" VIA DEL SOLE (VEDI ENTRATA INTERVENTI SCUOLA)	175	Servizio Lavori Pubblici	35.000,00	20.000,00	,00	,00
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	594751	SECONDARIA DI PRIMO GRADO "U.FOSCOLO" VIA MARCONI (VEDI ENTRATA INTERVENTI SCUOLA)	175	Servizio Lavori Pubblici	45.000,00	23.000,00	,00	,00
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	594752	SECONDARIA DI PRIMO GRADO "V. ALFIERI" VIA DE GIOANNIS (VEDI ENTRATA INTERVENTI SCUOLA)	175	Servizio Lavori Pubblici	40.000,00	21.000,00	,00	,00
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	594753	SECONDARIA DI PRIMO GRADO "S. SATTA " VIA ANGIOY (VEDI ENTRATA SCUOLA SECONDARIA)	175	Servizio Lavori Pubblici	50.000,00	26.000,00	,00	,00
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599742	IN PIAZZA GIOVANNI XXIII (RAS VEDI ENTRATA 535420 IN PIAZZA GIOVANNI XXIII (COFINANZIAMENTO COMUNALE)	175	Servizio Lavori Pubblici	180.000,00	,00	,00	54.000,00
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599743	SCUOLA SECONDARIA)	175	Servizio Lavori Pubblici	25.775,00	,00	,00	8.800,00
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599744	IN VIA DEL COLLEGIO (RAS VEDI ENTRATA 535420 SCUOLA SECONDARIA)	175	Servizio Lavori Pubblici	270.000,00	,00	,00	81.000,00
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599745	IN VIA DEL COLLEGIO (COFINANZIAMENTO COMUNALE) SCUOLA SECONDARIA)	175	Servizio Lavori Pubblici	40.275,00	,00	,00	13.150,00
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599746	IN VIA STOCCOLMA (RAS VEDI ENTRATA 535420 SCUOLA SECONDARIA)	175	Servizio Lavori Pubblici	300.000,00	,00	,00	90.000,00
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599747	IN VIA STOCCOLMA (COFINANZIAMENTO COMUNALE) ADEGUAMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA (VEDI ENTRATA PROGETTAZIONE E D.L.)	175	Servizio Lavori Pubblici	44.775,00	,00	,00	14.500,00
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	59462501	INTERVENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "C. COLOMBO" VIA DEL SOLE (VEDI ENTRATA PROGETTAZIONE E D.L.)			247.000,00	97.000,00	,00	,00
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	59475001	INTERVENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "U.FOSCOLO" VIA MARCONI (VEDI ENTRATA PROGETTAZIONE E D.L.)			20.000,00	,00	,00	,00
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	59475101	INTERVENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "V. ALFIERI" VIA DE GIOANNIS (VEDI ENTRATA INTERVENTI SCUOLA)			23.000,00	,00	,00	,00
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	59475201	SECONDARIA DI PRIMO GRADO "S. SATTA " VIA ANGIOY (VEDI ENTRATA)			21.000,00	,00	,00	,00
365	Istruzione Media	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	59475301				26.000,00	,00	,00	,00
365 Risultato															***2.394.106,09***	***2.410.424,28***	***1.718.138,00***	***1.508.704,65***
385	Istruzione Secondaria Superiore	Carboni Teresa	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	594610	OPERE PER COSTRUZIONE - RISTRUTTURAZIONE - RESTAURI CONTRIBUZIONE ALLE	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	19.119,11
385	Istruzione Secondaria Superiore	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	177025	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI LOCALI OSPITANTI L'ISTITUTO SCOLASTICO MANNO-RICONOSCIMENTO GIMA	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	25.000,00	25.000,00	25.000,00	47.320,00
385	Istruzione Secondaria Superiore	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	175021	DEBITI FUORI BILANCIO - ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI -	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	3.797,94

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
385	Istruzione Secondaria Superiore	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	185769	FINANZIAMENTI PER IL SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE E AL DIRITTO ALLO STUDIO NELLE SCUOLE CITTADINE	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	,00	,00	,00	46.208,06
385 Risultato															***25.000,00***	***25.000,00***	***25.000,00***	***116.445,11***
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	591315	OPERE PER COSTRUZIONE - RISTRUTTURAZIONE - RESTAURI SCOLASTICA D.M.	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	66.832,02
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185527	5/10/2007 (2008 VEDI ENTRATA 141600 - 2009 VEDI ENTRATA 100270 - 2014 FONDI COMUNALI) - ALTRI SERVIZI DIVERSI CONTRIBUTO PER LA	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	,00	5.000,00	5.000,00	,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	185752	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO - (FIN. CON A.A. VINC. 2015 DA L.448/98 DALLO STATO - VEDI ENTRATA 128910)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	,00	,00	,00	117.307,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	123302	RIMBORSO QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE NON DOVUTE SERVIZI ISTRUZIONE - POLITICHE GIOVANILI	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	5.000,00	5.000,00	5.000,00	,00
400 Risultato															***5.000,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	***184.139,02***
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA) Scuole-Gestione	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185401	DEMO LAB CIUSA (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141667) DELL'INFANZIA	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	127.000,00	200.000,00	400.000,00	53.340,00
405	Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA) Scuole-Gestione	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599730	PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO (FIN. A.A.COD.L07)	175	Servizio Lavori Pubblici	41.962,96	,00	,00	19.869,13
405	Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA) Scuole-Gestione	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599732	SECONDARIE DI PRIMO GRADO (FIN. A.A.COD.L6) PRIMARIE E	175	Servizio Lavori Pubblici	805.366,23	,00	,00	293.695,93
405	Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599735	SECONDARIE DI PRIMO GRADO (FIN. A.A.COD.L1) ADEGUAMENTO ALLE	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	200.000,00	,00	,00
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599770	NORME DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE (RAS VEDI ENTRATA 523441) EDIFICI PER LA	175	Servizio Lavori Pubblici	924.055,26	,00	,00	403.650,67
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599773	SCUOLA PUBBLICA PER L'INFANZIA (FINANZ. RAS VEDI ENTRATA 479741) ADEGUAMENTO ALLE	175	Servizio Lavori Pubblici	249.000,00	,00	,00	74.700,00
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA) Scuole-Gestione	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599774	NORME DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE (FIN. CON A.A.COD.L6) SCUOLA PRIMARIA -	175	Servizio Lavori Pubblici	145,03	,00	,00	145,03
405	Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599812	SECONDARIA VIA MEILOGU (RAS ISCOLA VEDI ENTRATA 518003)	175	Servizio Lavori Pubblici	100.000,00	700.000,00	700.000,00	20.000,00
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599838	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELL'ISTITUTO (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525901) SCUOLE DELL'INFANZIA	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	73.000,00	,00	,00	73.000,00
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	59973501	PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO (FIN. A.A.COD.L1)	175	Servizio Lavori Pubblici	200.000,00	,00	,00	,00
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	184940	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	287.300,00	287.300,00	287.300,00	256.064,58
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	184950	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	101.970,00	111.820,00	143.852,00	122.875,57
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	184951	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	31.500,00	,00	,00	28.350,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	184952	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.828,00	,00	,00	4.585,30
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	184954	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.817,36
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	184960	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,27
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	184980	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	123.460,00	123.460,00	123.460,00	122.147,55
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	185450	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	8.069,00	6.984,00	6.984,00	8.756,84
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	186020	I.R.A.P. PERSONALE	105	Servizio Finanziario	36.005,83	34.052,70	34.985,37	34.706,41
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185081	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI (VEDI ENTRATA 200030)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	220.000,00	220.000,00	220.000,00	234.600,73
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185090	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	140,00	140,00	140,00	169,40
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185120	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	2.800,00	2.500,00	4.000,00	1.984,64
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185121	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.200,00	1.500,00	,00	1.200,00
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185140	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	195,36	440,00	,00	195,36
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185240	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	19.827,83	16.075,13	16.075,13	28.539,97
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185245	RIMBORSO SPESE MISSIONE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185260	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	5.182,00	5.182,00	5.182,00	8.503,94
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185261	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	342,00	342,00	342,00	1.620,04
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185270	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	1.710,00	1.710,00	1.710,00	2.405,17
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185280	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	49.000,00	49.000,00	49.000,00	110.058,44
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185290	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	440,00	440,00	440,00	1.298,76
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185320	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	340,00	340,00	340,00	411,40

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185330	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	1.636,34	2.310,00	2.310,00	3.984,42
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185340	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN ORDINARIA IMPIANTI - APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	1.760,00	1.760,00	1.760,00	2.129,60
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185350	RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	990,00	990,00	990,00	1.197,90
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185360	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	10.600,00	10.600,00	10.600,00	8.363,40
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185370	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI DAL	60	Servizio Provveditorato, Economato	676,20	586,20	966,00	757,90
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185374	MINISTERO DELLE POLITICHE GIOVANILI PER PIANO LOCALE GIOVANI CITTA' METROPOLITANE - VEDI ENTRATA 119103)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	,00	,00	,00	3.298,50
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185402	PRESTAZIONI DI SERVIZI - CEDOLE LIBRARIE	60	Servizio Provveditorato, Economato	189,80	279,80	,00	189,80
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185403	PRESTAZIONI DI SERVIZI - - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	60	Servizio Provveditorato, Economato	100,00	100,00	,00	100,00
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185415	ATTIVITA' INTEGRATIVE VARIE E ANTIDISPERSIONE - ASSEGNI DI STUDIO - CONVENZIONI SCUOLE MATERNE (VEDI ENTRATA 200030)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	,00	,00	,00	1.936,00
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185420	FORMATIVA SCUOLE CITTADINE – PROGETTI ANTIDISPERSIONE SOSTEGNO – PROMOZIONE POLITICHE SCOLASTICHE	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	35.787,24	19.000,00	19.000,00	27.904,28
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185422	INTERVENTI L.R. 31/1984 E 25/1993 ATTIVITA' INTEGRATIVE E ARRICCHIMENTO PIANO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE E ARRICCHIMENTO CITTADINE	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	,00	,00	,00	5.400,00
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185423	PIANO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE CITTADINE – SERVIZI DI SUPPORTO ALLE SCUOLE E MANUTENZIONI	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	11.000,00	11.000,00	9.000,00	5.400,00
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185424	INTERVENTI L.R. 31/1984 E 25/1993 ATTIVITA' INTEGRATIVE E ARRICCHIMENTO PIANO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE CITTADINE - ALTRI SERVIZI DIVERSI	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.200,00
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185440	LAVORO INTERINALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	2.273,79
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185480	TRASPORTI SCOLASTICI (VEDI ENTRATA 200030)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	690.137,00	690.137,00	690.137,00	527.506,90
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185490	TRASPORTI SCOLASTICI - COFINANZIAMENTO COMUNALE	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	312.493,74	306.000,00	328.000,00	211.998,68
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185491	TRASPORTI SCOLASTICI - VISITE ISTRUZIONE	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	70.000,00	80.000,00	80.000,00	59.608,00
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185510	SERVIZIO NONNO VIGILE (FIN.AMMENDE C.D.S.)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	155.000,00	100.000,00	100.000,00	106.608,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185511	SERVIZIO NONNO VIGILE - FUNZIONI TRASFERITE	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	,00	55.000,00	55.000,00	,00
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185526	PER ISTRUZIONE SCOLASTICA D.M. 5/10/2007 (2008 VEDI ENTRATA 141600 - 2009 VEDI ENTRATA 100270 - 2014 FONDI COMUNALI)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	6.212,76	23.000,00	23.000,00	,00
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185530	FORMAZIONE DEL PERSONALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	11.313,00	11.313,00	11.313,00	11.359,80
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185630	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCOLASTICO ALUNNI	60	Servizio Provveditorato, Economato	3.740,00	3.740,00	3.740,00	5.894,98
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	185479	DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO TRAMITE CONVENZIONE CON LA PROVINCIA (ENTRATA PROV. N. 242420)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	185720	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.608,40
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	185730	CONFERIMENTO DI POSTI GRATUITI E SEMI GRATUITI PRESSO IL CONVITTO NAZIONALE (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 196460)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	100.000,00	100.000,00	100.000,00	118.526,25
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	18495001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (IN ENTRATA) - REALIZZAZIONE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	25.874,00	57.906,00	57.906,00	,00
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	597720	RISERVA IDRICA IN SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - MANUT. STRAORD. ED ADEG. LOCALI SCUOLE (L.R. 6/01 VEDI ENTRATA 533440)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	2.324,06
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599710	MANUT. STRAORD. ED ADEG. LOCALI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE (FINANZIATO CON A.A.COD.16)	175	Servizio Lavori Pubblici	2.848,90	,00	,00	71.314,58
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599711	MANUT. STRAORD. ED ADEG. LOCALI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE (FINANZIATO CON RIQUALIFICAZIONE	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	6.712,49
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599792	A.A.COD.16)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	14.695,55
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599794	INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE (A.A. COD. 53 POR)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	8.875,42
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599795	POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE E DOTAZIONI TECNICHE PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE - VEDI ENTRATA 503450)	175	Servizio Lavori Pubblici	188.050,00	,00	,00	188.404,25
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599796	INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE (QUOTA COMUNALE) (FIN.A.A.COD.L1)	175	Servizio Lavori Pubblici	264.290,61	,00	,00	298.278,89
405	Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	186021	IRAP ALTRI LINGUA SARDA -	105	Servizio Finanziario	500,00	500,00	500,00	1.000,00
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185369	FORMAZIONE PERSONALE COMUNALE E SCUOLE - SPORTELLO LINGUISTICO - PROGETTI SCOLASTICI	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	,00	,00	,00	1.080,00
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	185750	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO - (L.448/98 DALLO STATO - VEDI ENTRATA 128910)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	280.000,00	280.000,00	280.000,00	112.000,00
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	185755	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO (FIN. A.A. - STATO COD. 25)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	,00	,00	,00	862,89

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	185770	FINANZIAMENTI PER IL SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE E AL DIRITTO ALLO STUDIO NELLE SCUOLE CITTADINE (F.U.VEDI ENTRATA 200030)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	205.000,00	200.000,00	200.000,00	747.485,53
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	185773	STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE E AL DIRITTO ALLO STUDIO NELLE SCUOLE CITTADINE (F.U.VEDI ENTRATA 200030)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	10.000,00	,00	,00	,00
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	185810	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE (L.62/2000 RAS - VEDI ENTRATA 172918)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	190.000,00	190.000,00	190.000,00	204.445,99
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	185815	GRATUITO/GRATUITE PARITARIE APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE (LR 3/2008 ¿ ENTRATA RAS 172545)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	,00	,00	,00	678,52
405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	Carboni Teresa	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185395	DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE NELLE SCUOLE	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.235,42
405 Risultato															***6.035.739,09***	***4.151.707,83***	***4.204.232,50***	***4.710.132,68***
410	Mense scolastiche (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	189140	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	58,00	58,00	58,00	70,18
410	Mense scolastiche (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	189160	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	122,10	275,00	,00	122,10
410	Mense scolastiche (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	189260	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	423,00	423,00	423,00	731,04
410	Mense scolastiche (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	189270	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	,00	,00	,00	26.495,15
410	Mense scolastiche (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	189290	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	112,00	112,00	112,00	135,52
410	Mense scolastiche (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	189310	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	550,00	550,00	550,00	665,50
410	Mense scolastiche (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	189320	ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	330,00	330,00	330,00	399,30
410	Mense scolastiche (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	189330	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	3.905,00	3.905,00	3.905,00	3.163,05
410	Mense scolastiche (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	189345	DI INTERMEDIAZIONE PER LA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO COMUNITARIO USO PRODOTTI LATTIERO CASEARI NELLE MENSE SCOLASTICHE	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	3.660,00	3.660,00	3.660,00	2.196,00
410	Mense scolastiche (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	189350	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	4.595.980,00	5.040.000,00	5.040.000,00	4.282.852,79
410	Mense scolastiche (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	189352	PRESTAZIONI DI SERVIZI - MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA E CONTRIBUTO PER	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	600,00	600,00	1.200,00	1.400,00
410	Mense scolastiche (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	189500	L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI DELLE SCUOLE MATERNE PRIVATE CONVENZIONATE (FONDI COMUNALI)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00
410	Mense scolastiche (IVA)	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	189520	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE DEL PRIMO CICLO (F.U.VEDI ENTRATA 200030)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	276.000,00	80.000,00	,00	296.349,29
410 Risultato															***4.896.740,10***	***5.144.913,00***	***5.065.238,00***	***4.632.579,92***
420	Scuola Civica di Musica	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185311	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA - INCARICHI (FONDI COMUNALI)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	290.000,00	,00	,00	169.790,06

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
420	Scuola Civica di Musica	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185312	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA - INCARICHI (RAS - VEDI ENTRATA 170230)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	120.489,59	70.000,00	70.000,00	107.559,24
420	Scuola Civica di Musica	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185313	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA AL 31/08/2013	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	,00	,00	,00	9.000,52
420	Scuola Civica di Musica	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185314	NOLEGGIO DI STRUMENTI E DI ATTREZZATURE PER LA SCUOLA CIVICA DI MUSICA	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	,00	5.000,00	5.000,00	,00
420	Scuola Civica di Musica	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185315	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA (FIN.A.A. VINC. RAS COD.22)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	,00	,00	,00	9.840,95
420	Scuola Civica di Musica	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185316	PULIZIA LOCALI SCUOLA CIVICA DI MUSICA	60	Servizio Provveditorato, Economato	3.921,65	3.982,93	3.982,93	2.874,28
420	Scuola Civica di Musica	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185317	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CUSTODIA E SORVEGLIANZA (FONDI COMUNALI)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
420	Scuola Civica di Musica	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185318	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA - SERVIZI DIVERSI (FONDI COMUNALI)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	68.500,00	428.500,00	428.500,00	27.400,00
420	Scuola Civica di Musica	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185319	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA - SERVIZI DIVERSI (RAS - VEDI ENTRATA 170230)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	5.000,00	5.000,00	,00	2.000,00
420	Scuola Civica di Musica	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599837	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA CIVICA DI MUSICA (FIN. CON A.A. VINC. RAS COD.22)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	,00	,00	,00	12.611,40
420 Risultato															***489.411,24***	***513.982,93***	***508.982,93***	***342.576,45***
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	196360	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	246.800,00	246.800,00	246.800,00	228.301,33
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	196370	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	36.580,00	38.705,00	38.764,00	34.707,08
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	196375	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.214,16
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	196380	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.433,45
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	196400	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	77.670,00	77.670,00	77.670,00	78.071,86
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	196890	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	6.430,00	6.467,00	6.467,00	7.209,29

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	192970	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	1.080,00	1.080,00	1.080,00	2.200,40
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196511	ACQUISTO MATERIALI DIVERSI ARCHIVIO STORICO FONDI COMUNALI	440	Cultura e Spettacolo	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.750,00
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196520	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	276,00	276,00	276,00	276,00
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196550	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.273,61
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196570	ACQUISTO QUOTIDIANI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	440	Cultura e Spettacolo	33.000,00	33.000,00	33.000,00	25.601,70
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196571	ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - L.R.14/2006 - EX L.R.64/50 (RAS - VEDI ENTRATA 234540)	440	Cultura e Spettacolo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.703,74
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196590	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	488,40	1.100,00	,00	488,40
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196700	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	191.319,98	202.434,35	202.434,35	258.199,88
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196710	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	3.759,00	3.759,00	3.759,00	3.888,66
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196711	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	1.470,00	1.470,00	1.470,00	3.295,71
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196720	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	204.905,70	205.000,00	205.000,00	334.949,12
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196730	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	,00	,00	,00	1.951,73
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196760	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196780	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO - BIBLIOTECHE (2008 FIN. 10/07)	175	Servizio Lavori Pubblici	81.158,00	81.158,00	81.158,00	104.664,92
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196781	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO - BIBLIOTECHE (ICI ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 8330)	175	Servizio Lavori Pubblici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.023,87
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196790	MANUT. ORDIN. ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.555,89
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196800	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	19.800,00	19.800,00	19.800,00	21.546,00
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196810	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	73.000,00	73.000,00	73.000,00	51.259,26
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196820	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	45.200,00	45.200,00	45.200,00	31.337,70

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196832	ATTIVITA' DELL'ARCHIVIO STORICO - CONVEGNI E MOSTRE	440	Cultura e Spettacolo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.002,44
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196839	GESTIONE E ATTIVITA' SERVIZI DI ARCHIVIO STORICO E SISTEMA BIBLIOTECARIO COMUNALE	440	Cultura e Spettacolo	329.603,68	,00	,00	329.603,68
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196840	GESTIONE E ATTIVITA' SISTEMA BIBLIOTECARIO - ALTRI SERVIZI	440	Cultura e Spettacolo	576.477,54	1.137.000,00	1.137.000,00	482.661,07
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196850	GESTIONE E ATTIVITA' SISTEMA BIBLIOTECARIO - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	440	Cultura e Spettacolo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.668,75
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196855	GESTIONE E ATTIVITA' SISTEMA BIBLIOTECARIO - ALTRE SPESE DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E MOSTRE	440	Cultura e Spettacolo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.668,75
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196870	SISTEMA BIBLIOTECARIO - L.R.14/2006 (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 192065)	440	Cultura e Spettacolo	,00	,00	,00	110,00
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196880	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.266,00	1.266,00	1.266,00	1.468,39
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196900	FORMAZIONE DEL PERSONALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	6.164,00	6.164,00	6.164,00	3.082,00
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	197010	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	60	Servizio Provveditorato, Economato	4.403,00	4.403,00	4.403,00	4.350,77
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	196740	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.059,00	3.179,00	3.179,00	1.059,00
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	19637001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	4.532,00	4.591,00	4.591,00	,00
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	602977	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO BIBLIOTECHE (ANNO 2014 FIN.A.A.COD.36)	440	Cultura e Spettacolo	,00	,00	,00	3.273,85
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	602981	ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI (RAS VEDI ENTRATA 234549)	440	Cultura e Spettacolo	7.124,52	31.000,00	31.000,00	40.000,00
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	604992	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE MEM (RAS VEDI ENTRATA 602005)	175	Servizio Lavori Pubblici	300.000,00	,00	,00	120.000,00
430	Biblioteche (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	605179	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO BIBLIOTECHE - L.R. 14/2006 - EX L.R. 64/50 (FIN.TARSU A.P. - 62010)	440	Cultura e Spettacolo	24.000,00	,00	,00	15.465,49
430 Risultato															***2.426.716,82***	***2.373.672,35***	***2.372.631,35***	***2.271.517,95***
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	200120	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	151.300,00	151.300,00	151.300,00	138.828,43
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	200130	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	43.430,00	45.455,00	45.209,00	44.071,62

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	200135	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	200140	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	200160	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	53.910,00	53.910,00	53.910,00	57.969,48
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	200660	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	4.678,00	6.063,00	6.063,00	5.753,52
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	193130	REALIZZAZIONE INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DEL LIBRO EDITO IN SARDEGNA (RAS VEDI ENTRATA 196260)	440	Cultura e Spettacolo	,00	,00	,00	24.750,00
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200175	BORSE DI STUDIO - DONAZIONE FRANCESCO PAOLO INGRAO (ANNO 2014 FIN AA)	440	Cultura e Spettacolo	,00	,00	,00	1.500,00
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200280	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	186,00	186,00	186,00	186,00
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200310	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.400,00	1.400,00	2.000,00	1.506,91
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200320	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CANCELLERIA	60	Servizio Provveditorato, Economato	600,00	600,00	,00	600,00
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200340	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI CENTRI CULTURALI	175	Servizio Lavori Pubblici	976,80	2.200,00	,00	976,80
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200420	FONDI RAS L.R. 146/2006- SPESE GESTIONE CASTELLO SAN MICHELE (RAS - ENTRATA 226040)	440	Cultura e Spettacolo	360.000,00	360.000,00	360.000,00	299.589,22
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200430	GESTIONE MUSEI CIVICI GALLERIA - PALAZZO DI CITTA' -SEARCH- MUSEO CARDU - MOSTRE ED ATTIVITA' CULTURALI	440	Cultura e Spettacolo	624.508,80	430.000,00	450.000,00	468.306,20
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200460	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	79.198,06	80.435,53	80.435,53	81.155,29
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200465	RIMBORSO SPESE MISSIONE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	2.700,00	3.000,00	3.000,00	2.070,11
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200480	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	10.057,00	10.057,00	10.057,00	10.479,00
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200481	TELEFONIA MOBILE GESTIONE MUSEI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	1.062,00	1.062,00	1.062,00	3.255,37
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200482	CIVICI GALLERIA - PALAZZO DI CITTA' -SEARCH - MUSEO CARDU - SERVIZI DIVERSI	440	Cultura e Spettacolo	25.491,20	20.000,00	20.000,00	25.491,20

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200484	SPESE ATTUAZIONE PROGETTO CULTURALE "I MONDI POSSIBILI"(INIZIATIVE ARTICOLATE SUL TERRITORIO) - ATTIVITA' FINALIZZATE	440	Cultura e Spettacolo	13.508,08	20.000,00	20.000,00	8.708,31
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200485	ALLA CANDIDATURA A "CAGLIARI CAPITALE CULTURA EUROPEA 2019" - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ATTIVITA' FINALIZZATE	440	Cultura e Spettacolo	,00	,00	,00	54.280,12
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200486	A "CAGLIARI CAPITALE DELLA CULTURA" - PRESTAZIONE DI SERVIZI (VEDI ENTRATA 242270)	440	Cultura e Spettacolo	,00	,00	,00	16.052,14
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200488	ATTIVITA' CONNESSE CON CAGLIARI CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA	440	Cultura e Spettacolo	,00	,00	,00	47.777,56
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200490	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	110.000,00	110.000,00	110.000,00	233.343,41
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200500	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.004,25
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200501	ARTICOLATE SUL TERRITORIO) - ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI	440	Cultura e Spettacolo	6.491,92	,00	,00	6.491,92
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200545	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI CULTURALI (ICI ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 8330)	175	Servizio Lavori Pubblici	39.000,00	39.000,00	39.000,00	19.931,46
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200550	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	9.060,00	9.060,00	9.060,00	6.279,58
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200570	MANUTENZIONE ORDINARIA COLLEZIONI D'ARTE E FUNZIONALITÀ GALLERIA COMUNALE D'ARTE E MUSEI	440	Cultura e Spettacolo	40.000,00	40.000,00	40.000,00	32.939,84
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200580	MANUT. ORDIN. ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	803,00	803,00	803,00	1.189,89
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200590	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	10.560,00	10.560,00	10.560,00	6.858,72
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200600	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	10.200,00	10.200,00	10.200,00	6.624,90
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200610	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.380,00
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200620	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.266,00	1.266,00	1.266,00	1.820,00
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200621	COFINANZIAMENTO L.R. 14/2006 PER SPESE DI GESTIONE CASTELLO SAN MICHELE	440	Cultura e Spettacolo	35.000,00	35.000,00	35.000,00	30.770,82
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200622	COFINANZIAMENTO L.R. 14/2006 PER SPESE DI GESTIONE EXMA, GHETTO E LAZZARETTO	440	Cultura e Spettacolo	60.000,00	60.000,00	60.000,00	43.000,00
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200623	ATTIVITA' ESPOSITIVA NEI CENTRI CULTURALI	440	Cultura e Spettacolo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.678,48
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200627	GESTIONE CENTRO COMUNALE D'ARTE E CULTURA VILLA MUSCAS	440	Cultura e Spettacolo	42.000,00	42.000,00	42.000,00	21.000,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200630	GESTIONE E SERVIZI DIVERSI PER BENI CULTURALI E SPAZI DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI. CENTRI CULTURALI	440	Cultura e Spettacolo	208.000,00	208.000,00	208.000,00	138.980,87
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200632	FONDI RAS L.R. 14/2006 - SPESE DI GESTIONE EXMA, GHETTO E LAZZARETTO (RAS ENTRATA 192060)	440	Cultura e Spettacolo	148.814,76	486.000,00	486.000,00	272.827,06
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200641	PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI CAGLIARI CAPITALE DELLA CULTURA (RAS - VEDI ENTRATA 235539)	440	Cultura e Spettacolo	,00	,00	,00	8.246,99
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200650	LAVORO INTERINALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	1.793,18
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200681	ORGANIZZAZIONE EVENTO SUL PAESAGGIO (RAS VEDI ENTRATA 187761)	440	Cultura e Spettacolo	200.000,00	,00	,00	81.905,70
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200780	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	60	Servizio Provveditorato, Economato	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.195,32
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	200634	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEI CENTRI COMUNALI D'ARTE E CULTURA	440	Cultura e Spettacolo	,00	,00	,00	13.000,00
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	208410	BORSE DI STUDIO - DONAZIONE FRANCESCO PAOLO INGRAO	440	Cultura e Spettacolo	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.450,00
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	200510	ASSICURAZIONE BENI MOBILI	60	Servizio Provveditorato, Economato	17.604,00	65.250,00	65.250,00	11.437,00
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	200520	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	644,00	1.934,00	1.934,00	644,00
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	200530	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	60	Servizio Provveditorato, Economato	3.403,00	6.806,00	6.806,00	3.403,00
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	20013001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	5.174,00	4.928,00	4.928,00	,00
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	604961	DARE PIENA ATTUAZIONE AL SISTEMA REGIONALE DEI MUSEI (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 638030)	440	Cultura e Spettacolo	,00	,00	,00	6.570,30
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	604962	INTERVENTI VOLTI A DARE PIENA ATTUAZIONE AL SISTEMA REGIONALE DEI MUSEI (FIN. A.A. LIBERO COD.L1)	440	Cultura e Spettacolo	,00	,00	,00	4.399,83
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	607207	SCAVI ARCHEOLOGICI NELLA SELLA DEL DIAVOLO (FIN . CON A.A.COD.28)	175	Servizio Lavori Pubblici	99.970,00	,00	,00	19.994,00
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	607208	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GHETTO DEGLI EBREI (FIN. CON A.A.COD.47)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	22.200,00
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	607209	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA MUSCAS (FIN. CON. A.A.COD.47)	175	Servizio Lavori Pubblici	525.387,65	,00	,00	119.570,19
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	607211	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO BENI CULTURALI (FIN.A.A.VIN.)	175	Servizio Lavori Pubblici	3.146,03	,00	,00	671,09

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	607212	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO BENI CULTURALI (FIN.L.10/77)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	446,26
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	607217	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX LICEO ARTISTICO DI PIAZZA DETTORI (FIN. A.A.)	175	Servizio Lavori Pubblici	400.000,00	690.809,82	,00	218.161,96
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	607242	AMPLIAMENTO GALLERIA COMUNALE (FIN. A.A.)	175	Servizio Lavori Pubblici	2.500.000,00	,00	,00	500.000,00
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	607260	RECUPERO SPAZI ARCHIVIO STORICO GALLERIA (AVANZO AMM.NE VINCOLATO)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	1.478,85
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	607361	REALIZZAZIONE MONUMENTO DEDICATO AD ANTONIO GRAMSCI (VEDI ENTRATA 686120) VINCOLATO	440	Cultura e Spettacolo	80.000,00	,00	,00	,00
435	Centri d'arte e cultura (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	60721701	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX LICEO ARTISTICO DI PIAZZA DETTORI (FIN. A.A.)	175	Servizio Lavori Pubblici	690.809,82	,00	,00	,00
435 Risultato												CENTRI CULTURALI			***6.671.730,12***	***3.058.675,35***	***2.385.419,53***	***3.190.996,15***
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200636	FONDI RAS L.R. 14/2006 - SPESE DI GESTIONE EXMA, GHETTO E LAZZARETTO (RAS ENTRATA 192060)	440	Cultura e Spettacolo	337.185,24	,00	,00	85.884,93
440 Risultato															***337.185,24***	***,00***	***,00***	***85.884,93***
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	717499	TUVIXEDDU, PARCO E ACCESSIBILITA'			604.000,00	90.000,00	,00	,00
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	71749901	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER TUVIXEDDU, PARCO E ACCESSIBILITA'			90.000,00	,00	,00	,00
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	207600	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	264.300,00	264.300,00	264.300,00	238.870,25
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	207610	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	83.872,00	102.744,00	103.267,00	77.384,40
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	207625	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.846,14
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	207630	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.985,33
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	207650	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	92.860,00	92.860,00	92.860,00	93.435,59
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	208095	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	6.485,00	6.063,00	6.063,00	7.395,27
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	208620	I.R.A.P. PERSONALE	105	Servizio Finanziario	29.758,59	31.351,74	31.914,81	33.584,20

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	208621	IRAP ALTRI	105	Servizio Finanziario	500,00	500,00	500,00	1.841,36
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196834	REALIZZAZIONE INIZIATIVE PER LE CELEBRAZIONI DELL'ANNO GRAMSCIANO (RAS VEDI ENTRATA 335540)	440	Cultura e Spettacolo	80.000,00	,00	,00	95.199,00
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	204255	SERVIZI PER CULTURA RELAZIONE AL PROGETTO CAGLIARI CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA (VEDI ENTRATA CAP. 100060)	440	Cultura e Spettacolo	,00	,00	,00	25.371,53
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	204260	E SPETTACOLO RESI DA COOPERATIVE CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	440	Cultura e Spettacolo	400.000,00	450.000,00	450.000,00	251.044,71
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	204261	E SPETTACOLO RESI DA COOPERATIVE CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI - SERVIZI AUSILIARI	440	Cultura e Spettacolo	18.094,30	,00	,00	18.094,30
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	207770	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.254,14
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	207899	GESTIONE TEATRO MASSIMO	440	Cultura e Spettacolo	183.000,00	183.000,00	183.000,00	347.127,90
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	207901	ALLESTIMENTO DELL'ARENA GRANDI EVENTI NEL LUNGOMARE S.ELIA - ORGANIZZAZIONE EVENTI	440	Cultura e Spettacolo	229.689,00	229.689,00	229.689,00	176.694,43
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	207910	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	,00	,00	,00	5.485,49
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	207920	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	4.063,00	4.063,00	4.063,00	4.244,53
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	207921	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	1.266,00	1.266,00	1.266,00	2.939,05
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	207930	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	180,00	180,00	180,00	252,99
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	207940	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	61.700,00	61.700,00	61.700,00	218.668,04
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	207950	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	,00	,00	,00	2.139,80
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	207970	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	112,00	112,00	112,00	112,00
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	207990	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	2.805,00	2.805,00	2.805,00	3.485,75
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208010	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	561,00	561,00	561,00	561,04
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208020	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208021	TSEBA UTIDA CONCESSIONARIO MEDIANTE COMPENSAZIONE CANONE (VEDI ENTRATA 365873)	440	Cultura e Spettacolo	10.000,00	,00	,00	5.000,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208030	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.942,00	1.942,00	1.942,00	2.384,00
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208035	SPESE PER CELEBRAZIONI "ANNO GRAMSCIANO" (FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA VEDI ENTRATA 242280)	440	Cultura e Spettacolo	46.559,11	,00	,00	46.559,11
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208036	SPESE PER REALIZZAZIONE DELL'EVENTO CONCORSO "GRENACHES DU MONDE" 2017	5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	20.000,00	,00	,00	,00
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208037	ORGANIZZAZIONE EVENTO SUL PAESAGGIO (FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA VEDI ENTRATA 242280)	440	Cultura e Spettacolo	184.552,25	,00	,00	,00
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208038	COMMISSIONI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI (FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA VEDI ENTRATA 242280)	440	Cultura e Spettacolo	400,00	,00	,00	345,76
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208039	SPESE PER CELEBRAZIONI "ANNO GRAMSCIANO" PUBBLICITA' (FONDAZ. BANCO DI SARDEGNA VEDI ENTR. 242280	440	Cultura e Spettacolo	1.594,60	,00	,00	1.594,60
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208041	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI(FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA VEDI ENTRATA 242280)	440	Cultura e Spettacolo	14.539,45	,00	,00	14.539,45
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208042	REALIZZAZIONE INIZIATIVE PER LE CELEBRAZIONI IN ONORE DI FRANCESCO ALZIATOR (RAS VEDI ENTRATA 182063)	440	Cultura e Spettacolo	7.000,00	,00	,00	7.000,00
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208043	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI(FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA VEDI ENTRATA 242280)			13.447,75	,00	,00	,00
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208044	CELEBRAZIONI "ANNO GRAMSCIANO" - SERVIZI DI CUSTODIA E VIGILANZA(FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA VEDI ENTRATA 242280)	440	Cultura e Spettacolo	6.906,84	,00	,00	6.906,84
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208055	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER I FESTEGGIAMENTI DEL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA	440	Cultura e Spettacolo	,00	,00	,00	6.500,00
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208070	LAVORO INTERINALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	4.347,25
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208075	ASSISTENZA TECNICA E ULTERIORI INTERVENTI ARENA GRANDI EVENTI	440	Cultura e Spettacolo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.163,22
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208080	NUOVI SPAZI CULTURALI E DI SPETTACOLO. SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO	440	Cultura e Spettacolo	106.862,72	150.000,00	150.000,00	117.183,65
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208086	MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO - COMMISSIONI DI VALUTAZIONE	440	Cultura e Spettacolo	7.000,00	,00	,00	2.000,00
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208087	SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO - ORGANIZZAZIONE EVENTI	440	Cultura e Spettacolo	36.137,28	,00	,00	36.137,28
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208102	DONNE - COOP LA TARANTOLA - MEDIANTE COMPENSAZIONE CANONE (VEDI ENTRATA 365872)	440	Cultura e Spettacolo	250.000,00	250.000,00	250.000,00	125.000,00
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208103	CULTURALE DI SPETTACOLO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ITALIA 2019 (MIBACT VEDI ENTRATA 133211)	440	Cultura e Spettacolo	,00	100.000,00	900.000,00	,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208200	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.925,03
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208332	SOSTEGNO E PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO FONDI COMUNALI - QUOTE ASSOCIATIVE	440	Cultura e Spettacolo	100,00	,00	,00	100,00
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	208300	CONTRIBUTO FONDAZIONE TEATRO LIRICO - SALDO ANNO PRECEDENTE	440	Cultura e Spettacolo	700.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	208301	CONTRIBUTO FONDAZIONE TEATRO LIRICO - ACCONTO	440	Cultura e Spettacolo	1.700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.700.000,00
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	208302	CONTRIBUTO AL TEATRO STABILE DI PROSA	440	Cultura e Spettacolo	,00	,00	,00	145.200,00
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	208304	CONTRIBUTO PER INNOV. CULTURALE:PRODUZ. E PROMOZ. OPERE LIRICHE (RAS VEDI ENTRATA 192061)	440	Cultura e Spettacolo	,00	,00	,00	36.600,00
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	208305	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	440	Cultura e Spettacolo	60.000,00	60.000,00	60.000,00	123.570,31
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	208306	CONTRIBUTO A FAVORE DEI COMUNI ITALIANI TERREMOTATI	440	Cultura e Spettacolo	,00	,00	,00	2.000,00
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	208310	SOSTEGNO E SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO (F.U. RAS - ENTRATA 237140) MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE	440	Cultura e Spettacolo	300.000,00	300.000,00	300.000,00	571.096,09
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	208311	SOSTEGNO E SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO	440	Cultura e Spettacolo	,00	,00	,00	2.400,00
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	208330	SOSTEGNO E PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO FONDI COMUNALI - PER L'APERTURA AL PUBBLICO DI BENI CULTURALI DI PROPRIETÀ PRIVATA E/O DI ALTRI ENTI PUBBLICI	440	Cultura e Spettacolo	119.818,78	96.000,00	96.000,00	437.185,70
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	208400	INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE AD INIZIATIVA DELLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE	440	Cultura e Spettacolo	99.000,00	99.000,00	99.000,00	84.870,64
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	208436	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	200.000,00	,00	,00	50.000,00
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	20761001	CASUALI CAPITALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	25.118,00	25.641,00	25.641,00	,00
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610466	ITALIANA DELLA CULTURA - INFRASTRUTTURE (DAL MIBAC VEDI ENTRATA 488301) CAGLIARI CAPITALE	440	Cultura e Spettacolo	,00	,00	,00	2.147,20
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610467	ITALIANA DELLA CULTURA - INFRASTRUTTURE (dal MIBAC vedi ENTRATA 488301) MATERIALE	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	3.411,20
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610482	COMUNALE, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ITALIA 2019 (MIBACT VEDI ENTRATA 488302)	440	Cultura e Spettacolo	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	,00
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610485	OPERE DI ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA TORRE S. PANCRAZIO	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	119,08

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	612500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA ARAGONESE MONTE URPINU-VIA PIETRO DI LEO FIN. CON A.A	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	188,63
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	612531	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E CENTRI CULTURALI COMUNALI (BUC- VEDI VINCOLO 673150)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	1.038,21
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	612532	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI CULTURALI COMUNALI (FIN A.A liberi) E DEL TEATRO LIRICO -	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	2.975,74
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	612534	INTERVENTI INFRASTRUTT. E DI MESSA IN SICUREZZA - SCHEDA AZIONE 1 (RAS VEDI ENTRATA 562004)	175	Servizio Lavori Pubblici	150.000,00	1.000.000,00	,00	60.000,00
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	612535	INFRASTRUTTURALI E DI MESSA IN SICUREZZA - SCHEDA AZIONE 2 (RAS VEDI ENTRATA 562006)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	50.000,00	200.000,00	,00	20.000,00
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	612540	ITINERARIO FENICIO NECROPOLI DI TUVIXEDDU 1' LOTTO VEDI ENTRATA 402259006009	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	15.567,31
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	612545	SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE: CHIESA DELLA PURISSIMA - (RAS VEDI ENTRATA 607270)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	263,81
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	612625	COMPLETAMENTO DEL TEATRO COMUNALE E SISTEMAZIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI - L.R.N.18 DEL 25/5/99 E P	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	47.142,81
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	612960	(FIN A.A. PROMOZIONE MULTIMEDIALE - MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE - VEDI ENTRATA 402897002306	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	,00	,00	,00	161,60
455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	612980	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI E ARREDI PER IL TEATRO CIVICO DI CASTELLO (POR - ENTRATA 520935)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	94,50
455 Risultato															***6.325.519,67***	***8.665.072,74***	***8.176.158,81***	***5.426.836,26***
475	Piscine comunali (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	214730	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	77.700,00	77.700,00	77.700,00	70.864,36
475	Piscine comunali (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	214740	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	33.957,00	34.929,00	34.948,00	33.800,69
475	Piscine comunali (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	214750	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	13.800,00	5.500,00	5.500,00	13.920,11
475	Piscine comunali (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	214761	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
475	Piscine comunali (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	214770	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	33.050,00	33.050,00	33.050,00	33.386,16
475	Piscine comunali (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	215048	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	4.266,00	2.425,00	2.425,00	4.194,31

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
475	Piscine comunali (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	214920	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	60	Servizio Provveditorato, Economato	187.692,00	187.692,00	187.692,00	142.065,03
475	Piscine comunali (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	214922	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	43.000,00	,00	,00	45.347,34
475	Piscine comunali (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	214930	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - PRODOTTI CHIMICI	60	Servizio Provveditorato, Economato	14.000,00	14.000,00	14.000,00	7.902,19
475	Piscine comunali (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	214940	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	488,40	,00	,00	488,40
475	Piscine comunali (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	215040	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	118.390,09	110.083,68	110.083,68	90.000,00
475	Piscine comunali (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	215050	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	3.196,00	3.196,00	3.196,00	2.464,74
475	Piscine comunali (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	215051	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	420,00	420,00	420,00	1.521,53
475	Piscine comunali (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	215060	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	180,00	180,00	180,00	224,81
475	Piscine comunali (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	215070	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	185.000,00	185.000,00	185.000,00	306.609,82
475	Piscine comunali (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	215080	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	95.000,00	95.000,00	95.000,00	88.061,91
475	Piscine comunali (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	215130	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI- IN APPALTO	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	1.154,00	,00	,00	1.710,00
475	Piscine comunali (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	215140	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	500,00	,00	,00	500,00
475	Piscine comunali (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	215150	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	1.000,00	,00	,00	3.490,00
475	Piscine comunali (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	215160	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	500,00	,00	,00	6.540,00
475	Piscine comunali (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	215170	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	844,00	844,00	844,00	1.717,96
475	Piscine comunali (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	215215	SERVIZI PER LO SPORT RESI DA COOPERATIVE CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI RICONOSCIMENTO	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	122.000,00	162.000,00	165.000,00	66.790,96
475	Piscine comunali (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	215400	DEBITO FUORI BILANCIO -INTERESSI (FIN.A.A.LIB.)	999	Centro non imputato	,00	,00	,00	50.000,00
475	Piscine comunali (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	215100	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.178,50	2.357,00	2.357,00	1.178,50
475	Piscine comunali (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	21474001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.511,00	1.530,00	1.530,00	,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
475	Piscine comunali (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	616121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PISCINE COMUNALI (VENDITA LOCALI COMMERCIALI VEDI ENTRATA 450270)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	100.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00
475	Piscine comunali (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	616145	COMUNALE AL PROJECT FINANCING (FIN. A AVANZO E VINCOLATO PER	175	Servizio Lavori Pubblici	485.098,54	,00	,00	294.255,00
475	Piscine comunali (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	61612101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PISCINE COMUNALI (VENDITA LOCALI COMMERCIALI VEDI ENTRATA 450270)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	250.000,00	150.000,00	,00	,00
475 Risultato															***1.775.225,53***	***1.167.206,68***	***1.070.225,68***	***1.318.333,82***
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	221950	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	75.500,00	75.500,00	75.500,00	68.257,82
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	221960	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	13.881,00	12.900,00	12.919,00	14.349,70
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	221965	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.099,40
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	221970	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	18.200,00	14.000,00	14.000,00	19.002,66
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	221990	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	28.290,00	28.290,00	28.290,00	29.028,09
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	222390	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	4.261,00	3.233,00	3.233,00	4.841,26
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	214923	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO - IMPIANTI SPORTIVI -	60	Servizio Provveditorato, Economato	3.415,00	3.415,00	3.415,00	2.566,93
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	218740	SERVIZI PER LO SPORT RESI DA COOPERATIVE CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	180.000,00	210.000,00	220.000,00	105.400,89
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	218751	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	13.904,85	7.687,52	7.687,52	19.548,86
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	222100	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CANCELLERIA	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.592,58
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	222101	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	100,00	100,00	,00	100,00
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	222110	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.744,21
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	222130	ACQUISTO ESTINTORI	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	,00	,00	,00	1.038,12

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	222140	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	2.000,00	,00	,00	2.000,00
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	222170	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	1.465,20	,00	,00	1.465,20
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	222270	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	7.077,00	7.077,00	7.077,00	5.476,13
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	222271	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	200,00	200,00	200,00	423,58
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	222280	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	225,00	225,00	225,00	298,49
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	222290	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	142.200,00	142.200,00	142.200,00	188.558,51
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	222310	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	,00	,00	,00	74.165,80
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	222323	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - ASD GNU VOLLEY	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	,00	,00	,00	1.715,64
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	222330	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	,00	,00	,00	828,62
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	222340	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	728.522,60	745.341,27	745.342,18	575.079,78
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	222350	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	1.000,00	,00	,00	2.122,84
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	222360	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	1.000,00	,00	,00	3.780,01
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	222370	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	500,00	,00	,00	678,40
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	222380	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.876,00	1.876,00	1.876,00	1.876,00
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	222422	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI CREDITO SPORTIVO-POS.27054-27094-25956-25958 (STATO INTERESSI MUTUO 197)	60	Servizio Provveditorato, Economato	2.545,00	2.545,00	2.545,00	1.640,82
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	384453	INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO-POS.27054-27094-25956-25958 (STATO INTERESSI MUTUO 197)	105	Servizio Finanziario	49.338,00	34.289,00	18.587,00	49.338,00
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	384454	INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO-POS.27054-27094-25956-25958	105	Servizio Finanziario	43.727,00	44.953,00	41.684,00	43.727,00
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	222320	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	2.600,00	7.802,00	7.802,00	2.600,00
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	222325	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CAGLIARI CALCIO (FIN.A.A.)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	,00	,00	,00	64.108,10

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	384501	RISARCIMENTO CAGLIARI CALCIO SPA - ATTO TRANSAZIONE DELIBERA G.C. N. 79/2017 (FIN. AVANZO D.F.B)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	2.600.000,00	,00	,00	2.600.000,00
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	22196001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.511,00	1.530,00	1.530,00	,00
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	521522	ATTREZZATURATURA SPORTIVO CONI (FIN RAS VEDI ENTRATA 637541)	175	Servizio Lavori Pubblici	173.431,00	,00	,00	104.058,60
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	521523	IMPIANTI ILLUMINAZIONE - BORGO S.ELIA (MUTUO VEDI ENTRATA 833042)	175	Servizio Lavori Pubblici	500.000,00	765.000,00	,00	250.000,00
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	521524	COMPLESSO SPORTIVO DI MONTE MIXI DENOMINATO EX PALA BOXE E STRUTTURE ATTIGUE (VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 833043)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	500.000,00	800.000,00	,00	250.000,00
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	545656	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (A.A. L.R. 37 COD. 47)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	300.000,00	300.000,00	400.000,00	,00
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	545657	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (L.R. 37 VEDI ENTRATA CAP.)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	700.000,00	,00	,00	,00
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	619335	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (FIN.A.A.)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	234.262,53	,00	,00	215.578,33
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	619336	STRAORDINARIE E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI E REALIZZAZIONE CAMPI PLAY GROUND (FIN. LA REALIZZAZIONE A.A.)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	11.668,37	,00	,00	92.774,54
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	619401	IMPIANTO POLIVALENTE PER ARTI MARZIALI E LOTTA PALABOX DI MONTE MIXI (FIN RAS VEDI ENTRATA 637542)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	366,53	,00	,00	14.435,65
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	619501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO S.ELIA (FIN. A.A.COD.28)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	,00	,00	,00	2.531,45
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	619502	CAGLIARI AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 304 DELLA L.DI STABILITA'2014 (PRIVATI VEDI ENTRATA 686044)	175	Servizio Lavori Pubblici	1.100.000,00	24.000.000,00	24.900.000,00	550.000,00
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	619503	STADIO DI CAGLIARI AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 304 DELLA LEGGE DI STABILITA' 2014 (RAS ENTRATA 503644)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	10.000.000,00	,00
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621373	(PERMESSI DA COSTRUIRE E SANATORIE - VEDI ENTRATA 678150)	175	Servizio Lavori Pubblici	140.000,00	,00	,00	70.000,00
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621374	COPERTURA PATTINODROMO (FINANZ RAS VEDI ENTRATA 534843)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	500.000,00	360.000,00	,00
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621377	COMPLETAMENTO PALESTRA A E B (FIN. A.A. COD.21)	175	Servizio Lavori Pubblici	100.947,39	150.000,00	,00	54.496,59
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621378	COMPLETAMENTO PATTINODROMO (FIN. A.A. COD.21)	175	Servizio Lavori Pubblici	100.000,00	110.529,02	,00	50.000,00
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621379	COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO VIA CRESPELLANI (FIN. A.A. COD.L1)	175	Servizio Lavori Pubblici	788.777,24	,00	,00	424.699,00
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621440	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - (2008 VEDI ENTRATA 664000 - 2009 FIN. L.10/77)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	1.799,92
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621443	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VARI (FIN. A.A. COD.21)	175	Servizio Lavori Pubblici	758.771,61	,00	,00	379.639,37

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621451	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO SANT' ELIA (FIN A.A.COD.29)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	449,59
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621471	COPERTO IMPIANTO MONTE URPINU (FIN RAS VEDI ENTRATA 637540)	175	Servizio Lavori Pubblici	265.000,00	35.000,00	,00	151.500,00
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621488	STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONVENZIONE ESTERNA (VENDITA LOCALI COMMERCIALI - VEDI ENTRATA 450270)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	100.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621489	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A GESTIONE DIRETTA (VENDITA LOCALI COMMERCIALI - VEDI ENTRATA 450270)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	100.000,00	250.000,00	350.000,00	50.000,00
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621490	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FIN.A.A.)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	11.667,20	,00	,00	7.738,56
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621491	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (PLAYGROUND, PALLONE, ECC.) - FIN. A.A.COD.L1	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	169.237,37	,00	,00	124.143,92
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621492	IMPIANTO POLIVALENTE SPORT DA SPIAGGIA E PLAYGROUND (FIN. CON A.A. LIBERO UTILIZZABILE L1)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	99.970,00	,00	,00	50.085,36
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621520	SVILUPPO DELL'ATTIVITA' DELL'ATLETICA LEGGERA - (VEDI ENTRATA 758760)(ICS).	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	10.338,15
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621565	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (RAS - VEDI ENTRATA 638044)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	962.627,05	,00	,00	653.042,47
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621570	SELLA E INFRASTRUTTURE ANNESSE (P.R.U.)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	663,60
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621575	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO S. ELIA (FIN.A.A.)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	5.796,66
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621610	CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE (FIN.L.R.37/98 VEDI ENTRATA 791590)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	299.522,85
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621616	STADIO SANT'ELIA - LAVORI ESEGUITI DA TERZI MEDIANTE COMPENSAZIONE CANONE IMPIANTO SPORTIVO	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	102.480,00	,00	,00	53.860,56
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621745	VIA CASTIGLIONE (VEDI ENTRATA 40121800019008) FORNITURA E POSA IN	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	21.657,98
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621751	OPERA DI ATTREZZATURE PER LO SPORT (FIN. CON A.A. LIBERO UTILIZZABILE L1)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	12.658,75	,00	,00	59.982,00
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	52152301	DI CALCIO E NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE - BORGO S.ELIA (MUTUO VEDI ENTRATA 533040)	175	Servizio Lavori Pubblici	765.000,00	,00	,00	,00
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	52152401	SPORTIVO DI MONTE MIXI DENOMINATO EX PALA BOXE E STRUTTURE ATTIGUE (VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 533041)	175	Servizio Lavori Pubblici	800.000,00	,00	,00	,00
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	54565601	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (Avanzo R.37/98 cap.47)			700.000,00	400.000,00	,00	,00
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	62137701	VINCOLATO PER COMPLETAMENTO PALESTRA A E B (FIN. A.A.)	175	Servizio Lavori Pubblici	150.000,00	,00	,00	,00
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	62137801	VINCOLATO PER COMPLETAMENTO PATTINODROMO (FIN. A.A.)	175	Servizio Lavori Pubblici	110.529,02	,00	,00	,00
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	62148801	STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONVENZIONE ESTERNA (VENDITA LOCALI COMMERCIALI - VEDI ENTRATA 450270)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	250.000,00	150.000,00	,00	,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
495	Impianti Sportivi (IVA)	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	62148901	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A GESTIONE DIRETTA (VENDITA LOCALI COMMERCIALI - VEDI ENTRATA 450270)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	600.000,00	350.000,00	,00	,00
495 Risultato															***###***	***29.265.892,81***	***37.506.412,70***	***7.893.248,59***
515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	228540	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	194.400,00	194.400,00	194.400,00	183.811,43
515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	228550	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	33.911,00	37.000,00	37.050,00	33.144,86
515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	228551	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	17.200,00	,00	,00
515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	228565	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	3.998,00	3.998,00	3.998,00	5.371,81
515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	228570	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.016,48
515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	228590	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	67.214,00	66.570,00	66.570,00	68.323,44
515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	229010	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	5.527,00	4.656,00	4.656,00	6.095,01
515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	229280	I.R.A.P. PERSONALE	105	Servizio Finanziario	19.498,41	21.386,00	22.042,94	18.167,39
515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	228730	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	5.200,00	5.200,00	5.200,00	2.210,70
515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	228750	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	244,20	,00	,00	244,20
515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	228860	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	,00	,00	,00	4.735,84
515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	228870	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	2.149,00	2.149,00	2.149,00	2.535,08
515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	228871	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	471,50	471,50	471,50	996,16
515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	228880	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	360,00	360,00	360,00	489,61
515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	228890	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	18.000,00	18.000,00	18.000,00	21.818,41

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	228930	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	772,00	,00	,00	1.143,95
515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	228970	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	844,00	844,00	844,00	1.149,00
515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	228980	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	173.536,00	115.000,00	115.000,00	202.420,57
515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	228981	PRESTAZIONI DI SERVIZI DESTINATE A CAGLIARI CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2017 (VEDI ENTRATA 200020)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	75.506,60	100.000,00	80.000,00	39.495,32
515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	228982	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	50.000,00	20.000,00	20.000,00	38.467,50
515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	228983	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - PERIZIE E RELAZIONI TECNICHE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	228986	SERVIZI DESTINATE A CAGLIARI CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2017 - MANIFESTAZIONI E CONVEGNI (VEDI ENTRATA 200020)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	35.799,00	,00	,00	33.799,00
515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	228987	PRESTAZIONI DI SERVIZI DESTINATE A CAGLIARI CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2017 - INCARICHI (ENTRATA 200020)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	47.580,00	,00	,00	47.580,00
515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	228988	PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANIFESTAZIONI SPORTIVE	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	1.464,00	,00	,00	,00
515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	229120	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOGGETTI PUBBLICI OLTRA EUROPEI	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	250.000,00	100.000,00	100.000,00	296.252,65
515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	229123	DELLO SPORT 2017 (VEDI ENTRATA CAP. 141629)			200.000,00	,00	,00	50.000,00
515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	229150	CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELLO SPORT (VEDI ENTRATA 200020)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	200.000,00	200.000,00	200.000,00	262.353,73
515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	229157	CONTRIBUTI PER CORSI SPORTIVI PER DISABILI	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	30.000,00	30.000,00	30.000,00	39.626,49
515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	22855001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	3.776,00	3.826,00	3.826,00	,00
515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Cossa Alessandro	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	22855101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	17.200,00	,00	,00	,00
515 Risultato															***1.443.450,71***	***949.060,50***	***912.567,44***	***1.363.248,63***
535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	235390	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	113.800,00	113.800,00	113.800,00	107.729,42

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	235400	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	15.081,00	14.919,00	14.938,00	14.641,12
535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	235405	ASSEGNI NUCLEI FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.674,86
535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	235410	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.786,88
535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	235430	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	36.886,00	37.530,00	37.530,00	40.823,15
535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	235840	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.897,00	1.592,00	1.592,00	2.389,29
535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	235970	I.R.A.P. PERSONALE	105	Servizio Finanziario	11.171,30	11.153,62	11.633,59	9.377,06
535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	235971	I.R.A.P. ALTRI	105	Servizio Finanziario	,00	,00	,00	622,48
535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235530	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER LA FESTA DI SANT'EFISIO	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	10.000,00	15.000,00	15.000,00	6.750,00
535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235550	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI: SERVIZI TURISTICI	60	Servizio Provveditorato, Economato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.365,83
535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235560	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	92,00	92,00	92,00	165,72
535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235580	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - ALTRI BENI MATERIALI E DI CONSUMO	60	Servizio Provveditorato, Economato	900,00	900,00	900,00	1.018,04
535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235600	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	97,68	220,00	,00	97,68
535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235700	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	2.881,00	2.881,00	2.881,00	3.143,65
535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235701	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	342,00	342,00	342,00	1.462,04
535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235710	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.728,05
535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235720	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	42.000,00	42.000,00	42.000,00	63.992,88
535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235730	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	62.000,00	62.000,00	62.000,00	118.655,51
535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235750	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	112,00	112,00	112,00	175,72
535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235760	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	772,00	772,00	772,00	1.729,00
535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235770	MANUTENZ. ORDINARIA E GESTIONE DELLE SPIAGGE	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	6.795,18
535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235780	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	550,00	550,00	550,00	676,50

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235790	ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	660,00	660,00	660,00	1.074,60
535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235800	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	3.700,00	3.700,00	3.700,00	2.516,00
535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235810	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	,00	,00	,00	276,68
535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235819	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	60.000,00	60.000,00	,00	27.000,00
535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235820	SERVIZI FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SERVIZI DIVERSI	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	518.641,60	508.000,00	508.000,00	500.541,89
535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235822	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA FESTA DI S. EFISIO - SERVIZI DIVERSI	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	182.000,00	182.000,00	182.000,00	99.767,63
535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235823	MANIFESTAZIONI E CONVEGNI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	22.094,40	,00	,00	22.094,40
535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235831	FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI INFORMAZIONE TURISTICA DI CAGLIARI	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	205.100,00	200.000,00	200.000,00	105.248,66
535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235841	SERVIZI PER IL PROGETTO "I BORGHI D'ECCELLENZA" - ASSISTENZA TECNICA E FACILITATORI (RAS - VEDI ENTRATA 234550)	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	,00	,00	,00	17.751,00
535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235842	PROGETTO "I BORGHI D'ECCELLENZA" - AGENZIA DI MKT E COMUNICAZIONE (RAS - VEDI ENTRATA 234550)	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	,00	,00	,00	12.718,50
535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235843	SERVIZI PER IL PROGETTO "I BORGHI D'ECCELLENZA" - SOCIETA' MULTIMEDIALE (RAS - VEDI ENTRATA 234550)	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	,00	,00	,00	21.273,75
535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235845	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL PROGETTO "I BORGHI D'ECCELLENZA" - FORMAZIONE (RAS - VEDI ENTRATA 234550)	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	,00	,00	,00	18.109,69
535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	235873	FONDAZIONE ITS M. COMMISSION REGIONE SARDEGNA (2017-2018-2019 FINAZ DA L.R. 37/98 ANNUALITA' 2003 VEDI ENTRATA 533446)	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	23540001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.511,00	1.530,00	1.530,00	,00
535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	628109	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE MATERIALI PER IL TURISMO (FIN. A.A.)	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	,00	,00	,00	1.200,00
535	Servizi turistici	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	628215	PIA POETTO (VEDI ENTRATA 401205004000)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viaree Reti	,00	,00	,00	57.996,38
535 Risultato															***1.452.338,98***	***1.419.803,62***	***1.360.082,59***	***1.428.369,24***
555	Manifestazioni turistiche	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	242441	IRAP ALTRI ORGANIZZAZIONE	105	Servizio Finanziario	,00	,00	,00	150,00
555	Manifestazioni turistiche	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235816	EVENTI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - INCARICHI	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	10.000,00	10.000,00	,00	4.500,00
555	Manifestazioni turistiche	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235827	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA FESTA DI SANT'EFISIO - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	80.000,00	80.000,00	80.000,00	36.000,00
555	Manifestazioni turistiche	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235833	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA FESTA DI SANT'EFISIO - INCARICHI PROFESIIONALI E SPECIALISTICI	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	,00	20.000,00	20.000,00	,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
555	Manifestazioni turistiche	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	242090	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	92,00	92,00	92,00	180,32
555	Manifestazioni turistiche	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	242110	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	459,00	459,00	459,00	518,00
555	Manifestazioni turistiche	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	242120	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	195,36	440,00	,00	195,36
555	Manifestazioni turistiche	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	242220	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	3.154,00	3.154,00	3.154,00	3.343,73
555	Manifestazioni turistiche	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	242221	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	472,00	472,00	472,00	1.208,19
555	Manifestazioni turistiche	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	242240	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	,00	,00	,00	6.685,20
555	Manifestazioni turistiche	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	242260	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	112,00	112,00	112,00	219,52
555	Manifestazioni turistiche	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	242270	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	772,00	772,00	772,00	1.135,81
555	Manifestazioni turistiche	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	242280	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN ORDINARIA-IMPIANTI APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	550,00	550,00	550,00	676,50
555	Manifestazioni turistiche	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	242290	RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	1.441,00	1.441,00	1.441,00	2.313,36
555	Manifestazioni turistiche	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	242300	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.204,00
555	Manifestazioni turistiche	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	242420	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	323.425,00	260.000,00	260.000,00	471.233,06
555	Manifestazioni turistiche	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	242422	CONTRIBUTI PER LA FESTA DI S. EFISIO	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	116.075,00	130.000,00	130.000,00	106.048,00
555	Manifestazioni turistiche	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	242426	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI - AMMINISTRAZIONI LOCALI	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	500,00	,00	,00	500,00
555 Risultato															***540.947,36***	***511.192,00***	***500.752,00***	***638.111,05***
575			9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	662935	COLLEGAMENTO LIQUAMI -INTERVENTI(FINANZ.MINISTERO AMBIENTE L.341/95 VEDI ENTRATA 40120050010)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	185.991,73
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	249452	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.828,00	,00	,00	4.585,30
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	249453	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE NEL SOTTOSUOLO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	75.000,00	75.000,00	75.000,00	77.756,81
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634271	DALLA PIAZZA D'ARMI ALL'IMBOCCO CON V.LE MERELLO (VEDI ENTRATA 137512)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	1.155,58
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634335	INTERVENTI DIVERSI L.R.45/76 (RAS-ENTRATA 524650)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	1.649,51
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634336	SISTEMAZIONE PIAZZA GRAMSCI (FIN. A.A.)	175	Servizio Lavori Pubblici	346.722,58	,00	,00	288.244,33
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634337	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN MICHELE (FIN. A.A.COD.47)	175	Servizio Lavori Pubblici	544.257,48	,00	,00	539.612,56
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634339	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI (FIN. A.A. RELAZIONE	175	Servizio Lavori Pubblici	309.593,56	,00	,00	413.100,81
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634449	ATTRAVERSO NUOVA ACCESSIBILITA DOLCE (STATO VEDI ENTRATA 502296)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	200.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00	80.000,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634620	BARRIERE ANTIRUMORE - 3° INTERVENTO (FINANZIATO CON AVANZO PROVENTI CDS)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	2.767,80
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634622	SULL'ASSE MEDIANO TRATTO IN AFFIANCAMENTO VIA FLEMING E ALTRI (RAS VEDI ENTRATA 570628)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	20.000,00	1.000.000,00	1.480.000,00	8.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634623	MANUTENZIONE INTEGRALE DELLA RETE VIARIA COMUNALE (RAS VEDI ENTRATA 562008)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	2.491.624,37	2.000.000,00	3.000.000,00	996.649,75
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634624	VIABILITA' AL CONTORNO TRACCIATO METRO CAGLIARI (FINANZ RAS 562007)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	15.000,00	600.000,00	653.000,00	6.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636891	REALIZZAZIONE PIAZZA DELLE AQUILE (FIN. A.A. LIBERO)	175	Servizio Lavori Pubblici	387.902,81	,00	,00	202.640,58
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636893	NERVI (VEDI ENTRATA 30.000 anno 2015 avanzo libero 2014 - 50.000 anno 2016 da cap. 450230 anno 2015)	175	Servizio Lavori Pubblici	24.432,42	,00	,00	17.102,69
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636920	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LUNGOMARE POETTO (PIA-VEDI ENTRATA 637464)	175	Servizio Lavori Pubblici	92.308,49	,00	,00	64.615,94
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636922	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LUNGOMARE POETTO - (L.R. 37/98 VEDI ENTRATA 562436)	175	Servizio Lavori Pubblici	11.040,97	,00	,00	7.728,68
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636925	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LUNGOMARE POETTO (A.A. LEGGE 37/98 COD.47)	175	Servizio Lavori Pubblici	496,87	,00	,00	496,87
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637742	OPERE DI URBANIZZAZIONE BARRACCA MANNA (FIN. BUCALOSSI 2013 VEDI VINCOLO 573150)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	382.894,31	,00	,00	208.416,58
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637743	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE BARRACCA MANNA (FIN.A.A.COD.L1)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	6.710,00	,00	,00	4.697,01
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637752	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE DI BARRACCA MANNA (2016 FIN.A.A.COD.L1)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	3.550.266,76	330.246,42	,00	1.776.229,32
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637871	ASCENSORI CASTELLO (FIN. A.A. COD.L1)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	1.041.752,40	,00	,00	579.834,26
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637880	COMPLETAMENTO PIAZZA GARIBALDI FIN L.R. 25/93	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	54.227,97
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	638031	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (FIN. A.A. LIBERO L1)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	198,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	63775201	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE DI BARRACCA MANNA (FIN.A.A.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	330.246,42	,00	,00	,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294170	SERVIZI PER COMPLETAMENTO VERIFICA IDRAULICA DI DETTAGLIO DEL TERRITORIO COMUNALE	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	5.030,32
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294171	SERVIZI PER LA TUTELA E IL RISPETTO DEI BENI AMBIENTALI, PAESAGGISTICI,ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	46.143,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636895	CONTENIMENTO CROLLI PER SUBSIDENZA VIA PESCHIERA (RAS VEDI ENTRATA 524891)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	1.179.869,06	,00	,00	165.190,44
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636896	CONTENIMENTO CROLLI PER SUBSIDENZA PIAZZA D'ARMI (RAS VEDI ENTRATA 524892)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	788.004,93	,00	,00	395.356,79
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	249440	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.125.900,00	1.125.900,00	1.125.900,00	1.044.250,18

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	249450	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	250.807,00	280.574,00	260.478,00	261.882,51
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	249451	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	8.350,00	,00	,00	7.515,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	249456	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.762,43
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	249460	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.246,70
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	249480	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	415.460,00	415.460,00	415.460,00	426.031,13
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	249970	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	23.182,00	27.444,00	27.444,00	24.341,76
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	250400	I.R.A.P. PERSONALE	105	Servizio Finanziario	118.990,23	120.655,29	123.540,30	112.918,58
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	245930	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	1.620,00	1.620,00	1.620,00	2.174,59
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	246085	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI (FIN.AMMENDE C.D.S.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	32.326,98	,00	,00	23.431,72
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249620	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	276,00	276,00	276,00	276,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249650	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.189,66
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249680	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	244,20	550,00	,00	244,20
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249790	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	23.048,16	23.408,28	23.408,28	32.802,55
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249795	RIMBORSO SPESE MISSIONE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.000,00	800,00	800,00	1.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249796	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.631,28
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249800	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	3.775,00	3.775,00	3.775,00	4.533,81
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249801	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	1.770,00	1.770,00	1.770,00	5.057,33
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249810	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	133.500,00	133.500,00	133.500,00	306.631,45

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249820	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	9.150,00	9.150,00	9.150,00	14.842,78
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249850	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	680,00	680,00	680,00	1.203,60
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249855	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE (FIN. AMMENDE C.D.S)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	1.268.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	1.208.141,70
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249860	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI (FIN.AMMENDE C.D.S.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	250.000,00	250.000,00	250.000,00	199.616,87
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249870	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	11.223,90	16.665,00	16.665,00	19.253,10
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249880	MANUTENZ. ORDINARIA STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI (FIN.AMMENDE C.D.S.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	1.265.500,00	1.203.000,00	1.203.000,00	784.610,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249890	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO - ORDINARIA IMPIANTI	175	Servizio Lavori Pubblici	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.967,20
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249900	RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	7.260,00	7.260,00	7.260,00	6.433,20
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249910	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO - BIKE SHARING	175	Servizio Lavori Pubblici	14.200,00	14.200,00	14.200,00	13.494,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249916	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO (FIN.AMMENDE C.D.S.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	31.030,01
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249920	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	6.443,00	6.443,00	6.443,00	4.095,55
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249921	INCARICHI DI PROGETTAZIONE MANUTENZIONE	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	3.641,46
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249930	MANUT. ASCENSORI QUARTIERE CASTELLO E IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - RESPONSABILE	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	55.554,34	57.000,00	57.000,00	80.787,99
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249932	MANUT. ASCENSORI QUARTIERE CASTELLO E IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - PROGETTO	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	24.305,00	12.500,00	30.000,00	15.069,10
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249935	C.A.R.A.L.I.S. SULLA SICUREZZA STRADALE (RAS VEDI ENTRATA 142610)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	131.430,00	100.000,00	,00	92.810,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249937	PROGETTO C.A.R.A.L.I.S. SULLA SICUREZZA STRADALE (FONDI COMUNALI)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	100.000,00	188.970,00	,00	50.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249940	PRESTAZIONE DI SERVIZI CENTRALE DI CONTROLLO (FIN.AMMENDE C.D.S.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	420.660,20	420.660,20	420.660,20	291.636,77
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249960	LAVORO INTERINALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	6.201,55
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249980	SOLAUGI SOPRALUOGHI, INDAGINI GEOGNOSTICHE, RILIEVI: DIV. STRADE.	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.943,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249982	PERIZIE DIV. STRADE.	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.100,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249990	FORMAZIONE DEL PERSONALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	8.878,00	10.878,00	10.878,00	7.488,36
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	250090	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DELLA PIATTAFORMA	60	Servizio Provveditorato, Economato	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.533,31
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	250092	TELEMATICA DELLA MOBILITA' DELL'AREA VASTA (FIN.AMMENDE C.D.S.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	105.500,00	105.500,00	105.500,00	113.009,15

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	250093	SVILUPPO INTEGRATO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DELLA MOBILITA' DELL'AREA VASTA - PREDISPOSIZIONE DEL	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	45.973,00	45.973,00	45.973,00	60.684,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274891	PUMS (PIANO URBANO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE) - INCARICHI PATTAFORMA	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	77.500,00	30.000,00	5.000,00	30.625,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	250190	TELEMATICA DELLA MOBILITA' DELL'AREA VASTA (FIN.AMMENDE C.D.S.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	133.544,00	123.544,00	123.544,00	110.732,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	249830	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SENT.1485/2013	60	Servizio Provveditorato, Economato	4.789,00	14.369,00	14.369,00	4.789,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	250516	TARANTINI ALFREDO - SENT.1490/2013 EDILIZIA INVESTIMENTI (VEDI ENTR 484635)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	29.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	250532	BILANCIO ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (FIN. A.A. LIBERO COD.L3)	130	Tributi e Patrimonio	,00	,00	,00	1.734,85
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	250533	DEBITI FUORI BILANCIO - ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	90.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	256000	INDENNIZZI PARKAR PER MINORI UTILIZZI STALLI PARCHEGGI PER MANCATO	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	180.000,00	75.000,00	75.000,00	155.867,14
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	256001	INTROITO PARKAR IN CONSEGUENZA LAVORI STRADALI ANNI PRECEDENTI	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	278.560,00	,00	,00	278.560,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	24945001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	71.389,00	51.293,00	51.293,00	,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	24993701	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER PROGETTO C.A.R.A.L.I.S. SULLA SICUREZZA STRADALE (FONDI COMUNALI)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	188.970,00	,00	,00	,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535975	OPERE) STABILIZZAZIONE DELLA SCARPATA TRA VIALE BUONCAMMINO E VIA FIUME (FIN.A.A.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	25.320,24
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535979	ROTATORIA PIAZZA D'ARMI (FIN. A.A. cod. 96)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	372.563,10	,00	,00	101.969,20
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535981	MATERIALE A BASSO CONSUMO E L'INTRODUZIONE DI SISTEMI AUTOMATICI DI REGOLAZIONE (VEDI ENTRATA 482066)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	527.558,41	3.608.210,55	236.314,77	106.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535982	COMPLETAMENTO E L'ESTENSIONE DELLA RETE CICLOPEDONALE URBANA (VEDI ENTRATA 482067)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	132.230,49	482.951,90	4.384.817,61	54.648,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535983	PONMETRO CORRIDOIO CICLABILE CAGLIARI-QUARTU SANT'ELENA (PON ENTRATA 482066)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	56.500,00	251.135,40	850.364,60	19.860,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535984	PON METRO - CORRIDOIO CICLABILE TERRAMAINI (PON ENTRATA 482066)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	55.292,61	240.848,07	827.859,32	16.200,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535986	PON METRO - CORRIDOIO CICLABILE CAGLIARI-MONTEMIXI (PON ENTRATA 482066)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	64.568,90	698.465,25	316.965,85	13.980,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535987	PON METRO - CORRIDOIO CICLABILE POETTO-SANT'ELIA (PON ENTRATA 482066)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	63.180,25	53.277,85	1.057.390,17	13.980,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535988	REALIZZAZIONE STRADE VELOSTAZIONI E RAFFORZAMENTO DEL BIKE SHARING (PON ENTRATA 482066)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	43.997,58	583.233,07	141.369,35	,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	536020	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - QUOTA CAPITALE (FIN. A.A. COD.L3)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	7.132,30
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538279	METROCAVA STAZIONE REPUBBLICA A STAZIONE RFI (FINANZIAMENTO ENTRATE CORRENTI)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	15.000,00	575.000,00	610.000,00	,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538281	MANUTENZIONE INTEGRALE DELLA RETE VIARIA COMUNALE GLOBAL SERVICE (A.A.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	3.036.123,06	3.000.000,00	,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	544744	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN. A.A. COD.41)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	1.088.704,44	,00	,00	254.871,29
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	612290	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI (RAS VEDI ENTRATA CAR. 576013)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	185.435,97	,00	,00	38.006,99
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	631281	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE DI BARRACCA MANNA (FIN. A.A. VINCOLO 44)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	750.000,00	,00	,00	150.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	631284	DIVERSAMENTE ABILI E DELLE FASCE DI UTENZA DEBOLI - COFINANZIAMENTO COMUNALE (FIN.A.A.LIB.COD.L4)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	25.767,20
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	631285	COFINANZIAMENTO COMUNALE ACCORDO DI PROGRAMMA MIN.AMBIENTE (FIN.A.A.LIB.COD.L1)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	11.630,82
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	631289	PORTO VIA ROMA, VIA SONNINO, VIA XX SETTEMBRE, PIAZZA MATTEOTTI (FIN. A.A. LIBERO L1)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	74.048,94
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	631290	COFINANZIAMENTO COMUNALE ACCORDO DI PROGRAMMA MINISTERO AMBIENTE (FIN.A.A.LIB.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	44,56
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	631291	MINISTERO AMBIENTE VEDI ENTRATA NEL 2009 503496 - NEL 2010 502291 - NEL 2012/2013/2014 503496)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	176,09
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	631295	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO VIA SAN PAOLO S.S. 195 (FIN.A.A.VIN.COD.49)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	1.200.000,00	,00	,00	240.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	631297	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VIALE BUONCAMMINO 1° (FIN. A.A. LIBERO COD.L1)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	132.703,95
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	632000	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO VIA SAN PAOLO SS 195 (FIN. A.A.COD.43)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	1.788.413,58	,00	,00	364.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634270	LAVORI DI VIDEOSORVEGLIANZA (FINO AL 2012 VEDI ENTRATA 62010 - 2013 FIN. A.A.COD.E1)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	6.114,79
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634272	PARCHEGGIO DELLA CITTA' (FIN. CORRISPETTIVO MONET. VEDI ENTRATA 674500)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	161.000,00	739.000,00	450.000,00	32.200,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634273	ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE A PARCHEGGIO DELLA CITTA' (RAS VEDI ENTRATA 640552)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	2.061.000,00	3.711.000,00	,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634317	LAVORI DI COSTRUIRE E SANATORIE - VEDI VINCOLO 673150)	175	Servizio Lavori Pubblici	150.000,00	,00	,00	30.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634318	VERDE PARCHEGGI (FIN CON CORRISPETTIVO MONETARIO VEDI ENTRATA 645501)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	45.586,47	,00	,00	11.569,29
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634321	DELLA VIABILITA' VIALE POETTO - QUARTIERE LA PALMA - S.ELIA (FIN. BUCALOSSI VEDI VINCOLO 673150)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	741,23
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634322	DELLA VIABILITA' VIALE POETTO - QUARTIERE LA PALMA - S. ELIA (RAS - VEDI ENTRATA 635000)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	30,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634323	MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' VIALE POETTO - QUARTIERE LA PALMA - S.ELIA (A.A BUC. COD.14)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	30,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634325	OPERE PER STRADE SICUREZZA (FI	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	72.032,67
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634384	VIADOTTI E CAVALCAVIA NELL'AREA URBANA (A.A. VINC.COD.06)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	755,49
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634387	LAVORI DI SICUREZZA DI VIADOTTI E CAVALCAVIA NELL'ARE URBANA (A.A. VINC PARCHEGGI COD.49)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	960,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634416	CANALE DI SAN BARTOLOMEO (FIN.PIANO CITTA' - ENTRATA 493420)	175	Servizio Lavori Pubblici	137.391,73	300.000,00	150.000,00	27.478,35
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634430	ROTATORIA P.ZZA S.AVENDRACE (RAS VEDI ENTRATA 641876)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	31.325,40	,00	,00	25.130,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634431	COFINANZIAMENTO VEDI ENTRATA 62010 - 2013 FIN.A.A. - 2015 FIN.A.A.RAS.COD.21)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	40.627,37	,00	,00	49.057,36
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634432	PAVIMENTAZIONE LARGO CARLO FELICE, VIA SASSARI, VIA ANGIOY (FIN A.A.COD.L1)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	259.985,54	,00	,00	67.345,74
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634433	COMPLETAMENTO LARGO CARLO FELICE, VIA SASSARI (FIN. CON AVANZO 06)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	640.272,75	,00	,00	222.242,50
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634434	LAVORI RELATIVI INTERVENTI VIALE MARCONI - COFINANZIAMENTO (FIN.A.A.COD.L1)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	50.000,00	,00	,00	20.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634436	COMPLETAMENTO VIA GARIBALDI (FIN. CON A.A.COD.06)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	319.053,56	,00	,00	65.970,67
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634437	VIABILITA' VIALE MARCONI ED ASSE MEDIANO VIALE MARCONI (FIN.A.A.RAS INVESTIM.COD.21)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	175.000,00	,00	,00	70.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634438	INTERVENTI VIALE MARCONI - COFINANZIAMENTO (FIN.A.A.-PRINCIPIO CONTABILE STRAORDINARIA	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	50.000,00	,00	,00	20.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634455	STRADE E PIAZZE CITTADINE (ADD.IRPEF ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 40751)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	282,77
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634595	OPERE PER STRADE	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	5.854,59
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634745	BARRACCA MANNA - II LOTTO - URBANIZZAZIONI (ENTRATE PROPRIE)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	3.482,72
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634800	INDAGINI GEOGNOSTICHE FINANZ. AVANZO DI AMM.NE	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	,00	,00	,00	36.336,66
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634885	INCARICHI PROGETTAZIONE STRADE (VIABILITA' ANTICIPAZIONE SPESE	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	234,79
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634890	URBANIZZAZIONE BARRACCA MANNA II LOTTO (AVANZO COMPLETAMENTO AMM.NE)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	116.541,66
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634893	BANCHINE PEDONALI VIALE REGINA MARGHERITA (FIN. A.A. PROVENTI C.D.S.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	2.262,65
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634903	VALENZANI (QUOTA COMUNALE FIN. AA PROVENTI CDS - FINANZIAMENTYO RAS FUORI BILANCIO DI v.1.645.131.A.A.COD.L1)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	44.207,24
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634907	VITTORIO E MANGE E LE BANCHINE PEDONALI VIA SASSARI, ANGIOY E L.GO CARLO FELICE (FIN. A.A.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	235.416,66	,00	,00	175.433,31
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634908	MOBILITA' CICLABILE -RETE PRIORITARIA 1° FASE (RAS-FIN.A.A COD.28)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	185.438,31	,00	,00	74.325,32
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634909	LAVORI DI COMPLETAMENTO SOTTOSERVIZI STRADALI (FIN.A.A.-PRINCIPIO CONTABILE STRAORDINARIA	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	1.403.605,43	,00	,00	292.607,93
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634911	SEGNALETICA STRADALE E IMPIANTI SEMAFORICI (FIN.A.A.VIN.COD.06)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	1.984,43
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634916	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLO SVINCOLO ASSE MEDIANO - VIA DEI VALENZANI (FIN.A.A.- STRADALE ED IMPIANTI	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	432,96
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634921	ALIMENTAZIONE AUTO ELETTRICA 1° LOTTO (FIN CON AMMENDE CDS)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	9.187,46	,00	,00	168.837,49
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634923	STRADALE ED IMPIANTI ALIMENTAZIONE AUTO ELETTRICA 1° LOTTO (FIN CON BUCALLOSSI VEDI MUTUO 6734/50)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	214.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634924	E SEGNALE.NOR STRADALE ED IMPIANTI ALIMENTAZIONE AUTO ELETTRICA 1° LOTTO (FIN CON A.A)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	31.583,44	,00	,00	7.614,76

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	635000	GARIBALDI: ALGHERO E PIAZZA COSTITUZIONE (FIN CON A.A. LIBERO COD.4)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	526.149,42	,00	,00	138.469,02
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	635005	REALIZZAZIONE PARCHEGGI PIAZZA DONATORI DI SANGUE (BANCO DI SARDEGNA) - (FIN A.A. COD.49)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	947,98
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	635006	REALIZZAZIONE PARCHEGGI DIVERSI (FIN. CON A.A.COD.49)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	140.800,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636882	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI VIALE MARCONI (FINANZ. A.A.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	10.000,00	,00	,00	2.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636894	INTERVENTI VIA PESCHIERA (FIN.A.A.COD.L1)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	971.265,08	,00	,00	203.202,73
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636934	REALIZZAZIONE PARCHEGGI POETTO/OTTAGONO (FIN. A.A. COD.49)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	1.490.121,74	,00	,00	312.307,57
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636945	OPERE PER STRADE (ENTRATA 526567)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	17.361,60
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636957	AGGIUNTA ROTATORIA VIA DEI VALENZANI E ROTATORIA VIA CADELLO (FIN. A.A. COD.L1)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	883.632,72	,00	,00	189.949,70
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636958	ROTATORIA VIA VERGA - VIA STAMIRA (FIN. A.A. COD.14A)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	875.353,14	,00	,00	343.200,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636965	STRAORDINARIA STRADE - PIAZZE E SEGNALETICA (FIN. AV. AMM. COD.06)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	2.710,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636967	COMPLETAMENTO VIA MANNO, SCALETTE S. TERESA, ECC. (FIN.A.A.COD.L1)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	947.858,76	,00	,00	333.292,04
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636969	COMPLETAMENTO VIA MANNO (FIN. A.A. COD.L1)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	1.186.960,41	,00	,00	249.968,06
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636971	COMPLETAMENTO PIAZZA GARIBALDI (FIN. A.A.COD.06)	175	Servizio Lavori Pubblici	600.546,25	44.453,75	,00	170.811,43
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636975	COMPLETAMENTO BANCHINE PEDONALI VIALE REGINA MARGHERITA (FIN. AMMENDE C.D.S.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	1.692,11
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636982	STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 1° LOTTO (FIN CON AMMENDE CDS)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	4.201,22	,00	,00	1.680,49
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636984	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 1° LOTTO (FIN CON A.A.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	14.094,82
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636986	VITTORIO EMANUELE E BANCHINE PEDONALI VIA SASSARI, ANGIOY E L.GO CARLO FELICE (FIN. A.A.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	80.456,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636987	STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 1° LOTTO (FIN BUCALOSSI VEDI VINCOLO 673150)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	111.258,30	,00	,00	131.460,52
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636988	DELLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA CITTA' INTERVENTO A VIALE MARCONI SVINCOLO IS PONTIS PARIS (VEDI ENTRATA 534749)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	500.000,00	1.900.000,00	5.700.000,00	100.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636990	STRADE INTERVENTI A TUTELA SOGGETTI DEBOLI EX ART. 208 D.LVO 285/92 (FIN. AMMENDE C.D.S.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	18.844,13
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636994	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI (FIN CON A.A.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	41.336,87	,00	,00	8.267,37
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637006	MIGLIORAMENTO VIABILITA' VIALE MARCONI ED ASSE MEDIANO (RAS VEDI ENTRATA 641875)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	1.538.620,25	,00	,00	621.223,98
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637020	STRADE MARCIAPIEDI IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE (FIN. AMMENDE C.D.S.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	1.061.605,00	353.000,00	353.000,00	532.998,88
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637021	STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDE 3° LOTTO (FIN CON AMMENDE C.D.S.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	148.000,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637022	STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 3° LOTTO (BUCALOSSI-VEDI ENTRATA 673159)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	187.200,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637041	REALIZZAZIONE DELLO SVINCOLO ASSE MEDIANO - VIA DEI VALENZANI (RAS VEDI ENTRATA 641878)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	100.000,00	,00	,00	115.188,84
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637101	554 ANNESSO AREA URBANA VIA CRESPELLANI (INTERVENTO A) - (RAS VEDI ENTRATA 641877)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	1.268.432,94	,00	,00	412.587,09
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637102	FIANCO DELLA FRANCESCA (INTERVENTO B) - (RAS - VEDI ENTRATA 637652)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	2.448.216,11	,00	,00	684.323,48
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637103	VIA DELLA FRANCESCA (INTERVENTO B) - (FIN.A.A.RAS INVEST.COD.21)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	305.902,37	,00	,00	122.360,95
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637104	URBANA VIA CRESPELLANI (INTERVENTO A) - (FIN.A.A.RAS INVEST.COD.21)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	185.857,41	,00	,00	74.342,96
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637130	SCORRIMENTO VIALE CIUSA - VIA CADELLO ANTICIPAZIONE DA RECUPERARE DALLA PAOLO I (RAS INTERVENTO	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	69.279,20
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637160	TRATTO VIA CADELLO VIA IS MAGLIAS (VEDI ENTRATA 526770)	175	Servizio Lavori Pubblici	2.816,70	,00	,00	27.863,75
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637315	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL BIKE SHARING (FIN. (QUOTA RUOA)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	2.295,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637350	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE E IMPIANTI SEMAFORICI (A.A VINC PARCHEGGI COD.49)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	80.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637381	COMPLETAMENTO DEL SILOS DESTINATO A PARCHEGGI DI VIA CAPRERA - CAGLIARI (VEDI ENTRATA 637701)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	140.000,00	310.000,00	50.000,00	,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637410	PARCHEGGIO VIA MANZONI VEDI E. PARCHEGGIO	L-10277	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	181,42
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637551	INTERRATO SULLA VIA ROMA LATO PORTO - (L.R. 37/98 VEDI ENTRATA 523439)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	960,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637751	DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE DI BARRACCA MANNA (RAS- VEDI ENTRATA LOTTO 516393)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	426.450,00	,00	,00	160.580,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637760	LAVORI IDRICI FOGNARI (VEDI ENTRATA 519850- PER L'ESERCIZIO 2007 VEDI ENTRATA 408900)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	125.087,74
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637761	QUARTIERE BARRACCA MANNA 3 LOTTO LAVORI IDRICI FOGNARI (ANNO 2014 FIN.AA)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	132.144,24
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637778	URBANIZZAZIONE BARRACCA MANNA COMPLETAMENTO 3° LOTTO (DALLA RAS VEDI ENTRATA 643871)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	2.608.925,00	3.788.215,00	,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637779	URBANIZZAZIONE BARRACCA MANNA COMPLETAMENTO 3 ° LOTTO (VEDI ENTRATA 637840)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	15.000,00	810.000,00	375.000,00	3.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637780	URBANIZZAZIONE DEL QUARTIERE DI BARRACCA MANNA VEDI ENTRATA 5024600001000	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	10.201,57
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637781	URBANIZZAZIONE DEL QUARTIERE DI BARRACCA MANNA (ANNO 2014 FIN.AA)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	63.676,81
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637792	STRADALE ED IMPIANTI ALIMENTAZIONE ELETTRICA AUTO 2° LOTTO (FIN AMMENDE C.D.S.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	376.037,00	,00	,00	150.414,80
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637793	STRADALE ED IMPIANTI ALIMENTAZIONE AUTO ELETTRICA 3° LOTTO (FIN CON AMMENDE CDS - BUCALOSSI)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	613.142,60	,00	,00	313.605,90
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637795	PRIMARIE DEL QUARTIERE BARRACCA MANNA III LOTTO (FIN. PATTO TERRITORIALE	130	Tributi e Patrimonio	,00	,00	,00	171.039,56
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637810	IN ZONA IS TRINCAS - OPERE DI URBANIZZAZIONE (VEDI ENTRATA 644370)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	53.052,22

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637890	554 ROTATORIA VIA PIERO DELLA FRANCESCA - VIA PERETTI (RAS - VEDI ENTRATA 520730)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	850.806,61	,00	,00	202.629,24
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637891	554 ROTATORIA VIA PIERO DELLA FRANCESCA - VIA PERETTI (FIN. A.A. VINC. 21)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	92.200,63	,00	,00	36.880,25
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637924	OPERE DI CONSOLIDAMENTO VIA PESCHIERA (RAS - VEDI ENTRATA 637658)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	248.989,33	,00	,00	49.797,87
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637933	MOBILITÀ CICLABILE - RETE PRIORITARIA 1^ FASE (RAS - VEDI ENTRATA 640550)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	1.024.904,05	,00	,00	211.429,95
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637934	MOBILITA' CICLABILE - RETE PRIORITARIA 2° FASE (FIN.A.A.COD.28)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	54.750,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637975	IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE (FIN.A.A.AMMENDE C.D.S.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	340,83
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	638231	RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA LATO MARE (RAS-VEDI ENTRATA 529675)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	15.000,00	1.985.000,00	4.000.000,00	3.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	638233	RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA PASSEGGIATA CENTRALE (RAS-VEDI ENTRATA 529676)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	15.000,00	985.000,00	1.000.000,00	3.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	675865	OPERE VARIE EDILIZIA	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	4.065,50
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	638110	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERLAND - POR FESR 2007-2013 ASSE II DELIB.RAS 52/30-23/12/11 (RAS - ENTRATA 640545)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	2.329,23
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	53827901	METROCAGLIARI - STAZIONE REPUBBLICA A STAZIONE RFI (FINANZIAMENTO INTEGRALE DELLA ENTRATE CORRENTI)			1.185.000,00	610.000,00	,00	,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	53828101	RETE VIARIA COMUNALE GLOBAL SERVICE (ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE PARCHEGGI DELLA CITTA' (FIN. CORRISPETTIVO MONET. VEDI ENTRATA 674500)			6.036.123,06	3.000.000,00	,00	,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	63427201	FONDO POLIENNALE VINCOLATO PER COMPLETAMENTO PIAZZA GARIBALDI (FIN. A.A.	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	289.000,00	,00	,00	,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	63697101	COMPLETAMENTO DEL SILOS DESTINATO A PARCHEGGI DI VIA CAPRERA - CAGLIARI (VEDI ENTRATA 637701)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	44.453,75	,00	,00	,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	63738101	URBANIZZAZIONE BARRACCA MANNA COMPLETAMENTO 3 ° LOTTO (VEDI ENTRATA 677140)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	100.000,00	,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	63777901	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI (VEDI ENTRATA 856390)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	435.000,00	,00	,00	,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850505		575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	72.880,66
575 Risultato															***###***	***38.285.948,09***	***45.241.143,45***	***###***
595	Pubblica Illuminazione	Piastra Pierpaolo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	638160	RIFACIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBICA PIAZZA GIOVANNI XXIII -LR 25-	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	4.213,03
595	Pubblica Illuminazione	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	256660	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	92,00	92,00	92,00	92,00
595	Pubblica Illuminazione	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	256670	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	220,00	220,00	220,00	220,00
595	Pubblica Illuminazione	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	256690	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	165.000,00	165.000,00	165.000,00	125.352,18
595	Pubblica Illuminazione	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	256790	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	1.754,00	1.754,00	1.754,00	3.110,74
595	Pubblica Illuminazione	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	256791	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	582,00	582,00	582,00	2.088,73
595	Pubblica Illuminazione	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	256810	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	3.124.754,56

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
595	Pubblica Illuminazione	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	256840	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	226,00	226,00	226,00	400,02
595	Pubblica Illuminazione	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	256850	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00
595	Pubblica Illuminazione	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	256860	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	770,00	770,00	770,00	1.362,90
595	Pubblica Illuminazione	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	256870	ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	2.211,00	2.211,00	2.211,00	2.918,52
595	Pubblica Illuminazione	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	256880	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	2.185.444,88	2.209.380,00	2.209.380,00	1.778.250,62
595	Pubblica Illuminazione	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	256890	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	222,00	222,00	222,00	222,00
595	Pubblica Illuminazione	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	257100	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	105	Servizio Finanziario	17.490,00	16.456,00	15.365,00	17.490,00
595	Pubblica Illuminazione	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	638230	ILLUMINAZIONE VIA ROMA, LARGO C. FELICE E STRADE ADIACENTI: RIFACIMENTO IMPIANTI	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	892,82
595	Pubblica Illuminazione	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	638236	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (FIN. A.A. COD. L. 1 - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA')	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	12.960,10	,00	,00	5.184,04
595	Pubblica Illuminazione	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	641195	ILLUMINAZIONE IN VIALE POETTO E ZONE LIMITROFE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	1.907,06
595	Pubblica Illuminazione	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	641430	PROGETTAZIONI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. L.R. 25/93)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	30.987,41
595 Risultato												SPESE DI			***4.868.027,98***	***4.877.969,00***	***4.876.878,00***	***5.100.502,63***
615	Trasporti pubblici locali e servizi connessi		8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	263730	MANUTENZIONE DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI DEL PORTO DI CAGLIARI	105	Servizio Finanziario	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
615	Trasporti pubblici locali e servizi connessi		10	Trasporti e diritto alla mobilità	1004	Altre modalità di trasporto	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	547000	CONTRIBUTI AI TASSISTI PER ACQUISTO AUTO ELETTRICHE	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	30.000,00	,00	,00	30.000,00
615	Trasporti pubblici locali e servizi connessi		10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	263410	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	92,00	92,00	92,00	92,00
615	Trasporti pubblici locali e servizi connessi		10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	263430	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	97,68	220,00	,00	97,68
615	Trasporti pubblici locali e servizi connessi		10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	263530	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	6.374,00	6.374,00	6.374,00	6.991,45
615	Trasporti pubblici locali e servizi connessi		10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	263531	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.453,69
615	Trasporti pubblici locali e servizi connessi		10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	263550	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	50.300,00	50.300,00	50.300,00	154.510,13
615	Trasporti pubblici locali e servizi connessi		10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	263560	ENERGIA ELETTRICA. FORZA MOTRICE	60	Servizio Provveditorato, Economato	51.100,00	51.100,00	51.100,00	131.890,61
615	Trasporti pubblici locali e servizi connessi		10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	263580	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	112,00	112,00	112,00	198,24
615	Trasporti pubblici locali e servizi connessi		10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	263590	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	737,00	737,00	737,00	737,00
615	Trasporti pubblici locali e servizi connessi		10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	263600	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	770,00	770,00	770,00	1.362,90
615	Trasporti pubblici locali e servizi connessi		10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	263610	ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	2.420,00	2.420,00	2.420,00	3.194,40
615	Trasporti pubblici locali e servizi connessi		10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	263620	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.184,00
615	Trasporti pubblici locali e servizi connessi		10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	263630	PRESTAZIONE DI SERVIZI	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.966,38
615	Trasporti pubblici locali e servizi connessi		10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	263830	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	105	Servizio Finanziario	41.758,00	39.290,00	36.685,00	41.758,00
615 Risultato															***206.760,68***	***174.415,00***	***171.590,00***	***397.936,48***

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
635	Capo Area Gestione del Territorio	Farci Salvatore	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	271190	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	,00	,00	,00	2.099,90
635 Risultato															***,00***	***,00***	***,00***	***2.099,90***
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	647620	PIA TUVIXEDDU FINANZ. AVANZO DI AMM.NE COD.74	175	Servizio Lavori Pubblici	581.642,36	,00	,00	290.821,18
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8220	COSTITUZIONE SEGRETERIA TECNICA PIANO STRATEGICO	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	,00	,00	,00	39.640,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8230	ASSISTENZA TECNICA PON E POR	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.684,31
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	57020	PRESTAZIONE DI SERVIZI	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	471,22	,00	,00	26.571,57
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274872	PON METRO - ASSISTENZA TECNICA (VEDI ENTRATA 100106)	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	215.000,00	200.000,00	60.000,00	86.000,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274873	PON METRO - ASSISTENZA TECNICA - SPESE DI FORMAZIONE PERSONALE SULLA DISCIPLINA EUROPEA DEI FONDI	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	25.000,00	,00	,00	10.000,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274874	PON METRO ASSISTENZA TECNICA - RIMBORSO SPESE MISSIONI E TRASFERTE (VEDI ENTRATA 100106)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	5.000,00	,00	,00	2.000,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	274460	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	545.600,00	545.600,00	545.600,00	492.639,86
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	274461	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D.	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	1.883,34
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	274469	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.447,34
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	274470	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	161.651,00	175.818,00	221.195,00	178.840,04
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	274471	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	45.150,00	56.700,00	,00	40.635,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	274473	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.828,00	,00	,00	4.585,30
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	274474	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	7.998,00	7.998,00	7.998,00	10.734,61

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	274480	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.913,39
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	274500	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	223.970,00	223.970,00	223.970,00	227.721,75
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	274920	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	15.029,00	12.425,00	12.425,00	17.100,87
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	250415	SPESE PER PAGAMENTO DI TASSE A CARICO DELL'ENTE	105	Servizio Finanziario	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	275260	I.R.A.P. PERSONALE	105	Servizio Finanziario	64.406,67	66.437,53	68.017,54	60.966,73
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249785	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA STAMPA DI PIANI URBANISTICI	60	Servizio Provveditorato, Economato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.600,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	271249	ALLESTIMENTO LABORATORIO RECUPERO CENTRO STORICO	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	15.000,00	,00	,00	15.000,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274610	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	92,00	92,00	92,00	113,16
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274630	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	3.300,00	3.300,00	3.300,00	733,38
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274650	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	195,36	440,00	,00	195,36
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274750	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	27.729,54	20.016,34	20.016,34	36.836,59
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274755	RIMBORSO SPESE MISSIONE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.089,66
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274760	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	2.881,00	2.881,00	2.881,00	1.747,50
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274762	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	582,00	582,00	582,00	2.223,97
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274770	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	900,00	900,00	900,00	1.223,07
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274780	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	28.000,00	28.000,00	28.000,00	41.539,94
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274790	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	590,00	590,00	590,00	1.741,52
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274830	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	112,00	112,00	112,00	224,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274840	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	1.051,00	1.051,00	1.051,00	2.199,93
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274850	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	550,00	550,00	550,00	1.100,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	1.980,00	1.980,00	1.980,00	3.960,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274870	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	3.700,00	3.700,00	3.700,00	2.627,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274880	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA REDAZIONE DEL PIANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E ALTRI PIANI ATTUATIVI	60	Servizio Provveditorato, Economato	2.907,00	2.907,00	2.907,00	1.149,51
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274890	SPECIALISTICHE E QUALIFICAZIONI NON ESISTENTI NELLA STRUTTURA COMUNALE	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	23.000,00	,00	,00	9.180,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274910	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SVILUPPO PIANIFICAZIONE TERRITORIO IN CHIAVE TURISTICA	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	70.000,00	80.000,00	40.000,00	80.300,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274939	DELL'ADEGUAMENTO DEL PUC AL PPR (CONTRIBUTI RAS L.R.8/2004 - VEDI ENTRATA 150421)	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	,00	,00	,00	26.772,90
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274943	INCARICHI DI STUDIO O DI RICERCA O DI CONSULENZA	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	,00	599.918,00	199.959,00	,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274945	FORMAZIONE DEL PERSONALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	6.164,00	6.164,00	6.164,00	3.203,84
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	275060	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	60	Servizio Provveditorato, Economato	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.991,84
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	275378	URBANISTICVA E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICHE - IMPRESE	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	100,00	100,00	100,00	100,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	275379	URBANISTICA E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICHE - FAMIGLIE	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	100,00	100,00	100,00	100,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	274800	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	56,00	600,00	600,00	3.156,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	275382	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	,00	,00	,00	1.538,25
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	27447001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	32.752,00	78.129,00	78.129,00	,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	27447101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON LA	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	56.700,00	,00	,00	,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	650021	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NEL CENTRO STORICO DI PIRRI (FIN.A.A.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	302.759,44	,00	,00	226.154,50
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	652385	OPERE PER SISTEMI FOGNARI	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	98.655,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	271060	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	92,00	92,00	92,00	92,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	271180	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	,00	,00	,00	1.718,10
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	271200	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	112,00	112,00	112,00	198,24

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	271220	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	440,00	440,00	440,00	778,80
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	271230	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	330,00	330,00	330,00	330,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	271240	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.478,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	271245	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE PIANO	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.955,42
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	271248	DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) L.R. 12/2011 ARTT. 4, 8, 26 (RAS VEDI ENTRATA 141614)	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	20.000,00	,00	,00	20.000,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	271250	PRESTAZIONE DI SERVIZI	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	35.095,00	35.095,00	35.095,00	42.262,61
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	647660	PIA TUVIXEDDU (FIN.A.A.)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	185.554,85
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	522904	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE SISTEMA ZONE UMIDE AREA CAGLIARITANA (A.A. COD. 21)	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	152.420,00	,00	,00	,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	271259	INTERVENTI CONNESSI AL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	5.000,00	,00	,00	5.000,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	246089	INTERVENTI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA MUNICIPALITA' DI PIRRI - TRASPORTO PUBBLICO	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	,00	,00	,00	47.199,88
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	650040	MECCANIZZATO NEL CENTRO STORICO (VEDI ENTRATA 57910)	175	Servizio Lavori Pubblici	5.982.202,19	5.934.953,54	,00	2.069.131,74
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	523191	(241/05 N. 37 - ART. 19) - INIZIATIVE LOCALI PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE (FIN. A.A. COD.47) - INIZIATIVE CORRELATE	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	523,86
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1701	Fonti energetiche	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	392250	ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.818,50
640 Risultato															***8.772.514,78***	***8.194.959,41***	***1.669.863,88***	***4.511.016,55***
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	278380	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.167.100,00	1.167.100,00	1.167.100,00	1.069.230,07
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	278400	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	220.688,00	269.507,00	266.937,00	236.429,16
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	278401	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	30.450,00	,00	,00	27.405,00
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	278402	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.828,00	,00	,00	4.585,30
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	278415	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	11.650,00	11.650,00	11.650,00	12.209,48

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	278420	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.664,00
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	278450	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	422.720,00	422.720,00	422.720,00	423.963,82
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	278940	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	28.790,00	34.577,00	34.577,00	30.508,26
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	279200	I.R.A.P. PERSONALE	105	Servizio Finanziario	121.343,11	122.749,10	126.302,06	111.010,55
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	279201	I.R.A.P. ALTRI	105	Servizio Finanziario	,00	,00	,00	103,78
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	279210	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	645	Servizio Edilizia Privata	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.087,46
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278570	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	92,00	92,00	92,00	113,16
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278590	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.804,92
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278620	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	244,20	550,00	,00	244,20
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278720	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	32.793,83	20.565,47	20.565,47	58.143,87
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278725	RIMBORSO SPESE MISSIONE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	500,00	500,00	500,00	500,00
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278730	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	2.557,00	2.557,00	2.557,00	1.915,38
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278732	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	1.470,00	1.470,00	1.470,00	2.988,14
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278740	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	8.800,00	8.800,00	8.800,00	4.686,80
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278750	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	28.000,00	28.000,00	28.000,00	31.640,82
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278760	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	,00	,00	,00	1.583,89
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278780	PUBBLICAZIONE BANDI E COMUNICAZIONI DI SERVIZIO	645	Servizio Edilizia Privata	3.000,00	4.000,00	4.000,00	1.050,00
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278810	MANUTENZIONE SOFTWARE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	,00	,00	,00	,01
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278820	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	112,00	112,00	112,00	224,00
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278830	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	847,00	847,00	847,00	1.435,92

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278840	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	550,00	550,00	550,00	1.100,00
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278850	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	1.980,00	1.980,00	1.980,00	3.960,00
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.145,00
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278870	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.407,00	1.407,00	1.407,00	1.539,92
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278910	PRESTAZIONE DI SERVIZI: INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER L'EVOLUZIONE ORGANIZZATIVA	645	Servizio Edilizia Privata	1.262.954,53	619.930,68	,00	587.494,92
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278920	PRESTAZIONE DI SERVIZI AI COMPONENTI DELLA	645	Servizio Edilizia Privata	1.500,00	500,00	500,00	1.515,64
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278970	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO	645	Servizio Edilizia Privata	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.800,00
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278980	FORMAZIONE DEL PERSONALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	10.126,00	13.126,00	13.126,00	2.184,10
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	279100	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	60	Servizio Provveditorato, Economato	6.767,00	6.767,00	6.767,00	3.934,75
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	279289	RIMBORSO ENTRATE NON DOVUTE	645	Servizio Edilizia Privata	10.975,00	11.000,00	11.000,00	8.231,25
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	278770	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	279320	RIMBORSO ENTRATE NON DOVUTE	645	Servizio Edilizia Privata	25,00	,00	,00	25,00
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	279330	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE: EDILIZIA PRIVATA	645	Servizio Edilizia Privata	60.000,00	60.000,00	60.000,00	130.000,00
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	27840001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INGENTE)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	79.023,00	76.453,00	76.453,00	,00
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	518020	AMMINISTRATIVE E DEMATERIALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIA PRIVATA (PON METRO - Vedi entrata 402000)	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	750.000,00	765.000,00	,00	,00
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	652085	RIFACIMENTO DELLA PIAZZA PALAZZO - EX L.R.29/98- QUOTA COMUNALE (FIN.AA 909002: INDEBITAMENTE	645	Servizio Edilizia Privata	,00	,00	,00	1.633,14
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	652340	PERCETTI - IMPRESE (2014: FIN.A.A. - DAL 2015: FIN.TARSU A.P. 62810)	645	Servizio Edilizia Privata	300.000,00	40.000,00	40.000,00	182.510,88
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	652342	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE INDEBITAMENTE PERCEPITI - FAMIGLIE (FIN.TARSU A.P. 62010)	645	Servizio Edilizia Privata	70.000,00	35.000,00	35.000,00	49.772,05
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	652220	ATTREZZATURE INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER L'EVOLUZIONE ORGANIZZATIVA (FINO AL 2012 VEDI ENTRATA TARSU A.P. 62010 - 2013 FIN. A.A.)	645	Servizio Edilizia Privata	3.338,50	,00	,00	1.335,40
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	652350	CONCESSIONE CONTRIBUTI A TERZI PER RISANAMENTO PARTI COMUNI RECUPERO PRIMARIO E SECONDARIO DEI FABBRICATI - L.179/92 (VEDI ENTRATA 542570)	645	Servizio Edilizia Privata	1.362.615,53	,00	,00	,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	652351	CONTRIBUTI ALTERZI PER RISANAMENTO PARTI COMUNI RECUPERO PRIMARIO E SECONDARIO DEI FABBRICATI (FIN. A.A. - RAS CONTR. L. 179/92 COD.66)	645	Servizio Edilizia Privata	492.754,00	,00	,00	197.101,60
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	652356	BANDO DOMOS - ANNUALITA' 2006 PROPOSTE DI PROGRAMMI DI VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICATO STORICO DELLA SARDEGNA (FIN.A.A.)	645	Servizio Edilizia Privata	,00	,00	,00	95.652,14
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	652360	PROGRAMMA QUADRIENNALE EDILIZIA AGEVOLATA - RECUPERO PARTI COMUNI - VEDI ENTRATA 40228450010000	645	Servizio Edilizia Privata	76.701,85	,00	,00	30.680,74
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	652110	DEGRADATE . D.Lgs N.490/29.10.99 IN APPLICAZIONE DELLA L.R.28/1998 (ALTRE INV -VEDI ENTRATA 075850)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	,00	,00	,00	720,33
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1701	Fonti energetiche	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278921	CONFORMITA' LAVORI IN MATERIA DI CONTENIMENTO CONSUMO ENERGIA DEGLI EDIFICI	645	Servizio Edilizia Privata	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
645 Risultato															***6.615.602,55***	***3.769.410,25***	***2.384.912,53***	***3.352.064,85***
665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	652371	ACQUISTO AREE - TERRENI (FIN. CON. A.A.)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	680,10
665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538784	Risanamento conservativo dell'immobile sito in via Falsarego (finanz A.A)	175	Servizio Lavori Pubblici	77.173,78	,00	,00	39.955,00
665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	79739	IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE ERP	175	Servizio Lavori Pubblici	395.000,00	55.000,00	55.000,00	384.000,00
665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79738	SPESE PER ISTRUTTORIA ISTANZE DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP	175	Servizio Lavori Pubblici	62.000,00	,00	,00	37.200,00
665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	286380	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	92,00	92,00	92,00	113,16
665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	286430	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	244,20	550,00	,00	344,20
665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	286530	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	2.087,00	2.087,00	2.087,00	2.918,80
665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	286531	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	587,00	587,00	587,00	1.420,51
665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	286540	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	180,00	180,00	180,00	266,22
665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	286550	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	28.000,00	28.000,00	28.000,00	36.077,90

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	286590	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	112,00	112,00	112,00	224,00
665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	286600	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	1.111,00	1.111,00	1.111,00	2.422,00
665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	286610	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	550,00	550,00	550,00	1.100,00
665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	286620	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	4.400,00	4.400,00	4.400,00	3.810,00
665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	286630	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.330,00
665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	286631	MANUTENZIONE AREE VERDI CORTILIZIE ERP	175	Servizio Lavori Pubblici	150.000,00	150.000,00	24.125,00	90.000,00
665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	286632	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI IN CONSIP EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	125.875,00	,00
665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	286640	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	344,00	344,00	344,00	438,00
665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	286641	SPESE PER IL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE CONDOMINI ERP	175	Servizio Lavori Pubblici	40.000,00	60.000,00	60.000,00	24.000,00
665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	286642	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E INCASSO BOLLETTINI PER PAGAMENTO - ERP	175	Servizio Lavori Pubblici	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00
665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	286820	INTERESSI SU IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE IMMOBILI ERP	175	Servizio Lavori Pubblici	64.000,00	,00	,00	64.000,00
665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	286920	SANZIONI PECUNARIE IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE ERP	175	Servizio Lavori Pubblici	86.000,00	,00	,00	86.000,00
665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538981	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CASE POPOLARI IS MIRRIONIS (FIN.VENDITE 450230)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	293.115,00	2.450.000,00	,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538982	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CASE POPOLARI IS MIRRIONIS (FINANZ RIMBORSO PER SPESE	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	3.600.000,00	,00
665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	655456	DI COMPETENZA COMUNALE NEGLI ALLOGGI ERP, RELATIVE A LAVORI ESEGUITI DIRETTAMENTE DAI CONDUTTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	30.000,00	,00	,00	,00
665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	657586	INTERVENTI DI RECUPERO PRIMARIO E SECONDARIO QUARTIERE S. TERESA PIRRI (FIN. A.A.)	175	Servizio Lavori Pubblici	1.685.543,57	,00	,00	1.427.990,06
665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	563251	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE (VEDI ENTRATA 62010)	175	Servizio Lavori Pubblici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	40.000,00
665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	53898101	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CASE POPOLARI IS MIRRIONIS (FINANZ VEND IMMOB.)	175	Servizio Lavori Pubblici	2.743.115,00	2.450.000,00	,00	,00
665 Risultato															***5.499.239,55***	***3.174.828,00***	***6.481.163,00***	***2.261.289,95***
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	293920	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NELLE SPIAGGE (RAS VEDI ENTRATA 236940)	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	19.105,00	15.000,00	15.000,00	9.836,60
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	660711	MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO COMUNALE (FIN. A.A.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	40.494,27	,00	,00	20.890,81
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	662770	RISANAMENTO COSTONI ROCCIOSI DEL CASTELLO DI SAN MICHELE - (PIA VEDI ENTRATA 523541)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	2.363,25
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	662781	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PLUVIALE (RIMB. CREDITI - ENTRATA 664000)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	12.339,92
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	662784	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PLUVIALE (2008 RAS ENTRATA 525000 - 2009 TARSU 62010)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	5.559,16
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	662790	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO FANGARIO (RAS-VEDI ENTRATA 638011)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	2.890,00	800.000,00	,00	2.890,00
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	662791	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO FANGARIO (FIN. A.A. libero L1)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	8.884,14
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	662792	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO FANGARIO (FIN. A.A.	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	89.210,00	,00	,00	,00
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	662899	MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO COMUNALE (FIN.A.A. LIBERO L1)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	1.052,39
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	662782	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PLUVIALE (FIN.A.A.COD.L1)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	18.602,13
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	293660	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	790.800,00	790.800,00	790.800,00	718.761,38

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	293670	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	284.317,00	284.780,00	285.457,00	310.564,67
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	293671	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	15.600,00	,00	,00
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	293672	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	3.656,00	,00	,00	6.047,70
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	293674	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.321,56
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	293680	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	36.000,00	36.000,00	36.000,00	53.201,00
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	293700	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	337.450,00	337.450,00	337.450,00	350.219,57
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	294150	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	25.473,00	32.682,00	32.682,00	27.477,96
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	294490	I.R.A.P. PERSONALE	105	Servizio Finanziario	94.755,71	95.810,30	98.546,69	87.474,70
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	293810	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI (DALLO STATO - VEDI ENTRATA 100270 - 2014 FONDI COMUNALI)	60	Servizio Provveditorato, Economato	546,00	546,00	546,00	546,00
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	293830	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	92,00	92,00	92,00	92,00
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	293860	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.352,84
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	293890	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	97,68	220,00	,00	97,68
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	293900	ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	50.000,00	20.000,00	20.000,00	16.830,00
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294010	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	17.288,90	17.559,04	17.559,04	17.865,46
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294015	RIMBORSO SPESE MISSIONE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	600,00	500,00	500,00	600,00
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294017	FORMAZIONE DEL PERSONALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	12.691,00	12.691,00	12.691,00	7.161,82
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294020	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	3.835,00	3.835,00	3.835,00	3.999,96

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294022	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	1.750,00	1.750,00	1.750,00	4.786,55
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294030	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	3.600,00	3.600,00	3.600,00	2.790,99
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294040	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	32.000,00	32.000,00	32.000,00	43.735,24
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294080	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO MANUTENZ ORDINARIA	175	Servizio Lavori Pubblici	112,00	112,00	112,00	198,24
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294090	ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	5.720,00	5.720,00	5.720,00	6.968,00
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294100	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO ORDINARIA-IMPIANTI	175	Servizio Lavori Pubblici	1.320,00	1.320,00	1.320,00	2.136,40
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294110	RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	2.211,00	2.211,00	2.211,00	2.542,65
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294120	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	8.900,00	8.900,00	8.900,00	10.235,00
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294130	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294131	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	1.903,20	,00	,00	834,97
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294140	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	20.000,00	10.000,00	10.000,00	8.289,00
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294142	PAGAMENTO AGGIO DOVUTO AD EQUITALIA PER LE PARTITE ISCRITTE A RUOLO DAL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2014	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.311,82
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294160	INTERVENTI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294176	SERVIZI A SUPPORTO DELLA BALNEAZIONE	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294180	ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA NEI POSTI LAVORO - DLGS 626/94	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	97.498,25	84.000,00	84.000,00	68.723,27
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294190	NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294195	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	60	Servizio Provveditorato, Economato	3.190,00	3.190,00	3.190,00	2.289,53
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	294060	ASSICURAZIONE ONERI STRAORDINARI AUTOMEZZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	3.408,00	10.226,00	10.226,00	3.408,00
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	295000	PER INTERVENTI DI URGENZA AI SENSI DELL'ART.11 PUNTO 3 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	29367001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	34.277,00	34.954,00	34.954,00	,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	29367101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	15.600,00	,00	,00	,00
685 Risultato															***2.167.139,01***	***2.787.896,34***	***1.975.489,73***	***1.926.330,36***
705	Servizio Idrico Integrato	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	303181	MANUTENZIONE ORDINARIA VASCHE DI ACCUMULO	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	23.820,00	23.820,00	23.820,00	19.433,18
705	Servizio Idrico Integrato	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	303182	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE DI MONITORAGGIO CANALE TERRAMAINI	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.579,40
705	Servizio Idrico Integrato	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	303200	AGGIO E SPESE AL CONCESSIONARIO PER IL SERVIZIO RISCOSSIONI CANONI ACQUA	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	,00	,00	,00	118.066,77
705	Servizio Idrico Integrato	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	303430	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SPESE LEGALI (FIN.A.A.)	999	Centro non imputato	,00	,00	,00	537,40
705	Servizio Idrico Integrato	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	303660	TRASFERIMENTO ORDINARIO ALL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA (EX ATO)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	165.000,00	175.000,00	175.000,00	165.000,00
705	Servizio Idrico Integrato	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	303760	34733-4033072-3078523-3211833-0094947-0094946-0045522-0613657-0623443 - COSTR.RETE IDRICA-FOGN.	105	Servizio Finanziario	72.503,00	68.219,00	63.696,00	72.503,00
705	Servizio Idrico Integrato	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	303770	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - INTERESSI (FIN. CON A.A. LIB.)	999	Centro non imputato	,00	,00	,00	7.441,51
705	Servizio Idrico Integrato	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	304036	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - ONERI STRAORDINARI (FIN. CON A.A. LIB.)	999	Centro non imputato	,00	,00	,00	18.582,69
705	Servizio Idrico Integrato	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	304037	RISARCIMENTO DANNI DA LUCRO CESSANTE CONSEGUENTE ALL'INQUINAMENTO DELLE SALINE DI CAGLIARI.	755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	,00	,00	,00	71.408,72
705	Servizio Idrico Integrato	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	665980	DISTRIBUZIONE ACQUE REFLUE DEPURATE PER IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO (RAS VEDI ENTRATA 575612)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	5.361.368,10	,00	,00	1.369.958,21
705	Servizio Idrico Integrato	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	666155	OPERE PER SISTEMA ELIMINAZIONE DEGLI	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	566,63
705	Servizio Idrico Integrato	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	668442	IDRICO SCARICHI DI DUBBIA PROVENIENZA SULLA RETE CITTADINA DI ACQUE BIANCHE (RAS VEDI ENTRATA 575614)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	174.484,60	1.000.000,00	1.300.000,00	26.172,69
705	Servizio Idrico Integrato	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	668468	COLLETTORE FOGNARIO (FIN. CON. A.A. COD.L1)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	227.991,94
705	Servizio Idrico Integrato	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	668475	MANUT. STRAORD. RETE FOGNARIA - FINANZ. CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FOGNARIO	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	9.990,00
705	Servizio Idrico Integrato	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	668495	MANUTENZIONE STRAORDINARIA (L.R.25/93 VEDI ENTRATA 4033270001000)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	36.483,66	,00	,00	18.241,83
705	Servizio Idrico Integrato	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	668505	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA CITTADINA (L.R.25/93 VEDI ENTRATA 4033270001000)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	12.231,94
705	Servizio Idrico Integrato	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	668532	BORGO VECCHIO S. ELIA: RIFACIMENTO RETE FOGNIARIA (FIN.PIANO CITTA' - ENTRATA 493420)	175	Servizio Lavori Pubblici	150.000,00	850.000,00	,00	22.500,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
705	Servizio Idrico Integrato	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	668535	PROGETTAZIONE COMPLETAMENTO SISTEMA FOGNARIO 2. INTERVENTO (AVANZO AMM.NE ANTICIPI DA RECUPERARE COD.L1)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	153.263,75	,00	,00	76.631,88
705	Servizio Idrico Integrato	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	668554	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE IN APPALTO (A.A. L.1 - LIBERO UTILIZZABILE)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	775,00	,00	,00	775,00
705	Servizio Idrico Integrato	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	668555	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE IN APPALTO VEDI E. 4063774001000	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	310.252,59	,00	,00	172.891,04
705	Servizio Idrico Integrato	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	668760	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PULIZIA CADITOIE STRADALI FIN. CON A.A. COD.L1	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	499.775,00	,00	,00	118.517,63
705	Servizio Idrico Integrato	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	668872	668873BARRACCA MANNA: OPERE DI URBANIZZAZIONE - FIN. A.A.INV.COD.14A)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	1.650.844,34	,00	,00	249.960,11
705	Servizio Idrico Integrato	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	669005	SISTEMA FOGNARIO 1 INTERVENTO ANTICIPO PROGETTAZIONI DA RECUPERARE - FINANZ. CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	1.053,57
705	Servizio Idrico Integrato	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	668869	BARRACCA MANNA: OPERE DI URBANIZZAZIONE (A.A. COD. 14 BUCALOSSI L.10/77)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	11.124,19	,00	,00	4.449,68
705	Servizio Idrico Integrato	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	668870	BARRACCA MANNA: OPERE DI URBANIZZAZIONE (FIN.L.10/77)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	801.167,20	,00	,00	274.415,94
705 Risultato															***9.421.861,43***	***2.128.039,00***	***1.573.516,00***	***3.067.900,76***
725			9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307521	SERVIZI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (FIN ENTRATA 200100 PER EURO 973.999,00 ESERC.2007)	755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	116.387,93	50.000,00	49.999,06	116.387,93
725			9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634999	MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA SAN LORENZO (finanz Permessi da costruire 2018 - vedi vincolo 673150)			,00	500.000,00	,00	,00
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	307040	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	612.500,00	612.500,00	612.500,00	557.874,07
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	307050	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	166.671,00	167.676,00	193.587,00	187.669,98
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	307051	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	25.300,00	,00	,00	22.770,00
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	307052	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.828,00	,00	,00	4.585,30
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	307055	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.498,06
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	307060	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.448,54

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	307080	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	236.310,00	236.310,00	236.310,00	235.471,54
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	307570	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	11.725,00	17.105,00	17.105,00	13.700,72
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	307920	I.R.A.P. PERSONALE	105	Servizio Finanziario	69.385,42	67.164,96	69.340,26	67.294,68
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	307921	I.R.A.P. ALTRI	105	Servizio Finanziario	2.114,00	2.114,00	2.114,00	2.360,00
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	307922	IMPOSTE A CARICO DELL'ENTE	755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	304085	PULIZIA E BONIFICA CANALI E CORSI D'ACQUA	755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	8.000,76	,00	,00	,00
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	304090	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	450,00	450,00	450,00	740,80
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307220	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	92,00	92,00	92,00	92,00
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307250	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.670,47
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307280	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	210,01	473,00	,00	210,01
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307285	ACQUISTO DI MARCHE DA BOLLO, DIRITTI DI SEGRETERIA, VERSAMENTI PER C/C POSTALI ECC.	60	Servizio Provveditorato, Economato	170,00	170,00	170,00	170,00
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307380	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	25.450,76	25.848,42	25.848,41	30.355,81
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307385	RIMBORSO SPESE MISSIONE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	500,00	500,00	500,00	500,00
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307390	PULIZIA VIE, PIAZZE, GIARDINI	755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	8.783.150,00	9.823.034,24	9.823.035,00	8.951.937,32
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307400	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	4.699,00	4.699,00	4.699,00	4.881,03
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307401	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	1.285,00	1.285,00	1.285,00	2.270,09
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307420	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	32.000,00	32.000,00	32.000,00	44.126,80

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307430	CANONI IDRICI E BONIFICA AREE	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	974,07
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307435	PUBBLICHE, PRIVATE ED INTERVENTI SOSTITUTIVI PER MANTENIMENTO IGIENE PUBBLICA	755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	,00	,00	,00	534,23
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307460	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	226,00	226,00	226,00	267,00
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307470	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.513,30
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307480	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	341,00	341,00	341,00	603,57
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307490	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	1.551,00	1.551,00	1.551,00	2.745,27
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307500	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.552,00
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307510	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.407,00	1.407,00	1.407,00	1.471,40
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307520	PRESTAZIONE DI SERVIZI (FIN. ENTRATA 200100 PER EURO 973.999,00 ESERCIZIO 2007)	755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	398.991,31	473.380,00	,00	388.459,70
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307540	RACCOLTA E TRASPORTO RSU	755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	###	20.469.931,79	18.055.488,96	###
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307550	SMALTIMENTO FINALE R.S.U.	755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	###	14.960.000,00	10.000.000,00	###
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307590	FORMAZIONE DEL PERSONALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.801,16
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307610	LAVORO INTERINALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	5.500,74
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307710	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	60	Servizio Provveditorato, Economato	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.080,15
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	307810	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	105	Servizio Finanziario	74.730,00	70.315,00	65.653,00	74.730,00
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	307440	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.679,00	5.038,00	5.038,00	1.679,00
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	30705001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	31.916,00	57.827,00	57.827,00	,00
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634996	COFINANZIAMENTO DEMOLIZIONE CAPANNONI EX INCENERITORE (A.A. COD. 28)	755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	,00	300.000,00	942.931,60	,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	669207	ACQUISTO CASSONETTI RSU (FIN. CON A.A.)	755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	,00	,00	,00	60,00
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	669208	ACQUISTO CASSONETTI RSU (FIN. TARSU A.P. - ENTRATA 62010)	755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	,00	,00	,00	31.237,82
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	669215	OPERE PER COSTRUZIONE - RISTRUTTURAZIONE - RESTAURI	755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	,00	,00	,00	15.320,41
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	672221	REALIZZAZIONE ECOCENTRO COMUNALE IN VIALE S. ELIA (A.A. COD. 16)	755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	20.000,00	730.000,00	,00	,00
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	672238	CENTRI ATTREZZATI AD ISOLE ECOLOGICHE FISSE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (FIN. A.A. LIBERO 1)	755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	,00	,00	,00	1.608,49
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	672480	RESTITUZIONE ALLA RAS FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE ECOCENTRO (FIN. AA. COD.)	755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	15.000,00	,00	,00	15.000,00
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	63499601	VINCOLATO PER COFINANZIAMENTO DEMOLIZIONE CAPANNONI EX INCENERITORE (A.A. COD. 28)			1.242.931,60	942.931,60	,00	,00
725	Smaltimento rifiuti urbani	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	67222101	FONDO LUNGIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE ECOCENTRO COMUNALE IN VIALE S. ELIA (A.A. COD. 16)			730.000,00	,00	,00	,00
725 Risultato															***###***	***49.603.397,01***	***40.248.525,29***	***###***
745	Servizio spurgo pozzi neri (IVA)		9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	316240	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	92,00	92,00	92,00	113,16
745	Servizio spurgo pozzi neri (IVA)		9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	316360	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	,00	,00	,00	1.409,22
745	Servizio spurgo pozzi neri (IVA)		9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	316430	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	2.253,00	2.253,00	2.253,00	3.665,94
745	Servizio spurgo pozzi neri (IVA)		9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	316431	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	741,00	741,00	741,00	1.850,66
745	Servizio spurgo pozzi neri (IVA)		9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	316460	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	226,00	226,00	226,00	452,00
745	Servizio spurgo pozzi neri (IVA)		9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	316470	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.791,86
745	Servizio spurgo pozzi neri (IVA)		9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	316480	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	110,00	110,00	110,00	220,00
745	Servizio spurgo pozzi neri (IVA)		9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	316490	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	330,00	330,00	330,00	405,90
745	Servizio spurgo pozzi neri (IVA)		9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	316500	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	1.600,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00
745	Servizio spurgo pozzi neri (IVA)		9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	316510	SPURGO POZZI NERI	755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.986,45
745 Risultato															***10.594,00***	***10.594,00***	***10.594,00***	***18.095,19***

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	679495	INTERVENTI D'INGEGNERIA AMBIENTALE PRESSO LA CAVA DISMESSA DI MONTE URPINU (FIN.A.A.-QUOTA 21)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	,00	,00	,00	4.743,28
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	271360	GESTIONE DELLE ZONE SIC E ZPS DELLO STAGNO DI S. GILLA (DA COMUNI - ENTRATA 242170)	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	,00	120.000,00	,00	,00
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	675627	LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE (FIN.VENDITE 450230)	755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	20.000,00	180.000,00	,00	2.000,00
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	675629	LAVORI DI BONIFICA EX CAMPO NOMADI DI VIALE UMBERTO TICCA (VENDITE - VEDI ENTRATA 450230)	755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	160.000,00	640.000,00	,00	93.110,00
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	678261	ESECUTIVO - I LOTTO "ORTO DEI CAPPUCCINI" - PARCO URBANO STORICO (STATO VEDI ENTRATA 502297) LOTTO "PARCO DEGLI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	158.327,00	186.313,00	655.360,00	15.832,70
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	678262	ANELLI DI SANT'ELIA" RIQUALIFICAZIONE URBANA E AMBIENTALE (STATO VEDI ENTRATA 502297)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	320.000,00	554.300,00	2.125.700,00	32.000,00
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	679416	RECUPERO IN PUBBLICA FRUIBILITA' DI SITI INCOLTI O DEGRADATI -PIRRI VIA VESALIO (ALIENAZIONI)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	12.000,00	49.772,84	,00	1.200,00
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	67562701	LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE (FIN.VENDITE 450230)	755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	180.000,00	,00	,00	,00
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	67562901	LAVORI DI BONIFICA EX CAMPO NOMADI DI VIALE UMBERTO TICCA (VENDITE - VEDI ENTRATA 450230)	755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	640.000,00	,00	,00	,00
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	67941601	RECUPERO IN PUBBLICA FRUIBILITA' DI SITI INCOLTI O DEGRADATI -PIRRI VIA VESALIO (ALIENAZIONI)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	49.772,84	,00	,00	,00
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	675631	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA DISCARICA DI SAN LORENZO (RAS-VEDI ENTR.529672)	755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	1.700.000,00	3.427.000,00	,00	500.000,00
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	675795	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE SISTEMA ZONE UMIDE AREA CAGLIARITANA (VEDI ENTRATA 645573)	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	372.420,00	2.427.580,00	,00	47.580,00
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	675800	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI E DEL VERDE (FIN.A.A.-LIBERO L1)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	,00	,00	,00	598,00
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	679500	D'INGEGNERIA AMBIENTALE PRESSO LA CAVA DISMESSA DI MONTE URPINU (RAS - VEDI ENTRATA 603358) INTERVENTI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	738,26	,00	,00	55.727,85
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	672258	TRASFERIMENTO RIFIUTI UBICATA IN LOC. SAN LORENZO (RAS-VEDI ENTRATA 529674) RIFIUTI SAN LORENZO,	755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	,00	2.500.000,00	,00	,00
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	672259	SISTEMAZIONE ACCESSO E COLLEGAMENTO AL RIO FANGARIO (FIN.VENDITE 450230) ADEGUAMENTO SEZIONE A	755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	30.225,10	,00	,00	3.022,51
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	672261	STAZIONE DI TRASFERIMENTO RIFIUTI UBICATA IN LOC. SAN LORENZO (FIN.A.A.)	755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	1.760.000,00	,00	,00	1.076.000,00
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	320520	I.R.A.P. PERSONALE	105	Servizio Finanziario	,00	,00	109,98	293,64

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	319690	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	372,00	372,00	372,00	457,56
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	319730	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	300,00	300,00	300,00	450,00
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	319760	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	293,04	660,00	,00	294,73
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	319860	SPESE LEGALI PER LITI, ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE: DIVISIONI DIVERSE	999	Centro non imputato	,00	,00	,00	719,37
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	319870	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	,00	,00	,00	249,99
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	319880	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.009,49
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	319890	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	35.000,00	35.000,00	35.000,00	86.331,84
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	319900	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	,00	,00	,00	4,77
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	319960	GESTIONE E MANUTENZIONE RETE RILEVAMENTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	125.000,00	125.000,00	125.000,00	67.000,00
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	319970	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	680,00	680,00	680,00	836,40
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	319980	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.497,86
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	319990	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	5.610,00	5.610,00	5.610,00	4.338,00
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	320010	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	5.610,00	5.610,00	5.610,00	2.805,00
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	320020	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.600,00
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	320030	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	500,00	500,00	500,00	630,48
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	320075	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	,00	,00	,00	18,00
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	320076	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.207,25
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	320100	FORMAZIONE DEL PERSONALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	114,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	320410	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	105	Servizio Finanziario	5.481,00	5.157,00	4.815,00	5.481,00
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	319940	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	60	Servizio Provveditorato, Economato	396,00	792,00	792,00	396,00
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	678266	PARCO METTORTO DEI CAPUCCINI. AMPLIAMENTO AREA E MIGLIORAMENTO VERDE ATTREZZATO (FIN.TO A.A)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	,00	,00	,00	4,21
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	678273	SERVIZI A FIN. ECONOMICA LUNGO L'ASSE VIARIO P.ZA REPUBBLICA STADIO AMSICORA (L.R. 37/98 VEDI 523437)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	,00	,00	,00	1.660,60
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	678275	ARCHEOPARCO URBANO DI TUVIXEDDU - ACCORDO DI PROGRAMMA PIA VEDI ENTRATA 40347500901000	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	189.704,35
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	678340	MURA VERSANTE EST - RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE CIRCOSTANTI IL QUARTIERE CASTELLO (VEDI ENTRATA 520830)	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	,00	,00	,00	50.815,13
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	678342	MURA VERSANTE EST - RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE CIRCOSTANTI IL QUARTIERE CASTELLO (ANNO 2014 FIN AA)	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	,00	,00	,00	21.641,76
750	Ambiente ed Ecologia	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	678465	PROGETTAZIONE GRANDI OPERE - ANTICIPI DA RECUPERARE FIN. CON AVANZO AMM.NE	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	30.684,65
750 Risultato															***5.603.470,24***	***10.285.391,84***	***2.980.593,98***	***2.314.060,42***
757			9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	679510	MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE CITTADINE (vedi vincolo Permessi costruire E 673150)	755		50.000,00	,00	,00	20.000,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	321023	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	40.000,00	40.000,00	40.000,00	37.474,54
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	321010	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	391.700,00	391.700,00	391.700,00	377.585,98
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	321020	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	117.657,00	120.471,00	121.033,00	138.900,60
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	321021	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - FIN.A.A.VINC.COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	11.900,00	,00	,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	321022	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.828,00	,00	,00	6.070,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	321025	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	11.000,00	11.000,00	11.000,00	20.074,94
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	321030	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.831,36

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	321050	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	160.210,00	160.210,00	160.210,00	172.129,04
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	321230	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	11.539,00	12.360,00	12.360,00	13.186,82
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	321700	I.R.A.P. PERSONALE	105	Servizio Finanziario	44.810,73	45.906,04	47.511,01	54.448,73
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	321701	I.R.A.P. ALTRI ENTI DIVERSI PER PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER LA GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	105	Servizio Finanziario	156,70	156,70	156,70	156,70
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	321702	I.R.A.P. ALTRI ENTI DIVERSI PER PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER LA GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	2.000,00	2.307,00	2.307,00	2.250,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	319710	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.725,79
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	321150	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	30.300,00	30.300,00	30.300,00	42.108,76
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	321152	ACQUISTO VESTIARIO	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.900,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	321210	RIMBORSO SPESE MISSIONE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	500,00	500,00	500,00	500,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	321220	LAVORO INTERINALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	230,80
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	321231	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	16.543,69	16.802,19	16.802,19	26.650,11
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	321232	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	2.245,00	2.245,00	2.245,00	3.108,67
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	321233	ENERGIA ELETTRICA: ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	168.000,00	168.000,00	168.000,00	275.396,95
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	321236	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.755,78
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	321239	SPESE DI GESTIONE PER IL PARCO URBANO DI TUVIXEDDU	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	129.907,19	200.000,00	200.000,00	138.000,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	321240	FORMAZIONE DEL PERSONALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	4.641,00	4.641,00	4.641,00	4.357,78
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	321242	SPESE DI GESTIONE PER PARCHI E AREE VERDI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	6.273.941,10	6.107.754,58	6.115.181,75	5.025.563,84

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	321243	SPESE DI GESTIONE PER PARCHI ED AREE VERDI (VEDI ENTRATA 366270)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	250.995,48	358.221,62	358.220,91	341.292,19
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	321244	PRESTAZIONI DI SERVIZI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	27.700,00	28.200,00	,00	16.066,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	321245	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	1.123.970,00	979.970,00	973.970,00	1.437.394,94
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	321251	SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - RIPRISTINO DANNI DA CALAMITA' NATURALI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	75.000,00	,00	,00	75.000,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	321256	MANUTENZIONE DEL VERDE SCOLASTICO	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	,00	,00	,00	29.975,76
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	321258	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	9.013,00	9.013,00	9.013,00	5.392,54
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	321262	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.395,00	1.395,00	1.395,00	2.332,03
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	321270	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	117,00	117,00	117,00	151,69
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	321260	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	401,00	5.401,00	5.401,00	401,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	32102001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	28.139,00	28.701,00	28.701,00	,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	32102101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - FINANZIATO CON AV. AMM.VO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	11.900,00	,00	,00	,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	675766	INTERVENTO - POR - PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA LAGUNA DI S. GILLA (VEDI ENTRATA 61220) (FIN 2013 PER EURO 5.000 TARSU A.P. ENTRATA 62010 - PER EURO 5.000 INDENNIZZI ASSICUR. - ENTRATA 403800)	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	,00	,00	,00	1.823,14
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	675855		757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	8.054,83	2.000,00	2.000,00	8.054,83
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	675858	AREE VERDI SANT' ELIA (FIN CON PIANO CITTA' VEDI ENTRATA 493420)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	1.298.042,43	,00	,00	521.529,10
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	675859	AREE VERDI SANT' ELIA (FIN.A.A. COD.14 - 2016 BUCALOSSI)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	414.172,20	,00	,00	292.584,45
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	675862	AREE VERDI SANT'ELIA (A.A. COD. 14 - BUCALOSSI L.10/77)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	70.384,19	,00	,00	28.153,68
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	678341	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (FIN. A.A.COD.L1)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	447.143,34	,00	,00	209.601,30
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	678346	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (A.A. COD. L.1 - LIBERO UTILIZZABILE)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	4.119,43	,00	,00	2.578,86

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	678361	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE SCOLASTICO (FIN A.A. COD.28)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	116.979,03	,00	,00	124.630,73
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	679310	REALIZZAZIONE ORTI URBANI (FIN.A.A. COD.28) (ADDIZIONALE ANNI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	,00	,00	,00	1.330,15
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	679402	PREGRESSI VEDI ENTRATA 40751 - ANNO 2011 TARSU A.P. VEDI ENTRATA 62010 - ANNO 2012 - FIN. A.A.	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	,00	,00	,00	92,80
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	679412	OBBLIGATORIA AL PUNTERUOLO ROSSO NELLA CITTA' DI CAGLIARI (FIN.A.A.COD.L1 E NEL 2017 AA (COD.28)) TASSE (VEDI ES.	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	141.183,84	75.000,00	,00	235.017,32
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	679413	RECUPERO IN PUBBLICA FRUIBILITA' DI SITI INCOLTI O DEGRADATI (FIN. ALIENAZIONI)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	83.000,00	305.000,00	27.000,00	37.414,39
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	679414	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E SPAZI VERDI (FIN. A.A. COD.L1)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	213.323,18	16.876,86	,00	108.526,13
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	679509	MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE CITTADINE (FIN.A.A.COD.L1)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	116.076,84	,00	,00	63.419,18
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	679511	MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE CITTADINE (FIN AA COD 28) PER GLI INTERVENTI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	70.000,00	80.000,00	,00	20.000,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	67941201	TRIENNALI DI LOTTA OBBLIGATORIA AL PUNTERUOLO ROSSO NELLA CITTA DI CAGLIARI (FIN A.A. PERIFERIE DELLA	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	75.000,00	,00	,00	,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	67941301	CITTA' INTERVENTI PER IL RECUPERO IN PUBBLICA FRUIBILITA' DI SITI INCOLTI O DEGRADATI(FIN A.A. FONDO PLURIENNALE	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	332.000,00	27.000,00	,00	,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	67941401	VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E SPAZI VERDI (FIN. A.A. FONDO PLURIENNALE	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	16.876,86	,00	,00	,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	67951101	VINCOLATO PER MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE CITTADINE (FIN AA COD 28)			80.000,00	,00	,00	,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	905	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	321249	SPESE DI GESTIONE PER PARCHI E AREE VERDI - INCARICHI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	37.334,44	1.427,40	,00	37.334,44
757 Risultato															***###***	***9.270.326,39***	***8.755.515,56***	***9.984.503,84***
758	Assistenza Zooiatrica	Papoff Claudio M.	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	322010	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	122.600,00	122.600,00	122.600,00	114.170,89
758	Assistenza Zooiatrica	Papoff Claudio M.	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	322020	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	18.828,00	18.759,00	18.788,00	19.579,64
758	Assistenza Zooiatrica	Papoff Claudio M.	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	322025	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.500,00
758	Assistenza Zooiatrica	Papoff Claudio M.	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	322030	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.550,59

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
758	Assistenza Zooiatrica	Papoff Claudio M.	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	322050	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	40.790,00	40.790,00	40.790,00	41.962,41
758	Assistenza Zooiatrica	Papoff Claudio M.	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	322270	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	3.539,00	1.504,00	1.504,00	3.812,64
758	Assistenza Zooiatrica	Papoff Claudio M.	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	322700	I.R.A.P. PERSONALE	105	Servizio Finanziario	12.322,03	12.313,02	12.594,15	14.421,36
758	Assistenza Zooiatrica	Papoff Claudio M.	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	319720	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.652,93
758	Assistenza Zooiatrica	Papoff Claudio M.	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	322248	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	12.142,99	4.250,00	4.250,00	12.142,99
758	Assistenza Zooiatrica	Papoff Claudio M.	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	322249	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	29.857,01	37.750,00	37.750,00	31.946,57
758	Assistenza Zooiatrica	Papoff Claudio M.	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	322251	PRESTAZIONE DI SERVIZI: ASSISTENZA METABOLICA DEI CANI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	52.984,40	225.000,00	225.000,00	113.000,00
758	Assistenza Zooiatrica	Papoff Claudio M.	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	322254	ZOOIATRICA E PER I CORSI DI FORMAZIONE CON ESAME ADDETTI GESTIONE CANI E GATTI RANDAGI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00
758	Assistenza Zooiatrica	Papoff Claudio M.	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	322255	PRESTAZIONE DI SERVIZI - INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI AGIBILITA' IMMOBILE DI VIA PO	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	5.000,00	,00	,00	5.000,00
758	Assistenza Zooiatrica	Papoff Claudio M.	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	322256	PRESTAZIONI DI SERVIZI: ASSISTENAZA ZOOIATRICA - QUOTE ASSOCIATIVE	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	120,00	,00	,00	120,00
758	Assistenza Zooiatrica	Papoff Claudio M.	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	322260	LAVORO INTERINALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	20.371,09
758	Assistenza Zooiatrica	Papoff Claudio M.	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	322285	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	9.900,00	9.900,00	9.900,00	17.653,18
758	Assistenza Zooiatrica	Papoff Claudio M.	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	322287	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	250,00	250,00	250,00	557,93
758	Assistenza Zooiatrica	Papoff Claudio M.	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	322288	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	33,50	,00	,00	232,63
758	Assistenza Zooiatrica	Papoff Claudio M.	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	322289	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	303,50	337,00	337,00	303,50
758	Assistenza Zooiatrica	Papoff Claudio M.	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	322290	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	57.766,34	58.668,94	58.668,94	76.126,67
758	Assistenza Zooiatrica	Papoff Claudio M.	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	322298	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	6.175,00	6.175,00	6.175,00	2.267,65
758	Assistenza Zooiatrica	Papoff Claudio M.	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	322302	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	60	Servizio Provveditorato, Economato	900,00	900,00	900,00	1.597,92
758	Assistenza Zooiatrica	Papoff Claudio M.	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	322310	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	63,00	63,00	63,00	85,67
758	Assistenza Zooiatrica	Papoff Claudio M.	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	322349	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.947,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
758	Assistenza Zooiatrica	Papoff Claudio M.	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	352252	PRESTAZIONE DI SERVIZI: ASSISTENZA ZOOIATRICA	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	166.419,80	,00	,00	119.206,62
758	Assistenza Zooiatrica	Papoff Claudio M.	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	352253	PRESTAZIONE DI SERVIZI: ASSISTENZA ZOOIATRICA - SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	475,80	,00	,00	475,80
758	Assistenza Zooiatrica	Papoff Claudio M.	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	322265	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	800,00	800,00	800,00	800,00
758	Assistenza Zooiatrica	Papoff Claudio M.	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	32202001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) LAVORI DI MESSA A	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	2.266,00	2.295,00	2.295,00	,00
758	Assistenza Zooiatrica	Papoff Claudio M.	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	675533	NORMA E AMPLIAMENTO CANILE E GATTILE STRUTT. GEST. FAUN. (FIN. A.A. CANILE COMUNALE DI COD.UN.	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	3.243,06	,00	,00	5.763,11
758	Assistenza Zooiatrica	Papoff Claudio M.	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	678366	VIA PO (TARSU ANNI PREGRESSI ENTR. 62010)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	535,71
758 Risultato															***563.179,43***	***558.754,96***	***559.065,09***	***618.784,50***
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	327570	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	631.600,00	631.600,00	631.600,00	577.769,35
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	327580	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	84.796,00	84.434,00	84.596,00	82.213,97
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	327585	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	6.100,00	6.100,00	6.100,00	9.360,74
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	327590	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.449,12
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	327610	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	197.470,00	197.470,00	197.470,00	197.583,18
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	328070	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	2.807,00	7.275,00	7.275,00	5.051,64
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	324060	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	900,00	900,00	900,00	1.220,58
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	327720	ACQUISTO PRODOTTI PER GESTIONE ASILI NIDO IN ECONOMIA	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	23.000,00	33.000,00	23.000,00	20.875,08
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	327740	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	818,00	818,00	818,00	989,78
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	327760	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	175	Servizio Lavori Pubblici	10.029,60	10.168,67	,00	15.846,15
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	327780	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.000,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	327800	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	1.800,00	1.980,00	,00	1.800,00
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	327900	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	7.095,00	7.095,00	7.095,00	8.405,27
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	327901	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	420,00	420,00	420,00	1.855,45
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	327908	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	100,00	100,00	100,00	600,00
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	327910	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	60.000,00	60.000,00	60.000,00	101.942,06
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	327950	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.299,00
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	327960	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO - ASILI NIDO (ICI ANNI PREGRESSI - VEDI ENTRATA 8330)	175	Servizio Lavori Pubblici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.852,63
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	327980	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	2.750,00	2.750,00	2.750,00	1.952,50
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	327990	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	24.200,00	24.200,00	24.200,00	16.013,14
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	328000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	5.500,00	5.500,00	5.500,00	3.905,00
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	328010	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	500,00	500,00	500,00	600,00
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	328017	MICRONIDI (ENTRATA RAS 157146)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	328018	ASILI NIDO PRIVATI IN CONVENZIONE (ENTRATA RAS 157146)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	160.000,00	160.000,00	160.000,00	80.000,00
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	328019	SERVIZIO MICRO NIDI A DOMICILIO (VEDI ENTRATA 323510)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	35.000,00	35.000,00	35.000,00	41.515,31
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	328021	ASILI NIDO PRIVATI IN CONVENZIONE	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	254.500,00	254.500,00	254.500,00	476.749,87
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	328022	MICRONIDI	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	102.350,82	200.369,89	200.370,00	118.562,75
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	328030	PRESTAZIONE DI TERZI	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	2.215,00	2.215,00	2.215,00	1.257,50
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	328031	ASILI NIDO GESTITI IN ECONOMIA	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	216.172,06	215.802,17	216.172,06	150.492,23
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	328032	ASILI NIDO COMUNALI GESTITI IN APPALTO	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	185.000,00	185.000,00	185.000,00	128.787,72

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	328033	MICRONIDI	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	98.019,07	38.366,00	,00	84.775,05
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	328034	SEZIONI PRIMAVERA	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	,00	56.101,00	56.101,00	,00
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	328047	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SEZIONE PRIMAVERA (VEDI ENTRATA RAS 156922)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	45.180,00	45.180,00	45.180,00	22.620,00
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	328050	LAVORO INTERINALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	503,71
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	328061	ASILI NIDO GESTITI IN ECONOMIA (VEDI ENTRATA 200010)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	185.117,40	187.221,00	187.221,00	156.342,27
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	328062	ASILI NIDO PRIVATI IN CONVENZIONE (VEDI ENTRATA 200010)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	1.322.623,00	1.272.623,00	1.272.623,00	893.806,26
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	328100	FORMAZIONE DEL PERSONALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	3.810,13
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	328200	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	60	Servizio Provveditorato, Economato	3.594,00	3.594,00	3.594,00	8.501,22
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	331705	FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE PER LE SEZIONI PRIMAVERA (DA PRIVATI - VEDI ENTRATA 339155)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	35.000,00	35.000,00	35.000,00	13.174,52
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	331706	FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE PER LE SEZIONI PRIMAVERA (VEDI ENTRATA RAS 156922)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	10.500,00	10.500,00	10.500,00	4.030,21
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	331707	FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE PER LE SEZIONI PRIMAVERA (VEDI ENTRATA 200010)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	17.000,00	17.000,00	17.000,00	11.050,00
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	32758001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	12.462,00	12.624,00	12.624,00	,00
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	681558	NIDO AZIENDALE-EDIFICIO IN PIAZZA GARIBALDI (A.A. COD. 21-RAS INVESTIMENTI)	175	Servizio Lavori Pubblici	183.743,69	,00	,00	45.935,92
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	681559	NIDO AZIENDALE-EDIFICIO IN PIAZZA GARIBALDI (RAS - ENTRATA 638805)	175	Servizio Lavori Pubblici	213.264,60	,00	,00	61.259,60
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	681561	MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE PER GLI ASILI NIDO COMUNALI (FIN. A.A.COD.L1)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	,00	,00	,00	1.147,07
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	681565	OPERE PER COSTRUZIONE - RISTRUTTURAZIONE - RESTAURI QUARTIERE S. ELIA	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	807,04
770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	697352	PER STRUTTURA SOCIALE POLIFUNZIONALE (FIN. CON A.A. COD.28)	175	Servizio Lavori Pubblici	37.019,68	,00	,00	16.508,62
770 Risultato															***4.245.246,92***	***3.873.506,73***	***3.813.524,06***	***3.420.221,64***

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331551	ALUNNI CON DISABILITA' (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 156924)	800	Servizio politiche sociali e salute	417.524,26	295.000,00	295.000,00	409.787,50
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331553	ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (FINANZ. ASA)	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	488,12
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331573	SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (VEDI ENTRATA 200010)	800	Servizio politiche sociali e salute	1.890.533,62	1.785.083,00	1.785.083,00	1.591.903,34
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	324230	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	450,00	450,00	450,00	665,94
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	327906	LEGGE285/97 - RIMBORSO SPESE MISSIONE (ENTRATA 135465)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	650,00	,00	,00	1.199,27
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331320	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	92,00	92,00	92,00	113,16
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331360	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	146,52	330,00	,00	146,52
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331460	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	2.199,00	2.199,00	2.199,00	2.893,13
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331470	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	22.000,00	22.000,00	22.000,00	38.071,88
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331500	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	210,00	210,00	210,00	258,30
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331501	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	1.700,00	1.700,00	1.700,00	3.400,00
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331510	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	1.320,00	1.320,00	1.320,00	2.890,00
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331520	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN MANUTENZIONE APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	550,00	550,00	550,00	1.100,00
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331530	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.810,00
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331542	LEGGE 285/97 - CENTRO DI SERVIZI INTEGRATI PER LA FAMIGLIA (A.A. VINC. STATO L. 285 COD. 33)	800	Servizio politiche sociali e salute	58.800,94	352.805,63	266.612,43	58.800,94
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331550	PRESTAZIONE DI SERVIZI (DAI COMUNI - VEDI ENTRATA 248380)	800	Servizio politiche sociali e salute	31.000,00	31.000,00	31.000,00	33.175,98
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331557	SERVIZI: ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGANTI MSNA (VEDI ENTRATA 135464)	800	Servizio politiche sociali e salute	20.115,00	,00	,00	284.873,25
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331559	SERVIZI: ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI MSNA (RAS VEDI ENTRATA CAP. 156913)	800	Servizio politiche sociali e salute	400.000,00	400.000,00	400.000,00	354.786,65
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331563	SERVIZIO RESIDENZIALE MINORI	800	Servizio politiche sociali e salute	1.545.194,91	1.324.952,00	1.324.952,00	1.252.262,21
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331564	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	93.333,00	93.333,00	,00
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331566	SERVIZIO RESIDENZIALE MINORI (A.A. VINC. L.R. 23/2014 COD.29)	800	Servizio politiche sociali e salute	369.201,13	,00	,00	184.600,57
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331571	SERVIZIO RESIDENZIALE MINORI (VEDI ENTRATA 200010)	800	Servizio politiche sociali e salute	1.232.776,00	1.121.819,00	1.121.819,00	1.132.123,36

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331572	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI (VEDI ENTRATA 200010)	800	Servizio politiche sociali e salute	36.229,73	110.957,00	110.957,00	,00
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331574	SERVIZI PER INCONTRI PROTETTI MINORI GENITORI (VEDI ENTRATA 200010)	800	Servizio politiche sociali e salute	31.542,00	31.542,00	31.542,00	31.699,00
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331575	SERVIZI DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI (VEDI ENTRATA 200010) PROGETTO 20	800	Servizio politiche sociali e salute	124.704,15	98.458,00	98.458,00	138.900,89
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331576	INCLUSIONE SOCIALE BAMBINI E ADOLESCENTI RSC (VEDI ENTRATA 135465) ORGANIZZAZIONE E	800	Servizio politiche sociali e salute	65.000,00	65.000,00	65.000,00	38.726,77
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331577	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI (VEDI ENTRATA 200010)	800	Servizio politiche sociali e salute	150,00	,00	,00	150,00
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331602	SERVIZI ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI MSNA (VEDI ENTRATA 135464) PRESTAZIONI DI	800	Servizio politiche sociali e salute	579.885,00	600.000,00	600.000,00	333.206,06
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331610	PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (ENTRATA 135465) SERVIZI L.N. 285/97	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	1.450,00
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331613	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI (ENTRATA 135465)	800	Servizio politiche sociali e salute	375.000,00	250.000,00	250.000,00	221.250,00
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331614	SERVIZI A FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (ENTRATA 135465) SERVIZIO	800	Servizio politiche sociali e salute	661.018,84	400.789,00	400.789,00	640.038,64
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331615	ASSISTENZIALE RESIDENZIALE PER MINORI (0,5% IRPEF - VEDI ENTRATA 40770)	800	Servizio politiche sociali e salute	81.083,83	45.000,00	45.000,00	56.907,64
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331630	SERVIZIO RESIDENZIALE MINORI (FIN. L.R. 23/2005 VEDI ENTRATA 157132)	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	3.049,14
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331701	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PROGRAMMA P.I.P.P.I. (VEDI ENTRATA RAS 141604)	800	Servizio politiche sociali e salute	56.000,00	43.500,00	43.500,00	40.425,24
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331702	RIMBORSO SPESE MISSIONE: PROGRAMMA P.I.P.P.I. (VEDI ENTRATA RAS 141604)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.080,96
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331703	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PROGRAMMA P.I.P.P.I. (VEDI ENTRATA RAS 141604)	800	Servizio politiche sociali e salute	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	331710	CONTRIBUTO PER AFFIDI DI MINORI (VEDI ENTRATA 200010) PROGETTI ATTIVITA'	800	Servizio politiche sociali e salute	64.493,00	64.493,00	64.493,00	21.000,60
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	331722	A FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (ENTRATA 135465) CONTRIBUTI E	800	Servizio politiche sociali e salute	112.000,00	100.000,00	100.000,00	91.581,51
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	331726	TRASFERIMENTI: PROGRAMMA P.I.P.P.I. (VEDI ENTRATA RAS 141604) FAMIGLIE DISAGIATE	800	Servizio politiche sociali e salute	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.409,04
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	331730	TRAMITE IMPEGNO AD ISTITUTI SCOLASTICI E SIMILARI (STATO - VEDI ENTRATA 135465) LEGGE 285/97	800	Servizio politiche sociali e salute	15.220,00	10.000,00	10.000,00	7.152,50
775	Assistenza Minori	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	33154201	CENTRO DI SERVIZI INTEGRATI PER LA FAMIGLIA (A.A. VINC. COD. 33)	800	Servizio politiche sociali e salute	619.418,06	266.612,43	,00	,00
775 Risultato															***8.838.947,99***	***7.541.935,06***	***7.188.799,43***	***6.996.378,11***
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331461	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	444,00	444,00	444,00	1.138,15
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	338110	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.824.400,00	1.824.400,00	1.824.400,00	1.658.085,82

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	338130	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	420.140,00	432.858,00	456.224,00	412.048,50
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	338131	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	23.150,00	21.000,00	,00	21.243,71
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	338132	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM.COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.828,00	,00	,00	4.585,30
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	338145	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.795,58
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	338150	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.252,90
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	338170	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	639.820,00	639.820,00	639.820,00	639.343,13
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	338570	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	42.016,00	42.205,00	42.205,00	42.919,67
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	338940	I.R.A.P. PERSONALE	105	Servizio Finanziario	196.309,03	197.051,93	201.729,71	184.737,43
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338280	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	92,00	92,00	92,00	113,16
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338300	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	122,10	275,00	,00	122,10
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338399	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	306,00	306,00	306,00	977,83
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338400	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	2.466,00	2.466,00	2.466,00	2.960,66
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338401	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO SERVIZI PER SPESE DI	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	500,00	500,00	500,00	1.500,00
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338402	TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA' - L.R.12/85 ART.92 (RAS VED.ENTRATA 157/150) SERVIZI PER SPESE DI	800	Servizio politiche sociali e salute	831.860,00	831.860,00	831.860,00	804.333,20
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338403	TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA' - L.R. 12/85 ART. 92 (A.A. VINC. RAS)	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	35.488,46
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338405	RIMBORSO SPESE MISSIONE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.230,00
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338410	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	450,00	450,00	450,00	665,94

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338420	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	22.000,00	22.000,00	22.000,00	40.061,49
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338430	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	,00	,00	,00	525,00
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338440	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI	175	Servizio Lavori Pubblici	112,00	112,00	112,00	137,76
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338450	ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	737,00	737,00	737,00	1.474,00
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338460	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	550,00	550,00	550,00	676,50
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338470	ORDINARIA-IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	660,00	660,00	660,00	811,80
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338480	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	3.700,00	3.700,00	3.700,00	2.997,00
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338490	PRESTAZIONE DI SERVIZI (FONDI COMUNALI DI CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALI (DALLA RAS - 2014 ENTRATA 220540 - 2015 ENTRATA 257502)	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	315,28
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338500	INTEGRAZIONE RETTE PER UTENTI RICOVERATI PRESSO CENTRI AIAS (DA PRIVATI 404250)	800	Servizio politiche sociali e salute	63.720,00	63.720,00	63.720,00	37.746,73
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338510	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE TUTORS (DAI COMUNI - VEDI ENTRATA 239972)	800	Servizio politiche sociali e salute	17.000,00	17.000,00	17.000,00	22.587,50
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338511	SERVIZI INTEGRAZIONE RETTE PER UTENTI RICOVERATI PRESSO CENTRI AIAS INSERIMENTI IN	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	2.700,00
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338512	STRUTTURE DI ANZIANI E SOFFERENTI MENTALI (VEDI ENTRATA 200010)	800	Servizio politiche sociali e salute	6.075,12	,00	,00	4.429,40
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338521	PRESTAZIONE DI SERVIZI: GESTIONE CASE FAMIGLIE	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	14.160,92
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338540	PRESTAZIONE DI SERVIZIO: INTERVENTI DI CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALI (A.A. VINC. RAS)	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	1.500,00
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338557	FORMAZIONE DEL PERSONALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	5.965,19	,00	,00	3.459,81
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338580	AFFITTO DI BENI IMMOBILI O LOCALI - VIA DE GIOANNIS SOCIETA' DELLE	130	Tributi e Patrimonio	19.176,00	21.176,00	21.176,00	10.282,08
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338680	PERSONE CON DISABILITA' (VEDI ENTRATA RAS CAP. 257020)	800	Servizio politiche sociali e salute	42.000,00	42.000,00	42.000,00	115.438,92
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	338779	EMOFILICI.	800	Servizio politiche sociali e salute	200.000,00	100.000,00	100.000,00	160.000,00
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	338780	EMOLINFOPATICI MALIGNI ECC. -EX L.R.27/93 - (RAS - ENTRATA 239000)	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	534,54
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	338786	TRASFERIMENTI PER TIROCINI FORMATIVI EX L.68/99 E L.R. 20/2002 (DALLA PROVINCIA VEDI CAP. 239969)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.950,00
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	338787	PERSONALIZZATI E/O PARTICOLARI PATOLOGIE (A.A. VINC. ALTRI COMUNI PER SPESE CORRENTI COD. 38)	800	Servizio politiche sociali e salute	2.000,00	,00	,00	2.000,00
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	338790	BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI -L.13/89- (DALLA RAS -VEDI ENTRATA 228240)	800	Servizio politiche sociali e salute	228.020,07	221.750,00	221.750,00	179.271,43
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	338791	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (ANNO 2014 FIN AA COD.28)	800	Servizio politiche sociali e salute	123.864,92	,00	,00	404.456,33

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	338816	CONTRIBUTI A FAVORE DEI MALATI DI SLA PROGRAMMA DI SPORT	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	5.937,50
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	338821	E TERAPIA PER PERSONE CON DISABILITA' (RAS - VEDI ENTRATA CAP. 156914) PERSONALIZZATO)	800	Servizio politiche sociali e salute	118.109,00	118.109,00	118.109,00	76.770,85
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	338832	PARTICOLARI PATOLOGIE (DAI COMUNI - VEDI ENTRATA 23972) CONTRIBUTI LEGGE	800	Servizio politiche sociali e salute	46.400,00	30.000,00	30.000,00	43.080,00
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	338845	LL.RR. DI SETTORE, AI SENSI DELLA L.R. N° 8/99 (RAS - VEDI ENTRATA 157150)	800	Servizio politiche sociali e salute	4.067.621,00	4.067.621,00	4.067.621,00	3.078.733,35
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	33813001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	56.053,00	79.419,00	79.419,00	,00
795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	33813101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	21.000,00	,00	,00	,00
795 Risultato															***9.094.766,43***	***8.848.381,93***	***8.855.150,71***	***8.096.579,73***
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	345710	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	199.700,00	199.700,00	199.700,00	180.596,07
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	345720	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	35.931,00	40.562,00	40.616,00	35.987,46
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	345725	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.487,31
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	345730	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	5.600,00	5.600,00	5.600,00	6.493,01
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	345740	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	66.720,00	66.720,00	66.720,00	66.889,76
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	346250	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	6.823,00	5.659,00	5.659,00	8.200,94
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	346570	IMPOSTE E TASSE (VEDI ENTRATA 200010)	800	Servizio politiche sociali e salute	420,00	420,00	420,00	420,00
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	345860	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI DIVERSI PER CASA DI RIPOSO (VEDI ENTRATA 200010)	800	Servizio politiche sociali e salute	244.076,00	244.076,00	244.076,00	215.486,91
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	345871	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI DIVERSI PER CASA DI RIPOSO	800	Servizio politiche sociali e salute	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.244,68
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	345880	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	550,00	550,00	550,00	554,13
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	345890	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	60	Servizio Provveditorato, Economato	65.692,00	65.692,00	65.692,00	95.785,60
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	345900	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	800,00	800,00	800,00	1.200,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	345930	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	2.300,00	2.816,00	,00	1.564,00
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346030	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	27.521,97	27.952,00	27.952,00	36.787,53
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346040	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	6.374,00	6.374,00	6.374,00	8.012,42
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346041	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	342,00	342,00	342,00	1.843,04
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346050	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	27,00	27,00	27,00	36,94
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346060	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	184.000,00	184.000,00	184.000,00	386.610,61
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346070	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	122.000,00	122.000,00	122.000,00	223.670,16
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346095	MANUTENZIONE ORDINARIA PER CASA DI RIPOSO	800	Servizio politiche sociali e salute	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.657,17
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346100	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.493,22
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346105	MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA CASA DI RIPOSO (VEDI ENTRATA 200010)	800	Servizio politiche sociali e salute	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.160,00
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346110	2003 BUCALOSSI - 2004 E 2005 A.A.BUCALOSSI - DAL 2006 FONDI COMUNALI MANUTENZ. ORDINARIA	175	Servizio Lavori Pubblici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	171.777,86
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346120	ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	6.160,00	6.160,00	6.160,00	8.500,80
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346130	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN ORDINARIA-IMPIANTI APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.202,20
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346140	RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	38.000,00	38.000,00	38.000,00	36.340,00
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346150	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	21.000,00	21.000,00	21.000,00	19.180,00
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346160	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	844,00	844,00	844,00	1.188,00
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346170	PRESTAZIONI DI SERVIZI: ASSISTENZA ALLA PERSONA (VEDI ENTRATE 266436)	800	Servizio politiche sociali e salute	14.000,00	10.000,00	10.000,00	7.216,44
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346175	SERVIZI ASSISTENZA ALLA PERSONA (VEDI ENTRATE 242565-250020)	800	Servizio politiche sociali e salute	194.626,00	180.626,00	180.626,00	314.943,13
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346180	PRESTAZIONI DI TERZI (VEDI ENTRATA 200010)	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	792,00
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346220	CONVENZIONI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PERSONE	800	Servizio politiche sociali e salute	810.502,00	960.502,00	960.502,00	653.141,36
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346230	CONVENZIONI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONE (VEDI ENTRATA 200010)	800	Servizio politiche sociali e salute	1.234.027,00	1.234.027,00	1.234.027,00	952.696,50
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346231	SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI CASA DI RIPOSO (VEDI ENTRATA 200010)	800	Servizio politiche sociali e salute	159.691,00	159.691,00	159.691,00	169.062,32
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346280	ATTIVITÀ DIVERSE PER GLI ANZIANI (VEDI ENTRATA 200010)	800	Servizio politiche sociali e salute	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.181,09
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346370	AFFITTO DI BENI IMMOBILI O LOCALI	130	Tributi e Patrimonio	,00	,00	,00	1.900,32
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346375	SPESE PER SERVIZIO LAVANDERIA CASA DI RIPOSO (VEDI ENTRATA 200010)	800	Servizio politiche sociali e salute	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.499,68

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346380	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	60	Servizio Provveditorato, Economato	900,00	900,00	900,00	2.040,26
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	346459	SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA SPIRITUALE	800	Servizio politiche sociali e salute	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	346480	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	105	Servizio Finanziario	26.489,00	24.924,00	23.272,00	26.489,00
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	342715	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	800,00	800,00	800,00	800,00
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	34572001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	4.154,00	4.208,00	4.208,00	,00
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	691901	MANUTENZIONI STRAORDINARIE (VEDI PER IL 2015 ENTRATA 62010 - DAL 2016 ENTRATA 350100)	800	Servizio politiche sociali e salute	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	692020	ACQUISIZIONE BENI MOBILI (UTILI VEDI ENTRATA 350100)	60	Servizio Provveditorato, Economato	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.200,00
815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	692033	STRUTTURA CASA DI RIPOSO TERRAMAINI (per € 7.714,00 VEDI ENTRATA 62010 e per ulteriori € 7.714,00 AA cod 28)	800	Servizio politiche sociali e salute	15.428,00	,00	,00	7.727,96
815 Risultato												MANUT. STRAORD.			***3.727.431,97***	***3.846.906,00***	***3.842.492,00***	***3.787.859,88***
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	695075	EDIFICI COMUNITA' VIA VERDI (FINANZ. CONTRIB. STATALE '96 AV. AMM.NE)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	220,23
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354173	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' EDUCATIVE	800	Servizio politiche sociali e salute	166.839,51	,00	,00	179.238,39
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354461	ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9/12/98 N.431 (ANNO 2014 - FINALE VINC. COD.31)	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	418,26
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354490	DELLE SOMME NON SOSTENUTE PER I PROGETTI URBAN (VEDI ENTRATA 30519000825[illegible])	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	55.846,63
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	695250	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI STRUTTURE SOCIALI DALLA L.104/92 PER	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	386,69
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	697340	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITTETONICHE FINANZ. L.R. 25/93	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	49.530,21
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	697351	RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILI NIDO E STRUTTURE SOCIALI (FIN. L.A.)	175	Servizio Lavori Pubblici	83.393,00	,00	,00	35.373,29
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	697570	PROMOZIONE OCCUPAZIONE GIOVANILE (VEDI ENTRATA 668285)	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	794,79
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	350221	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DSABILI (VEDI ENTRATA DA QUOTA UTENZA CAP. 402810)	800	Servizio politiche sociali e salute	500.000,00	500.000,00	500.000,00	350.386,82
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	350365	UTILIZZO BENI DI TERZI PER IL PROGETTO ABITARE ASSISTITO	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	18.000,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353999	PRESTAZIONI DI SERVIZI: AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA (VEDI ENTRATA 404260)	800	Servizio politiche sociali e salute	100.000,00	100.000,00	100.000,00	122.350,76
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354041	SOSTEGNO DISAGIO PSICO-SOCIALE	800	Servizio politiche sociali e salute	143.861,00	143.861,00	143.861,00	169.065,25
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354042	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ASSISTENZA TECNICA PIANI PERSONALIZZATI	800	Servizio politiche sociali e salute	118.940,00	200.000,00	200.000,00	86.000,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354051	STRUTTURE DIANZIANI E SOFFERENTI MENTALI (FIN L.R. 23/2005 VEDI ENTRATA 157132)	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	19.958,70
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354053	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (RAS L.R.23/05 - VEDI ENTRATA 157132)	800	Servizio politiche sociali e salute	1.250.251,21	950.000,00	950.000,00	802.779,76

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354062	TUTELA LEGALE A FAVORE DI SOGGETTI INCAPACI	800	Servizio politiche sociali e salute	18.000,00	18.000,00	18.000,00	14.940,01
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354151	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (VEDI ENTRATA 200010)	800	Servizio politiche sociali e salute	1.029.300,00	984.300,00	1.029.300,00	760.536,92
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354152	INSERIMENTI IN STRUTTURE DI ANZIANI E SOFFERENTI MENTALI (VEDI ENTRATA 200010)	800	Servizio politiche sociali e salute	269.086,00	269.086,00	269.086,00	308.975,94
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354171	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ABITARE ASSISTITO (A.A. VINC. L.R. 20/97 COD.24)	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	6.750,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354207	SERVIZIALLA PERSONA E DELLE UNITA' DI VALUTAZIONE TERRITORIALE	800	Servizio politiche sociali e salute	73.824,00	71.143,00	71.143,00	44.977,97
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354305	SOSTEGNO DISAGIO PSICO-SOCIALE (FIN.L.R.23/2005-VEDI ENTRATA 157132)	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	10.000,00	10.000,00	,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354458	STRUTTURE DI ANZIANI E SOFFERENTI MENTALI (FIN. L.R. 23/2005 VEDI ENTRATA 157132)	800	Servizio politiche sociali e salute	322.160,00	,00	,00	164.773,85
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354498	CONTRIBUTI PER PIANI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" (A.A. VINC. COD.24)	800	Servizio politiche sociali e salute	898.857,54	,00	,00	588.909,43
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354501	QUOTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURE DI ANZIANI E SOFFERENTI MENTALI - INSERIMENTO IN	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	248.491,64
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354504	STRUTTURE DI ANZIANI E SOFFERENTI MENTALI (VEDI ENTRATA 200010)	800	Servizio politiche sociali e salute	665.832,00	665.832,00	655.832,00	432.790,80
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354536	CONTRIBUTI PER PIANI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" (A.A. VINC. COD.24) A FAVORE DI PERSONE	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	15.703,25
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354600	CON HANDICAP GRAVE - INCENTIVI - (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 157120)	800	Servizio politiche sociali e salute	9.168.185,79	8.650.000,00	8.650.000,00	6.901.721,78
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354605	TRASFERIMENTI PER PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE SONNINO - PER CASA	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	282,13
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	350255	(FIN. A FAMIGLIA E VIA MOLISE PER CASA ANZIANI (EX VOCE 346370)	130	Tributi e Patrimonio	38.300,00	,00	,00	41.518,98
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	342519	SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO (MINISTERO LAVORO E POL. SOC. VEDI ENTRATA 139613)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	7.976,00	7.976,00	7.976,00	7.976,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	354721	I.R.A.P. ALTRI	105	Servizio Finanziario	89,00	89,00	89,00	478,58
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	354722	I.R.A.P. - CO.CO.CO. (DALLA RAS VEDI ENTRATA 211840)	105	Servizio Finanziario	,00	,00	,00	241,57
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	354723	I.R.A.P. - CO.CO.CO. (DALLA RAS VEDI ENTRATA 157021)	105	Servizio Finanziario	,00	,00	,00	669,60
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	342520	SICUREZZA NELLE SEDI SOCIALI	800	Servizio politiche sociali e salute	117.125,86	170.000,00	170.000,00	55.364,05
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	342521	SICUREZZA NELLE SEDI SOCIALI - SERVIZI DI VIGILANZA ESTERNA ED INTERNA	800	Servizio politiche sociali e salute	52.874,14	,00	,00	52.874,14
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	342530	MEDIATORI CULTURALI	800	Servizio politiche sociali e salute	50.000,00	50.000,00	50.000,00	39.848,48

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	350240	COLLABORAZIONI COORDINATA E CONTINUATIVA CON FIGURE PROFESSIONALI (ENTRATA 157021)	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	21.051,65
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353713	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI: CENTRO DELLA SOLIDARIETA' DI VIALE EFRA IGNAZIO - ACQUISTO MATERIALI	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	1.501,66
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353716	E PRODOTTI DIVERSI (DAL MINISTERO DEL LAVORO E POL. SOCIALI VEDI ETRATA 139612)	800	Servizio politiche sociali e salute	104.663,00	151.850,00	151.850,00	52.331,50
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353730	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	186,00	186,00	186,00	364,56
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353740	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	3.400,00	3.400,00	3.400,00	2.630,61
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353760	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	244,20	550,00	,00	244,20
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353865	PRESTAZIONE DI SERVIZI: CENTRO DELLA SOLIDARIETA' DI VIALE EFRA IGNAZIO	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	121,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353869	PRESTAZIONE DI SERVIZI: RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURA DI ANZIANI E SOFFERENTI PSICHICI E FISICI	800	Servizio politiche sociali e salute	545.747,00	546.000,00	545.747,00	511.542,24
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353874	AUTORITA' DI VIGILANZA - CONTRIBUZIONE SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	800	Servizio politiche sociali e salute	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.720,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353900	UTENZA LOCALE DEBITO LUCE	60	Servizio Provveditorato, Economato	50.532,72	51.322,29	51.322,29	60.553,74
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353902	BILANCIO ART.194 LETT.E FORNITURA GAS CENTRO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	2.869,24
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353910	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	5.102,00	5.102,00	5.102,00	5.668,78
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353911	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	1.292,00	1.292,00	1.292,00	2.604,92
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353920	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.188,17
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353930	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	185.000,00	185.000,00	185.000,00	359.365,94
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353950	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	37.372,51
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353981	INTERVENTI DI INNOVAZIONE SOCIALE (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	150.000,00	500.000,00	,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353986	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" (DALL' INPS EX GESTIONE INPDAP VEDI ENTRATA 242386)	800	Servizio politiche sociali e salute	185.384,21	244.615,79	215.000,00	147.137,60
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353990	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	224,00	224,00	224,00	289,93

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354000	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	2.530,00	2.530,00	2.530,00	3.162,50
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354005	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE UTENZE CENTRO DI SOLIDARIETÀ VIALE FRA IGNAZIO	60	Servizio Provveditorato, Economato	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.308,93
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354010	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	550,00	550,00	550,00	676,50
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354020	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	2.211,00	2.211,00	2.211,00	1.835,13
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354030	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	16.000,00	16.000,00	16.000,00	11.992,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354040	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	726,00	726,00	726,00	952,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354050	PRESTAZIONI DI SERVIZI (FIN.L.R.23/2005-VEDI ENTRATA 157132)	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	5.115,50
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354055	PRESTAZIONE DI SERVIZI	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	1.000,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354058	COFINANZIAMENTO PER IL SERVIZIO CIVICO	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	200.000,00	200.000,00	,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354059	PRESTAZIONI DI SERVIZI: AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA (VEDI ENTRATA RAS 157164)	800	Servizio politiche sociali e salute	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.293.158,28
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354060	PRESTAZIONE DI SERVIZI (FONDI COMUNALI)	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	1.440,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354061	SERVIZI RESIDENZIALI PER SOGGETTI SENZA DIMORA	800	Servizio politiche sociali e salute	340.432,00	240.432,00	240.432,00	186.833,55
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354063	INTERVENTI DIVERSI DI SOSTEGNO E SOLIDARIETA'	800	Servizio politiche sociali e salute	329.375,00	361.375,00	361.375,00	251.647,47
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354066	INTERVENTI DIVERSI DI SOSTEGNO E SOLIDARIETA' - SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE	800	Servizio politiche sociali e salute	2.000,00	,00	,00	2.000,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354112	LEGGE 162/98 ANZIANA DEL QUARTIERE/VOUCHER SERVIZI DI CURA (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 157107)	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	100.000,00	600.000,00	,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354135	SOSTEGNO ALL'ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI IN AREE DEGRADATE PIRRI (PON ENTRATA 100103)	800	Servizio politiche sociali e salute	352.941,16	176.470,58	89.858,50	211.764,70
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354136	SOSTEGNO ALL'ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI IN AREE DEGRADATE SANT'ELIA (PON ENTRATA 100103)	800	Servizio politiche sociali e salute	247.058,84	123.529,42	62.901,16	148.235,30
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354153	INTERVENTI DIVERSI DI SOSTEGNO E SOLIDARIETA' (VEDI ENTRATA 200010)	800	Servizio politiche sociali e salute	36.332,00	36.332,00	36.332,00	25.386,49
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354168	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PROGETTI OBIETTIVO L.R.20/97 (RAS VEDI ENTRATA 157163)	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	600,52

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354174	SERVIZI: FONDI POR SARDEGNA PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE (RAS VEDI ENTRATA 156933)	800	Servizio politiche sociali e salute	100.000,00	100.000,00	100.000,00	60.000,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354175	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PROGRAMMA DI "INCLUSIONE SOCIALE" (RAS VEDI ENTRATA 157135)	800	Servizio politiche sociali e salute	190.568,75	162.500,00	162.500,00	151.151,11
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354213	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA (DAL MINISTERO LAV.P. SOC. VEDI ENTRATA 139611)	800	Servizio politiche sociali e salute	89.840,00	179.680,00	179.680,00	44.920,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354214	PRESTAZIONE DI SERVIZI (DAL MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI VEDI ENTRATA 139612)	800	Servizio politiche sociali e salute	10.467,00	15.185,00	15.185,00	10.467,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354216	SERVIZI PER CONTRASTARE LE POVERTA' ESTREME (A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE-FINANZIARIA RAS 2013)	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	33.739,57
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354217	SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - PRESTAZIONE DI SERVIZI (MINISTERO LAVORO E POL. SOC. VEDI ENTRATA 139613)	800	Servizio politiche sociali e salute	507.253,00	495.253,00	493.253,00	253.626,50
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354218	(SIA) - PREST.DI SERVIZI PER ATTIV.TIROCINI (MINISTERO LAVORO E POL. SOC. VEDI ENTRATA 139613)	800	Servizio politiche sociali e salute	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354350	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	60	Servizio Provveditorato, Economato	3.185,00	13.185,00	13.185,00	6.532,72
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354352	ATTIVITA' PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE E SCOLASTICA DELLA COMUNITA' NOMADE L.R. 2/97- CONTRIBUTI	800	Servizio politiche sociali e salute	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.378,80
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	350460	PER GLI INSERIMENTI LAVORATIVI A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI (FIN.A.A. COD.24)	800	Servizio politiche sociali e salute	41.870,84	36.520,00	,00	44.663,26
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	350476	CONTRIBUTI A PERSONA PER EMERGENZA SENZA FISSA DIMORA (VEDI ENTRATA 157021)	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	550,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354452	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI SINGOLI CITTADINI EXTRACOMUNITARI (DALLA PROVINCIA VEDI ENTRATA 239977)	800	Servizio politiche sociali e salute	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.750,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354457	INTERVENTI URGENTI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA NORD AFRICA (VEDI ENTRATA 156912)	800	Servizio politiche sociali e salute	353.705,47	244.800,00	244.800,00	269.280,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354464	CONTRIBUTI PER RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURA DI ANZIANI E SOFFERENTI PSICHICI E FISICI	800	Servizio politiche sociali e salute	827.041,00	677.041,00	677.041,00	564.823,84
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354472	L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - CONTRIB.PER ATTIVAZ. DIRETTA DI TIROCINI (MINISTERO LAVORO E POL. SOC. VEDI ENTRATA 139613)	800	Servizio politiche sociali e salute	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354473	CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO	800	Servizio politiche sociali e salute	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354492	TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE DI ACCOGLIENZA (RAS VEDI ENTRATA 157145)	800	Servizio politiche sociali e salute	399.261,21	330.000,00	330.000,00	344.215,11
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354494	CONTRIBUTI PER IL PROGRAMMA "INCLUSIONE SOCIALE" (A.A. VINC. COD.28)	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	144,56
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354497	CONTRIBUTI RIENTRO EMIGRATI (A.A. VINC. COD.24)	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	2.016,80

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354502	CENTRO DI SOLIDARIETA' GIOVANI PAOLO II ED EMERGENZA CITTADINA SENZA FISSA DIMORA	800	Servizio politiche sociali e salute	48.901,00	,00	,00	49.552,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354505	FONDO SPECIALE PER L'EMERGENZA SOCIALE (VEDI ENTRATA 200010)	800	Servizio politiche sociali e salute	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.365,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354509	CONTRIBUTI PER EMERGENZA CITTADINA SENZA FISSA DIMORA - CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	800	Servizio politiche sociali e salute	181.179,00	230.080,00	230.080,00	100.000,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354510	CONTRIBUTI PER POVERTA' ESTREME (VEDI ENTRATA RAS 157025)	800	Servizio politiche sociali e salute	36.796,40	,00	,00	375.579,73
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354512	CONTRIBUTI PER POVERTA' ESTREME (A CARICO BILANCIO COMUNALE FINANZIARIA RAS 2013)	800	Servizio politiche sociali e salute	998.337,00	998.337,00	998.337,00	649.969,05
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354532	CONTRIBUTI DA EROGARE DIRETTAMENTE AGLI INDIGENTI (VEDI ENTRATA 200010)	800	Servizio politiche sociali e salute	950.000,00	950.000,00	950.000,00	617.500,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354533	COFINANZIAMENTO PROGETTO RITORNARE A CASA	800	Servizio politiche sociali e salute	831.928,61	439.500,00	439.500,00	716.150,08
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354562	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANNI PAOLO II ED EMERGENZA CITTADINA SENZA FISSA DIMORA (VEDI ENTRATA 200010)	800	Servizio politiche sociali e salute	139.655,00	139.655,00	139.655,00	103.375,75
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354564	CONTRIBUTI DA EROGARE DIRETTAMENTE AGLI INDIGENTI (RAS-L.R.23/05 - VEDI ENTRATA 157132)	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	200,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354566	CONTRIBUTI DA EROGARE DIRETTAMENTE AGLI INDIGENTI (FONDI COMUNALI)	800	Servizio politiche sociali e salute	1.386.920,00	1.386.920,00	1.386.920,00	921.590,16
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354569	CONTRIBUTI ATTUAZIONE REIS (RAS VEDI ENTRATA 157151)	800	Servizio politiche sociali e salute	865.035,00	865.035,00	865.035,00	432.517,50
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354575	CITTADINI DISAGIATI (INCLUSI EURO 231.801,00 FINANZIATI CON RISPARMIO BALLOTTAGGIO)	800	Servizio politiche sociali e salute	479.680,00	209.680,00	209.680,00	308.792,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354597	TRASFERIMENTI FONDATI SU SOMME REINTROITATE DA PRIVATI (ENTRATA 402765)	800	Servizio politiche sociali e salute	30.000,00	30.000,00	30.000,00	19.800,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354607	CONTRIBUTI PER PIANI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" (RAS - VEDI ENTRATA 157134)	800	Servizio politiche sociali e salute	5.341.944,79	3.680.000,00	3.680.000,00	4.423.515,51
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354608	CONTRIBUTI PER IL PROGRAMMA "INCLUSIONE SOCIALE" (RAS VEDI ENTRATA 157135)	800	Servizio politiche sociali e salute	314.350,00	187.500,00	187.500,00	260.813,30
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354618	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER L'UFFICIO DI MEDIAZIONE (VEDI ENTRATA 200010)	800	Servizio politiche sociali e salute	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.500,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354631	PROGRAMMA NE' DI FREDDO, NÈ DI FAME" RIVOLTO ALLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA (DALLA RAS VEDI ENTRATA 157021)	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	18.000,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354637	GIOVANNI PAOLO II ED EMERGENZA CITTADINA SENZA FISSA DIMORA (VEDI ENTRATA 157021)	800	Servizio politiche sociali e salute	15.265,00	,00	,00	474.756,20
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354639	CONTRIBUTI PROGETTO HOME CARE PREMIUM (DALL'INPDAP VEDI ENTRATA 242386)	800	Servizio politiche sociali e salute	215.880,00	215.880,00	215.880,00	211.528,07

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354646	CITTADINI SENZA FISSA DIMORA (VEDI ENTRATA 157021) - CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	800	Servizio politiche sociali e salute	331.500,00	346.765,00	346.765,00	150.000,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354652	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI EMERGENZA DI INCLUSIONE SOCIALE (FONDI COMUNALI)	800	Servizio politiche sociali e salute	150.000,00	150.000,00	150.000,00	103.816,59
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	350245	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	200,00	5.200,00	5.200,00	200,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	353970	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	60	Servizio Provveditorato, Economato	338,00	1.426,00	1.426,00	338,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	35046001	PROGETTI OBIETTIVI L.R. 20/97:CONTRIBUTI PER GLI INSERIMENTI LAVORATIVI A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI (FINALI)	800	Servizio politiche sociali e salute	36.520,00	,00	,00	,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	35398601	FONDO FIDUCIARIALE VINCOLATO PER PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" (DALL'INPDAP VEDI ENTRATA 242386)	800	Servizio politiche sociali e salute	29.615,79	,00	,00	,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	697241	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'HANGAR (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	175	Servizio Lavori Pubblici	1.000.000,00	1.000.000,00	,00	150.000,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	697242	RIFUNZIONALIZZAZIONE E STRUTTURA EX SCUOLA (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	175	Servizio Lavori Pubblici	400.000,00	400.000,00	,00	60.000,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	697243	CENTRO SALUTE DI QUARTIERE (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	130.000,00	700.000,00	,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	697321	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURA SOCIALE DI VIALE FRA IGNAZIO (FIN. CON. AA COD.28)	175	Servizio Lavori Pubblici	450.609,00	,00	,00	369.499,38
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	697322	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA ALBERGO VIA TIEPOLO (FIN. CON A.A. COD.28)	175	Servizio Lavori Pubblici	67.215,86	,00	,00	55.301,51
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	697380	STRUTTURA CENTRO DI ACCOGLIENZA E AGGREGAZIONE COMUNALE ED IN AMBITO PLUS (VEDI ENTRATA 62010)	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	16.400,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1205	Interventi per le famiglie	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353873	PUNTO UNICO DI ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA (RAS VEDI ENTRATA 156911)	800	Servizio politiche sociali e salute	14.734,83	162.083,17	88.409,00	20.397,03
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1205	Interventi per le famiglie	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353878	GENITORI AZIONI FORMATIVE E MONITORAGGIO (A.A. VINC. RAS SOCIALE COD. 24)	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	11.200,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1205	Interventi per le famiglie	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353879	GENITORI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (A.A. VINC. COD.24)	800	Servizio politiche sociali e salute	3.676,00	,00	,00	5.512,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1205	Interventi per le famiglie	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354146	FAMILIARE INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE (ASL 8 - VEDI ENTRATA 242560)	800	Servizio politiche sociali e salute	43.850,00	43.850,00	43.850,00	28.154,48
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1205	Interventi per le famiglie	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354148	DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI AL CTM PER PERSONE IN GRAVI CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO	800	Servizio politiche sociali e salute	75.000,00	75.000,00	75.000,00	83.023,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1205	Interventi per le famiglie	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354193	INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE (VEDI ENTRATA 157148)	800	Servizio politiche sociali e salute	47.646,00	47.646,00	47.646,00	20.180,10
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1205	Interventi per le famiglie	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354210	RETTE RICOVERO PRESSO ISTITUTI : LOCANDE-	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	8.604,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1205	Interventi per le famiglie	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354507	CONTRIBUTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE (RAS VEDI ENTRATA 156932)	800	Servizio politiche sociali e salute	200.000,00	200.000,00	200.000,00	64.858,96

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1205	Interventi per le famiglie	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354632	CONTRIBUTI RIENTRO EMIGRATI (RAS-L.R.7/91-VEDI ENTRATA 157142)	800	Servizio politiche sociali e salute	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1205	Interventi per le famiglie	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354640	CONTRIBUTI "BONUS FAMIGLIA" (VEDI ENTRATA 141620)	800	Servizio politiche sociali e salute	200.000,00	200.000,00	200.000,00	50.400,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1205	Interventi per le famiglie	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354644	CONTRIBUTI BONUS FAMIGLIA (FIN. A.A.VINC. RAS SOCIALE)	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	1.950,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1205	Interventi per le famiglie	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	35387301	PERSONALE DELLE UNITA' DI VALUTAZIONE TERRITORIALE (RAS VEDI ENTRATA 156911)	800	Servizio politiche sociali e salute	73.674,17	,00	,00	,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1206	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354111	PORTIERATO SOCIALE E RIQUALIFICAZIONE DI CORTILI CONDOMINIALI (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)	800	Servizio politiche sociali e salute	100.000,00	100.000,00	300.000,00	50.000,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1206	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354131	PON METRO - AGENZIA SOCIALE PER LA CASA (PON ENTRATA 100103)	800	Servizio politiche sociali e salute	500.000,00	550.000,00	1.097.864,57	100.000,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1206	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354132	PON METRO - MULTILEVEL GOVERNANCE (PON ENTRATA 100103)	800	Servizio politiche sociali e salute	34.466,50	34.466,50	,00	15.000,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1206	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354133	DEFINIZIONE PER RISC. ACCOMPAGNAMENTO ALL'ABITARE (PON ENTRATA 100103)	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	140.247,00	,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1206	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354134	PON METRO - SERVIZI A BASSA SOGLIA (PON ENTRATA 100103)	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	61.699,99	,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1206	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354137	ACCOMPAGNAMENTO ALLA MODIFICA ABITATIVA (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1206	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354138	SPORTELLO CASA (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	100.000,00	250.000,00	,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1206	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354460	ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9/12/98 N.431 (DALLA RAS -VEDI ENTRATA 156926)	800	Servizio politiche sociali e salute	500.000,00	500.000,00	500.000,00	290.805,28
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1206	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354465	BONUS MALUS (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	50.000,00	50.000,00	,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1206	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354470	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE - (RAS - VEDI ENTRATA 233540)	800	Servizio politiche sociali e salute	23.000,00	23.000,00	23.000,00	5.750,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1206	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354471	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE (FIN.A.A.)	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	4.176,12
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1206	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354480	SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PROGRAMMAZIONE E	800	Servizio politiche sociali e salute	150.000,00	150.000,00	150.000,00	222.135,38
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1207	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354192	LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI PER L'AMBITO TERRITORIALE DEL PLUS DI CAGLIARI (RAS VEDI ENTRATA 157140)	800	Servizio politiche sociali e salute	116.972,00	116.972,00	116.972,00	68.482,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1207	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354195	PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	4.270,00	15.250,00	15.250,00	18.383,40
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1207	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354196	PRESTAZIONE DI SERVIZI - FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO (A.A. VINC. COD.24)	800	Servizio politiche sociali e salute	18.430,00	,00	,00	111.215,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1207	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354197	PRESTAZIONI DI SERVIZI - FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO	800	Servizio politiche sociali e salute	47.450,00	40.000,00	40.000,00	23.725,00
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1208	Cooperazione e associazionismo	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354572	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DIVERSE (VEDI ENTRATA 200010)	800	Servizio politiche sociali e salute	,00	,00	,00	800,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1208	Cooperazione e associazionismo	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354580	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI IMMOBILIARI FISCALI - DIVERSE	800	Servizio politiche sociali e salute	110.000,00	110.000,00	110.000,00	266.218,45
835	Altri servizi sociali	Delle Donne Antonella	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1501	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354330	SCUOLA MATERNA VIA DOBERDO' E CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO	130	Tributi e Patrimonio	,00	,00	,00	43.361,30
835 Risultato															***###***	***33.466.894,75***	***34.297.386,51***	***###***
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	349721	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.827,40
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	357860	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	88.200,00	88.200,00	88.200,00	84.723,78
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	357870	COMPETENZE E ONERI RIFLESSI PER PERSONALE CANTIERI LAVORO - (DALLA RAS - VEDI VINCOLO 148320)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	27.649,00	27.649,00	,00	24.884,10
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	357873	COMPETENZE E ONERI RIFLESSI PER PERSONALE CANTIERI LAVORO - (FIN. A.A. COD.19)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	304.380,36	158.872,29	,00	367.278,51
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	357875	COMPETENZE E ONERI RIFLESSI PER PERSONALE CANTIERI LAVORO (DALLA RAS - VEDI VINCOLO 148325)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	57.800,00	,00	,00	68.172,11
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	357877	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER PERSONALE CANTIERI DI LAVORO (RAS - VEDI VINCOLO 148320)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	2.174,96
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	357878	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER PERSONALE CANTIERI DI LAVORO (RAS - VEDI VINCOLO 148325)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	16.800,00	,00	,00	24.373,08
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	357880	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	26.051,00	29.040,00	28.825,00	26.335,73
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	357882	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER PERSONALE DEI CANTIERI DI LAVORO (FIN CON A.A CANT. COD.19)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	104.661,36	45.618,03	,00	136.804,59
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	357890	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	357910	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	30.790,00	30.790,00	30.790,00	31.428,40
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	358330	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	3.261,00	5.618,00	5.618,00	3.921,32
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	358580	I.R.A.P. PERSONALE	105	Servizio Finanziario	9.808,32	10.050,40	10.694,71	7.602,08

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	358582	I.R.A.P. PERSONALE (RAS - VEDI VINCOLO 148320)	105	Servizio Finanziario	2.351,00	2.351,00	2.351,00	1.880,80
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	358583	I.R.A.P. PERSONALE (FIN.A.A.CANTIERI COD.19)	105	Servizio Finanziario	24.766,26	13.047,00	,00	32.691,38
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	358584	I.R.A.P. PERSONALE CANTIERI	105	Servizio Finanziario	,00	,00	,00	3.275,19
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	358585	I.R.A.P. PERSONALE (RAS - VEDI VINCOLO 148325)	105	Servizio Finanziario	5.000,00	,00	,00	6.770,14
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	350360	NOLI ATTREZZATURE PER I CANTIERI DI LAVORO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	980,00	980,00	980,00	980,00
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358030	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER I CANTIERI DI LAVORO - (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 148320)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	32,40
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358031	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI - (FIN. A.A. CANTIERI COD.19)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	4.740,21
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358050	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	92,00	92,00	92,00	92,00
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358070	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.545,63
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358100	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	244,20	550,00	,00	244,20
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358200	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	3.872,00	3.872,00	3.872,00	2.660,30
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358201	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	750,00	750,00	750,00	2.395,81
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358206	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	8.905,45	9.044,60	9.044,60	18.395,86
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358210	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	12.000,00	12.000,00	12.000,00	33.557,52
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358220	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	330,00	330,00	330,00	1.310,71
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358250	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	112,00	112,00	112,00	112,00
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358260	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	1.001,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358270	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.690,00
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358280	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358310	PRESTAZIONE DI SERVIZI	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	27.621,00	30.484,00	32.863,00	8.733,31

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358315	NOLI ATREZZATURE PER CANTIERI DI LAVORO (FIN A.A CANTIERI COD.19)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	2.879,08	,00	359,88	6.467,09
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358316	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	2.379,00	9.516,00	7.137,00	2.379,00
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358325	LAVORO INTERINALE IMPRENDITORIALE ED	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	31,64
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358335	INTERVENTI EX L.R. N. 11/1988 ART. 94 (RAS - VEDI VINCOLI 148320 E 148325) A SOGGETTI	800	Servizio politiche sociali e salute	58.847,92	,00	,00	63.483,25
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358336	IMPRENDITORIALI DI INTERVENTI EX L.R. N. 11/1988 ART. 94 (FIN.A.A.COD.24)	999	Centro non imputato	,00	,00	,00	121.533,30
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358340	CONSULENZE, PERIZIE E COLLAUDI	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	1.530,02
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358350	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	450,00	450,00	450,00	583,60
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358470	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.864,56
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358480	NOLI ATTREZZATURE PER I CANTIERI DI LAVORO - (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 148320)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	582,72
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	358230	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	2.623,00	7.869,00	7.869,00	2.623,00
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	35787301	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER COMPETENZE E ONERI RIFLESSI PER PERSONALE CANTIERI LAVORO - (FIN. A.A.)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	158.872,29	,00	,00	,00
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	35788001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	4.893,00	4.678,00	4.678,00	,00
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	35788201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER PERSONALE DEI CANTIERI DI LAVORO (FIN CON A.A CANTIERI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	45.618,03	,00	,00	,00
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	35831501	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER NOLI ATREZZATURE PER CANTIERI DI LAVORO (FIN A.A CANTIERI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	359,88	359,88	,00	,00
840	Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	35858301	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER I.R.A.P. PERSONALE - (FIN. A.A.)	105	Servizio Finanziario	13.047,00	,00	,00	,00
840 Risultato															***1.055.940,15***	***501.869,20***	***256.562,19***	***1.105.712,70***
850	Politiche giovanili	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	349710	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	82.200,00	82.200,00	82.200,00	80.548,73

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
850	Politiche giovanili	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	349730	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	10.965,00	13.960,00	13.979,00	11.389,89
850	Politiche giovanili	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	349740	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	500,00	1.000,00	1.000,00	,00
850	Politiche giovanili	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	349760	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	25.380,00	25.380,00	25.380,00	26.493,83
850	Politiche giovanili	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	349761	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
850	Politiche giovanili	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	354240	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	2.534,00	2.813,00	2.813,00	2.920,67
850	Politiche giovanili	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	358590	I.R.A.P. PERSONALE	105	Servizio Finanziario	7.965,74	8.258,60	8.577,32	7.192,87
850	Politiche giovanili	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353720	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI - POLITICHE GIOVANILI (VEDI ENTRATA 200030)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	,00	,00	,00	100,80
850	Politiche giovanili	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353721	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI (DALL'ANCI PER PIANO LOCALE GIOVANI II ANNUALITA' - VEDI ENTRATA 241971)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	,00	,00	,00	56,00
850	Politiche giovanili	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353752	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	250,00	250,00	250,00	520,93
850	Politiche giovanili	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353870	POSTA E TELEGRAFO DAL MINISTERO PER	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	198,00	198,00	198,00	286,45
850	Politiche giovanili	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354085	PROGETTO WORKSHOW - PRESTAZIONI DI SERVIZI (2008 VEDI ENTRATA 119105 - 2009 VEDI ENTRATA 242070)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	,00	,00	,00	375,00
850	Politiche giovanili	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354088	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	336,00	336,00	336,00	528,01
850	Politiche giovanili	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354090	GESTIONE ATTIVITA' CENTRO GIOVANI - SERVIZI DIVERSI	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	211.000,00	204.000,00	204.000,00	198.218,51
850	Politiche giovanili	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354092	GESTIONE ATTIVITA' CENTRO GIOVANI - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
850	Politiche giovanili	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354093	GESTIONE ATTIVITA' CENTRO GIOVANI - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.740,00
850	Politiche giovanili	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354096	PROGETTO CITTA' METROPOLITANE (ANNO 2014 FIN A.A.)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	,00	,00	,00	6.700,14

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
850	Politiche giovanili	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354097	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	16.397,25	21.731,58	21.731,58	20.978,29
850	Politiche giovanili	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354120	ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO POLITICHE GIOVANILI (VEDI ENTRATA 200030)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	,00	,00	,00	2.706,00
850	Politiche giovanili	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354121	ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO POLITICHE GIOVANILI (2014 - FIN.A.A.COD.28)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	,00	,00	,00	9.000,00
850	Politiche giovanili	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	34973001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.511,00	1.530,00	1.530,00	,00
850 Risultato															***365.536,99***	***367.957,18***	***368.294,90***	***373.056,12***
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	702621	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE PER TOPONOMASTICA (FIN. A.A.LIBERO COD. L1)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	35.000,00	,00	,00	,00
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	365570	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	164.200,00	164.200,00	164.200,00	148.469,82
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	365580	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	41.898,00	41.782,00	46.821,00	45.977,69
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	365581	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	5.000,00	,00	,00	4.500,00
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	365585	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.957,58
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	365590	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	11.100,00	11.100,00	11.100,00	14.642,71
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	365610	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	61.990,00	61.990,00	61.990,00	63.633,40
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	366130	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	3.912,00	5.731,00	5.731,00	4.771,17
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	366460	IMPOSTE A CARICO DELL' ENTE	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	150,00	150,00	150,00	166,65
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	366470	I.R.A.P. PERSONALE	105	Servizio Finanziario	18.892,27	18.451,97	19.078,28	17.156,56
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	362030	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.628,09
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	365770	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	92,00	92,00	92,00	113,16

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	365780	ACQUISTO PIANTE ARBUSTI	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.214,88
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	365810	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	7.690,00	7.690,00	7.690,00	4.599,06
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	365830	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	390,72	880,00	,00	390,72
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	365930	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	24.114,77	24.491,57	24.491,57	30.196,37
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	365940	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	4.545,00	4.545,00	4.545,00	5.064,63
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	365941	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	1.026,00	1.026,00	1.026,00	2.781,62
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	365950	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.110,54
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	365960	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	60.000,00	60.000,00	60.000,00	87.350,93
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	365970	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	52.000,00	52.000,00	52.000,00	74.977,69
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	365980	GAS	60	Servizio Provveditorato, Economato	75.000,00	75.000,00	75.000,00	106.494,73
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	366020	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	112,00	112,00	112,00	137,76
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	366030	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	29.750,00	29.750,00	29.750,00	69.672,57
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	366040	MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	5.115,00	5.115,00	5.115,00	10.188,48
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	366050	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	770,00	770,00	770,00	1.540,00
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	366060	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	1.551,00	1.551,00	1.551,00	2.907,73
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	366070	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	3.400,00	3.400,00	3.400,00	4.020,00
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	366080	PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA FORNO CREMATORIO E ALTRI IMPIANTI TECNOLOGICI	60	Servizio Provveditorato, Economato	844,00	844,00	844,00	986,70
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	366090		175	Servizio Lavori Pubblici	110.440,00	110.000,00	110.000,00	129.211,75
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	366100	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER I CIMITERI	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	558.750,00	557.500,00	557.500,00	642.850,08
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	366102	PRESTAZIONI DI SERVIZI (VEDI ENTRATA 370140- 370144) MANUTENZIONE DEL	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,01
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	366103	VERDE, PULIZIA E RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO I CIMITERI CITTADINI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	356.260,00	360.000,00	360.000,00	176.260,00
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	366104	QUOTE ISCRIZIONI ENTI E ASSOCIAZIONI - SERVIZI CIMITERIALI	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	1.250,00	2.500,00	2.500,00	1.250,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	366106	MANUTENZIONE DEL VERDE PULIZIA, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI NEI CIMITERI CITTADINI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	3.740,00	,00	,00	3.740,00
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	366110	SERVIZIO ONORANZE FUNEBRI INDIGENTI	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	32.000,00	32.000,00	32.000,00	30.768,80
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	366140	TRASPORTI DIVERSI	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	,00	,00	,00	18.448,00
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	366141	TRASPORTI DIVERSI	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	11.000,00	11.000,00	11.000,00	,00
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	366260	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.795,00	1.795,00	1.795,00	3.468,50
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	362300	QUOTA ISCRIZIONE ASCE RIMBORSO QUOTA	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	250,00	250,00	250,00	250,00
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	366360	INTERESSI MUTUI CASSA DD PP 3190421 VERSATO VERSATE	105	Servizio Finanziario	7.081,00	6.663,00	6.221,00	7.081,00
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	366500	IN ECCESSO PER PROVENTI/DIRITTI CIMITERIALI - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI VERSATE/VERSATE	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.750,00
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	366501	IN ECCESSO PER PROVENTI/DIRITTI CIMITERIALI - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.750,00
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	365990	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	2.623,00	7.869,00	7.869,00	2.623,00
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	366580	RIMBORSO CANONE DI CONCESSIONE DEI LOCULI RESI ALLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	,00	,00	,00	209,71
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	36558001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI 1999 CONIAA-ENEL)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	3.021,00	8.060,00	8.060,00	,00
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	702570	2002 CON RECUPERO SOMME DALLA CCDDPP CAP. 689300)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	3,80
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	702620	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE PER TOPONOMASTICA (FIN. A.A. 2012 CAP. 14)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	17.348,81	,00	,00	6.072,08
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	702640	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO BONARIA (A. A. VINC. COD.07)	175	Servizio Lavori Pubblici	257.095,15	,00	,00	154.257,09
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	702900	CIMITERO BONARIA (L.R.25/93 VEDI ENTRATA 40327000/000)	175	Servizio Lavori Pubblici	142.225,57	,00	,00	85.335,34
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	704882	CIMITERIALI (FINANZIATO CON PROV. CIMITERIALI VINCOLO 456840)	175	Servizio Lavori Pubblici	728.914,00	,00	,00	368.690,55
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	704886	AMPLIAMENTO CIMITERO DI PIRRI (FIN. A.A. 2012 COD.07)	175	Servizio Lavori Pubblici	2.482.896,35	,00	,00	1.489.737,81
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	704887	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO BONARIA (FIN. CONT. ANNO 2012 COD.07)	175	Servizio Lavori Pubblici	343.446,30	,00	,00	204.709,35
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	704889	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO BONARIA (FIN. 456840)	175	Servizio Lavori Pubblici	775.000,00	,00	,00	465.000,00
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	704890	DELLE PALME E CAPPELLE (QUOTA COMUNALE) (VEDI ENTRATA 525000)	175	Servizio Lavori Pubblici	89.218,45	,00	,00	53.531,07
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	704961	STRAORDINARIA CIMITERI 2017-2019 (FIN. PROV. CIM. - VINCOLO 456840)	175	Servizio Lavori Pubblici	360.000,00	360.000,00	360.000,00	55.000,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	704968	STRAORDINARIA CIMITERI (FIN PROV. CIM VEDI ENTRATE 456840-459050)	175	Servizio Lavori Pubblici	589.673,30	2.533,52	,00	284.590,48
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	704969	COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI (FIN.A.A.COD.L1)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	1.930,28
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	704970	CIMITERI (PROV.CIMIT. - VEDI ENTRATE 456840-459050) E	175	Servizio Lavori Pubblici	639.406,15	,00	,00	410.229,28
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	704971	COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI (FIN.A.A.COD.07)	175	Servizio Lavori Pubblici	100.000,00	,00	,00	39.360,85
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	704972	INNOVI LOCULI CIMITERIALI (PROV. CIMIT. - VEDI ENTRATE 370140)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	646,40
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	704973	COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI (FIN.A.A.COD.07)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	3.139,92
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	704977	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI (FIN. A.A. COD. 07)	175	Servizio Lavori Pubblici	672.587,82	,00	,00	330.865,26
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	704978	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI (FIN. A.A. COD. 7)	175	Servizio Lavori Pubblici	410.000,00	420.000,00	420.000,00	,00
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	705001	RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO DI BONARIA (L.R. 37/98 ANNUALITA' 2002 VEDI ENTRATA 5334377)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	575,60
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	705029	ATTIVITA' ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE (A.A. COD. 21 RAS INVESTIMENTI)	175	Servizio Lavori Pubblici	22.032,39	,00	,00	7.738,73
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	705030	ATTIVITA' ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE (RAS INTERESSATI DA VEDI ENTRATA 638050)	175	Servizio Lavori Pubblici	8.871,91	,00	,00	11.103,43
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	705031	ATTIVITA' ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE (VEDI ENTRATA 450380)	175	Servizio Lavori Pubblici	14.200,00	,00	,00	15.000,00
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	705119	ACQUISTO MACCHINE ALZAFERETRI E SCALE PER UTENTI (A.A. COD. 7)	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	54.020,00	,00	,00	,00
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	705120	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE (FIN.PROV.CIMIT.- VEDI ENTRATA 370140- STRAORDINARIA	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	,00	,00	,00	4.392,00
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	70496801	CIMITERI (FIN PROV. CIM VEDI ENTRATA 456840)	175	Servizio Lavori Pubblici	2.533,52	,00	,00	,00
860	Gestione Amministrativa Cimiteri	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	70497801	VINCOLATO PER REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI (FIN. A.A. COD. 7)			840.000,00	420.000,00	,00	,00
860 Risultato															***###***	***2.963.642,06***	***2.545.451,85***	***5.772.221,41***
880	Mercato ittico	Marotto Giambattista	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	376400	PULIZIA, RACCOLTA E TRASPORTO RSU	755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	216.132,00	200.511,01	200.511,01	206.052,31
880	Mercato ittico	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	375920	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	136.400,00	136.400,00	136.400,00	125.508,38
880	Mercato ittico	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	375930	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	39.023,00	38.164,00	38.199,00	39.343,81
880	Mercato ittico	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	375935	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	6.800,00	6.800,00	6.800,00	7.917,00
880	Mercato ittico	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	375940	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.801,08

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
880	Mercato ittico	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	375960	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	50.910,00	50.910,00	50.910,00	52.759,41
880	Mercato ittico	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	376425	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	4.225,00	7.275,00	7.275,00	4.587,87
880	Mercato ittico	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	376722	TASSE E ONERI	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
880	Mercato ittico	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	376725	BOLLATURA ATTI E REGISTRI	60	Servizio Provveditorato, Economato	100,00	100,00	100,00	100,00
880	Mercato ittico	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	372810	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	900,00	900,00	900,00	1.174,49
880	Mercato ittico	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	376090	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	92,00	92,00	92,00	92,00
880	Mercato ittico	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	376100	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	800,00	800,00	800,00	800,01
880	Mercato ittico	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	376130	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	2.000,00	2.200,00	,00	2.000,00
880	Mercato ittico	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	376230	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	7.788,72	7.910,42	7.910,42	10.232,87
880	Mercato ittico	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	376250	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.442,54
880	Mercato ittico	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	376251	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	1.230,00	1.230,00	1.230,00	2.952,85
880	Mercato ittico	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	376260	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	69.000,00	69.000,00	69.000,00	120.632,17
880	Mercato ittico	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	376270	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	,00	,00	,00	30.255,25
880	Mercato ittico	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	376310	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI IN APPALTO	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.867,21
880	Mercato ittico	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	376330	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
880	Mercato ittico	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	376340	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	53.750,00	63.750,00	30.000,00	43.798,81
880	Mercato ittico	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	376350	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.441,00
880	Mercato ittico	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	376360	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	18.700,00	18.700,00	18.700,00	15.797,15
880	Mercato ittico	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	376370	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.885,00
880	Mercato ittico	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	376380	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	438,00	656,60	438,00	438,00
880	Mercato ittico	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	376390	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	6.269,70	6.380,00	6.380,00	7.269,43

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
880	Mercato ittico	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	376391	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	48.620,00	83.620,00	83.620,00	48.451,10
880	Mercato ittico	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	376520	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.445,48
880	Mercato ittico	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	376620	CONTRIBUTO ORDINARIO AL CONSORZIO OBBLIGATORIO INFOMERCATI	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	931,30	821,00	821,00	931,30
880	Mercato ittico	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	376290	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	60	Servizio Provveditorato, Economato	2.726,50	5.453,00	5.453,00	2.726,50
880	Mercato ittico	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	37593001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	2.643,00	2.678,00	2.678,00	,00
880	Mercato ittico	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	717338	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI ALL'INGROSSO ITTICO (FIN. A.A.COD.L1)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	169,46
880 Risultato															***693.555,22***	***728.427,03***	***692.293,43***	***746.772,48***
885	Mercato ortofrutticolo	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	380050	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	,00	,00	,00	1.331,74
885	Mercato ortofrutticolo	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	380100	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	1.944,16
885	Mercato ortofrutticolo	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	380140	PRESTAZIONE DI SERVIZI	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	,00	,00	,00	1.720,43
885	Mercato ortofrutticolo	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	380160	PULIZIA, RACCOLTA E TRASPORTO RSU	755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	,00	,00	,00	400,00
885 Risultato															***,00***	***,00***	***,00***	***5.396,33***
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	383680	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	329.400,00	329.400,00	329.400,00	298.694,93
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	383690	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	81.732,00	82.487,00	82.263,00	79.468,04
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	383695	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	383700	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	17.000,00	17.000,00	17.000,00	19.710,04
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	383720	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	119.190,00	119.190,00	119.190,00	119.727,21
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	384220	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	11.344,00	17.784,00	17.784,00	12.968,03

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	376393	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	10.100,00	10.100,00	10.100,00	5.835,40
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	379890	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	186,00	186,00	186,00	186,00
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	380090	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	112,00	112,00	112,00	112,00
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	380110	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN MANUTENZIONE APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	1.744,00	1.744,00	1.744,00	2.586,88
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	380120	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	8.800,00	8.800,00	8.800,00	6.497,14
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	380130	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.986,16
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	383850	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	3.330,00	1.500,00	1.500,00	4.083,06
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	383860	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	92,00	92,00	92,00	113,16
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	383870	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.108,00
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	383890	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	2.791,16	5.500,00	,00	4.209,06
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384000	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	6.664,42	6.768,56	6.768,56	8.124,66
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384020	PULIZIA CELLE FRIGO	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	,00	,00	,00	1.200,00
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384030	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	9.436,00	9.436,00	9.436,00	8.601,11
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384031	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	1.062,00	1.062,00	1.062,00	2.500,71
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384040	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	180,00	180,00	180,00	226,15
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384050	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	343.050,00	342.831,40	342.800,00	456.069,85
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384060	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	138.120,00	138.120,00	138.120,00	248.642,29
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384092	SPESE PER RIALLESTIMENTO MERCATO DEI RICCI	175	Servizio Lavori Pubblici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	37.984,83
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384100	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI IN APPALTO	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	18.000,00	18.000,00	18.000,00	29.529,87
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384110	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	112,00	112,00	112,00	112,00
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384120	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	181.000,00	191.000,00	191.000,00	118.337,83
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384130	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	26.235,00	26.235,00	26.235,00	32.764,53

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384140	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.740,01
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384150	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	25.740,00	25.740,00	25.740,00	24.859,11
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384160	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	40.600,00	40.600,00	40.600,00	33.130,00
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384170	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.376,00	1.376,00	1.376,00	1.376,00
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384180	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	13.170,00	30.000,00	30.000,00	12.543,38
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384190	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FONDO ECONOMALE	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	1.500,00	1.500,00	,00	2.211,40
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384200	PULIZIA, RACCOLTA E TRASPORTO RSU	755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	1.080.660,00	1.002.560,00	1.002.560,00	789.406,12
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384250	ATTIVITA' PROMOZIONALI	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	19.264,00	32.000,00	,00	19.622,00
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384350	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.831,32	1.831,32	1.831,32	2.905,61
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	384450	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	105	Servizio Finanziario	64.377,00	60.574,00	56.558,00	64.377,00
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	380070	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	60	Servizio Provveditorato, Economato	135,00	270,00	270,00	135,00
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	383845	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	450,00	450,00	450,00	450,00
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	384080	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	60	Servizio Provveditorato, Economato	6.500,00	13.000,00	13.000,00	6.500,00
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	38369001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	9.610,00	9.386,00	9.386,00	,00
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	717385	OPERE PER COSTRUZIONE - RISTRUTTURAZIONE - RESTAURI	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	6.959,75
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	717392	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI AL DETTAGLIO (FIN. A.A.)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	953,05
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	717394	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO S. CHIARA (FIN. A.A.)	175	Servizio Lavori Pubblici	1.756,89	,00	,00	11.774,46
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	717396	RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA MERCATO VIA QUIRRA - IMPIANTI (FIN.A.A.SOD.47)	175	Servizio Lavori Pubblici	716.847,33	,00	,00	406.837,21
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	717398	STRAORDINARIA MERCATI NUOVA PROGRAMMAZIONE (BUC. VEDI VINCOLO 973/58)	175	Servizio Lavori Pubblici	368.700,00	,00	310.000,00	184.350,00
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	717441	PROVVISORIA AD ELEMENTI METALLICI PER IL MERCATO DI SAN BENEDETTO (FIN. A..A. LIBERO)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	2.558,43
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	717744	INTERVENTI DI RIAQULIFICAZIONE DEI MERCATI CITTADINI (L.R. 37/98 ANNUALITA' 2003 CAP. 533446)	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	1.000.000,00	,00	,00	100.000,00
890	Mercati rionali al dettaglio	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	717745	RIQUALIFICAZIONE AREE PUBBLICHE PER MERCATI CIVICI (ANNUALITA' 2003 CAP. 533446)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	80.000,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
890 Risultato												CONTRIBUTI DE			***4.686.898,12***	***2.571.627,28***	***2.838.355,88***	***3.264.267,47***
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	720719	MINIMIS (L.R. 37/88 ANNUALITA' 2006 Euro 873.051,00 CAP. 535445 - ANUALITA' 2003 EURO 210.000,00 CAP. 533446)	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	900.051,00	,00	,00	200.051,00
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	720724	CREAZIONE DI LIVING LABS (CONTRIBUTI TIPO DE MINIMIS) (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	60.000,00	100.000,00	140.000,00	60.000,00
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	720725	CREAZIONE DI IMPRESA (CONTRIBUTI TIPO DE MINIMIS) (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	,00	50.000,00	140.000,00	,00
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	720726	SOSTEGNO ALLE IMPRESE (CONTRIBUTI TIPO DE MINIMIS) (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	,00	50.000,00	150.000,00	,00
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	720727	IMPRESE (CONTRIBUTO TIPO DE MINIMIS) (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	,00	50.000,00	150.000,00	,00
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	390690	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	376.800,00	376.800,00	376.800,00	345.842,00
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	390700	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	113.110,00	120.158,00	140.245,00	133.431,22
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	390701	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	19.800,00	,00	,00	17.820,00
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	390704	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM.COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.828,00	,00	,00	4.585,30
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	390715	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.949,59
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	390720	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.518,77
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	390750	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	146.950,00	146.950,00	146.950,00	150.595,56
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	391120	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	7.859,00	10.727,00	10.727,00	8.422,53
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	391400	I.R.A.P. PERSONALE	105	Servizio Finanziario	44.160,73	42.921,43	43.947,79	44.843,93
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	390860	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	186,00	186,00	186,00	186,00
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	390880	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.108,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	390900	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	244,20	550,00	,00	244,20
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391000	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.957,16
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391001	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	870,00	870,00	870,00	2.211,90
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391005	RIMBORSO SPESE MISSIONE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	2.200,00	2.500,00	2.500,00	1.863,39
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391010	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	2.250,00	2.250,00	2.250,00	1.687,67
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391020	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	22.000,00	22.000,00	22.000,00	28.599,01
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE NATALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	,00	,00	,00	11.000,00
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391030	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	,00	,00	,00	1.263,82
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391040	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	112,00	112,00	112,00	112,00
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391050	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	605,00	605,00	605,00	1.076,82
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391060	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	770,00	770,00	770,00	1.068,18
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391070	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	3.311,00	3.311,00	3.311,00	2.582,58
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391080	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.885,00
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391085	MANUTENZIONE SOFTWARE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	368,75	,00	,00	2.212,49
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391086	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	1.106,25	1.475,00	1.475,00	,00
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391090	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	600,00	600,00	600,00	600,00
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391110	LAVORO INTERINALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	391,77
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391170	FORMAZIONE DEL PERSONALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	13.733,00	10.733,00	10.733,00	11.018,26
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391180	PRESTAZIONE DI SERVIZI	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	,00	,00	,00	320,00
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391196	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	22.220,25	22.567,44	22.567,44	23.312,46

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391294	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	60	Servizio Provveditorato, Economato	812,00	812,00	812,00	1.265,82
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391295	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.830,42
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	391280	PREMI PER ANIMAZIONE E CREAZIONE IMPRESE INNOVATIVE	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	20.000,00	,00	,00	18.000,00
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	39070001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	27.481,00	47.568,00	47.568,00	,00
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	720722	26097 (PEG 10) SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN AREE DI DEGRADO URBANO (VEDI ENTRATA 686116)	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	40.000,00	,00	,00	,00
910	Attività Produttive	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	720723	26097 (PEG 10) SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN AREE DI DEGRADO URBANO (VEDI ENTRATA 686117)	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	43.334,44	,00	,00	,00
910 Risultato															***1.897.177,62***	***1.088.880,87***	***1.439.444,23***	***1.101.856,85***
915	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	390691	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	369.500,00	369.500,00	369.500,00	349.437,12
915	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	390702	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	51.460,00	43.760,00	41.293,00	48.932,66
915	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	390711	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.258,46
915	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	390721	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.414,35
915	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	390751	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	121.990,00	121.990,00	121.990,00	121.761,16
915	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	391175	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	7.584,00	6.992,00	6.992,00	8.827,33
915	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	392200	I.R.A.P. PERSONALE	105	Servizio Finanziario	36.052,24	35.382,10	36.344,86	32.575,48
915	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	390881	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.850,00	1.850,00	1.850,00	2.267,91
915	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391039	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI (STATO VEDI ENTRATA 100270 - 2014 FONDI COMUNALI)	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	500,00	500,00	500,00	10.582,97
915	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391041	ALTRI BENI DI CONSUMO (STATO VEDI ENTRATA 100270 - 2014 FONDI COMUNALI)	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.080,00
915	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391042	SERVIZI AUSILIARI (STATO VEDI ENTRATA 100270 - 2014 FONDI COMUNALI)	900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	698,00	698,00	698,00	698,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
915	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391091	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	644,00	644,00	644,00	768,78
915	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391113	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	1.700,00	1.700,00	1.700,00	3.400,00
915	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391130	POSTA E TELEGRAFO	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	450,00	450,00	450,00	619,86
915	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391140	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	23.048,16	23.408,28	23.408,28	17.945,47
915	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391141	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	22.000,00	22.000,00	22.000,00	25.744,91
915	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391142	TELEFONI	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	1.814,00	1.814,00	1.814,00	3.229,79
915	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391143	TELEFONIA MOBILE	80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	582,00	582,00	582,00	1.844,56
915	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	391135	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	600,00	600,00	600,00	600,00
915	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	39070201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	7.440,00	4.973,00	4.973,00	,00
915 Risultato												VERSAMENTO ALLO			***658.912,40***	***647.843,38***	***646.339,14***	***640.988,81***
998			99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	850227	STATO CORRISPETTIVI RISCOSSI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (VEDI ENTRATA CAP. 850559)	30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	189.000,00	284.000,00	284.000,00	189.000,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	27430	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - ONERI STRAORDINARI - FIN CON A.A.	999	Centro non imputato	,00	,00	,00	10.232,71
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	50	Debito pubblico	5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	Rimborso prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	800180	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	105	Servizio Finanziario	25.662,00	27.093,00	28.603,00	25.662,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	50	Debito pubblico	5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	Rimborso prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	800210	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	105	Servizio Finanziario	19.651,00	20.746,00	21.903,00	19.651,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	50	Debito pubblico	5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	Rimborso prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	800220	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	105	Servizio Finanziario	5.928,00	6.259,00	6.608,00	5.928,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	50	Debito pubblico	5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	Rimborso prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	800300	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	105	Servizio Finanziario	18.534,00	19.568,00	20.659,00	18.534,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	50	Debito pubblico	5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	Rimborso prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	800320	RIMBORSO DI QUOTE DI CAPITALE MUTUI E 34759-34934979-3078523-	105	Servizio Finanziario	44.252,00	46.719,00	49.324,00	44.252,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	50	Debito pubblico	5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	Rimborso prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	800340	3211833-0094947-0094946-0045522-0613657-0623443 - COSTR.RETE IDRICA-FOGN.	105	Servizio Finanziario	76.834,00	81.118,00	85.640,00	76.834,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	50	Debito pubblico	5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	Rimborso prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	800380	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	105	Servizio Finanziario	79.194,00	83.610,00	88.271,00	79.194,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	50	Debito pubblico	5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	Rimborso prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	800400	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI.	105	Servizio Finanziario	5.808,00	6.132,00	6.474,00	5.808,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	50	Debito pubblico	5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	Rimborso prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	800430	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	105	Servizio Finanziario	28.072,00	29.637,00	31.289,00	28.072,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	50	Debito pubblico	5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	Rimborso prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	800440	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD PP 3190421 3169275 0031218	105	Servizio Finanziario	7.504,00	7.923,00	8.364,00	7.504,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	50	Debito pubblico	5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	Rimborso prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	800470	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	105	Servizio Finanziario	68.223,00	72.026,00	76.042,00	68.223,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	50	Debito pubblico	5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	Rimborso prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	800473	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI IST. CREDITO SPORTIVO-POS.27054-27094-25956-25958	105	Servizio Finanziario	518.854,00	533.903,00	549.604,00	518.854,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE PER I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L. VEDI ENTRATA 850030)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.145.604,50
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850030	RITENUTE INPS SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - (VEDI ENTRATA 850050)	105	Servizio Finanziario	150.000,00	150.000,00	150.000,00	91.136,85
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850031	RITENUTE ISTITUZIONALI SU FATTURE ESTERE F24 - CODICE 619 E (VEDI ENTRATA 850031)	105	Servizio Finanziario	30.000,00	30.000,00	30.000,00	18.752,57
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE PER I.N.P.D.A.P. (EX IN.A.D.E.L.) - (VEDI ENTRATA 850090)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	623.094,07
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850075	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE PER CONTRIBUTI AMMESSI A RISCATTO VEDI ENTRATA 6010000008000	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	1.978,92
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850080	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE PER CONTRIBUTI AMMESSI A RISCATTO VEDI ENTRATA 6010000008000	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	1.140,52
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850090	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE PER CONTRIBUTI AMMESSI A RISCATTO (VEDI ENTRATA 850150)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	100.000,00	100.000,00	100.000,00	61.389,56
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850095	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE PER CONTRIBUTI AMMESSI A RISCATTO VEDI ENTRATA 6010000008000	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	4.058,87
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850110	RITENUTE ERARIALI ASSISTENZ. DIVERSE DALLE PRECEDENTI - (VEDI ENTRATA 850170)	105	Servizio Finanziario	70.000,00	70.000,00	70.000,00	42.208,32
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850220	RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F. PER LAVORO DIPENDENTE (VEDI ENTRATA 852200)	105	Servizio Finanziario	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	4.463.120,41
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850225	SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ISTITUZIONALE (VEDI ENTRATA 852221)	105	Servizio Finanziario	###	14.500.000,00	14.500.000,00	8.980.219,21
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850226	SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) COMMERCIALE	105	Servizio Finanziario	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.257.187,08
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850230	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - (VEDI ENTRATA 852220)	105	Servizio Finanziario	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	613.974,35
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850240	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - PROFESSIONISTI - (VEDI ENTRATA 852260)	105	Servizio Finanziario	2.000,00	,00	,00	2.995,16
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850241	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (VEDI ENTRATA 852261)	105	Servizio Finanziario	700.000,00	700.000,00	700.000,00	420.750,22
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850242	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF A LAVORO DIPENDENTE (VEDI ENTRATA 852262)	105	Servizio Finanziario	298.000,00	300.000,00	300.000,00	781,90
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850250	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE - PROFESSIONISTI - (VEDI ENTRATA 852300)	105	Servizio Finanziario	1.500,00	,00	,00	1.653,46
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850251	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE (VEDI ENTRATA 852301)	105	Servizio Finanziario	350.000,00	350.000,00	350.000,00	210.385,83
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850252	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE (VEDI ENTRATA 852302)	105	Servizio Finanziario	98.500,00	100.000,00	100.000,00	503,16
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850255	CREDITI V/ERARIO PER IRPEF (VEDI ENTRATA 852305)	105	Servizio Finanziario	100.000,00	100.000,00	100.000,00	58.714,94
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850256	CREDITI V/ERARIO PER ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (VEDI ENTRATA 852306)	105	Servizio Finanziario	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850257	CREDITI V/ERARIO PER ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (VEDI ENTRATA 852307)	105	Servizio Finanziario	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI COSTO (CDC)

CDC	Descrizione CDC	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDR	Descrizione CDR	2017	2018	2019	Cassa
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850360	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - (VEDI ENTRATA 854310)	105	Servizio Finanziario	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.503.475,73
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850546	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (VEDI ENTRATA CAP. 856039)	105	Servizio Finanziario	150.000,00	150.000,00	150.000,00	91.787,80
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850780	FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO E ALTRI SERVIZI (VEDI ENTRATA 860610)	998	NON IMPUTATO	450.000,00	450.000,00	450.000,00	270.000,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850800	RECUPERO MISSIONI (PERSONALE E AMMINISTRATORI) - (VEDI ENTRATA 860620)	998	NON IMPUTATO	120.000,00	150.000,00	150.000,00	89.948,46
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850801	ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DA TERZI (VEDI ENTRATA 860621)	998	NON IMPUTATO	40.000,00	,00	,00	40.651,54
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850820	VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (VEDI ENTRATA 850820)	105	Servizio Finanziario	500.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850825	VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (VEDI ENTRATA 850825)	105	Servizio Finanziario	500.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	850490	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	105	Servizio Finanziario	,00	,00	,00	17.682,88
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	850495	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	105	Servizio Finanziario	,00	,00	,00	1.477,27
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	850500	DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI - (VEDI ENTRATA 856380)	105	Servizio Finanziario	3.000.000,00	200.000,00	200.000,00	292.684,53
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	850510	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	130	Tributi e Patrimonio	,00	,00	,00	1.891,18
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	850520	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI- (VEDI ENTRATA 856470)	130	Tributi e Patrimonio	70.000,00	70.000,00	70.000,00	79.769,75
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	850540	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	130	Tributi e Patrimonio	,00	,00	,00	1.030,85
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	850545	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	130	Tributi e Patrimonio	,00	,00	,00	26.527,51
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	850620	VITTO ALLOGGIO E TRASPORTO INDIGENTI - (VEDI ENTRATA 858480)	265	Servizio Polizia Municipale	300,00	300,00	300,00	300,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	850660	ALTRE SPESE PER CONTO DI TERZI - (VEDI ENTRATA 858560)	998	NON IMPUTATO	172.203,00	400.000,00	400.000,00	258.390,98
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	850661	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO A CARICO CONTRAENTI CONTRATTI PUBBLICI (VEDI ENTRATA CAP. 858561)	25	Affari Istituzionali e Contratti, trasparenza, anticorruzione e e pari opportunità	75.000,00	100.000,00	100.000,00	60.000,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	850690	CONTO DI TERZI VEDI ENTRATA 6050000007000	999	Centro non imputato	,00	,00	,00	40.994,83
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	850900	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - (VEDI ENTRATA 862630)	998	NON IMPUTATO	50.000,00	100.000,00	100.000,00	60.000,00
998 Risultato															***###***	***38.839.034,00***	***38.877.081,00***	***###***
Totale															***###***	***427.717.591,71***	***415.364.293,24***	***###***

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3702	ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.506,51
5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3930	SPESE PER LA COMUNICAZIONE E L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - LEGGE 7 GIUGNO 2000, n. 150	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	56.471,00	80.000,00	50.000,00	60.089,82
5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3933	SPESE PER LA COMUNICAZIONE E L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - LEGGE 7 GIUGNO 2000, n. 150 - CANONI E ABBONAMENTI	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	3.529,00	,00	,00	3.529,00
5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3940	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SINDACO ED ASSESSORI	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	68.500,00	58.500,00	58.500,00	60.434,59
5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4091	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI RAPPRESENTANZA	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.114,68
5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4140	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	410.000,00	410.000,00	410.000,00	247.335,19
5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4150	SPESE DI MISSIONE PER IL SINDACO E GLI ASSESSORI.	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	11.000,00	11.000,00	11.000,00	9.800,93
5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4151	SPESE PER MISSIONI ISTITUZIONALI PER IL SINDACO E GLI ASSESSORI EX ART. 84 C. 1 TUEL (NO TAGLIO ART. 6 C. 12 D.L. 78/2010)	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.703,16
5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4230	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.380,13
5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4233	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4234	SERVIZI AUSILIARI - STAMPA E RILEGATURA E ALTRI SERVIZI NAC	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.980,84
5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4237	ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI ISTITUZIONALI	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4240	SPESE PER FESTIVITA' NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE :PRESTAZIONI DI SERVIZIO	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.461,07
5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4491	QUOTE DI ADESIONE AD ASSOCIAZIONI DIVERSE	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	9.332,19	40.000,00	40.000,00	9.332,19
5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4490	QUOTE DI ADESIONE AD ASSOCIAZIONI DIVERSE	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	30.667,81	,00	,00	30.667,81
5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4500	CONTRIBUTO ARCICONFRATERNITA S.EFISIO	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	16.300,00	16.300,00	16.000,00	3.260,00
5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	20	Fondi e accantonamenti	2003	Altri Fondi	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	61500	FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	7.000,00	7.000,00	7.000,00	,00
5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27302	CONSULENZE SPECIALISTICHE PER I SERVIZI COMUNALI (Servizi e Uffici della Direzione Generale) - Finanziato con A.A. libero COD.L1	50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	,00	,00	,00	12.584,00
5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	23761	TRASFERIMENTO ALL'UNIVERSITA' DI CAGLIARI A SOSTEGNO DELLA GESTIONE DELL'ORTO BOTANICO	50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	65.000,00
5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15971	SPESE LEGALI	70	Servizio Avvocatura	33.200,00	,00	,00	13.280,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	Elisabetta Neroni	5	Tutela e valorizzazion e dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208036	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO CONCORSO "GRENACHES DU MONDE" 2017	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	20.000,00	,00	,00	,00
5 Risultato															***766.000,00***	***722.800,00***	***692.500,00***	***563.959,92***
25	Affari Istituzionali e Contratti, trasparenza, anticorruzione e pari opportunità	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8031	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 3, DEL D.LGS. 267/2000	15	Affari Istituzionali	4.400,00	4.400,00	4.400,00	3.996,00
25	Affari Istituzionali e Contratti, trasparenza, anticorruzione e pari opportunità	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8032	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 85 DEL D.LGS. 267/2000	15	Affari Istituzionali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	Affari Istituzionali e Contratti, trasparenza, anticorruzione e pari opportunità	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8040	MANUTENZIONE GENERALE AULA CONSILIARE.	15	Affari Istituzionali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
25	Affari Istituzionali e Contratti, trasparenza, anticorruzione e pari opportunità	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8060	RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	15	Affari Istituzionali	18.572,06	22.000,00	22.000,00	11.034,00
25	Affari Istituzionali e Contratti, trasparenza, anticorruzione e pari opportunità	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8070	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSESSORATO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	15	Affari Istituzionali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
25	Affari Istituzionali e Contratti, trasparenza, anticorruzione e pari opportunità	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8120	INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	15	Affari Istituzionali	39.356,52	39.356,52	39.356,52	23.613,91
25	Affari Istituzionali e Contratti, trasparenza, anticorruzione e pari opportunità	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8130	SPESE DI MISSIONE CONSIGLIERI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 84 D. LGS. 267/2000	15	Affari Istituzionali	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.000,00
25	Affari Istituzionali e Contratti, trasparenza, anticorruzione e pari opportunità	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8140	SPESE DI MISSIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	15	Affari Istituzionali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	Affari Istituzionali e Contratti, trasparenza, anticorruzione e pari opportunità	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8160	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E DELLE COMMISSIONI PREVISTE PER LEGGE E/O STATUTO	15	Affari Istituzionali	430.000,00	430.000,00	430.000,00	284.905,19
25	Affari Istituzionali e Contratti, trasparenza, anticorruzione e pari opportunità	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8190	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I GRUPPI CONSILIARI AI SENSI DELL'ART.66 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	15	Affari Istituzionali	17.000,00	17.000,00	10.000,00	10.803,17
25	Affari Istituzionali e Contratti, trasparenza, anticorruzione e pari opportunità	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8200	RIMBORSO ONERI CONSIGLIERI COMUNALI	15	Affari Istituzionali	60.000,00	60.000,00	60.000,00	58.438,05
25	Affari Istituzionali e Contratti, trasparenza, anticorruzione e pari opportunità	Ersilia Tuveri	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazi one, provveditorat o	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8150	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E SPESE DI MISSIONE	15	Affari Istituzionali	65.000,00	65.000,00	65.000,00	39.411,72
25	Affari Istituzionali e Contratti, trasparenza, anticorruzione e pari opportunità	Basolu Giovanni Mario	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	31160	SPESE PER LA REGISTRAZIONE E LA TRASCRIZIONE DEI CONTRATTI	55	Segreteria Generale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
25	Affari Istituzionali e Contratti, trasparenza, anticorruzione e pari opportunità	Basolu Giovanni Mario	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	30900	PRESTAZIONE DI SERVIZI	55	Segreteria Generale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
25	Affari Istituzionali e Contratti, trasparenza, anticorruzione e pari opportunità	Basolu Giovanni Mario	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	850661	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO A CARICO CONTRAENTI CONTRATTI PUBBLICI (VEDI ENTRATA CAP. 858561)	998	NON IMPUTATO	75.000,00	100.000,00	100.000,00	60.000,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
25 Risultato															***746.328,58***	***774.756,52***	***767.756,52***	***515.202,04***
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4260	POSTA E TELEGRAFO	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.230,97
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11855	POSTA E TELEGRAFO	15	Affari Istituzionali	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.232,84
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11700	FONDO ECONOMALE PER CIRCOSCRIZIONI	20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	,00	2.000,00	2.000,00	,00
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	12060	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITÀ DI PIRRI	20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	18.300,00	18.000,00	18.000,00	14.881,90
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	12080	RIMBORSO ONERI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITÀ DI PIRRI(L.267/2000)	20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.900,00
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	12085	PRESTAZIONI DI TERZI UFFICIO DECENTRAMENTO	20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.709,32
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11850	POSTA E TELEGRAFO	20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	3.770,00	3.770,00	3.770,00	2.869,85
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11990	ALTRE PRESTAZIONI DI TERZI: UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	,00	,00	,00	1.600,00
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	23410	POSTA E TELEGRAFO	45	Affari Generali	6.244,00	6.244,00	6.244,00	3.673,07
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	23550	RINNOVI E/O RILASCIO DECRETI PREFETTIZI, LIBRETTI E PORTO D'ARMA GUARDIE PARTICOLARI GIURATE	45	Affari Generali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.115,40
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27235	POSTA E TELEGRAFO	50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	90,00	90,00	90,00	133,48
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27316	POSTA E TELEGRAFO	55	Segreteria Generale	90,00	90,00	90,00	176,15
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38580	POSTA E TELEGRAFO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	5.580,00	5.580,00	5.580,00	3.339,33
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42600	POSTA E TELEGRAFO	70	Servizio Avvocatura	612,00	612,00	612,00	1.036,41
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46490	POSTA E TELEGRAFO	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	3.400,00	3.400,00	3.400,00	1.603,83
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	56970	POSTA E TELEGRAFO	100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	225,00	225,00	225,00	333,33

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	62390	POSTA E TELEGRAFO	106	Servizio Gestione Contabilità	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.554,50
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60540	POSTA E TELEGRAFO	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	4.220,00	4.220,00	4.220,00	3.264,63
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64930	POSTA E TELEGRAFO	110	Provveditorato Economato	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.147,48
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71710	POSTA E TELEGRAFO	140	Servizio Tributi	58.000,00	58.000,00	58.000,00	42.676,32
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79770	POSTA E TELEGRAFO	150	Servizio Patrimonio	2.250,00	2.250,00	2.250,00	1.765,98
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	92160	POSTA E TELEGRAFO	175	Servizio Lavori Pubblici	630,00	630,00	630,00	827,35
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	111781	COMPETENZE AI SEGRETARI DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI - DIPENDENTI COMUNALI	210	Servizio Demografico ed Elettorale	25.053,02	25.000,00	25.000,00	13.000,00
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	850642	ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM NAZIONALI - STRAORDINARIO ELETTORALE (VEDI ENTRATA 858510)	210	Servizio Demografico ed Elettorale	274.281,76	454.000,00	,00	296.867,96
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	850643	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STRAORDINARIO ELETTORALE PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM NAZIONALI (VEDI ENTRATA 858510)	210	Servizio Demografico ed Elettorale	65.213,85	108.000,00	,00	71.957,67
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	850644	I.R.A.P. PERSONALE STRAORDINARIO ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM NAZIONALI - (VEDI ENTRATA 858510)	210	Servizio Demografico ed Elettorale	10.273,39	38.000,00	,00	25.699,17
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111430	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'	210	Servizio Demografico ed Elettorale	,00	3.000,00	3.000,00	11.249,88
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111500	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ALLESTIMENTO DELLE SEDI ISTITUZIONALI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILE E UNIONI CIVILI	210	Servizio Demografico ed Elettorale	42.000,00	50.000,00	50.000,00	14.500,00
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111510	PROMOZIONE NUOVI SITI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E UNIONI CIVILI	210	Servizio Demografico ed Elettorale	8.000,00	,00	,00	8.000,00
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111600	POSTA E TELEGRAFO	210	Servizio Demografico ed Elettorale	10.050,00	10.050,00	10.050,00	6.296,13
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111735	QUOTE ISCRIZIONI ENTI E ASSOCIAZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	210	Servizio Demografico ed Elettorale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111780	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI COMUNALI-ELETTORALI -CEC-CECIRC.	210	Servizio Demografico ed Elettorale	34.946,98	35.000,00	35.000,00	47.372,76
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	850630	ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM REGIONALI - (VEDI ENTRATA 858500)	210	Servizio Demografico ed Elettorale	,00	,00	850.000,00	,00
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	850640	ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM NAZIONALI - (VEDI ENTRATA 858510)	210	Servizio Demografico ed Elettorale	125.231,00	250.000,00	,00	201.061,48
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	119580	POSTA E TELEGRAFO	240	Officina Autoparco	180,00	180,00	180,00	236,98
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140600	POSTA E TELEGRAFO	265	Servizio Polizia Municipale	37.000,00	37.000,00	37.000,00	33.085,51
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185270	POSTA E TELEGRAFO	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	1.710,00	1.710,00	1.710,00	2.405,17
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	192970	POSTA E TELEGRAFO	430	Biblioteche (IVA)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	2.200,40
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200550	POSTA E TELEGRAFO	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	9.060,00	9.060,00	9.060,00	6.279,58
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	207930	POSTA E TELEGRAFO	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	180,00	180,00	180,00	252,99
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	215060	POSTA E TELEGRAFO	475	Piscine comunali (IVA)	180,00	180,00	180,00	224,81
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	222280	POSTA E TELEGRAFO	495	Impianti Sportivi (IVA)	225,00	225,00	225,00	298,49
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	228880	POSTA E TELEGRAFO	515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	360,00	360,00	360,00	489,61
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235710	POSTA E TELEGRAFO	535	Servizi turistici	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.728,05
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	245930	POSTA E TELEGRAFO	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	1.620,00	1.620,00	1.620,00	2.174,59
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274770	POSTA E TELEGRAFO	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	900,00	900,00	900,00	1.223,07
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278740	POSTA E TELEGRAFO	645	Servizio Edilizia Privata	8.800,00	8.800,00	8.800,00	4.686,80

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	286540	POSTA E TELEGRAFO	665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	180,00	180,00	180,00	266,22
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294030	POSTA E TELEGRAFO	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	3.600,00	3.600,00	3.600,00	2.790,99
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	304090	POSTA E TELEGRAFO	725	Smaltimento rifiuti urbani	450,00	450,00	450,00	740,80
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	320075	POSTA E TELEGRAFO	750	Ambiente ed Ecologia	,00	,00	,00	18,00
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	321270	POSTA E TELEGRAFO	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	117,00	117,00	117,00	151,69
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	322310	POSTA E TELEGRAFO	758	Assistenza Zooiatrica	63,00	63,00	63,00	85,67
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	324060	POSTA E TELEGRAFO	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	900,00	900,00	900,00	1.220,58
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	324230	POSTA E TELEGRAFO	775	Assistenza Minori	450,00	450,00	450,00	665,94
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338410	POSTA E TELEGRAFO	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	450,00	450,00	450,00	665,94
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346050	POSTA E TELEGRAFO	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	27,00	27,00	27,00	36,94
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353920	POSTA E TELEGRAFO	835	Altri servizi sociali	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.188,17
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358350	POSTA E TELEGRAFO	840	Cantieri Regionali	450,00	450,00	450,00	583,60
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353870	POSTA E TELEGRAFO	850	Politiche giovanili	198,00	198,00	198,00	286,45
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	366460	IMPOSTE A CARICO DELL' ENTE	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	150,00	150,00	150,00	166,65
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	362030	POSTA E TELEGRAFO	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.628,09
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	365780	ACQUISTO PIANTE ARBUSTI	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.214,88

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	365950	POSTA E TELEGRAFO	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.110,54
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	366100	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER I CIMITERI	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	558.750,00	557.500,00	557.500,00	642.850,08
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	366102	PRESTAZIONI DI SERVIZI (VEDI ENTRATA 370140-370144)	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,01
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	366104	QUOTE ISCRIZIONI ENTI E ASSOCIAZIONI - SERVIZI CIMITERIALI	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	1.250,00	2.500,00	2.500,00	1.250,00
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	366110	SERVIZIO ONORANZE FUNEBRI INDIGENTI	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	32.000,00	32.000,00	32.000,00	30.768,80
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	366140	TRASPORTI DIVERSI	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	,00	,00	,00	18.448,00
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	366141	TRASPORTI DIVERSI	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	11.000,00	11.000,00	11.000,00	,00
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	362300	QUOTA ISCRIZIONE ASCE	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	250,00	250,00	250,00	250,00
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	366500	RIMBORSO A FAMIGLIE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE O VERSATE IN ECCESSO PER PROVENTI/DIRITTI CIMITERIALI - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.750,00
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	366501	RIMBORSI A IMPRESE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE O VERSATE IN ECCESSO PER PROVENTI/DIRITTI CIMITERIALI - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.750,00
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	366580	RIMBORSO CANONE DI CONCESSIONE DEI LOCULI RESI ALLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	,00	,00	,00	209,71
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	705119	ACQUISTO MACCHINE ALZAFERETRI E SCALE PER UTENTI (A.A. COD. 7)	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	54.020,00	,00	,00	,00
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	705120	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE (FIN.PROV.CIMIT.- VEDI ENTRATA 370140-370144)	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	,00	,00	,00	4.392,00
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	372810	POSTA E TELEGRAFO	880	Mercato ittico	900,00	900,00	900,00	1.174,49
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384040	POSTA E TELEGRAFO	890	Mercati rionali al dettaglio	180,00	180,00	180,00	226,15
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391010	POSTA E TELEGRAFO	910	Attività Produttive	2.250,00	2.250,00	2.250,00	1.687,67

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391130	POSTA E TELEGRAFO	915	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	450,00	450,00	450,00	619,86
30	Affari generali,Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Piras Serenella	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	850227	VERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVI RISCOSSI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (VEDI ENTRATA CAP. 858559)	998		189.000,00	284.000,00	284.000,00	189.000,00
30 Risultato															***1.736.891,00***	***2.157.571,00***	***2.157.571,00***	***1.814.561,16***
50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	Elisabetta Neroni	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27270	PRESTAZIONE DI SERVIZI: COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE	50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	35.740,73	47.799,00	47.799,00	50.268,92
50 Risultato															***35.740,73***	***47.799,00***	***47.799,00***	***50.268,92***
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3720	ACQUISTO BENI - GABINETTO DEL SINDACO	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.490,19
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3725	ACQUISTO BENI - UFFICI DI STAFF DELLA GIUNTA	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3735	ACQUISTO DI BENI DI RAPPRESENTANZA	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.990,07
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3750	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	9.100,00	9.100,00	9.100,00	7.002,21
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3880	PULIZIA LOCALE	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	39.369,89	41.947,29	41.947,29	61.519,06
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3900	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	53.000,00	53.000,00	53.000,00	73.860,72
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4040	PRESTAZIONE DI SERVIZI	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	4.409,00	4.409,00	4.409,00	3.611,29
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4190	SPESE PER NOTIFICHE	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	650,00	650,00	650,00	800,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4361	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	4.745,00	4.745,00	4.745,00	5.463,73
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3920	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	13.500,00	27.000,00	27.000,00	13.500,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4170	ASSICURAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	14.138,00	30.751,00	30.751,00	14.138,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4180	ASSICURAZIONI PER R.C. E INFORTUNI	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	8.978,00	25.000,00	25.000,00	8.978,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7740	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	15	Affari Istituzionali	11.000,00	11.000,00	11.000,00	5.678,39
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7900	PULIZIA LOCALE	15	Affari Istituzionali	27.222,31	23.022,02	23.022,02	26.275,31
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7920	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	15	Affari Istituzionali	31.000,00	31.000,00	31.000,00	30.997,23
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8030	PRESTAZIONE DI SERVIZI	15	Affari Istituzionali	4.661,00	4.661,00	4.661,00	1.998,47

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8310	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	15	Affari Istituzionali	14.468,00	14.468,00	14.468,00	13.207,48
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11690	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	5.600,00	5.600,00	5.600,00	2.657,99
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11830	PULIZIA LOCALE	20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	78.134,50	79.355,35	79.355,35	65.454,34
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11860	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	77.000,00	77.000,00	77.000,00	95.529,60
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11980	PRESTAZIONE DI SERVIZI	20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.015,67
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	12200	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	11.185,00	11.185,00	11.185,00	13.133,90
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	12025	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	800,00	800,00	800,00	800,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	22940	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	45	Affari Generali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.646,36
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	23190	PRESTAZIONE DI SERVIZI	45	Affari Generali	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.375,20
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	23390	PULIZIA LOCALE	45	Affari Generali	,00	,00	,00	1.970,91
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	23420	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	45	Affari Generali	32.000,00	32.000,00	32.000,00	36.524,43
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	23660	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	45	Affari Generali	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.798,65
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	22745	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	45	Affari Generali	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27121	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.245,61
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27232	PULIZIA LOCALE	50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	22.667,83	23.022,02	23.022,02	17.160,94
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27240	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	32.000,00	32.000,00	32.000,00	34.814,99
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27305	PRESTAZIONE DI SERVIZI	50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.177,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	30440	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	545,00	545,00	545,00	1.590,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	30620	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	55	Segreteria Generale	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.282,48
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	30760	PULIZIA LOCALE	55	Segreteria Generale	36.436,00	37.005,31	37.005,31	23.889,36
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	30780	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	55	Segreteria Generale	58.800,00	58.800,00	58.800,00	57.403,08
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	30870	PRESTAZIONE DI SERVIZI	55	Segreteria Generale	673,00	673,00	673,00	746,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	30930	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	55	Segreteria Generale	900,00	900,00	900,00	2.700,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	34450	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.650,70
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	34580	PULIZIA LOCALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	,00	,00	,00	762,35
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	34600	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60	Servizio Provveditorato, Economato	16.950,00	16.950,00	16.950,00	46.433,63
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	34660	PRESTAZIONE DI SERVIZI	60	Servizio Provveditorato, Economato	422,00	422,00	422,00	477,40
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	34730	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI A GARE D'APPALTO	60	Servizio Provveditorato, Economato	30.977,00	30.977,00	30.977,00	13.654,39
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	34850	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (da non utilizzare - cdc superato)	60	Servizio Provveditorato, Economato	,00	,00	,00	79,86
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	34710	ASSICURAZIONI DIVERSE	60	Servizio Provveditorato, Economato	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	511592	ACQUISTO BENI MOBILI (FIN TARSU A.P. 62010)	60	Servizio Provveditorato, Economato	22.000,00	,00	,00	32.267,43
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38430	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.235,49
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38560	PULIZIA LOCALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	22.667,83	23.022,02	23.022,02	21.693,47
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38590	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.561,47
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38700	PRESTAZIONE DI SERVIZI	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	3.565,00	3.565,00	3.565,00	1.026,25
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38950	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	4.939,00	4.939,00	4.939,00	4.375,11
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	38780	ASSICURAZIONI PER R.C.	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.266.546,00	2.173.000,00	2.153.000,00	1.200.000,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	38790	ASSICURAZIONE R.C. DIRIGENTI E SEGRETARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	12.636,00	25.249,00	25.249,00	12.000,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42360	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	70	Servizio Avvocatura	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.680,89
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42361	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E BANCHE DATI PER LA BIBLIOTECA LEGALE	70	Servizio Avvocatura	12.500,00	12.500,00	12.500,00	6.693,16
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42480	PULIZIA LOCALE	70	Servizio Avvocatura	10.037,21	,00	,00	21.918,57

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42500	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	70	Servizio Avvocatura	17.000,00	17.000,00	17.000,00	23.992,64
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42580	PRESTAZIONE DI SERVIZI	70	Servizio Avvocatura	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.690,86
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42740	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	70	Servizio Avvocatura	3.435,00	4.435,00	4.435,00	3.835,61
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	42225	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	70	Servizio Avvocatura	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46180	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.592,32
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46310	PULIZIA LOCALE	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	22.507,50	22.859,18	22.859,18	24.467,62
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46330	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	28.000,00	28.000,00	28.000,00	37.348,72
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46440	PRESTAZIONE DI SERVIZI	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	626,00	626,00	626,00	746,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46590	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	1.138,00	1.138,00	1.138,00	2.132,70
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	56850	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	56980	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	30.000,00	30.000,00	30.000,00	38.354,72
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	57025	PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	800,00	800,00	800,00	800,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	57081	PULIZIA LOCALE	100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	14.989,77	9.733,60	9.733,60	24.984,67
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	53520	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	106	Servizio Gestione Contabilità	32.000,00	32.000,00	32.000,00	36.751,28
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	62394	PRESTAZIONE DI SERVIZI	106	Servizio Gestione Contabilità	2.814,00	2.814,00	2.814,00	1.491,72
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	62400	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	106	Servizio Gestione Contabilità	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.938,22
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	62406	PULIZIA LOCALE	106	Servizio Gestione Contabilità	21.586,51	21.923,80	21.923,80	20.995,74
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64640	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	106	Servizio Gestione Contabilità	6.248,00	6.248,00	6.248,00	4.052,15

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	53640	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	2.545,00	2.545,00	2.545,00	1.808,61
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60713	PULIZIA LOCALE	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	22.667,83	25.923,14	25.923,14	14.708,26
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64650	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	918,33	918,33	918,33	963,47
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	61230	BOLLATURA E REGISTRI	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.356,84
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60390	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.699,38
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60520	PULIZIA LOCALE	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	22.667,83	23.022,02	23.022,02	21.910,85
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60570	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	32.000,00	32.000,00	32.000,00	36.731,95
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60670	PRESTAZIONE DI SERVIZI	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	2.064,00	2.064,00	2.064,00	1.092,65
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60880	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	,00	2.000,00	2.000,00	1.596,18
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	63400	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	110	Provveditorato Economato	1.700,00	6.700,00	6.700,00	3.005,94
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64700	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	110	Provveditorato Economato	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.841,57
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64830	PULIZIA LOCALE	110	Provveditorato Economato	20.296,93	165.535,94	165.535,94	3.188,96
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64850	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	110	Provveditorato Economato	27.500,00	27.500,00	27.500,00	46.972,27
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64970	PRESTAZIONE DI SERVIZI	110	Provveditorato Economato	51.316,00	51.316,00	51.316,00	26.916,03

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	64880	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	110	Provveditorato Economato	1.874,00	5.623,00	5.623,00	1.874,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	64890	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	110	Provveditorato Economato	60,00	120,00	120,00	60,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	527732	ACQUISTO BENI MOBILI (2008 VEDI ENTRATA 315645 - 2009 VEDI ENTRATA 62010)	110	Provveditorato Economato	,00	,00	,00	393,60
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	527733	ACQUISTO BENI MOBILI (ADD. IRPEF ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 40751 - ANNO 2011 TARSU A.P. VEDI ENTRATA 62010 - 2013 FIN. A.A.)	110	Provveditorato Economato	,00	,00	,00	2,40
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	536242	ALTRI INVESTIMENTI	110	Provveditorato Economato	,00	,00	,00	650,26
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	68325	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	130	Tributi e Patrimonio	500,00	500,00	500,00	500,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71560	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	140	Servizio Tributi	6.500,00	6.500,00	6.500,00	2.595,19
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71690	PULIZIA LOCALE	140	Servizio Tributi	27.729,63	19.467,24	19.467,24	64.651,42
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71770	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	140	Servizio Tributi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.373,16
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71880	PRESTAZIONE DI SERVIZI	140	Servizio Tributi	2.064,00	2.064,00	2.064,00	1.051,43
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	72120	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	140	Servizio Tributi	6.301,00	9.301,00	9.301,00	4.742,90
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79600	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	150	Servizio Patrimonio	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.100,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79750	PULIZIA LOCALE	150	Servizio Patrimonio	18.158,33	18.442,06	18.442,06	32.030,58
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79790	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	150	Servizio Patrimonio	41.900,00	41.900,00	41.900,00	40.018,39
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	80050	PRESTAZIONE DI SERVIZI	150	Servizio Patrimonio	13.762,00	13.762,00	13.762,00	4.804,20
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	80220	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	150	Servizio Patrimonio	2.940,00	2.940,00	2.940,00	4.204,01
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	79810	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	150	Servizio Patrimonio	801,00	2.403,00	2.403,00	801,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	79820	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	150	Servizio Patrimonio	34.488,00	56.600,00	56.600,00	31.600,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	91920	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	175	Servizio Lavori Pubblici	2.500,00	2.500,00	2.500,00	908,28
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	92050	PULIZIA LOCALE	175	Servizio Lavori Pubblici	26.669,41	27.086,11	27.086,11	18.805,24
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	92070	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	175	Servizio Lavori Pubblici	44.000,00	44.000,00	44.000,00	49.993,88

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	92170	PRESTAZIONE DI SERVIZI	175	Servizio Lavori Pubblici	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.282,13
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	92300	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	175	Servizio Lavori Pubblici	2.090,00	2.090,00	2.090,00	1.796,38
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	92090	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	175	Servizio Lavori Pubblici	1.874,00	5.622,00	5.622,00	1.874,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	92171	SERVIZI IGIENICI POETTO	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	160.000,00	160.000,00	50.000,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	92173	SERVIZI IGIENICI POETTO	175	Servizio Lavori Pubblici	218.000,00	,00	,00	100.668,74
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	95940	PULIZIA LOCALE	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	,00	,00	,00	8.532,36
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	95970	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	,00	,00	,00	25.152,21
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	96270	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	1.221,00	1.221,00	1.221,00	2.616,73
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99810	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	185	Servizio Lavori Pubblici 2	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.228,94
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99940	PULIZIA LOCALE	185	Servizio Lavori Pubblici 2	23.048,16	23.408,28	23.408,28	18.505,37
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99960	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	185	Servizio Lavori Pubblici 2	,00	,00	,00	5.310,81
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	100050	PRESTAZIONE DI SERVIZI	185	Servizio Lavori Pubblici 2	1.689,00	1.689,00	1.689,00	1.778,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	100240	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	185	Servizio Lavori Pubblici 2	1.638,00	1.638,00	1.638,00	2.704,27
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99980	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	185	Servizio Lavori Pubblici 2	598,00	1.794,00	1.794,00	598,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111420	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	210	Servizio Demografico ed Elettorale	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.602,98
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111570	PULIZIA LOCALE	210	Servizio Demografico ed Elettorale	23.048,16	23.408,28	23.408,28	36.933,45
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111581	SERVIZI DIVERSI PER ELEZIONI	210	Servizio Demografico ed Elettorale	,00	,00	,00	3.783,18
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111610	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	210	Servizio Demografico ed Elettorale	24.000,00	24.000,00	24.000,00	26.772,70
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111636	PRESTAZIONE DI SERVIZI	210	Servizio Demografico ed Elettorale	2.908,00	2.908,00	2.908,00	2.717,88
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111930	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	210	Servizio Demografico ed Elettorale	8.658,00	8.658,00	8.658,00	4.984,58
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	111630	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	210	Servizio Demografico ed Elettorale	889,00	2.669,00	2.669,00	889,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115340	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	215	Servizio Statistico	700,00	700,00	700,00	777,39

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115365	PULIZIA LOCALE	215	Servizio Statistico	24.369,43	24.750,21	24.750,21	17.835,26
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115470	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	215	Servizio Statistico	25.000,00	25.000,00	25.000,00	46.698,83
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115550	PRESTAZIONE DI SERVIZI	215	Servizio Statistico	938,00	938,00	938,00	1.112,40
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115720	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	215	Servizio Statistico	900,00	900,00	900,00	1.999,52
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	115175	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	215	Servizio Statistico	900,00	900,00	900,00	900,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	122610	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	235	Altri Servizi Generali	119.945,80	105.932,10	109.945,80	72.772,81
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	122750	PULIZIA LOCALE	235	Altri Servizi Generali	155.754,17	166.205,87	181.205,87	257.249,84
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	122780	SPESE PER SPEDIZIONI	235	Altri Servizi Generali	425,00	425,00	425,00	425,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	122790	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	235	Altri Servizi Generali	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.023,93
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	122880	PRESTAZIONE DI SERVIZI	235	Altri Servizi Generali	93.900,00	100.000,00	100.000,00	43.603,48
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	122881	PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE E CANONI	235	Altri Servizi Generali	6.100,00	,00	,00	6.100,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	122980	NOLEGGIO BENI MOBILI	235	Altri Servizi Generali	10.000,00	20.000,00	20.000,00	14.509,68
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126480	ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE	240	Officina Autoparco	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.200,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126481	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	240	Officina Autoparco	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126610	PULIZIA LOCALE	240	Officina Autoparco	17.288,90	17.559,04	17.559,04	11.737,36
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126640	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	240	Officina Autoparco	31.000,00	31.000,00	31.000,00	25.615,89
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126750	PRESTAZIONE DI SERVIZI	240	Officina Autoparco	626,00	626,00	626,00	626,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126870	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	240	Officina Autoparco	900,00	900,00	900,00	1.647,39
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	126660	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	240	Officina Autoparco	8.498,00	25.496,00	25.496,00	5.116,22
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	126670	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	240	Officina Autoparco	16.500,00	23.000,00	23.000,00	6.500,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	2	Giustizia	201	Uffici giudiziari	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	133720	PULIZIA LOCALE	260	Uffici Giudiziari e Giudice di pace	,00	,00	,00	60.003,18
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	2	Giustizia	201	Uffici giudiziari	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	133750	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	260	Uffici Giudiziari e Giudice di pace	,00	,00	,00	356.258,47
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	2	Giustizia	201	Uffici giudiziari	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	133840	PRESTAZIONI DI SERVIZI	260	Uffici Giudiziari e Giudice di pace	,00	,00	,00	49,40
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140360	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	265	Servizio Polizia Municipale	23.000,00	22.697,00	22.697,00	31.410,97

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140389	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CANCELLERIA	265	Servizio Polizia Municipale	1.600,00	1.600,00	,00	1.600,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140390	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	265	Servizio Polizia Municipale	11.900,00	11.900,00	11.900,00	5.454,83
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140580	PULIZIA LOCALE	265	Servizio Polizia Municipale	130.169,50	147.437,77	147.437,77	145.650,62
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140630	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	265	Servizio Polizia Municipale	159.697,00	160.000,00	160.000,00	204.708,79
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140800	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI DIVERSI	265	Servizio Polizia Municipale	3.452,00	3.452,00	3.752,00	2.341,08
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140801	PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANCELLERIA E STAMPATI	265	Servizio Polizia Municipale	300,00	300,00	,00	300,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140820	SERVIZIO DI LAVAGGIO DVR POLIZIA MUNICIPALE	265	Servizio Polizia Municipale	39.405,00	39.405,00	39.405,00	19.016,57
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	141070	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	265	Servizio Polizia Municipale	10.430,00	15.430,00	15.430,00	16.585,19
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	140650	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	265	Servizio Polizia Municipale	26.118,00	56.597,00	56.597,00	23.118,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	160890	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	325	Scuola Materna	400,00	400,00	400,00	450,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	160910	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	325	Scuola Materna	19.018,69	19.018,69	19.018,69	34.598,70
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	161060	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	325	Scuola Materna	127.000,00	127.000,00	127.000,00	225.275,15
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	167670	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	345	Istruzione Elementare	98.539,00	98.539,00	98.539,00	74.023,62
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	167850	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	345	Istruzione Elementare	286.000,00	286.000,00	246.000,00	356.576,98
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	167870	ASSICURAZIONE BENI MOBILI	345	Istruzione Elementare	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	167880	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	345	Istruzione Elementare	8.343,50	16.687,00	16.687,00	8.343,50
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	174320	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	365	Istruzione Media	56.308,00	56.308,00	56.308,00	28.422,60
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	174480	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	365	Istruzione Media	240.000,00	240.000,00	240.000,00	294.470,33
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	174510	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	365	Istruzione Media	6.932,50	13.865,00	13.865,00	6.932,50
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185120	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	2.800,00	2.500,00	4.000,00	1.984,64
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185121	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	1.200,00	1.500,00	,00	1.200,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185240	PULIZIA LOCALE	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	19.827,83	16.075,13	16.075,13	28.539,97
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185280	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	49.000,00	49.000,00	49.000,00	110.058,44
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185370	PRESTAZIONE DI SERVIZI	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	676,20	586,20	966,00	757,90

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185402	PRESTAZIONI DI SERVIZI - CEDOLE LIBRARIE	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	189,80	279,80	,00	189,80
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185403	PRESTAZIONI DI SERVIZI - - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	100,00	100,00	,00	100,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185630	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	3.740,00	3.740,00	3.740,00	5.894,98
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	189270	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	410	Mense scolastiche (IVA)	,00	,00	,00	26.495,15
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185316	PULIZIA LOCALI SCUOLA CIVICA DI MUSICA	420	Scuola Civica di Musica	3.921,65	3.982,93	3.982,93	2.874,28
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196550	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	430	Biblioteche (IVA)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.273,61
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196700	PULIZIA LOCALE	430	Biblioteche (IVA)	191.319,98	202.434,35	202.434,35	258.199,88
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196720	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	430	Biblioteche (IVA)	204.905,70	205.000,00	205.000,00	334.949,12
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196880	PRESTAZIONE DI SERVIZI	430	Biblioteche (IVA)	1.266,00	1.266,00	1.266,00	1.468,39
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	197010	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	430	Biblioteche (IVA)	4.403,00	4.403,00	4.403,00	4.350,77
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	196740	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	430	Biblioteche (IVA)	1.059,00	3.179,00	3.179,00	1.059,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200310	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	1.400,00	1.400,00	2.000,00	1.506,91
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200320	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CANCELLERIA	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	600,00	600,00	,00	600,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200460	PULIZIA LOCALE	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	79.198,06	80.435,53	80.435,53	81.155,29
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200490	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	110.000,00	110.000,00	110.000,00	233.343,41
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200620	PRESTAZIONE DI SERVIZI	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	1.266,00	1.266,00	1.266,00	1.820,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200780	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.195,32

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	200510	ASSICURAZIONE BENI MOBILI	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	17.604,00	65.250,00	65.250,00	11.437,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	200520	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	644,00	1.934,00	1.934,00	644,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	200530	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	3.403,00	6.806,00	6.806,00	3.403,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	207770	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.254,14
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	207910	PULIZIA LOCALE	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	,00	,00	,00	5.485,49
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	207940	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	61.700,00	61.700,00	61.700,00	218.668,04
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208030	PRESTAZIONE DI SERVIZI	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	1.942,00	1.942,00	1.942,00	2.384,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208200	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.925,03
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	214920	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	475	Piscine comunali (IVA)	187.692,00	187.692,00	187.692,00	142.065,03
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	214930	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - PRODOTTI CHIMICI	475	Piscine comunali (IVA)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	7.902,19
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	215040	PULIZIA LOCALE	475	Piscine comunali (IVA)	118.390,09	110.083,68	110.083,68	90.000,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	215070	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	475	Piscine comunali (IVA)	185.000,00	185.000,00	185.000,00	306.609,82
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	215170	PRESTAZIONE DI SERVIZI	475	Piscine comunali (IVA)	844,00	844,00	844,00	1.717,96
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	215100	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	475	Piscine comunali (IVA)	1.178,50	2.357,00	2.357,00	1.178,50
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	214923	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO - IMPIANTI SPORTIVI -	495	Impianti Sportivi (IVA)	3.415,00	3.415,00	3.415,00	2.566,93
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	218751	PULIZIA LOCALE	495	Impianti Sportivi (IVA)	13.904,85	7.687,52	7.687,52	19.548,86
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	222100	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CANCELLERIA	495	Impianti Sportivi (IVA)	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.592,58
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	222101	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	495	Impianti Sportivi (IVA)	100,00	100,00	,00	100,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	222290	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	495	Impianti Sportivi (IVA)	142.200,00	142.200,00	142.200,00	188.558,51
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	222380	PRESTAZIONE DI SERVIZI	495	Impianti Sportivi (IVA)	1.876,00	1.876,00	1.876,00	1.876,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	222422	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	495	Impianti Sportivi (IVA)	2.545,00	2.545,00	2.545,00	1.640,82
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	222320	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	495	Impianti Sportivi (IVA)	2.600,00	7.802,00	7.802,00	2.600,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	228730	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	5.200,00	5.200,00	5.200,00	2.210,70
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	228860	PULIZIA LOCALE	515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	,00	,00	,00	4.735,84
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	228890	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	18.000,00	18.000,00	18.000,00	21.818,41
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	228970	PRESTAZIONE DI SERVIZI	515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	844,00	844,00	844,00	1.149,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235550	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI: SERVIZI TURISTICI	535	Servizi turistici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.365,83
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235580	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - ALTRI BENI MATERIALI E DI CONSUMO	535	Servizi turistici	900,00	900,00	900,00	1.018,04
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235720	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	535	Servizi turistici	42.000,00	42.000,00	42.000,00	63.992,88
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235810	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	535	Servizi turistici	,00	,00	,00	276,68
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	242110	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	555	Manifestazioni turistiche	459,00	459,00	459,00	518,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	242240	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	555	Manifestazioni turistiche	,00	,00	,00	6.685,20
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249650	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.189,66
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249790	PULIZIA LOCALE	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	23.048,16	23.408,28	23.408,28	32.802,55
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249810	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	133.500,00	133.500,00	133.500,00	306.631,45
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249920	PRESTAZIONE DI SERVIZI	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	6.443,00	6.443,00	6.443,00	4.095,55
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	250090	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.533,31
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	249830	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	4.789,00	14.369,00	14.369,00	4.789,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	256670	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	595	Pubblica Illuminazione	220,00	220,00	220,00	220,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	256810	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	595	Pubblica Illuminazione	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	3.124.754,56
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	256890	PRESTAZIONE DI SERVIZI	595	Pubblica Illuminazione	222,00	222,00	222,00	222,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	263550	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	615	Trasporti pubblici locali e servizi connessi	50.300,00	50.300,00	50.300,00	154.510,13
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	263560	ENERGIA ELETTRICA. FORZA MOTRICE	615	Trasporti pubblici locali e servizi connessi	51.100,00	51.100,00	51.100,00	131.890,61
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249785	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA STAMPA DI PIANI URBANISTICI	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.600,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274630	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	3.300,00	3.300,00	3.300,00	733,38

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274750	PULIZIA LOCALE	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	27.729,54	20.016,34	20.016,34	36.836,59
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274780	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	28.000,00	28.000,00	28.000,00	41.539,94
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274880	PRESTAZIONE DI SERVIZI	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	2.907,00	2.907,00	2.907,00	1.149,51
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	275060	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.991,84
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	274800	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	56,00	600,00	600,00	3.156,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	271180	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	,00	,00	,00	1.718,10
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	271245	PRESTAZIONE DI SERVIZI	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.955,42
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278590	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	645	Servizio Edilizia Privata	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.804,92
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278720	PULIZIA LOCALE	645	Servizio Edilizia Privata	32.793,83	20.565,47	20.565,47	58.143,87
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278750	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	645	Servizio Edilizia Privata	28.000,00	28.000,00	28.000,00	31.640,82
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278870	PRESTAZIONE DI SERVIZI	645	Servizio Edilizia Privata	1.407,00	1.407,00	1.407,00	1.539,92
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	279100	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	645	Servizio Edilizia Privata	6.767,00	6.767,00	6.767,00	3.934,75
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	278770	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	645	Servizio Edilizia Privata	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	286550	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	28.000,00	28.000,00	28.000,00	36.077,90
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	286640	PRESTAZIONE DI SERVIZI	665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	344,00	344,00	344,00	438,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	293810	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI (DALLO STATO - VEDI ENTRATA 100270 - 2014 FONDI COMUNALI)	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	546,00	546,00	546,00	546,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	293860	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.352,84
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294010	PULIZIA LOCALE	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	17.288,90	17.559,04	17.559,04	17.865,46
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294040	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	32.000,00	32.000,00	32.000,00	43.735,24

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294130	PRESTAZIONE DI SERVIZI	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294195	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	3.190,00	3.190,00	3.190,00	2.289,53
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	294060	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	3.408,00	10.226,00	10.226,00	3.408,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307250	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	725	Smaltimento rifiuti urbani	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.670,47
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307285	ACQUISTO DI MARCHE DA BOLLO, DIRITTI DI SEGRETERIA, VERSAMENTI PER C/C POSTALI ECC.	725	Smaltimento rifiuti urbani	170,00	170,00	170,00	170,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307380	PULIZIA LOCALE	725	Smaltimento rifiuti urbani	25.450,76	25.848,42	25.848,41	30.355,81
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307420	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	725	Smaltimento rifiuti urbani	32.000,00	32.000,00	32.000,00	44.126,80
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307510	PRESTAZIONE DI SERVIZI	725	Smaltimento rifiuti urbani	1.407,00	1.407,00	1.407,00	1.471,40
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307710	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	725	Smaltimento rifiuti urbani	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.080,15
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	307440	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	725	Smaltimento rifiuti urbani	1.679,00	5.038,00	5.038,00	1.679,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	316360	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	745	Servizio spurgo pozzi neri (IVA)	,00	,00	,00	1.409,22
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	319730	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	750	Ambiente ed Ecologia	300,00	300,00	300,00	450,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	319870	PULIZIA LOCALE	750	Ambiente ed Ecologia	,00	,00	,00	249,99
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	319890	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	750	Ambiente ed Ecologia	35.000,00	35.000,00	35.000,00	86.331,84
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	320030	PRESTAZIONE DI SERVIZI	750	Ambiente ed Ecologia	500,00	500,00	500,00	630,48
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	319940	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	750	Ambiente ed Ecologia	396,00	792,00	792,00	396,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	319710	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.725,79
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	321231	PULIZIA LOCALE	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	16.543,69	16.802,19	16.802,19	26.650,11
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	321233	ENERGIA ELETTRICA: ILLUMINAZIONE	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	168.000,00	168.000,00	168.000,00	275.396,95

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	321258	PRESTAZIONE DI SERVIZI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	9.013,00	9.013,00	9.013,00	5.392,54
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	321262	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	1.395,00	1.395,00	1.395,00	2.332,03
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	321260	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	401,00	5.401,00	5.401,00	401,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	319720	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	758	Assistenza Zooiatrica	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.652,93
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	322290	PULIZIA LOCALE	758	Assistenza Zooiatrica	57.766,34	58.668,94	58.668,94	76.126,67
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	322298	PRESTAZIONE DI SERVIZI	758	Assistenza Zooiatrica	6.175,00	6.175,00	6.175,00	2.267,65
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	322302	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	758	Assistenza Zooiatrica	900,00	900,00	900,00	1.597,92
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	322265	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	758	Assistenza Zooiatrica	800,00	800,00	800,00	800,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	327780	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.000,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	327910	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	101.942,06
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	328010	PRESTAZIONE DI SERVIZI	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	500,00	500,00	500,00	600,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	328200	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	3.594,00	3.594,00	3.594,00	8.501,22
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331470	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	775	Assistenza Minori	22.000,00	22.000,00	22.000,00	38.071,88
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338420	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	22.000,00	22.000,00	22.000,00	40.061,49
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	345890	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	65.692,00	65.692,00	65.692,00	95.785,60
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	345900	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	800,00	800,00	800,00	1.200,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346030	PULIZIA LOCALE	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	27.521,97	27.952,00	27.952,00	36.787,53
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346060	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	184.000,00	184.000,00	184.000,00	386.610,61
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346160	PRESTAZIONE DI SERVIZI	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	844,00	844,00	844,00	1.188,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346380	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	900,00	900,00	900,00	2.040,26
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	342715	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	800,00	800,00	800,00	800,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	692020	ACQUISIZIONE BENI MOBILI (UTILI VEDI ENTRATA 350100)	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.200,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353740	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	835	Altri servizi sociali	3.400,00	3.400,00	3.400,00	2.630,61
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353900	PULIZIA LOCALE	835	Altri servizi sociali	50.532,72	51.322,29	51.322,29	60.553,74
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353930	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	835	Altri servizi sociali	185.000,00	185.000,00	185.000,00	359.365,94
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354005	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE UTENZE CENTRO DI SOLIDARIETÀ VIALE FRA IGNAZIO	835	Altri servizi sociali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.308,93
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354040	PRESTAZIONE DI SERVIZI	835	Altri servizi sociali	726,00	726,00	726,00	952,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354350	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	835	Altri servizi sociali	3.185,00	13.185,00	13.185,00	6.532,72
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	350245	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	835	Altri servizi sociali	200,00	5.200,00	5.200,00	200,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	353970	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	835	Altri servizi sociali	338,00	1.426,00	1.426,00	338,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358070	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	840	Cantieri Regionali	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.545,63
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358206	PULIZIA LOCALE	840	Cantieri Regionali	8.905,45	9.044,60	9.044,60	18.395,86
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358210	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	840	Cantieri Regionali	12.000,00	12.000,00	12.000,00	33.557,52
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358280	PRESTAZIONE DI SERVIZI	840	Cantieri Regionali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358470	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	840	Cantieri Regionali	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.864,56
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	358230	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	840	Cantieri Regionali	2.623,00	7.869,00	7.869,00	2.623,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354097	PULIZIA LOCALE	850	Politiche giovanili	16.397,25	21.731,58	21.731,58	20.978,29
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	365810	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	7.690,00	7.690,00	7.690,00	4.599,06
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	365930	PULIZIA LOCALE	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	24.114,77	24.491,57	24.491,57	30.196,37
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	365960	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	60.000,00	60.000,00	60.000,00	87.350,93
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	365980	GAS	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	75.000,00	75.000,00	75.000,00	106.494,73
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	366080	PRESTAZIONE DI SERVIZI	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	844,00	844,00	844,00	986,70
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	366260	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	1.795,00	1.795,00	1.795,00	3.468,50

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	365990	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	2.623,00	7.869,00	7.869,00	2.623,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	376722	TASSE E ONERI	880	Mercato ittico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	376725	BOLLATURA ATTI E REGISTRI	880	Mercato ittico	100,00	100,00	100,00	100,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	376100	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	880	Mercato ittico	800,00	800,00	800,00	800,01
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	376230	PULIZIA LOCALE	880	Mercato ittico	7.788,72	7.910,42	7.910,42	10.232,87
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	376260	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	880	Mercato ittico	69.000,00	69.000,00	69.000,00	120.632,17
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	376380	PRESTAZIONE DI SERVIZI	880	Mercato ittico	438,00	656,60	438,00	438,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	376520	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	880	Mercato ittico	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.445,48
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	376290	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	880	Mercato ittico	2.726,50	5.453,00	5.453,00	2.726,50
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	383870	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	890	Mercati rionali al dettaglio	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.108,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384000	PULIZIA LOCALE	890	Mercati rionali al dettaglio	6.664,42	6.768,56	6.768,56	8.124,66
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384050	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	890	Mercati rionali al dettaglio	343.050,00	342.831,40	342.800,00	456.069,85
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384170	PRESTAZIONE DI SERVIZI	890	Mercati rionali al dettaglio	1.376,00	1.376,00	1.376,00	1.376,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384350	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	890	Mercati rionali al dettaglio	1.831,32	1.831,32	1.831,32	2.905,61
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	380070	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	890	Mercati rionali al dettaglio	135,00	270,00	270,00	135,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	383845	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	890	Mercati rionali al dettaglio	450,00	450,00	450,00	450,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	384080	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	890	Mercati rionali al dettaglio	6.500,00	13.000,00	13.000,00	6.500,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	390880	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	910	Attività Produttive	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.108,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391020	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	910	Attività Produttive	22.000,00	22.000,00	22.000,00	28.599,01

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE NATALE	910	Attività Produttive	,00	,00	,00	11.000,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391090	PRESTAZIONE DI SERVIZI	910	Attività Produttive	600,00	600,00	600,00	600,00
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391196	PULIZIA LOCALE	910	Attività Produttive	22.220,25	22.567,44	22.567,44	23.312,46
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391294	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	910	Attività Produttive	812,00	812,00	812,00	1.265,82
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391295	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	910	Attività Produttive	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.830,42
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	390881	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	915	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	1.850,00	1.850,00	1.850,00	2.267,91
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391091	PRESTAZIONE DI SERVIZI	915	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	644,00	644,00	644,00	768,78
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391140	PULIZIA LOCALE	915	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	23.048,16	23.408,28	23.408,28	17.945,47
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391141	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	915	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	25.744,91
60	Servizio Provveditorato, Economato	Atzeni Manuela	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	391135	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	915	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	600,00	600,00	600,00	600,00
60 Risultato															***11.148.272,86***	***12.422.569,55***	***12.379.733,24***	***14.574.154,50***
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	3540	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	406.900,00	406.900,00	406.900,00	375.886,30
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	3550	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	86.283,00	99.359,00	94.952,00	81.553,01
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	3551	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	9.500,00	,00	,00	8.550,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	3558	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D. STAFF ASSESSORI	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	195.806,71
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	3559	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D. STAFF SINDACO	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	160.000,00	160.000,00	160.000,00	153.995,45
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	3560	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	14.500,00	14.500,00	14.500,00	15.269,39
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	3565	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.798,38
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	3590	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	143.900,00	143.900,00	143.900,00	156.346,11

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	3591	CONTRIBUTI A CARICO ENTE T.D. STAFF SINDACO	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	44.000,00	44.000,00	44.000,00	39.600,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	3592	CONTRIBUTI A CARICO ENTE T.D. STAFF ASSESSORI	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	56.000,00	56.000,00	56.000,00	50.400,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	4070	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	17.558,00	16.470,00	16.470,00	17.515,79
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4065	LAVORO INTERINALE	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	,00	,00	,00	3.123,92
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4210	FORMAZIONE DEL PERSONALE	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	3.916,00	3.916,00	3.916,00	3.812,60
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	35500101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	25.176,00	20.769,00	20.769,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	7600	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	15	Affari Istituzionali	404.400,00	404.400,00	404.400,00	371.007,53
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	7601	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D.	15	Affari Istituzionali	,00	,00	,00	27.160,75
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	7610	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	15	Affari Istituzionali	77.538,00	58.181,00	98.169,00	99.642,22
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	7611	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	15	Affari Istituzionali	20.600,00	,00	,00	18.540,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	7612	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	15	Affari Istituzionali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.922,35
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	7613	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	15	Affari Istituzionali	1.828,00	,00	,00	4.585,30
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	7620	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	15	Affari Istituzionali	41.500,00	41.500,00	41.500,00	58.673,95
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	7640	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	15	Affari Istituzionali	159.380,00	159.380,00	159.380,00	159.615,16
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	8100	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	15	Affari Istituzionali	9.487,00	14.534,00	14.534,00	10.177,15
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7905	RIMBORSO SPESE MISSIONE	15	Affari Istituzionali	800,00	900,00	900,00	800,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7911	FORMAZIONE ANTICORRUZIONE	15	Affari Istituzionali	35.500,00	35.500,00	35.500,00	14.841,90
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8210	FORMAZIONE DEL PERSONALE	15	Affari Istituzionali	6.336,00	3.336,00	3.336,00	7.355,40
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	76100101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	15	Affari Istituzionali	7.915,00	47.903,00	47.903,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	11510	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	598.200,00	598.200,00	598.200,00	554.661,51
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	11520	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	93.687,00	104.386,00	118.763,00	94.658,25
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	11521	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	22.100,00	,00	,00	19.890,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	11525	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	13.000,00	13.000,00	13.000,00	15.707,52
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	11530	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	5.600,00	5.600,00	5.600,00	7.897,29
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	11560	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	195.750,00	195.750,00	195.750,00	196.270,83
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	12030	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	15.178,00	19.538,00	19.538,00	16.226,06
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11981	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	500,00	500,00	500,00	1.500,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	12010	LAVORO INTERINALE	20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	,00	,00	,00	1.300,06
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	11520011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	19.582,00	33.959,00	33.959,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	22651	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D.	45	Affari Generali	,00	,00	,00	1.373,26
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	22710	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	45	Affari Generali	2.508.700,00	2.508.700,00	2.508.700,00	2.270.193,43
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	22720	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	45	Affari Generali	337.338,00	341.412,00	341.852,00	312.791,03

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	22725	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	45	Affari Generali	41.884,00	41.884,00	41.884,00	38.777,92
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	22730	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	45	Affari Generali	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.229,96
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	22750	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	45	Affari Generali	816.120,00	816.120,00	816.120,00	819.112,90
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	23530	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	45	Affari Generali	72.051,00	86.341,00	86.341,00	81.412,43
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	23191	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	45	Affari Generali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.622,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	23520	LAVORO INTERINALE	45	Affari Generali	,00	,00	,00	1.281,60
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	23540	FORMAZIONE DEL PERSONALE	45	Affari Generali	26.210,00	28.210,00	28.210,00	13.392,56
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	22720011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	45	Affari Generali	55.118,00	55.558,00	55.558,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	19241	CONTRIBUTI A CARICO ENTE T.D.	50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	17.500,00	35.000,00	35.000,00	15.750,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	26970	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	68.100,00	68.100,00	68.100,00	61.770,17
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	26971	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D.	50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	60.000,00	120.000,00	120.000,00	56.935,15
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	26980	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	17.068,00	17.381,00	17.146,00	15.565,38
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	26985	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	2.700,00	2.700,00	2.700,00	4.713,68
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	26990	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	1.000,00	5.500,00	5.500,00	1.390,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	27010	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	23.070,00	23.070,00	23.070,00	30.082,63
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	27312	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	1.807,00	1.795,00	1.795,00	2.164,14

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27236	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL DIRETTORE GENERALE	50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27310	FORMAZIONE DEL PERSONALE	50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	798,00	798,00	798,00	798,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	26980011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	3.383,00	3.148,00	3.148,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	30410	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	55	Segreteria Generale	302.800,00	302.800,00	302.800,00	285.050,75
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	30411	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	55	Segreteria Generale	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.781,30
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	30420	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	55	Segreteria Generale	44.590,00	71.410,00	52.669,00	42.413,08
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	30430	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	55	Segreteria Generale	5.500,00	1.000,00	1.000,00	7.541,68
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	30470	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	55	Segreteria Generale	100.200,00	100.200,00	100.200,00	99.849,85
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	30920	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	55	Segreteria Generale	5.986,00	4.931,00	4.931,00	7.338,58
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27318	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL SEGRETARIO GENERALE	55	Segreteria Generale	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	30910	LAVORO INTERINALE	55	Segreteria Generale	,00	,00	,00	1.129,11
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	30940	FORMAZIONE DEL PERSONALE	55	Segreteria Generale	3.336,00	3.336,00	3.336,00	1.334,40
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	30420011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	55	Segreteria Generale	24.097,00	5.356,00	5.356,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	34690	LAVORO INTERINALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	,00	,00	,00	1.028,75
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	38160	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.052.400,00	1.317.727,00	1.317.727,00	970.448,05
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	38163	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D.	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	50.000,00	100.000,00	100.000,00	41.882,59

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	38165	COMPETENZE ANNI PRECEDENTI	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	30.000,00	15.000,00	15.000,00	28.500,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	38166	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	10.000,00	20.000,00	20.000,00	8.996,05
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	38167	ONERI PER SPESE LEGALI VS DIPENDENTI	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	34.025,80
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	38170	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	195.297,00	226.616,00	271.462,00	220.470,39
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	38171	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	49.300,00	46.032,00	,00	44.370,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	38200	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.842,00	,00	,00	4.604,50
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	38205	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	11.600,00	11.600,00	11.600,00	13.854,45
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	38210	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	16.974,00	24.974,00	24.974,00	30.746,48
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	38215	INDENNITA' MATERNITA' T.D.	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	5.000,00	10.000,00	10.000,00	4.000,33
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	38235	RIMBORSI PER ERRATE TRATTENUTE PER MALATTIA EX DL 112 "BRUNETTA" (VEDI ENTRATA 402881)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.400,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	38245	RIMBORSO SPESE MEDICHE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	38246	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	110.265,00	140.000,00	140.000,00	146.798,72
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	38270	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	382.880,00	456.193,00	456.193,00	373.426,80
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	38271	CONTRIBUTI A CARICO ENTE T.D.	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	14.000,00	28.000,00	28.000,00	11.200,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	38290	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	41.000,00	45.000,00	45.000,00	294.461,47
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	38760	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	20.051,00	25.694,00	25.694,00	23.360,15
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38561	RIMBORSO SPESE MISSIONE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.700,00	2.000,00	2.000,00	5.065,26
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38566	SERVIZI PIANO AZIONI POSITIVE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38567	SERVIZI PER PROCEDURE CONCORSUALI	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	50.000,00	10.000,00	10.000,00	42.500,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38568	SPESE PER SERVIZI LEGALI	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	20.000,00	30.000,00	30.000,00	7.587,54
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38569	ALTRE SPESE PER SERVIZI	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.250,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38705	ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI SUI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	10.000,00	,00	,00	2.500,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38708	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	55.000,00	55.000,00	55.000,00	29.896,74
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38709	SPESE DI PUBBLICITA' E CONTRIBUTI GARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38740	LAVORO INTERINALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	5.608,48
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38761	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38800	COMPENSI ALLE COMMISSIONI PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.288,66
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38810	FORMAZIONE DEL PERSONALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	13.500,00	9.500,00	9.500,00	8.866,96

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38820	PARTECIPAZIONE A SEMINARI DI STUDIO E CORSI DI AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE (DALLA RAS 20% DELL'ENTRATA 161330)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	63.750,00	63.750,00	63.750,00	49.874,84
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	39100	INTERESSI LEGALI SU SOMME DERIVANTI DA CONTENZIOSI	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	38168	ONERI PER SPESE LEGALI VS. DIPENDENTI	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	30.000,00	80.000,00	80.000,00	30.000,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	38213	ONERI STRAORDINARI DA CONCILIAZIONI E CONTENZIOSI	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	40.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	38241	ALTRE SPESE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	38170011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	48.796,00	93.642,00	93.642,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	38171011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	46.032,00	,00	,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	154100	ASSUNZIONI STAGIONALI (FIN.AMMENDE C.D.S.)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	100.000,00	20.000,00	,00	88.000,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	38206	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE (CANTIERI - VEDI VINCOLO 148325)	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	935,00	,00	,00	935,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	20	Fondi e accantonamenti	2003	Altri Fondi	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	38242	INCREMENTI C.C.N.L.	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	709.800,00	709.800,00	709.800,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	42160	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	70	Servizio Avvocatura	283.600,00	283.600,00	283.600,00	257.014,15
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	42170	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	70	Servizio Avvocatura	171.640,00	178.982,00	181.276,00	240.148,57
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	42172	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	70	Servizio Avvocatura	5.484,00	,00	,00	13.207,50
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	42173	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	70	Servizio Avvocatura	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.545,78

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	42180	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	70	Servizio Avvocatura	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.071,05
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	42220	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	70	Servizio Avvocatura	150.420,00	150.420,00	150.420,00	153.759,77
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	42610	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	70	Servizio Avvocatura	6.255,00	7.388,00	7.388,00	7.194,91
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42390	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	70	Servizio Avvocatura	500,00	500,00	500,00	502,60
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42485	RIMBORSO SPESE MISSIONE	70	Servizio Avvocatura	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.700,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42640	FORMAZIONE DEL PERSONALE	70	Servizio Avvocatura	2.611,00	2.611,00	2.611,00	2.534,40
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	42170011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	70	Servizio Avvocatura	59.079,00	61.373,00	61.373,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	45970	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	396.700,00	396.700,00	396.700,00	359.096,55
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	45980	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	122.120,00	131.932,00	158.575,00	140.234,68
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	45981	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	26.050,00	10.600,00	,00	23.445,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	45991	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	1.828,00	,00	,00	4.585,30
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	45995	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.194,31
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	46000	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.738,85
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	46030	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	166.390,00	166.390,00	166.390,00	168.139,95
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	46470	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	10.899,00	15.310,00	15.310,00	11.217,26
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46315	RIMBORSO SPESE MISSIONE	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	2.200,00	2.200,00	2.200,00	950,32

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46439	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBLICO E MEZZO PROPRIO	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	200,00	200,00	200,00	700,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46480	FORMAZIONE DEL PERSONALE	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	5.729,00	5.729,00	5.729,00	2.724,44
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	45980011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	27.858,00	54.501,00	54.501,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	45981011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	10.600,00	,00	,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	57030	LAVORO INTERINALE	100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	,00	,00	,00	661,53
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60211	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	106	Servizio Gestione Contabilità	594.300,00	594.300,00	594.300,00	562.818,96
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60222	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	106	Servizio Gestione Contabilità	117.599,00	129.986,00	137.154,00	137.356,63
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60225	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	106	Servizio Gestione Contabilità	1.828,00	,00	,00	4.585,30
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60231	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	106	Servizio Gestione Contabilità	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.431,02
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60235	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	106	Servizio Gestione Contabilità	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.488,48
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60261	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	106	Servizio Gestione Contabilità	205.080,00	205.080,00	205.080,00	207.728,87
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60721	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	106	Servizio Gestione Contabilità	16.045,00	21.098,00	21.098,00	17.523,79
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	62105	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN CON A.A. COD.27	106	Servizio Gestione Contabilità	12.350,00	,00	,00	11.115,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60517	RIMBORSO SPESE MISSIONE	106	Servizio Gestione Contabilità	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60711	LAVORO INTERINALE	106	Servizio Gestione Contabilità	,00	,00	,00	3.835,23
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60771	FORMAZIONE DEL PERSONALE	106	Servizio Gestione Contabilità	,00	,00	,00	2.296,80
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	60222011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	106	Servizio Gestione Contabilità	40.091,00	47.259,00	47.259,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60212	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	287.600,00	287.600,00	287.600,00	260.116,34
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60223	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	85.312,00	103.247,00	101.520,00	77.470,98
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60232	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60233	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60262	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	106.480,00	106.480,00	106.480,00	106.482,91
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60722	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	6.295,00	3.128,00	3.128,00	6.326,51
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	63105	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN CON A.A. COD.27	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	,00	13.900,00	,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60772	FORMAZIONE DEL PERSONALE	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	2.973,00	2.973,00	2.973,00	2.441,20
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	63360	RIMBORSO SPESE MISSIONE	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	60223011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	25.118,00	23.391,00	23.391,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	63105011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN CON A.A.	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	13.900,00	,00	,00	,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60210	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	383.500,00	383.500,00	383.500,00	359.633,95
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60220	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	130.929,00	150.099,00	136.195,00	152.695,26
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60221	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	20.400,00	,00	,00	18.360,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60224	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	1.828,00	,00	,00	4.585,30
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60227	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.665,45
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60230	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	13.500,00	13.500,00	13.500,00	16.454,66
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60260	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	164.690,00	164.690,00	164.690,00	165.764,70
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60720	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	12.763,00	12.845,00	12.845,00	13.436,69
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60516	RIMBORSO SPESE MISSIONE	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.571,03
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60710	LAVORO INTERINALE	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	,00	,00	,00	3.195,56
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60770	FORMAZIONE DEL PERSONALE	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	10.660,00	10.660,00	10.660,00	8.044,80
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	60220011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	47.057,00	33.153,00	33.153,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	64500	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	110	Provveditorato Economato	556.300,00	556.300,00	556.300,00	513.008,25
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	64510	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	110	Provveditorato Economato	124.009,00	123.793,00	124.420,00	147.208,74

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	64512	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	110	Provveditorato Economato	1.828,00	,00	,00	4.585,30
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	64515	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	110	Provveditorato Economato	6.300,00	6.300,00	6.300,00	9.231,85
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	64520	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	110	Provveditorato Economato	16.000,00	16.000,00	16.000,00	21.383,62
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	64540	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	110	Provveditorato Economato	204.120,00	204.120,00	204.120,00	203.692,55
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	64990	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	110	Provveditorato Economato	12.596,00	16.596,00	16.596,00	13.712,94
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64835	RIMBORSO SPESE MISSIONE	110	Provveditorato Economato	500,00	500,00	500,00	500,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64980	LAVORO INTERINALE	110	Provveditorato Economato	,00	,00	,00	1.582,33
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	65000	FORMAZIONE DEL PERSONALE	110	Provveditorato Economato	14.150,00	5.150,00	5.150,00	13.765,10
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	64510011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	110	Provveditorato Economato	30.502,00	31.129,00	31.129,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	71330	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	140	Servizio Tributi	839.000,00	839.000,00	839.000,00	771.765,38
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	71340	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	140	Servizio Tributi	191.102,00	212.000,00	225.468,00	207.484,71
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	71341	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	140	Servizio Tributi	26.600,00	,00	,00	23.940,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	71342	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	140	Servizio Tributi	1.828,00	,00	,00	4.585,30
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	71345	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	140	Servizio Tributi	3.700,00	3.700,00	3.700,00	5.202,90

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	71350	COMPENSI INCENTIVANTI PERSONALE TRIBUTI CONTROLLO E RECUPERO ICI - ART. 59, 1 c., lett. P, D.LGS. 15/12/1997 N. 446 (ICI ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 8330)	140	Servizio Tributi	,00	,00	,00	959.543,27
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	71370	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	140	Servizio Tributi	8.500,00	8.500,00	8.500,00	12.281,09
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	71410	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	140	Servizio Tributi	383.670,00	383.670,00	383.670,00	393.574,97
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	71960	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	140	Servizio Tributi	21.173,00	25.391,00	25.391,00	21.911,28
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71695	RIMBORSO SPESE MISSIONE	140	Servizio Tributi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.048,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71930	LAVORO INTERINALE	140	Servizio Tributi	,00	,00	,00	11.699,43
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	72000	FORMAZIONE DEL PERSONALE	140	Servizio Tributi	11.271,00	13.271,00	13.271,00	3.606,85
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	71340011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	140	Servizio Tributi	50.969,00	64.437,00	64.437,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	79390	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	150	Servizio Patrimonio	512.600,00	512.600,00	512.600,00	498.500,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	79400	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	150	Servizio Patrimonio	107.398,00	88.641,00	88.504,00	153.041,46
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	79402	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. COD.27	150	Servizio Patrimonio	1.828,00	,00	,00	4.585,30
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	79415	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	150	Servizio Patrimonio	13.970,00	13.970,00	13.970,00	15.484,06
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	79420	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	150	Servizio Patrimonio	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.129,62
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	79450	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	150	Servizio Patrimonio	180.270,00	180.270,00	180.270,00	192.546,72
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	79980	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	150	Servizio Patrimonio	10.673,00	15.133,00	15.133,00	11.989,97
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79745	RIMBORSO SPESE MISSIONE	150	Servizio Patrimonio	500,00	500,00	500,00	500,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79970	LAVORO INTERINALE	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	225,24
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	80040	FORMAZIONE DEL PERSONALE	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	1.372,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	79400011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	150	Servizio Patrimonio	10.936,00	10.799,00	10.799,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535930	MANUTENZIONE IMMOBILE VIALE COLOMBO (FIN.A.A.)	150	Servizio Patrimonio	68.677,40	,00	,00	42.098,94
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	83886	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE	175	Servizio Lavori Pubblici	75.000,00	75.000,00	75.000,00	73.949,62
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	91720	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	175	Servizio Lavori Pubblici	732.500,00	732.500,00	732.500,00	678.548,47
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	91721	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D.	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	1.882,69
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	91730	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	175	Servizio Lavori Pubblici	217.036,00	226.873,00	228.691,00	231.158,28
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	91731	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	4.600,00	,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	91732	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	175	Servizio Lavori Pubblici	1.828,00	,00	,00	4.585,30
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	91735	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	175	Servizio Lavori Pubblici	3.900,00	3.900,00	3.900,00	5.204,71
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	91740	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	175	Servizio Lavori Pubblici	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.227,64
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	91760	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	175	Servizio Lavori Pubblici	282.830,00	282.830,00	282.830,00	293.474,28
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	92190	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	175	Servizio Lavori Pubblici	17.438,00	24.502,00	24.502,00	18.611,33
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	92055	RIMBORSO SPESE MISSIONE	175	Servizio Lavori Pubblici	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.289,52
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	92056	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	175	Servizio Lavori Pubblici	500,00	500,00	500,00	845,50

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	92200	FORMAZIONE DEL PERSONALE	175	Servizio Lavori Pubblici	13.981,00	12.981,00	12.981,00	8.298,30
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	91730011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	175	Servizio Lavori Pubblici	40.739,00	42.557,00	42.557,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	91731011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	175	Servizio Lavori Pubblici	4.600,00	,00	,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	99610	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	185	Servizio Lavori Pubblici 2	534.800,00	534.800,00	534.800,00	479.990,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	99620	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	185	Servizio Lavori Pubblici 2	94.102,00	97.083,00	96.960,00	89.221,04
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	99625	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	185	Servizio Lavori Pubblici 2	5.700,00	5.700,00	5.700,00	7.232,15
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	99630	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	185	Servizio Lavori Pubblici 2	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.764,16
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	99650	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	185	Servizio Lavori Pubblici 2	181.840,00	181.840,00	181.840,00	189.838,06
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	100080	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	185	Servizio Lavori Pubblici 2	9.953,00	11.325,00	11.325,00	11.380,72
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99620011	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	185	Servizio Lavori Pubblici 2	12.069,00	11.946,00	11.946,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	111190	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	210	Servizio Demografico ed Elettorale	761.600,00	761.600,00	761.600,00	754.200,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	111200	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	210	Servizio Demografico ed Elettorale	178.734,00	183.790,00	184.414,00	198.118,11
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	111202	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	210	Servizio Demografico ed Elettorale	1.828,00	,00	,00	4.585,30
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	111210	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	210	Servizio Demografico ed Elettorale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.210,90
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	111215	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	210	Servizio Demografico ed Elettorale	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	111250	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	210	Servizio Demografico ed Elettorale	263.900,00	263.900,00	263.900,00	265.466,32

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	111770	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	210	Servizio Demografico ed Elettorale	20.081,00	25.540,00	25.540,00	22.652,32
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111575	RIMBORSO SPESE MISSIONE	210	Servizio Demografico ed Elettorale	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111576	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	210	Servizio Demografico ed Elettorale	500,00	500,00	500,00	500,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	11120001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	210	Servizio Demografico ed Elettorale	35.596,00	36.220,00	36.220,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	115140	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	215	Servizio Statistico	146.700,00	146.700,00	146.700,00	134.886,96
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	115150	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	215	Servizio Statistico	18.076,00	17.991,00	18.026,00	16.641,30
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	115155	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	215	Servizio Statistico	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.800,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	115160	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	215	Servizio Statistico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.473,15
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	115180	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	215	Servizio Statistico	46.170,00	46.170,00	46.170,00	46.795,56
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	115600	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	215	Servizio Statistico	4.081,00	4.818,00	4.818,00	4.713,54
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115366	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	215	Servizio Statistico	800,00	800,00	800,00	975,50
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115590	LAVORO INTERINALE	215	Servizio Statistico	,00	,00	,00	279,90
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	11515001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	215	Servizio Statistico	2.643,00	2.678,00	2.678,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	126300	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	240	Officina Autoparco	813.100,00	813.100,00	813.100,00	786.327,38
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	126310	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	240	Officina Autoparco	160.712,00	161.112,00	161.325,00	154.740,94
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	126315	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	240	Officina Autoparco	21.200,00	21.200,00	21.200,00	20.518,69

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	126320	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	240	Officina Autoparco	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.302,19
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	126340	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	240	Officina Autoparco	282.490,00	282.490,00	282.490,00	283.823,78
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	126760	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	240	Officina Autoparco	7.918,00	12.683,00	12.683,00	9.686,34
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126615	RIMBORSO SPESE MISSIONE	240	Officina Autoparco	400,00	400,00	400,00	400,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	12631001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	240	Officina Autoparco	16.237,00	16.450,00	16.450,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	140092	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - INCENTIVI (DALLA RAS 80% DELL'ENTRATA 161330)	265	Servizio Polizia Municipale	255.000,00	255.000,00	255.000,00	247.995,35
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	140070	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	265	Servizio Polizia Municipale	5.762.500,00	5.762.500,00	5.762.500,00	5.271.460,44
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	140080	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	265	Servizio Polizia Municipale	1.149.686,00	1.233.017,00	1.259.511,00	1.162.597,38
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	140081	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	265	Servizio Polizia Municipale	94.724,00	70.450,00	,00	85.251,60
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	140085	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	265	Servizio Polizia Municipale	63.000,00	63.000,00	63.000,00	64.441,49
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	140091	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	265	Servizio Polizia Municipale	1.828,00	,00	,00	4.585,30
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	140100	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	265	Servizio Polizia Municipale	120.000,00	120.000,00	120.000,00	126.939,41
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	140150	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	265	Servizio Polizia Municipale	2.064.200,00	2.064.200,00	2.064.200,00	2.056.976,43
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	140880	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	265	Servizio Polizia Municipale	43.247,00	47.281,00	47.281,00	47.428,10
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140585	RIMBORSO SPESE MISSIONE	265	Servizio Polizia Municipale	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140586	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	265	Servizio Polizia Municipale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140875	LAVORO INTERINALE	265	Servizio Polizia Municipale	,00	,00	,00	807,62
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140920	FORMAZIONE DEL PERSONALE	265	Servizio Polizia Municipale	48.146,00	57.146,00	57.146,00	45.810,06
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	14008001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	265	Servizio Polizia Municipale	121.020,00	147.514,00	147.514,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	14008101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	265	Servizio Polizia Municipale	70.450,00	,00	,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	184940	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	287.300,00	287.300,00	287.300,00	256.064,58
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	184950	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	101.970,00	111.820,00	143.852,00	122.875,57
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	184951	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	31.500,00	,00	,00	28.350,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	184952	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	1.828,00	,00	,00	4.585,30
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	184954	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.817,36
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	184960	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,27
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	184980	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	123.460,00	123.460,00	123.460,00	122.147,55
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	185450	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	8.069,00	6.984,00	6.984,00	8.756,84
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185245	RIMBORSO SPESE MISSIONE	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185440	LAVORO INTERINALE	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	,00	,00	,00	2.273,79
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185530	FORMAZIONE DEL PERSONALE	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	11.313,00	11.313,00	11.313,00	11.359,80
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	18495001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	25.874,00	57.906,00	57.906,00	,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	196360	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	430	Biblioteche (IVA)	246.800,00	246.800,00	246.800,00	228.301,33
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	196370	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	430	Biblioteche (IVA)	36.580,00	38.705,00	38.764,00	34.707,08
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	196375	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	430	Biblioteche (IVA)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.214,16
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	196380	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	430	Biblioteche (IVA)	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.433,45
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	196400	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	430	Biblioteche (IVA)	77.670,00	77.670,00	77.670,00	78.071,86
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	196890	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	430	Biblioteche (IVA)	6.430,00	6.467,00	6.467,00	7.209,29
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196900	FORMAZIONE DEL PERSONALE	430	Biblioteche (IVA)	6.164,00	6.164,00	6.164,00	3.082,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	19637001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	430	Biblioteche (IVA)	4.532,00	4.591,00	4.591,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	200120	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	151.300,00	151.300,00	151.300,00	138.828,43
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	200130	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	43.430,00	45.455,00	45.209,00	44.071,62
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	200135	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	200140	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	200160	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	53.910,00	53.910,00	53.910,00	57.969,48
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	200660	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	4.678,00	6.063,00	6.063,00	5.753,52
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200465	RIMBORSO SPESE MISSIONE	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	2.700,00	3.000,00	3.000,00	2.070,11
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200650	LAVORO INTERINALE	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	,00	,00	,00	1.793,18

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	20013001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	5.174,00	4.928,00	4.928,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	207600	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	264.300,00	264.300,00	264.300,00	238.870,25
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	207610	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	83.872,00	102.744,00	103.267,00	77.384,40
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	207625	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.846,14
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	207630	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.985,33
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	207650	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	92.860,00	92.860,00	92.860,00	93.435,59
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	208095	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	6.485,00	6.063,00	6.063,00	7.395,27
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208070	LAVORO INTERINALE	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	,00	,00	,00	4.347,25
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	20761001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	25.118,00	25.641,00	25.641,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	214730	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	475	Piscine comunali (IVA)	77.700,00	77.700,00	77.700,00	70.864,36
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	214740	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	475	Piscine comunali (IVA)	33.957,00	34.929,00	34.948,00	33.800,69
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	214750	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	475	Piscine comunali (IVA)	13.800,00	5.500,00	5.500,00	13.920,11
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	214761	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	475	Piscine comunali (IVA)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	214770	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	475	Piscine comunali (IVA)	33.050,00	33.050,00	33.050,00	33.386,16
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	215048	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	475	Piscine comunali (IVA)	4.266,00	2.425,00	2.425,00	4.194,31
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	21474001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	475	Piscine comunali (IVA)	1.511,00	1.530,00	1.530,00	,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	221950	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	495	Impianti Sportivi (IVA)	75.500,00	75.500,00	75.500,00	68.257,82
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	221960	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	495	Impianti Sportivi (IVA)	13.881,00	12.900,00	12.919,00	14.349,70
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	221965	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	495	Impianti Sportivi (IVA)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.099,40
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	221970	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	495	Impianti Sportivi (IVA)	18.200,00	14.000,00	14.000,00	19.002,66
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	221990	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	495	Impianti Sportivi (IVA)	28.290,00	28.290,00	28.290,00	29.028,09
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	222390	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	495	Impianti Sportivi (IVA)	4.261,00	3.233,00	3.233,00	4.841,26
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	22196001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	495	Impianti Sportivi (IVA)	1.511,00	1.530,00	1.530,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621440	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - (2008 VEDI ENTRATA 664000 - 2009 FIN. L.10/77)	495	Impianti Sportivi (IVA)	,00	,00	,00	1.799,92
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	228540	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	194.400,00	194.400,00	194.400,00	183.811,43
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	228550	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	33.911,00	37.000,00	37.050,00	33.144,86
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	228551	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	,00	17.200,00	,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	228565	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	3.998,00	3.998,00	3.998,00	5.371,81
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	228570	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.016,48
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	228590	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	67.214,00	66.570,00	66.570,00	68.323,44
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	229010	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	5.527,00	4.656,00	4.656,00	6.095,01
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	22855001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	3.776,00	3.826,00	3.826,00	,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	22855101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	17.200,00	,00	,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	235390	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	535	Servizi turistici	113.800,00	113.800,00	113.800,00	107.729,42
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	235400	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	535	Servizi turistici	15.081,00	14.919,00	14.938,00	14.641,12
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	235405	ASSEGNI NUCLEI FAMILIARE	535	Servizi turistici	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.674,86
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	235410	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	535	Servizi turistici	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.786,88
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	235430	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	535	Servizi turistici	36.886,00	37.530,00	37.530,00	40.823,15
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	235840	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	535	Servizi turistici	1.897,00	1.592,00	1.592,00	2.389,29
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	23540001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	535	Servizi turistici	1.511,00	1.530,00	1.530,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	249452	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	1.828,00	,00	,00	4.585,30
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	249453	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	75.000,00	75.000,00	75.000,00	77.756,81
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	249440	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	1.125.900,00	1.125.900,00	1.125.900,00	1.044.250,18
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	249450	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	250.807,00	280.574,00	260.478,00	261.882,51
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	249451	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	8.350,00	,00	,00	7.515,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	249456	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.762,43
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	249460	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.246,70
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	249480	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	415.460,00	415.460,00	415.460,00	426.031,13

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	249970	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	23.182,00	27.444,00	27.444,00	24.341,76
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249795	RIMBORSO SPESE MISSIONE	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	1.000,00	800,00	800,00	1.000,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249796	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.631,28
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249960	LAVORO INTERINALE	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	6.201,55
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249990	FORMAZIONE DEL PERSONALE	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	8.878,00	10.878,00	10.878,00	7.488,36
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	24945001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	71.389,00	51.293,00	51.293,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274873	PON METRO - ASSISTENZA TECNICA - SPESE DI FORMAZIONE PERSONALE SULLA DISCIPLINA EUROPEA DEI FONDI	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	25.000,00	,00	,00	10.000,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274874	PON METRO ASSISTENZA TECNICA - RIMBORSO SPESE MISSIONI E TRASFERTE (VEDI ENTRATA 100106)	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	5.000,00	,00	,00	2.000,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	274460	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	545.600,00	545.600,00	545.600,00	492.639,86
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	274461	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D.	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	,00	,00	,00	1.883,34
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	274469	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.447,34
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	274470	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	161.651,00	175.818,00	221.195,00	178.840,04
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	274471	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	45.150,00	56.700,00	,00	40.635,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	274473	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	1.828,00	,00	,00	4.585,30
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	274474	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	7.998,00	7.998,00	7.998,00	10.734,61
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	274480	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.913,39

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	274500	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	223.970,00	223.970,00	223.970,00	227.721,75
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	274920	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	15.029,00	12.425,00	12.425,00	17.100,87
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274755	RIMBORSO SPESE MISSIONE	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.089,66
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274950	FORMAZIONE DEL PERSONALE	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	6.164,00	6.164,00	6.164,00	3.203,84
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	27447001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	32.752,00	78.129,00	78.129,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	27447101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	56.700,00	,00	,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	278380	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	645	Servizio Edilizia Privata	1.167.100,00	1.167.100,00	1.167.100,00	1.069.230,07
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	278400	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	645	Servizio Edilizia Privata	220.688,00	269.507,00	266.937,00	236.429,16
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	278401	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.COD.27	645	Servizio Edilizia Privata	30.450,00	,00	,00	27.405,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	278402	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.COD.27	645	Servizio Edilizia Privata	1.828,00	,00	,00	4.585,30
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	278415	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	645	Servizio Edilizia Privata	11.650,00	11.650,00	11.650,00	12.209,48
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	278420	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	645	Servizio Edilizia Privata	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.664,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	278450	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	645	Servizio Edilizia Privata	422.720,00	422.720,00	422.720,00	423.963,82
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	278940	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	645	Servizio Edilizia Privata	28.790,00	34.577,00	34.577,00	30.508,26
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278725	RIMBORSO SPESE MISSIONE	645	Servizio Edilizia Privata	500,00	500,00	500,00	500,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278980	FORMAZIONE DEL PERSONALE	645	Servizio Edilizia Privata	10.126,00	13.126,00	13.126,00	2.184,10

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	27840001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	645	Servizio Edilizia Privata	79.023,00	76.453,00	76.453,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	293660	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	790.800,00	790.800,00	790.800,00	718.761,38
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	293670	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	284.317,00	284.780,00	285.457,00	310.564,67
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	293671	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	,00	15.600,00	,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	293672	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.COD.27	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	3.656,00	,00	,00	6.047,70
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	293674	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.321,56
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	293680	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	36.000,00	36.000,00	36.000,00	53.201,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	293700	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	337.450,00	337.450,00	337.450,00	350.219,57
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	294150	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	25.473,00	32.682,00	32.682,00	27.477,96
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294015	RIMBORSO SPESE MISSIONE	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	600,00	500,00	500,00	600,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294017	FORMAZIONE DEL PERSONALE	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	12.691,00	12.691,00	12.691,00	7.161,82
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	29367001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	34.277,00	34.954,00	34.954,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	29367101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	15.600,00	,00	,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	307040	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	725	Smaltimento rifiuti urbani	612.500,00	612.500,00	612.500,00	557.874,07
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	307050	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	725	Smaltimento rifiuti urbani	166.671,00	167.676,00	193.587,00	187.669,98
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	307051	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	725	Smaltimento rifiuti urbani	25.300,00	,00	,00	22.770,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	307052	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.COD.27	725	Smaltimento rifiuti urbani	1.828,00	,00	,00	4.585,30
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	307055	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	725	Smaltimento rifiuti urbani	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.498,06
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	307060	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	725	Smaltimento rifiuti urbani	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.448,54
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	307080	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	725	Smaltimento rifiuti urbani	236.310,00	236.310,00	236.310,00	235.471,54
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	307570	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	725	Smaltimento rifiuti urbani	11.725,00	17.105,00	17.105,00	13.700,72
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307385	RIMBORSO SPESE MISSIONE	725	Smaltimento rifiuti urbani	500,00	500,00	500,00	500,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307590	FORMAZIONE DEL PERSONALE	725	Smaltimento rifiuti urbani	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.801,16
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307610	LAVORO INTERINALE	725	Smaltimento rifiuti urbani	,00	,00	,00	5.500,74
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	30705001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	725	Smaltimento rifiuti urbani	31.916,00	57.827,00	57.827,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	320100	FORMAZIONE DEL PERSONALE	750	Ambiente ed Ecologia	,00	,00	,00	114,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	321023	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	40.000,00	40.000,00	40.000,00	37.474,54
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	321010	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	391.700,00	391.700,00	391.700,00	377.585,98
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	321020	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	117.657,00	120.471,00	121.033,00	138.900,60
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	321021	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - FIN.A.A.VINC.COD.27	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	,00	11.900,00	,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	321022	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.COD.27	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	1.828,00	,00	,00	6.070,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	321025	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	11.000,00	11.000,00	11.000,00	20.074,94

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazion e e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	321030	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.831,36
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazion e e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	321050	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	160.210,00	160.210,00	160.210,00	172.129,04
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazion e e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	321230	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	11.539,00	12.360,00	12.360,00	13.186,82
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazion e e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	321210	RIMBORSO SPESE MISSIONE	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	500,00	500,00	500,00	500,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazion e e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	321220	LAVORO INTERINALE	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	,00	,00	,00	230,80
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazion e e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	321240	FORMAZIONE DEL PERSONALE	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	4.641,00	4.641,00	4.641,00	4.357,78
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazion e e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	32102001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	28.139,00	28.701,00	28.701,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazion e e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	32102101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	11.900,00	,00	,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	322010	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	758	Assistenza Zooiatrica	122.600,00	122.600,00	122.600,00	114.170,89
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	322020	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	758	Assistenza Zooiatrica	18.828,00	18.759,00	18.788,00	19.579,64
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	322025	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	758	Assistenza Zooiatrica	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.500,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	322030	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	758	Assistenza Zooiatrica	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.550,59
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	322050	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	758	Assistenza Zooiatrica	40.790,00	40.790,00	40.790,00	41.962,41
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	322270	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	758	Assistenza Zooiatrica	3.539,00	1.504,00	1.504,00	3.812,64
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	322260	LAVORO INTERINALE	758	Assistenza Zooiatrica	,00	,00	,00	20.371,09
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	32202001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	758	Assistenza Zooiatrica	2.266,00	2.295,00	2.295,00	,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	327570	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	631.600,00	631.600,00	631.600,00	577.769,35
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	327580	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	84.796,00	84.434,00	84.596,00	82.213,97
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	327585	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	6.100,00	6.100,00	6.100,00	9.360,74
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	327590	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.449,12
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	327610	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	197.470,00	197.470,00	197.470,00	197.583,18
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	328070	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	2.807,00	7.275,00	7.275,00	5.051,64
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	327908	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	100,00	100,00	100,00	600,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	328050	LAVORO INTERINALE	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	,00	,00	,00	503,71
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	328100	FORMAZIONE DEL PERSONALE	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	,00	,00	,00	3.810,13
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	32758001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	12.462,00	12.624,00	12.624,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	327906	LEGGE285/97 - RIMBORSO SPESE MISSIONE (ENTRATA 135465)	775	Assistenza Minori	650,00	,00	,00	1.199,27
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331702	RIMBORSO SPESE MISSIONE: PROGRAMMA P.I.P.P.I. (VEDI ENTRATA RAS 141604)	775	Assistenza Minori	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.080,96
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	338110	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	1.824.400,00	1.824.400,00	1.824.400,00	1.658.085,82
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	338130	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	420.140,00	432.858,00	456.224,00	412.048,50
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	338131	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	23.150,00	21.000,00	,00	21.243,71
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	338132	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM.COD.27	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	1.828,00	,00	,00	4.585,30

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	338145	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.795,58
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	338150	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.252,90
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	338170	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	639.820,00	639.820,00	639.820,00	639.343,13
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	338570	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	42.016,00	42.205,00	42.205,00	42.919,67
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338401	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	500,00	500,00	500,00	1.500,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338405	RIMBORSO SPESE MISSIONE	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.230,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338580	FORMAZIONE DEL PERSONALE	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	19.176,00	21.176,00	21.176,00	10.282,08
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	338786	TRASFERIMENTI PER TIROCINI FORMATIVI EX L.68/99 E L.R. 20/2002 (DALLA PROVINCIA VEDI CAP. 239969)	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.950,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	33813001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	56.053,00	79.419,00	79.419,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	33813101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	21.000,00	,00	,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	345710	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	199.700,00	199.700,00	199.700,00	180.596,07
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	345720	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	35.931,00	40.562,00	40.616,00	35.987,46
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	345725	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.487,31
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	345730	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	5.600,00	5.600,00	5.600,00	6.493,01
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	345740	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	66.720,00	66.720,00	66.720,00	66.889,76
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	346250	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	6.823,00	5.659,00	5.659,00	8.200,94

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	34572001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	4.154,00	4.208,00	4.208,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	342519	PON INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO (MINISTERO LAVORO E POL. SOC. VEDI ENTRATA 139613)	835	Altri servizi sociali	7.976,00	7.976,00	7.976,00	7.976,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	349721	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	840	Cantieri Regionali	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.827,40
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	357860	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	840	Cantieri Regionali	88.200,00	88.200,00	88.200,00	84.723,78
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	357870	COMPETENZE E ONERI RIFLESSI PER PERSONALE CANTIERI LAVORO - (DALLA RAS - VEDI VINCOLO 148320)	840	Cantieri Regionali	27.649,00	27.649,00	,00	24.884,10
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	357873	COMPETENZE E ONERI RIFLESSI PER PERSONALE CANTIERI LAVORO - (FIN. A.A. COD.19)	840	Cantieri Regionali	304.380,36	158.872,29	,00	367.278,51
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	357875	COMPETENZE E ONERI RIFLESSI PER PERSONALE CANTIERI LAVORO (DALLA RAS - VEDI VINCOLO 148325)	840	Cantieri Regionali	57.800,00	,00	,00	68.172,11
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	357877	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER PERSONALE CANTIERI DI LAVORO (RAS - VEDI VINCOLO 148320)	840	Cantieri Regionali	,00	,00	,00	2.174,96
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	357878	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER PERSONALE CANTIERI DI LAVORO (RAS - VEDI VINCOLO 148325)	840	Cantieri Regionali	16.800,00	,00	,00	24.373,08
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	357880	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	840	Cantieri Regionali	26.051,00	29.040,00	28.825,00	26.335,73
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	357882	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER PERSONALE DEI CANTIERI DI LAVORO (FIN CON A.A CANT. COD.19)	840	Cantieri Regionali	104.661,36	45.618,03	,00	136.804,59
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	357890	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	840	Cantieri Regionali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	357910	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	840	Cantieri Regionali	30.790,00	30.790,00	30.790,00	31.428,40
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	358330	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	840	Cantieri Regionali	3.261,00	5.618,00	5.618,00	3.921,32
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	350360	NOLI ATTREZZATURE PER I CANTIERI DI LAVORO	840	Cantieri Regionali	980,00	980,00	980,00	980,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358030	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER I CANTIERI DI LAVORO - (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 148320)	840	Cantieri Regionali	,00	,00	,00	32,40

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358031	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI - (FIN. A.A. CANTIERI COD.19)	840	Cantieri Regionali	,00	,00	,00	4.740,21
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358310	PRESTAZIONE DI SERVIZI	840	Cantieri Regionali	27.621,00	30.484,00	32.863,00	8.733,31
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358315	NOLI ATREZZATURE PER CANTIERI DI LAVORO (FIN A.A CANTIERI COD.19)	840	Cantieri Regionali	2.879,08	,00	359,88	6.467,09
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358316	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	840	Cantieri Regionali	2.379,00	9.516,00	7.137,00	2.379,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358325	LAVORO INTERINALE	840	Cantieri Regionali	,00	,00	,00	31,64
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358340	CONSULENZE, PERIZIE E COLLAUDI	840	Cantieri Regionali	,00	,00	,00	1.530,02
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358480	NOLI ATTREZZATURE PER I CANTIERI DI LAVORO - (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 148320)	840	Cantieri Regionali	,00	,00	,00	582,72
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	35787301	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER COMPETENZE E ONERI RIFLESSI PER PERSONALE CANTIERI LAVORO - (FIN. A.A.)	840	Cantieri Regionali	158.872,29	,00	,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	35788001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	840	Cantieri Regionali	4.893,00	4.678,00	4.678,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	35788201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER PERSONALE DEI CANTIERI DI LAVORO (FIN CON A.A CANTIERI)	840	Cantieri Regionali	45.618,03	,00	,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	35831501	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER NOLI ATREZZATURE PER CANTIERI DI LAVORO (FIN A.A CANTIERI)	840	Cantieri Regionali	359,88	359,88	,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	349710	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	850	Politiche giovanili	82.200,00	82.200,00	82.200,00	80.548,73
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	349730	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	850	Politiche giovanili	10.965,00	13.960,00	13.979,00	11.389,89
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	349740	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	850	Politiche giovanili	500,00	1.000,00	1.000,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	349760	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	850	Politiche giovanili	25.380,00	25.380,00	25.380,00	26.493,83
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	349761	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	850	Politiche giovanili	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	354240	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	850	Politiche giovanili	2.534,00	2.813,00	2.813,00	2.920,67
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	34973001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	850	Politiche giovanili	1.511,00	1.530,00	1.530,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	365570	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	164.200,00	164.200,00	164.200,00	148.469,82
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	365580	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	41.898,00	41.782,00	46.821,00	45.977,69
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	365581	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	5.000,00	,00	,00	4.500,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	365585	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.957,58
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	365590	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	11.100,00	11.100,00	11.100,00	14.642,71
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	365610	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	61.990,00	61.990,00	61.990,00	63.633,40
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	366130	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	3.912,00	5.731,00	5.731,00	4.771,17
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	36558001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	3.021,00	8.060,00	8.060,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	375920	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	880	Mercato ittico	136.400,00	136.400,00	136.400,00	125.508,38
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	375930	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	880	Mercato ittico	39.023,00	38.164,00	38.199,00	39.343,81
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	375935	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	880	Mercato ittico	6.800,00	6.800,00	6.800,00	7.917,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	375940	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	880	Mercato ittico	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.801,08
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	375960	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	880	Mercato ittico	50.910,00	50.910,00	50.910,00	52.759,41
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	376425	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	880	Mercato ittico	4.225,00	7.275,00	7.275,00	4.587,87

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	37593001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	880	Mercato ittico	2.643,00	2.678,00	2.678,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	383680	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	890	Mercati rionali al dettaglio	329.400,00	329.400,00	329.400,00	298.694,93
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	383690	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	890	Mercati rionali al dettaglio	81.732,00	82.487,00	82.263,00	79.468,04
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	383695	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	890	Mercati rionali al dettaglio	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	383700	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	890	Mercati rionali al dettaglio	17.000,00	17.000,00	17.000,00	19.710,04
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	383720	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	890	Mercati rionali al dettaglio	119.190,00	119.190,00	119.190,00	119.727,21
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	384220	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	890	Mercati rionali al dettaglio	11.344,00	17.784,00	17.784,00	12.968,03
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	38369001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	890	Mercati rionali al dettaglio	9.610,00	9.386,00	9.386,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	390690	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	910	Attività Produttive	376.800,00	376.800,00	376.800,00	345.842,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	390700	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	910	Attività Produttive	113.110,00	120.158,00	140.245,00	133.431,22
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	390701	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	910	Attività Produttive	19.800,00	,00	,00	17.820,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	390704	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM.COD.27	910	Attività Produttive	1.828,00	,00	,00	4.585,30
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	390715	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	910	Attività Produttive	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.949,59
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	390720	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	910	Attività Produttive	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.518,77
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	390750	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	910	Attività Produttive	146.950,00	146.950,00	146.950,00	150.595,56
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	391120	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	910	Attività Produttive	7.859,00	10.727,00	10.727,00	8.422,53

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391005	RIMBORSO SPESE MISSIONE	910	Attività Produttive	2.200,00	2.500,00	2.500,00	1.863,39
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391110	LAVORO INTERINALE	910	Attività Produttive	,00	,00	,00	391,77
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391170	FORMAZIONE DEL PERSONALE	910	Attività Produttive	13.733,00	10.733,00	10.733,00	11.018,26
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	39070001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	910	Attività Produttive	27.481,00	47.568,00	47.568,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	390691	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	915	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	369.500,00	369.500,00	369.500,00	349.437,12
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	390702	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	915	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	51.460,00	43.760,00	41.293,00	48.932,66
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	390711	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	915	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.258,46
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	390721	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	915	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.414,35
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	390751	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	915	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	121.990,00	121.990,00	121.990,00	121.761,16
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	391175	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	915	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	7.584,00	6.992,00	6.992,00	8.827,33
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	39070201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	915	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	7.440,00	4.973,00	4.973,00	,00
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE PER I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L. VEDI ENTRATA 850030)	998	NON IMPUTATO	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.145.604,50
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE PER I.N.P.D.A.P. (EX IN.A.D.E.L.) - (VEDI ENTRATA 850090)	998	NON IMPUTATO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	623.094,07
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850075	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE PER CONTRIBUTI AMMESSI A RISCATTO VEDI ENTRATA 6010000008000	998	NON IMPUTATO	,00	,00	,00	1.978,92
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850080	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE PER CONTRIBUTI AMMESSI A RISCATTO VEDI ENTRATA 6010000008000	998	NON IMPUTATO	,00	,00	,00	1.140,52
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850090	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE PER CONTRIBUTI AMMESSI A RISCATTO (VEDI ENTRATA 850150)	998	NON IMPUTATO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	61.389,56

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	Tuveri Ersilia	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850095	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE PER CONTRIBUTI AMMESSI A RISCATTO VEDI ENTRATA 6010000008000	998	NON IMPUTATO	,00	,00	,00	4.058,87
65 Risultato															***58.044.450,40***	***58.152.414,20***	***57.900.274,88***	***53.181.322,53***
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	42210	ONORARI E COMPETENZE AVVOCATI E PROCURATORI DEL COMUNE (PROVENTI - VEDI ENTRATA 250730-250732)	70	Servizio Avvocatura	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.068,71
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	42870	SPESE PER ATTI E PROCEDIMENTI GIUDIZIARI	70	Servizio Avvocatura	50.000,00	50.000,00	30.000,00	120.600,90
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15970	SPESE LEGALI PER LITI, ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE - AVVOCATURA	70	Servizio Avvocatura	,00	,00	,00	1.970,80
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42582	COMPENSI DI AVVOCATO DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE	70	Servizio Avvocatura	65.000,00	30.000,00	30.000,00	26.000,00
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42620	SPESE LEGALI PER LITI, ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE - AVVOCATURA	70	Servizio Avvocatura	82.438,94	54.000,00	54.000,00	38.309,92
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42621	SPESE LEGALI PER LITI, ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE - AVVOCATURA (FIN.A.A. LIBERO COD.L1)	70	Servizio Avvocatura	25.082,28	,00	,00	9.384,68
70	Servizio Avvocatura	Farci Genziana	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42622	SPESE LEGALI PER LITI, ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE - INCARICHI PROFESSIONALI - AVVOCATURA	70	Servizio Avvocatura	8.000,08	,00	,00	6.500,08
70 Risultato															***330.521,30***	***234.000,00***	***214.000,00***	***322.835,09***
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3890	TELEFONI	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	2.480,00	2.480,00	2.480,00	3.480,77
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3901	TELEFONIA MOBILE	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.635,27
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8033	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI INFORMATICHE PER L'AULA CONSILIARE	15	Affari Istituzionali	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.000,00
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7901	TELEFONIA MOBILE	15	Affari Istituzionali	39.932,00	39.932,00	39.932,00	56.985,63
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7910	TELEFONI	15	Affari Istituzionali	1.355,00	1.355,00	1.355,00	2.379,22
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11831	TELEFONIA MOBILE	20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	1.980,00	1.980,00	1.980,00	3.749,92
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11840	TELEFONI	20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	6.483,00	6.483,00	6.483,00	5.647,58
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4363	NOLEGGIO NOTEBOOK PRESIDENZA E GRUPPI CONSILIARI	25	Affari Istituzionali e Contratti, trasparenza, anticorruzione e pari opportunità	5.600,00	5.600,00	,00	3.360,00
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	23400	TELEFONI	45	Affari Generali	1.925,00	1.925,00	1.925,00	3.410,89
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	230071	TELEFONIA MOBILE	45	Affari Generali	1.195,00	1.195,00	1.195,00	2.819,96
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27229	TELEFONIA MOBILE	50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	1.086,00	1.086,00	1.086,00	2.639,94
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27230	TELEFONI	50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	1.925,00	1.925,00	1.925,00	3.410,89
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	30770	TELEFONI	55	Segreteria Generale	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.731,59

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	30772	TELEFONIA MOBILE	55	Segreteria Generale	1.096,00	1.096,00	1.096,00	2.669,94
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	34590	TELEFONI	60	Servizio Provveditorato, Economato	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.731,59
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	34592	TELEFONIA MOBILE	60	Servizio Provveditorato, Economato	300,00	300,00	300,00	633,95
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38565	PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	18.118,50
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38570	TELEFONI	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.091,08
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38572	TELEFONIA MOBILE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.062,00	1.062,00	1.062,00	2.608,83
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38630	MANUTENZIONE HARDWARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	6.265,00	6.265,00	5.765,00	3.974,95
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38640	MANUTENZIONE SOFTWARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	5.500,00	,00	,00	14.802,15
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38641	GESTIONE E MANTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	43.715,00	56.169,58	56.169,58	,00
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42490	TELEFONI	70	Servizio Avvocatura	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.413,64
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42491	TELEFONIA MOBILE	70	Servizio Avvocatura	736,00	736,00	736,00	1.167,62
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	34860	NOLEGGIO HARDWARE E SOFTWARE	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	266.000,00	236.000,00	266.000,00	100.631,11
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46201	PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	,00	,00	,00	2.250,00
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46320	TELEFONI	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	2.355,00	2.355,00	2.355,00	2.697,75
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46370	MANUTENZIONE HARDWARE	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	80.000,00	80.000,00	80.000,00	86.296,07
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46380	MANUTENZIONE SOFTWARE	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	196.050,00	136.605,42	136.605,42	155.000,21
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46386	RAZIONALIZZAZIONE ED ALLINEAMENTO DEI DATA CENTER DELLE PP.AA. DELLA CITTA' METROPOLITANA (VEDI ENTRATA PON 100101)	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	,00	,00	,00	15.000,00
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46441	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	45.000,00	45.000,00	45.000,00	48.213,75

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46443	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL NUOVO PORTALE INTERNET	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	,00	,00	,00	36.559,75
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46450	PRESTAZIONE DI SERVIZI	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	326.770,66	340.000,00	340.000,00	358.455,42
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46451	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	13.229,34	,00	,00	13.229,34
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46491	TELEFONIA MOBILE	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	517771	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA (FIN. CON A.A. COD.L1)	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	,00	,00	,00	,01
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	517779	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA (A.A. QUOTA INVESTIIMENTI	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	60.000,00	,00	,00	,00
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	517780	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE E SOFTWARE (2008 VEDI ENTRATA 689200 - 2009 VEDI ENTRATA 62010)	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	,00	,00	,00	663,60
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	517781	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE E SOFTWARE PER PROGETTI DI INFORMATIZZAZIONE E PER PROGETTI DI SMART CITY (FIN. A.A. COD.L1)	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	,00	,00	,00	69.772,90
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	518000	RAZIONALIZZAZIONE ED EVOLUZIONE IN CLOUD DELLE INFRASTUTTURE COME FATTORE ABILITANTE PER I SERVIZI ONLINE (PON - vedi entrata 492000)	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	160.000,00	2.400.000,00	1.417.500,00	125.000,00
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	14	Sviluppo economico e competitività	1404	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	517772	RETE CIVICA MAN (A.A. QUOTA INVESTIMENTI)	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	350.000,00	,00	,00	,00
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	56960	TELEFONI	100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.788,93
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	56961	TELEFONIA MOBILE	100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	750,00	750,00	750,00	1.512,10
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	53510	TELEFONI	106	Servizio Gestione Contabilità	1.734,00	1.734,00	1.734,00	3.056,82
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	62403	TELEFONIA MOBILE	106	Servizio Gestione Contabilità	972,00	972,00	972,00	2.424,83
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60716	TELEFONIA MOBILE	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	,00	,00	,00	358,61
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	63386	TELEFONI	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	440,00	440,00	440,00	606,79
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	63406	TELEFONIA MOBILE	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	379,00	379,00	379,00	712,54

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60530	TELEFONI	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	1.884,00	1.884,00	1.884,00	3.344,49
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60532	TELEFONIA MOBILE	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	536,00	536,00	536,00	1.297,20
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60610	MANUTENZIONE SOFTWARE	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	,00	,00	,00	23.682,02
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60611	GESTIONE E MANTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	59.027,00	19.032,00	19.032,00	,00
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60671	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	32.000,00	39.995,00	39.995,00	,00
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60680	PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	,00	,00	,00	17.930,78
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64840	TELEFONI	110	Provveditorato Economato	2.208,00	2.208,00	2.208,00	2.834,07
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64842	TELEFONIA MOBILE	110	Provveditorato Economato	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.659,24
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64910	MANUTENZIONE SOFTWARE	110	Provveditorato Economato	4.187,66	,00	,00	10.271,34
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64911	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	110	Provveditorato Economato	13.563,34	,00	,00	,00
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64969	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	110	Provveditorato Economato	8.000,00	17.751,00	17.651,00	,00
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71700	TELEFONI	140	Servizio Tributi	1.566,00	1.566,00	1.566,00	2.756,19
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71702	TELEFONIA MOBILE	140	Servizio Tributi	800,00	800,00	800,00	1.743,72
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71820	MANUTENZIONE SOFTWARE	140	Servizio Tributi	,00	,00	,00	5.950,00
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71821	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	140	Servizio Tributi	32.640,00	37.190,00	29.190,00	,00
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71910	PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI	140	Servizio Tributi	,00	,00	,00	6.279,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79760	TELEFONI	150	Servizio Patrimonio	2.208,00	2.208,00	2.208,00	2.392,47
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79762	TELEFONIA MOBILE	150	Servizio Patrimonio	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.489,17
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	518030	CONTRASTO AL DISAGIO ABITATIVO CON L'ANAGRAFE INTEGRATA DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE, DEI DATI CATASTALI, DEI BISOGNI E DEI PORTATORI (ENTRATA PON 492000)	150	Servizio Patrimonio	50.000,00	300.000,00	650.000,00	50.000,00
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	92060	TELEFONI	175	Servizio Lavori Pubblici	1.577,00	1.577,00	1.577,00	2.918,23
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	92061	TELEFONIA MOBILE	175	Servizio Lavori Pubblici	2.824,00	2.824,00	2.824,00	3.208,43
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	95943	GESTIONE SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.999,16
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	95950	TELEFONI	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	2.421,00	2.421,00	2.421,00	2.767,73
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	95952	TELEFONIA MOBILE	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.890,13
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	100345	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SUI TELEFONINI	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	400,00	400,00	400,00	1.351,36
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	100590	SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SUI TELEFONINI	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	12.000,00	12.000,00	12.000,00	53.313,23
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	547733	INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. SUGLI IMP. TELEF. COMUNALI FINALIZZATI ALLA CREAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA CONVERGENZA DEI SERV. TEL. FISSO-MOBILE (FIN.TO A.A. 2015 BUS)	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	,00	,00	,00	30,00
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	547765	CONSULENZE E PROGETTAZIONI PER IL CDC 611 (CLIMATIZZAZIONE, TELEFONIA, ASCENSORI, GAS) (AVANZO AMM.NE PER ANTICIPI DA RECUPERARE)	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	,00	,00	,00	9.258,17
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	14	Sviluppo economico e competitività	1404	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	96090	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA RETE CIVICA E PER PROGETTI DI SMART CITY	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	635.619,00	585.619,00	585.000,00	806.270,76
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	14	Sviluppo economico e competitività	1404	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	547780	AMPLIAMENTO RETE WIRELESS (FIN A.A. COD.14)	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	,00	,00	,00	67.993,80
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99950	TELEFONI	185	Servizio Lavori Pubblici 2	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.562,03
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99953	TELEFONIA MOBILE	185	Servizio Lavori Pubblici 2	2.820,00	2.820,00	2.820,00	3.093,03
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111590	TELEFONI	210	Servizio Demografico ed Elettorale	2.437,00	2.437,00	2.437,00	3.014,59
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111591	TELEFONIA MOBILE	210	Servizio Demografico ed Elettorale	700,00	700,00	700,00	1.337,90
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111635	PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI	210	Servizio Demografico ed Elettorale	1.250,00	,00	,00	8.250,00
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111660	MANUTENZIONE SOFTWARE	210	Servizio Demografico ed Elettorale	,00	,00	,00	20.100,00
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111661	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	210	Servizio Demografico ed Elettorale	13.750,00	39.000,00	37.000,00	,00
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	115165	COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE INTERESSATO AL CENSIMENTO 2011 (ISTAT - VEDI ENTRATA 404575)	215	Servizio Statistico	,00	,00	,00	1.080,57

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	115166	COMPENSI INCENTIVANTI ISTAT PERSONALE IMPIEGATO NELLE RILEVAZIONI STATISTICHE (VEDI ENTRATA CAP. 242541)	215	Servizio Statistico	176,00	,00	,00	3.138,75
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	115181	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU COMPENSI INCENTIVANTI ISTAT PERSONALE DIPENDENTE (VEDI ENTRATA CAP. 242541)	215	Servizio Statistico	47,00	,00	,00	1.248,34
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115460	TELEFONI	215	Servizio Statistico	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.370,40
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115462	TELEFONIA MOBILE	215	Servizio Statistico	700,00	700,00	700,00	1.604,69
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115571	COMPENSI RILEVATORI ESTERNI INDAGINI ISTAT (VEDI ENTRATA 242541)	215	Servizio Statistico	4.424,00	,00	,00	4.424,00
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115574	SPESE CORRENTI PER EFFETTUAZIONE CENSIMENTI GENERALI (FIN.A.A. COD.25)	215	Servizio Statistico	30.735,00	,00	,00	46.694,63
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115575	SPESE CORRENTI PER EFFETTUAZIONE CENSIMENTI GENERALI (DALL'ISTAT VEDI ENTRATA 404575)	215	Servizio Statistico	,00	,00	,00	6.255,07
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	518001	ACQUISTO HARDWARE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE ED EVOLUZIONE IN CLOUD DELLE INFRASTRUTTURE - PON METRO (Vedi entrata 492000)	235	Altri Servizi Generali	,00	128.340,00	157.500,00	,00
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	122760	TELEFONI	235	Altri Servizi Generali	2.183,00	2.183,00	2.183,00	2.098,40
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	122761	TELEFONIA MOBILE	235	Altri Servizi Generali	600,00	600,00	600,00	1.291,43
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126620	TELEFONI	240	Officina Autoparco	2.245,00	2.245,00	2.245,00	2.655,56
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126622	TELEFONIA MOBILE	240	Officina Autoparco	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.293,23
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126675	MANUTENZIONE SOFTWARE	240	Officina Autoparco	,00	,00	,00	2.700,00
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126676	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	240	Officina Autoparco	3.000,00	5.000,00	5.000,00	,00
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	2	Giustizia	201	Uffici giudiziari	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	133730	TELEFONI	260	Uffici Giudiziari e Giudice di pace	,00	,00	,00	35.367,58
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	2	Giustizia	201	Uffici giudiziari	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	133731	TELEFONIA MOBILE	260	Uffici Giudiziari e Giudice di pace	,00	,00	,00	4.923,89
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140590	TELEFONI	265	Servizio Polizia Municipale	19.645,00	19.645,00	19.645,00	16.642,13
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140591	TELEFONIA MOBILE	265	Servizio Polizia Municipale	2.685,00	2.685,00	2.685,00	5.571,70
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	161030	TELEFONI	325	Scuola Materna	4.308,00	4.308,00	4.308,00	6.281,75
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	161031	TELEFONIA MOBILE	325	Scuola Materna	286,00	286,00	286,00	695,04
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185260	TELEFONI	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	5.182,00	5.182,00	5.182,00	8.503,94
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185261	TELEFONIA MOBILE	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	342,00	342,00	342,00	1.620,04
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	189260	TELEFONI	410	Mense scolastiche (IVA)	423,00	423,00	423,00	731,04

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196710	TELEFONI	430	Biblioteche (IVA)	3.759,00	3.759,00	3.759,00	3.888,66
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196711	TELEFONIA MOBILE	430	Biblioteche (IVA)	1.470,00	1.470,00	1.470,00	3.295,71
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200480	TELEFONI	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	10.057,00	10.057,00	10.057,00	10.479,00
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200481	TELEFONIA MOBILE	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	1.062,00	1.062,00	1.062,00	3.255,37
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	207920	TELEFONI	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	4.063,00	4.063,00	4.063,00	4.244,53
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	207921	TELEFONIA MOBILE	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	1.266,00	1.266,00	1.266,00	2.939,05
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	215050	TELEFONI	475	Piscine comunali (IVA)	3.196,00	3.196,00	3.196,00	2.464,74
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	215051	TELEFONIA MOBILE	475	Piscine comunali (IVA)	420,00	420,00	420,00	1.521,53
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	222270	TELEFONI	495	Impianti Sportivi (IVA)	7.077,00	7.077,00	7.077,00	5.476,13
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	222271	TELEFONIA MOBILE	495	Impianti Sportivi (IVA)	200,00	200,00	200,00	423,58
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	228870	TELEFONI	515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	2.149,00	2.149,00	2.149,00	2.535,08
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	228871	TELEFONIA MOBILE	515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	471,50	471,50	471,50	996,16
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235700	TELEFONI	535	Servizi turistici	2.881,00	2.881,00	2.881,00	3.143,65
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235701	TELEFONIA MOBILE	535	Servizi turistici	342,00	342,00	342,00	1.462,04
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	242220	TELEFONI	555	Manifestazioni turistiche	3.154,00	3.154,00	3.154,00	3.343,73
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	242221	TELEFONIA MOBILE	555	Manifestazioni turistiche	472,00	472,00	472,00	1.208,19
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249800	TELEFONI	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	3.775,00	3.775,00	3.775,00	4.533,81
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249801	TELEFONIA MOBILE	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	1.770,00	1.770,00	1.770,00	5.057,33
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	256790	TELEFONI	595	Pubblica Illuminazione	1.754,00	1.754,00	1.754,00	3.110,74
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	256791	TELEFONIA MOBILE	595	Pubblica Illuminazione	582,00	582,00	582,00	2.088,73

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	263530	TELEFONI	615	Trasporti pubblici locali e servizi connessi	6.374,00	6.374,00	6.374,00	6.991,45
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	263531	TELEFONIA MOBILE	615	Trasporti pubblici locali e servizi connessi	2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.453,69
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274760	TELEFONI	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	2.881,00	2.881,00	2.881,00	1.747,50
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274762	TELEFONIA MOBILE	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	582,00	582,00	582,00	2.223,97
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278730	TELEFONI	645	Servizio Edilizia Privata	2.557,00	2.557,00	2.557,00	1.915,38
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278732	TELEFONIA MOBILE	645	Servizio Edilizia Privata	1.470,00	1.470,00	1.470,00	2.988,14
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278810	MANUTENZIONE SOFTWARE DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI	645	Servizio Edilizia Privata	,00	,00	,00	,01
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	518020	AMMINISTRATIVI E E DEMATERIALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIA PRIVATA (PON METRO - Vedi entrata 492000)	645	Servizio Edilizia Privata	750.000,00	765.000,00	,00	,00
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	286530	TELEFONI	665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	2.087,00	2.087,00	2.087,00	2.918,80
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	286531	TELEFONIA MOBILE	665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	587,00	587,00	587,00	1.420,51
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294020	TELEFONI	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	3.835,00	3.835,00	3.835,00	3.999,96
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294022	TELEFONIA MOBILE	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	1.750,00	1.750,00	1.750,00	4.786,55
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307400	TELEFONI	725	Smaltimento rifiuti urbani	4.699,00	4.699,00	4.699,00	4.881,03
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307401	TELEFONIA MOBILE	725	Smaltimento rifiuti urbani	1.285,00	1.285,00	1.285,00	2.270,09
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	316430	TELEFONI	745	Servizio spurgo pozzi neri (IVA)	2.253,00	2.253,00	2.253,00	3.665,94
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	316431	TELEFONIA MOBILE	745	Servizio spurgo pozzi neri (IVA)	741,00	741,00	741,00	1.850,66
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	319880	TELEFONI	750	Ambiente ed Ecologia	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.009,49
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	320076	TELEFONIA MOBILE	750	Ambiente ed Ecologia	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.207,25
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	321232	TELEFONI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	2.245,00	2.245,00	2.245,00	3.108,67

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	321236	TELEFONIA MOBILE	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.755,78
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	322287	TELEFONIA MOBILE	758	Assistenza Zooiatrica	250,00	250,00	250,00	557,93
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	322288	TELEFONI	758	Assistenza Zooiatrica	33,50	,00	,00	232,63
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	322289	TELEFONI	758	Assistenza Zooiatrica	303,50	337,00	337,00	303,50
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	327900	TELEFONI	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	7.095,00	7.095,00	7.095,00	8.405,27
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	327901	TELEFONIA MOBILE	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	420,00	420,00	420,00	1.855,45
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331460	TELEFONI	775	Assistenza Minori	2.199,00	2.199,00	2.199,00	2.893,13
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331461	TELEFONIA MOBILE	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	444,00	444,00	444,00	1.138,15
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338399	TELEFONIA MOBILE	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	306,00	306,00	306,00	977,83
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338400	TELEFONI	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	2.466,00	2.466,00	2.466,00	2.960,66
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346040	TELEFONI	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	6.374,00	6.374,00	6.374,00	8.012,42
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346041	TELEFONIA MOBILE	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	342,00	342,00	342,00	1.843,04
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353910	TELEFONI	835	Altri servizi sociali	5.102,00	5.102,00	5.102,00	5.668,78
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353911	TELEFONIA MOBILE	835	Altri servizi sociali	1.292,00	1.292,00	1.292,00	2.604,92
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1207	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354195	PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI	835	Altri servizi sociali	4.270,00	15.250,00	15.250,00	18.383,40
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358200	TELEFONI	840	Cantieri Regionali	3.872,00	3.872,00	3.872,00	2.660,30
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358201	TELEFONIA MOBILE	840	Cantieri Regionali	750,00	750,00	750,00	2.395,81
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353752	TELEFONIA MOBILE	850	Politiche giovanili	250,00	250,00	250,00	520,93
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354088	TELEFONI	850	Politiche giovanili	336,00	336,00	336,00	528,01
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	365940	TELEFONI	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	4.545,00	4.545,00	4.545,00	5.064,63
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	365941	TELEFONIA MOBILE	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	1.026,00	1.026,00	1.026,00	2.781,62
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	376250	TELEFONI	880	Mercato ittico	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.442,54

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	376251	TELEFONIA MOBILE	880	Mercato ittico	1.230,00	1.230,00	1.230,00	2.952,85
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384030	TELEFONI	890	Mercati rionali al dettaglio	9.436,00	9.436,00	9.436,00	8.601,11
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384031	TELEFONIA MOBILE	890	Mercati rionali al dettaglio	1.062,00	1.062,00	1.062,00	2.500,71
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391000	TELEFONI	910	Attività Produttive	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.957,16
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391001	TELEFONIA MOBILE	910	Attività Produttive	870,00	870,00	870,00	2.211,90
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391085	MANUTENZIONE SOFTWARE	910	Attività Produttive	368,75	,00	,00	2.212,49
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391086	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	910	Attività Produttive	1.106,25	1.475,00	1.475,00	,00
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391142	TELEFONI	915	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	1.814,00	1.814,00	1.814,00	3.229,79
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	Castrignano Riccardo	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391143	TELEFONIA MOBILE	915	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	582,00	582,00	582,00	1.844,56
80 Risultato															***3.556.331,50***	***5.613.329,50***	***4.258.170,50***	***2.695.679,01***
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	4600	I.R.A.P. PERSONALE	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	74.586,14	74.864,52	74.864,52	70.461,72
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	4601	I.R.A.P. ALTRI	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	35.000,00	35.000,00	35.000,00	31.399,68
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	8510	I.R.A.P. PERSONALE	15	Affari Istituzionali	46.398,61	42.846,89	44.985,14	43.118,62
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	8511	I.R.A.P. ALTRI	15	Affari Istituzionali	45.000,00	45.000,00	45.000,00	50.525,19
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	12400	I.R.A.P. PERSONALE	20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	61.192,10	60.195,81	,00	57.870,08
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	12401	I.R.A.P. ALTRI	20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.742,41
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	23970	I.R.A.P. PERSONALE	45	Affari Generali	243.302,81	243.534,52	251.257,12	231.729,59
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	27410	I.R.A.P. PERSONALE	50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	12.430,83	17.933,39	18.474,23	10.046,89
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	27411	I.R.A.P. ALTRI	50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	1.858,76	1.858,76	1.858,76	2.386,27
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	31150	I.R.A.P. PERSONALE	55	Segreteria Generale	30.006,53	31.892,85	32.670,81	32.029,98
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	31151	I.R.A.P. ALTRI	55	Segreteria Generale	,00	,00	,00	300,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	35050	I.R.A.P. PERSONALE	60	Servizio Provveditorato, Economato	,00	,00	987,24	,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	35051	I.R.A.P. ALTRI	60	Servizio Provveditorato, Economato	,00	,00	,00	150,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	39150	I.R.A.P. PERSONALE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	124.594,11	147.504,67	142.507,08	102.007,51
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	39151	I.R.A.P. ALTRI	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	120,33
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	42840	I.R.A.P. PERSONALE	70	Servizio Avvocatura	39.331,54	39.489,47	40.643,06	36.814,95
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	42841	I.R.A.P. ALTRI	70	Servizio Avvocatura	200,00	200,00	200,00	687,50
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	46690	I.R.A.P. PERSONALE	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	46.639,33	46.004,72	47.104,76	44.813,52
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	46691	I.R.A.P. ALTRI	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	,00	,00	,00	150,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	57210	I.R.A.P. PERSONALE	100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	,00	,00	528,39	,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	50	Debito pubblico	5001	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	61113	INTERESSI PASSIVI SU CONTRATTO SWAP DA VERSARE ALLE BANCHE A SEGUITO DI EURIBOR NEGATIVO	105	Servizio Finanziario	15.000,00	,00	,00	15.000,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850005	VERSAMENTO DI RITENUTE INPS SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - (VEDI ENTRATA 850040)	105	Servizio Finanziario	100.000,00	100.000,00	100.000,00	60.000,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850200	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SUI CONTRIBUTI - (VEDI ENTRATA 852230)	105	Servizio Finanziario	500.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850205	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SUI REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - (VEDI ENTRATA 852240)	105	Servizio Finanziario	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	61270	I.R.A.P. PERSONALE	106	Servizio Gestione Contabilità	62.651,55	62.499,31	64.847,62	55.859,79
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60550	SPESE PER SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE DELLE ENTRATE E SPESE DI C/C POSTALI	106	Servizio Gestione Contabilità	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.972,09
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	63000	IVA A DEBITO PER SISTEMAZIONE CONTABILE SPLIT FATTURE ATTIVE	106	Servizio Gestione Contabilità	180.000,00	10.000,00	10.000,00	186.296,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	61280	I.R.A.P. PERSONALE	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	31.957,20	34.658,50	35.099,56	34.882,43
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	61220	I.R.A.P. PERSONALE	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	46.763,35	46.503,42	,00	45.553,13

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	61221	I.R.A.P. ALTRI	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	500,00	500,00	500,00	699,08
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	61250	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO FINANZIARIO	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	30.732,25	12.682,60	11.000,00	31.314,34
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	61252	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	5.800,00	,00	,00	,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	61260	IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO BOC	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	9.500,00	9.500,00	9.500,00	8.645,10
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60560	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO TESORERIA	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.096,40
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60700	PRESTAZIONE DI SERVIZI	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	13.000,00	15.914,50	10.596,34	11.535,79
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60701	PRESTAZIONE DI SERVIZI - AGGIORNAMENTI NORMATIVI IN MATERIA CONTABILE E FISCALE	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	7.000,00	,00	,00	,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60741	SPESE PER ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	2.500,00	500,00	500,00	1.250,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	61111	INTERESSI PASSIVI CEDOLA SWAP	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	998.000,00	885.000,00	795.200,00	990.000,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	61301	DEBITO IVA ATTIVITA' COMMERCIALI	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	1.300.000,00	810.000,00	780.000,00	1.315.368,66
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	61360	RIMBORSO ENTRATE DERIV DA ASSEGNI POSTALI E CIRCOLARI NN RECAPITATI capitolo da non utilizzare (ENTRATE 402735)	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	,00	,00	,00	69.879,41
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3	Spese per incremento di attività finanziarie	4	Altre spese per incremento di attività finanziarie	523450	RIMBORSO NOZIONALE BOC	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	2.142.659,00	2.273.150,00	2.411.600,00	2.142.659,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3	Spese per incremento di attività finanziarie	4	Altre spese per incremento di attività finanziarie	523451	SOMME VERSATE DA ICS PER MUTUO AMPLIAMENTO CAMPO DI CALCIO E NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE - BORGO S.ELIA (VEDI ENTRATA 689110)	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	1.265.000,00	,00	,00	1.265.000,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3	Spese per incremento di attività finanziarie	4	Altre spese per incremento di attività finanziarie	523452	SOMME VERSATE DA ICS PER MUTUO PER RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SPORTIVO MONTE MIXI DENOMINATO PALA BOXE E STRUTTURE ATTIGUE (VEDI ENTRATA 689111)	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	1.300.000,00	,00	,00	1.300.000,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	20	Fondi e accantonamenti	2001	Fondo di riserva	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	61490	FONDO DI RISERVA	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	802.875,78	726.854,55	701.332,90	745.000,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	20	Fondi e accantonamenti	2002	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	61495	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	17.149.888,06	16.311.948,36	17.908.037,64	,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	20	Fondi e accantonamenti	2003	Altri Fondi	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	61494	FONDO RISCHI NUOVI CONTENZIOSI	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	2.654.000,00	500.000,00	500.000,00	,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	50	Debito pubblico	5001	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	61110	CEDOLA BOC (VEDI ENTRATA 3.03.348245 DALLE BANCHE SOTTOSCRITTRICI)	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	,00	100.000,00	100.000,00	,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	65210	I.R.A.P. PERSONALE	110	Provveditorato Economato	59.341,65	59.167,91	60.397,25	65.056,07
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	65211	I.R.A.P. ALTRI	110	Provveditorato Economato	,00	,00	,00	203,33
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	72320	I.R.A.P. PERSONALE	140	Servizio Tributi	90.697,55	90.057,50	93.366,11	102.522,68
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	72321	I.R.A.P. ALTRI	140	Servizio Tributi	,00	,00	,00	150,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	80590	I.R.A.P. PERSONALE	150	Servizio Patrimonio	53.628,88	51.360,49	52.991,47	55.770,67
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	80591	I.R.A.P. ALTRI	150	Servizio Patrimonio	250,00	250,00	250,00	250,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	92500	I.R.A.P. PERSONALE	175	Servizio Lavori Pubblici	81.800,94	82.872,71	12.276,11	79.565,49
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	92400	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	175	Servizio Lavori Pubblici	24.216,00	22.785,00	21.274,00	24.216,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	96470	I.R.A.P. PERSONALE	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	,00	,00	2.886,99	,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	100450	I.R.A.P. PERSONALE	185	Servizio Lavori Pubblici 2	53.927,91	54.220,06	55.814,38	54.126,83
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	111224	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE PER LE ELEZIONI - IRAP	210	Servizio Demografico ed Elettorale	,00	,00	,00	5.114,93
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	112130	I.R.A.P. PERSONALE	210	Servizio Demografico ed Elettorale	80.423,77	80.698,15	82.918,12	78.797,96
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	115819	IRAP PERSONALE IMPIEGATO NELLE RILEVAZIONI STATISTICHE (VEDI ENTRATA CAP. 242541)	215	Servizio Statistico	19,00	,00	,00	508,55
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	115820	I.R.A.P. PERSONALE	215	Servizio Statistico	14.182,17	14.168,74	14.636,65	13.009,84
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	115822	IRAP ALTRI - RILEVATORI ESTERNI INDAGINI ISTAT (VEDI CAP. ENTRATA 242541)	215	Servizio Statistico	377,00	377,00	377,00	377,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	126970	I.R.A.P. PERSONALE	240	Officina Autoparco	84.926,22	84.933,02	87.751,31	79.545,22

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	141170	I.R.A.P. PERSONALE	265	Servizio Polizia Municipale	627.617,73	632.482,20	646.272,45	584.253,71
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	168310	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	345	Istruzione Elementare	18.543,00	17.448,00	16.291,00	18.543,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	174910	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	365	Istruzione Media	5.594,00	5.264,00	4.915,00	5.594,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	186020	I.R.A.P. PERSONALE	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	36.005,83	34.052,70	34.985,37	34.706,41
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	186021	I.R.A.P. ALTRI	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	500,00	500,00	500,00	1.000,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	208620	I.R.A.P. PERSONALE	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	29.758,59	31.351,74	31.914,81	33.584,20
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	208621	I.R.A.P. ALTRI	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	500,00	500,00	500,00	1.841,36
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	384453	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO IST. CREDITO SPORTIVO- POS.27054-27094-25956-25958 (STATO VEDI ENTRATA 100100)	495	Impianti Sportivi (IVA)	49.338,00	34.289,00	18.587,00	49.338,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	384454	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO IST. CREDITO SPORTIVO- POS.27054-27094-25956-25958	495	Impianti Sportivi (IVA)	43.727,00	44.953,00	41.684,00	43.727,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	229280	I.R.A.P. PERSONALE	515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	19.498,41	21.386,00	22.042,94	18.167,39
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	235970	I.R.A.P. PERSONALE	535	Servizi turistici	11.171,30	11.153,62	11.633,59	9.377,06
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	235971	I.R.A.P. ALTRI	535	Servizi turistici	,00	,00	,00	622,48
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	242441	I.R.A.P. ALTRI	555	Manifestazioni turistiche	,00	,00	,00	150,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	250400	I.R.A.P. PERSONALE	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	118.990,23	120.655,29	123.540,30	112.918,58
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	257100	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	595	Pubblica Illuminazione	17.490,00	16.456,00	15.365,00	17.490,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	263730	CONCORSO NELLE SPESE DI MANUTENZIONE DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI DEL PORTO DI CAGLIARI	615	Trasporti pubblici locali e servizi connessi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	263830	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	615	Trasporti pubblici locali e servizi connessi	41.758,00	39.290,00	36.685,00	41.758,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	250415	SPESE PER PAGAMENTO DI TASSE A CARICO DELL'ENTE	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	275260	I.R.A.P. PERSONALE	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	64.406,67	66.437,53	68.017,54	60.966,73
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	279200	I.R.A.P. PERSONALE	645	Servizio Edilizia Privata	121.343,11	122.749,10	126.302,06	111.010,55
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	279201	I.R.A.P. ALTRI	645	Servizio Edilizia Privata	,00	,00	,00	103,78
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	294490	I.R.A.P. PERSONALE	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	94.755,71	95.810,30	98.546,69	87.474,70

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	303760	RIMB.INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP.-POS.3190416-16756-3190418-67226-64175-34759-3033079-3078523-3211833-0094947-0094946-0045522-0613657-0623443 - COSTR.RETE IDRICA-FOGN.	705	Servizio Idrico Integrato	72.503,00	68.219,00	63.696,00	72.503,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	307920	I.R.A.P. PERSONALE	725	Smaltimento rifiuti urbani	69.385,42	67.164,96	69.340,26	67.294,68
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	307921	I.R.A.P. ALTRI	725	Smaltimento rifiuti urbani	2.114,00	2.114,00	2.114,00	2.360,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	307810	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	725	Smaltimento rifiuti urbani	74.730,00	70.315,00	65.653,00	74.730,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	320520	I.R.A.P. PERSONALE	750	Ambiente ed Ecologia	,00	,00	109,98	293,64
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	320410	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	750	Ambiente ed Ecologia	5.481,00	5.157,00	4.815,00	5.481,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	321700	I.R.A.P. PERSONALE	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	44.810,73	45.906,04	47.511,01	54.448,73
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	321701	I.R.A.P. ALTRI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	156,70	156,70	156,70	156,70
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	322700	I.R.A.P. PERSONALE	758	Assistenza Zooiatrica	12.322,03	12.313,02	12.594,15	14.421,36
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	338940	I.R.A.P. PERSONALE	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	196.309,03	197.051,93	201.729,71	184.737,43
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	346480	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	26.489,00	24.924,00	23.272,00	26.489,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	354721	I.R.A.P. ALTRI	835	Altri servizi sociali	89,00	89,00	89,00	478,58
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	354722	I.R.A.P. - CO.CO.CO. (DALLA RAS VEDI ENTRATA 211840)	835	Altri servizi sociali	,00	,00	,00	241,57
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	354723	I.R.A.P. - CO.CO.CO. (DALLA RAS VEDI ENTRATA 157021)	835	Altri servizi sociali	,00	,00	,00	669,60
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	358580	I.R.A.P. PERSONALE	840	Cantieri Regionali	9.808,32	10.050,40	10.694,71	7.602,08
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	358582	I.R.A.P. PERSONALE (RAS - VEDI VINCOLO 148320)	840	Cantieri Regionali	2.351,00	2.351,00	2.351,00	1.880,80
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	358583	I.R.A.P. PERSONALE (FIN.A.A.CANTIERI COD.19)	840	Cantieri Regionali	24.766,26	13.047,00	,00	32.691,38
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	358584	I.R.A.P. PERSONALE CANTIERI	840	Cantieri Regionali	,00	,00	,00	3.275,19
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	358585	I.R.A.P. PERSONALE (RAS - VEDI VINCOLO 148325)	840	Cantieri Regionali	5.000,00	,00	,00	6.770,14
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	35858301	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER I.R.A.P. PERSONALE - (FIN. A.A.)	840	Cantieri Regionali	13.047,00	,00	,00	,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	358590	I.R.A.P. PERSONALE	850	Politiche giovanili	7.965,74	8.258,60	8.577,32	7.192,87

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	366470	I.R.A.P. PERSONALE	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	18.892,27	18.451,97	19.078,28	17.156,56
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	366360	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD PP 3190421 3169275 0031218	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	7.081,00	6.663,00	6.221,00	7.081,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	384450	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	890	Mercati rionali al dettaglio	64.377,00	60.574,00	56.558,00	64.377,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	391400	I.R.A.P. PERSONALE	910	Attività Produttive	44.160,73	42.921,43	43.947,79	44.843,93
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	392200	I.R.A.P. PERSONALE	915	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	36.052,24	35.382,10	36.344,86	32.575,48
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	50	Debito pubblico	5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	Rimborso prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	800180	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	998	NON IMPUTATO	25.662,00	27.093,00	28.603,00	25.662,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	50	Debito pubblico	5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	Rimborso prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	800210	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	998	NON IMPUTATO	19.651,00	20.746,00	21.903,00	19.651,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	50	Debito pubblico	5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	Rimborso prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	800220	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	998	NON IMPUTATO	5.928,00	6.259,00	6.608,00	5.928,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	50	Debito pubblico	5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	Rimborso prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	800300	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	998	NON IMPUTATO	18.534,00	19.568,00	20.659,00	18.534,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	50	Debito pubblico	5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	Rimborso prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	800320	RIMBORSO DI QUOTE DI CAPITALE MUTUI E PRESTITI	998	NON IMPUTATO	44.252,00	46.719,00	49.324,00	44.252,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	50	Debito pubblico	5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	Rimborso prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	800340	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. - POS.3190416-16756-3190418-67226-64175-34759-3033079-3078523-3211833-0094947-0094946-0045522-0613657-0623443 - COSTR.RETE IDRICA-FOGN.	998	NON IMPUTATO	76.834,00	81.118,00	85.640,00	76.834,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	50	Debito pubblico	5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	Rimborso prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	800380	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	998	NON IMPUTATO	79.194,00	83.610,00	88.271,00	79.194,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	50	Debito pubblico	5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	Rimborso prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	800400	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI.	998	NON IMPUTATO	5.808,00	6.132,00	6.474,00	5.808,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	50	Debito pubblico	5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	Rimborso prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	800430	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	998	NON IMPUTATO	28.072,00	29.637,00	31.289,00	28.072,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	50	Debito pubblico	5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	Rimborso prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	800440	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD PP 3190421 3169275 0031218	998	NON IMPUTATO	7.504,00	7.923,00	8.364,00	7.504,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	50	Debito pubblico	5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	Rimborso prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	800470	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	998	NON IMPUTATO	68.223,00	72.026,00	76.042,00	68.223,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	50	Debito pubblico	5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	Rimborso prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	800473	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI IST. CREDITO SPORTIVO- POS.27054-27094-25956-25958	998	NON IMPUTATO	518.854,00	533.903,00	549.604,00	518.854,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850030	VERSAMENTO RITENUTE INPS SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - (VEDI ENTRATA 850050)	998	NON IMPUTATO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	91.136,85
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850031	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU FATTURE ESTERE F24 - CODICE 619 E (VEDI ENTRATA 850031)	998	NON IMPUTATO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	18.752,57
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850110	VERSAM. RITENUTE PREVIDENZ. E ASSISTENZ. DIVERSE DALLE PRECEDENTI - (VEDI ENTRATA 850170)	998	NON IMPUTATO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	42.208,32
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850220	RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F. PER LAVORO DIPENDENTE (VEDI ENTRATA 852200)	998	NON IMPUTATO	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	4.463.120,41
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850225	SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ISTITUZIONALE (VEDI ENTRATA 852221)	998	NON IMPUTATO	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	8.980.219,21
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850226	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) COMMERCIALE	998	NON IMPUTATO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.257.187,08
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850230	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - (VEDI ENTRATA 852220)	998	NON IMPUTATO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	613.974,35
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850240	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - PROFESSIONISTI - (VEDI ENTRATA 852260)	998	NON IMPUTATO	2.000,00	,00	,00	2.995,16
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850241	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (VEDI ENTRATA 852261)	998	NON IMPUTATO	700.000,00	700.000,00	700.000,00	420.750,22
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850242	ADDIZIONALE REGIONALE ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE (VEDI ENTRATA 852262)	998	NON IMPUTATO	298.000,00	300.000,00	300.000,00	781,90
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850250	VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE - PROFESSIONISTI - (VEDI ENTRATA 852300)	998	NON IMPUTATO	1.500,00	,00	,00	1.653,46
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850251	VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE (VEDI ENTRATA 852301)	998	NON IMPUTATO	350.000,00	350.000,00	350.000,00	210.385,83
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850252	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE (VEDI ENTRATA 852302)	998	NON IMPUTATO	98.500,00	100.000,00	100.000,00	503,16
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850255	CREDITI V/ERARIO PER IRPEF (VEDI ENTRATA 852305)	998	NON IMPUTATO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	58.714,94
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850256	CREDITI V/ERARIO PER ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (VEDI ENTRATA 852306)	998	NON IMPUTATO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850257	CREDITI V/ERARIO PER ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (VEDI ENTRATA 852307)	998	NON IMPUTATO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850360	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - (VEDI ENTRATA 854310)	998	NON IMPUTATO	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.503.475,73
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850546	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (VEDI ENTRATA CAP. 856391)	998	NON IMPUTATO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	91.787,80
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850820	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (VEDI ENTRATA 850820)	998	NON IMPUTATO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850825	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (VEDI ENTRATA 850825)	998	NON IMPUTATO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	850490	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	998	NON IMPUTATO	,00	,00	,00	17.682,88
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	850495	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	998	NON IMPUTATO	,00	,00	,00	1.477,27
105	Servizio Finanziario	Urru Maria Franca	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	850500	DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI - (VEDI ENTRATA 856380)	998	NON IMPUTATO	3.000.000,00	200.000,00	200.000,00	292.684,53
105 Risultato															***66.943.564,09***	***57.931.550,05***	***59.388.652,08***	***32.073.466,37***
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64995	UFFICIO EUROPA - SPORTELLO INFORMATIVO SULLE POLITICHE COMUNITARIE (ENTRATA 384460)	100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	,00	,00	,00	5.756,76

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	523090	FONDO ROTAZIONE PER PROGETTAZIONI - (FIN. A.A.INV)	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	,00	,00	,00	19.766,12
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	63387	PON METRO - PROCESSO PARTECIPATIVO, COMUNICAZIONE E VALUTAZIONE (PON VEDI ENTRATA 100106)	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	100.000,00	60.000,00	24.000,00	45.854,82
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	63388	ATTIVAZIONE MISURE PROPEDEUTICHE E DI INDIRIZZO (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	100.000,00	50.000,00	,00	40.000,00
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542254	INTERVENTO "CAGLIARI LE MURA E IL MARE" (FIN.L.R.37/98 - ENTRATA 533444) - COMPETENZA 2008 - ANNUALITA' 2001	170	Capo Area Servizi Tecnici	,00	,00	,00	21.210,21
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8230	ASSISTENZA TECNICA PON E POR	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.684,31
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274872	PON METRO - ASSISTENZA TECNICA (VEDI ENTRATA 100106)	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	215.000,00	200.000,00	60.000,00	86.000,00
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1206	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354137	ACCOMPAGNAMENTO ALLA MODIFICA ABITATIVA (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)	835	Altri servizi sociali	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00
107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	Mereu Luisella	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	720724	CREAZIONE DI LIVING LABS (CONTRIBUTI TIPO DE MINIMIS) (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	910	Attività Produttive	60.000,00	100.000,00	140.000,00	60.000,00
107 Risultato															***565.000,00***	***500.000,00***	***314.000,00***	***324.272,22***
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	12190	AFFITTO DI BENI IMMOBILI O LOCALI	20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	,00	,00	,00	12.482,57
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	71400	ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE INERENTI IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO (PROVENTI - VEDI ENTRATA 254760)	140	Servizio Tributi	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14.850,00
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	71500	CONTRIBUTO UNIFICATO NELL'AMBITO DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA	140	Servizio Tributi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.802,00
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71730	AGGIO E SPESE AL CONCESSIONARIO PER IL SERVIZIO RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE RELATIVE ALLA TARSU	140	Servizio Tributi	,00	,00	,00	20.110,87
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71731	AGGIO E SPESE AL CONCESSIONARIO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTE DAL CONTEZIOSO TRIUTARIO	140	Servizio Tributi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71740	AGGIO E SPESE AL CONCESSION. PER IL SERVIZIO RISCOSS. ENTRATE TRIBUTARIE RELATIVE ALL'ICI	140	Servizio Tributi	72.000,00	72.000,00	72.000,00	89.134,40
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71750	AGGIO E SPESE AL CONCESSION. PER IL SERVIZIO RISCOSS. ENTRATE TRIBUTARIE RELATIVE ALL'ICIAP	140	Servizio Tributi	,00	,00	,00	8.029,19
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71760	AGGIO E SPESE AL CONCESSIONARIO PER IL SERVIZIO RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE RELATIVE A COSAP,IMPOSTA PUBBLICITA', PUBBLICHE AFFISSIONI.	140	Servizio Tributi	657.580,00	555.100,00	555.100,00	381.278,03
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71893	SOFTWARE PER UTILIZZO BANCA DATI	140	Servizio Tributi	,00	,00	,00	2.946,30
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71900	PRESTAZIONE DI SERVIZI	140	Servizio Tributi	477.113,84	350.000,00	400.000,00	310.617,89
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71950	ATTIVITA' PROPEDEUTICA GENERAZIONE AVVISI ICI/IMU/TASI	140	Servizio Tributi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	74.531,30

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71980	SPESE LEGALI INERENTI IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	140	Servizio Tributi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.500,00
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	72010	AGGIO AL CONCESSIONARIO SULLA TARSU	140	Servizio Tributi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	268.522,74
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	72020	AGGIO AL CONCESSIONARIO SULLA TARSU ANNI PREGRESSI	140	Servizio Tributi	,00	,00	,00	41.934,05
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	72025	AGGIO EQUITALIA INCASSI ADDIZIONALE IRPEF	140	Servizio Tributi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.751,77
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	72030	SPESE PER NOTIFICHE AVVISI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI	140	Servizio Tributi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	72130	CONTRIBUTO ICI ALLA FONDAZIONE IFEL	140	Servizio Tributi	50.000,00	25.000,00	25.000,00	43.949,75
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	72221	RESTITUZIONE TARES 2013 NON DOVUTA (VEDI ENTRATA	140	Servizio Tributi	,00	,00	,00	32.176,31
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	72230	AGEVOLAZIONI TARI ARTICOLO 65 DEL REGOLAMENTO IUC	140	Servizio Tributi	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	577.180,00
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	72280	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO (VEDI ENTRATA	140	Servizio Tributi	7.000,00	4.000,00	4.000,00	10.505,10
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	61505	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTO A DEBITO EX D.L. 133/2013 ART. 1, COMMA 6	140	Servizio Tributi	,00	,00	,00	2.151.525,23
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	72361	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE ICI/IMU	140	Servizio Tributi	279.250,00	200.000,00	200.000,00	154.437,50
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	72362	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE TARSU	140	Servizio Tributi	100.000,00	80.000,00	80.000,00	75.000,00
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	72363	SGRAVI E ROMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE ICIAP/COSAP/DIR.AFF/ICP	140	Servizio Tributi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	72450	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE ICI/IMU	140	Servizio Tributi	750,00	,00	,00	400.070,01
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	72460	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE TARSU	140	Servizio Tributi	,00	,00	,00	1.675.829,92
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	72470	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE ICIAP/COSAP/DIR.AFF/ICP	140	Servizio Tributi	,00	,00	,00	2.162,37
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	72475	ONERI DA TRANSAZIONI E DA SENTENZE SFAVOREVOLI	140	Servizio Tributi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	52.032,55
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	72340	TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARSU	140	Servizio Tributi	,00	,00	,00	754.092,58
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	72345	TRIBUTO PROVINCIALE TARES/TARI (VEDI ENTRATA 62035)	140	Servizio Tributi	100.000,00	2.345.172,00	1.994.016,00	3.626.999,50
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	72350	TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARSU ANNI PREGRESSI (VEDI ENTRATA 62015)	140	Servizio Tributi	145.715,00	145.715,00	145.715,00	247.909,41
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	80580	IMPOSTE A CARICO DELL' ENTE	150	Servizio Patrimonio	7.350,47	15.000,00	15.000,00	10.382,35
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	80583	IMPOSTE A CARICO DELL'ENTE - IMU	150	Servizio Patrimonio	5.720,00	,00	,00	5.720,00
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	80584	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATE	150	Servizio Patrimonio	446,00	,00	,00	446,00
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	80600	TASSA A CARICO DELL' ENTE	150	Servizio Patrimonio	830,00	,00	,00	830,00
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	80620	TASSE PER LA REGISTRAZIONE FISCALE DEI CONTRATTI E/O ATTI COMUNALI	150	Servizio Patrimonio	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.964,50

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79561	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 81/2008)	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	3.172,00
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79830	PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARE E/O ANNUNCI ECONOMICI IN GENERE	150	Servizio Patrimonio	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.244,20
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79921	INCARICHI PROFESSIONALI REGOLARIZZAZ. IPOCATASTALE IMOBILI COMUNI CAGLIARI-QUARTUCCIU-ELMAS E MONSERRATO - L.R. 5/2017 ART. 2 COMMA 11 (VEDI ENTRATA CAP. 141613)	150	Servizio Patrimonio	80.000,00	,00	,00	60.000,00
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79930	PRESTAZIONE DI TERZI: DIVISIONE ESPROPRIAZIONI (2008 VEDI ENTRATA 120320 PER EURO 20.089)	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	4.704,49
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79946	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E INCASSO BOLLETTINI PER PAGAMENTO	150	Servizio Patrimonio	25.000,00	25.000,00	25.000,00	7.500,00
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	80015	SPESE DI CONDOMINIO RELATIVE A IMMOBILI ASSUNTI IN LOCAZIONE	150	Servizio Patrimonio	2.000,00	,00	,00	3.109,78
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	80017	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI NON ERP	150	Servizio Patrimonio	4.516,10	100.000,00	100.000,00	1.552,74
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	80018	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI NON ERP	150	Servizio Patrimonio	95.483,90	,00	,00	52.749,69
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	80052	ONERI A FAVORE DI ENTI DIVERSI PER PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER LA GESTIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO	150	Servizio Patrimonio	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	80061	SPESE PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	150	Servizio Patrimonio	60.000,00	60.000,00	60.000,00	39.510,51
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	80080	PREVENZIONE DELL'OCCUPAZIONE ABUSIVA DEGLI IMMOBILI E/O DELLE AREE NON ERP	150	Servizio Patrimonio	,00	40.000,00	40.000,00	1.959,13
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	80081	TUTELA E SALVAGUARDIA PATRIMONIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - VIGILANZA E CUSTODIA	150	Servizio Patrimonio	190.000,00	,00	,00	51.130,00
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	80095	INCARICHI PROFESSIONALI CORRELATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	150	Servizio Patrimonio	100.000,00	70.000,00	100.000,00	39.044,49
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	80096	INTERVENTI DIVERSI PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	150	Servizio Patrimonio	45.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	80160	AFFITTO DI BENI IMMOBILI	150	Servizio Patrimonio	95.000,00	,00	,00	152.428,18
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	80200	CANONI DI CONCESSIONE AREE DEMANIALI, SERVITU' ATTRAVERSAMENTI, ETC.	150	Servizio Patrimonio	30.000,00	30.000,00	30.000,00	57.397,78
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	80210	CANONI DI CONCESSIONE AREE DEMANIALI, ANNI PREGRESSI E ADEGUAMENTO CANONI-	150	Servizio Patrimonio	10.000,00	10.000,00	10.000,00	199.404,32
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	80331	RIMBORSO QUOTE DI CANONE DI AFFITTO SPETTANTI AI COMPROPRIETARI IMM. IN V. VITT.VENETO 95	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	3.541,79
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	80701	RIMBORSO QUOTE DI CANONE DI AFFITTO SPETTANTI AI COMPROPRIETARI IMM. IN VIA V. VENETO 95	150	Servizio Patrimonio	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.750,00
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	80730	RIMBORSO ENTRATE NON DOVUTE	150	Servizio Patrimonio	30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.500,00
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	80100	SPESE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI GIUDIZIARI	150	Servizio Patrimonio	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.107,98
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	80731	RISARCIMENTO A SOGGETTI TERZI PER DANNI SU IMMOBILI NON DI PROPRIETA' DEL COMUNE	150	Servizio Patrimonio	15.000,00	15.000,00	15.000,00	23.058,32
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	80732	RISARCIMENTO A TERZI PER DANNI CAUSATI DA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	150	Servizio Patrimonio	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	80751	SPESE PER TRANSAZIONI E RISARCIMENTI	150	Servizio Patrimonio	5.000,00	5.000,00	5.000,00	53.000,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	80790	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - ONERI STRAORDINARI	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	83.473,03
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	80829	ONERI DA TRANSAZIONI E DA SENTENZE SFAVOREVOLI - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	150	Servizio Patrimonio	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.001,79
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	80830	PER OMESSI VERSAMENTI DI IIMPOSTE DI REGISTRO E IPOTECARIE (2008 VEDI ENTRATA 100180 - 2009/2010 VEDI ENTRATA 366440)	150	Servizio Patrimonio	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535935	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (FIN.A.A. ACQUISIZIONE COATTIVA SANANTE	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	9.867,06
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538267	AREE 2' LOTTO ZONA B - PRU BARRACCA MANNA (A.A. PRU BARRACCA MANNA ¿ 399.853,08 COD. 14A - A.A. L.R. 25 ¿ 83.324,16 COD. 16)	150	Servizio Patrimonio	483.177,24	,00	,00	,00
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538271	ACQUISIZIONE AREE E RELIQUATI STRADALI (RICAVATO VEND. AREE E RELIQUATI STRADALI - VEDI ENTRATA 450230-450270)	150	Servizio Patrimonio	200.000,00	,00	,00	123.484,66
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538273	ACQUISTO AREE E RELIQUATI STRADALI (FIN. BUCALOSSI - VEDI ENTRATA 673150)	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	8.845,42
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538274	ACQUISIZIONE AREE E RELIQUATI STRADALI (FIN. CON FITTI 366020) - TERRENI	150	Servizio Patrimonio	84.793,40	,00	,00	42.293,40
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538293	LAVORI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI ALLOGGI ERP (VEDI VINCOLO 365990)	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	597,74
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538400	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATI DIRETTAMENTE DAI CONDUTTORI (VEDI ENTRATA 366021)	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	2.255,00
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538900	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI (ENTRATA 315645)	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	18.211,41
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538925	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI (ERP - VEDI ENTRATA 450240)	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	83.291,30
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	539062	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - QUOTA CAPITALE RIMBORSO AD ALTRI SOGGETTI (FIN.A.A. LIBERO	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	2.490,25
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	539264	PER LAVORI ESEGUITI PER CONTO DEL COMUNE (2008 VEDI ENTRATA 120320 - DAL 2009 BUCALOSSI VEDI VINCOLO 673150)	150	Servizio Patrimonio	118.989,00	120.000,00	120.000,00	59.583,09
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	539323	ACQUISIZIONE BENI MOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO E ARTISTICO (FIN. CON FITTI CAP. 366020)	150	Servizio Patrimonio	206,60	,00	,00	206,60
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	539255	RIMBORSO AD ALTRI SOGGETTI PER LAVORI ESEGUITI PER CONTO DEL COMUNE (VEDI VINCOLO 365990)	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	3.388,57
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	539260	RIMBORSO AD ALTRI SOGGETTI PER LAVORI ESEGUITI PER CONTO DEL COMUNE (2008 VEDI ENTRATA 120320 - DAL 2009 BUCALOSSI VEDI VINCOLO 673150)	150	Servizio Patrimonio	1.011,00	,00	,00	9.254,01
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	539256	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATI DIRETTAMENTE DAI CONDUTTORI (FITTI-VEDI ENTRATA 366021 - DAL 2016 366020)	150	Servizio Patrimonio	100.000,00	,00	,00	304.906,50
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	88571	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SPESE LEGALI -SENTENZA TRIBUNALE DI CAGLIARI N.2015/05 LOBINA CECILIA (FIN.A.A.)	170	Capo Area Servizi Tecnici	,00	,00	,00	3.750,00
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	88702	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - INTERESSI - SENTENZA TRIBUNALE DI CAGLIARI N.2015/05 LOBINA CECILIA (FIN.A.A.)	170	Capo Area Servizi Tecnici	,00	,00	,00	27.794,00
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542552	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA TRIBUNALE DI CAGLIARI N.2015/05 LOBINA CECILIA (FIN.A.A.)	170	Capo Area Servizi Tecnici	,00	,00	,00	24.298,66
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	2	Giustizia	201	Uffici giudiziari	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	133970	CANONE DI CONCESSIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA (2010 VEDI ENTRATA 404010 DALLO STATO TIT III CAT 05 - 2011 FONDI COMUNALI)	260	Uffici Giudiziari e Giudice di pace	,00	,00	,00	79.104,10
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	250532	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (FIN. A.A. LIBERO COD.L3)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	1.734,85

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637795	REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL QUARTIERE BARRACCA MANNA III LOTTO (FIN. A.A.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	171.039,56
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338680	AFFITTO DI BENI IMMOBILI O LOCALI - VIA DE GIOANNIS	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	42.000,00	42.000,00	42.000,00	115.438,92
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346370	AFFITTO DI BENI IMMOBILI O LOCALI	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	,00	,00	,00	1.900,32
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	350255	AFFITTO IMMOBILI VIA SONNINO PER CASA FAMIGLIA E VIA MOLISE PER CASA ANZIANI (EX VOCE 346370)	835	Altri servizi sociali	38.300,00	,00	,00	41.518,98
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1501	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354330	AFFITTO DI BENI IMMOBILI O LOCALI - SCUOLA MATERNA VIA DOBERDO' E CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO	835	Altri servizi sociali	,00	,00	,00	43.361,30
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	850510	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	998	NON IMPUTATO	,00	,00	,00	1.891,18
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	850520	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI- (VEDI ENTRATA 856470)	998	NON IMPUTATO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	79.769,75
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	850540	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	998	NON IMPUTATO	,00	,00	,00	1.030,85
130	Tributi e Patrimonio	Brundu Francesca	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	850545	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	998	NON IMPUTATO	,00	,00	,00	26.527,51
130 Risultato															***7.215.732,55***	***5.805.487,00***	***5.534.331,00***	***13.371.879,40***
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3710	ACQUISTO ESTINTORI	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	92,00	92,00	92,00	113,16
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3780	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	195,36	440,00	,00	195,36
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3980	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	250,00	250,00	250,00	307,50
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3990	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	36.500,00	36.500,00	36.500,00	21.900,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3991	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	,00	,00	,00	938,59
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4000	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	997,00	997,00	997,00	1.513,65
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4010	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	550,00	550,00	550,00	676,50
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4020	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	300,00	300,00	300,00	369,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4030	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.080,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7990	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	15	Affari Istituzionali	528,00	528,00	528,00	528,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8000	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	15	Affari Istituzionali	396,00	396,00	396,00	487,08
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8010	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	15	Affari Istituzionali	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.337,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8020	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	15	Affari Istituzionali	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.414,50

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11670	ACQUISTO ESTINTORI	20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	822,00	822,00	822,00	1.011,06
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11680	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	8.608,00	8.608,00	,00	6.901,52
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11730	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	1.123,32	2.530,00	,00	1.123,32
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11920	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	1.486,00	1.486,00	1.486,00	1.827,78
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11931	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	38.250,00	38.250,00	38.250,00	15.300,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11940	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	5.793,40	7.348,00	7.348,00	4.414,93
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11950	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	7.370,00	7.370,00	7.370,00	4.643,12
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11960	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	23.800,00	23.800,00	23.800,00	12.400,09
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11970	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	16.000,00	16.000,00	16.000,00	10.240,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	22950	ACQUISTO ESTINTORI	45	Affari Generali	186,00	186,00	186,00	228,78
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	22960	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	45	Affari Generali	195,36	440,00	,00	195,36
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	23450	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	45	Affari Generali	488,00	488,00	488,00	600,24
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	23460	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	45	Affari Generali	8.500,00	8.500,00	8.500,00	6.398,25
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	23470	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	45	Affari Generali	550,00	550,00	550,00	550,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	23480	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	45	Affari Generali	990,00	990,00	990,00	1.217,70
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	23490	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	45	Affari Generali	17.600,00	17.600,00	17.600,00	11.090,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	23500	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	45	Affari Generali	3.700,00	3.700,00	3.700,00	2.980,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19350	ACQUISTO ESTINTORI	50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	92,00	92,00	92,00	113,16
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19490	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	112,00	112,00	112,00	137,76
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19510	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	385,00	385,00	385,00	473,55
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19520	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	330,00	330,00	330,00	405,90
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19530	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.100,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27110	ACQUISTO ESTINTORI	50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	92,00	92,00	92,00	113,16
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27130	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	195,36	440,00	,00	195,36
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27260	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	112,00	112,00	112,00	137,76
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27280	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	495,00	495,00	495,00	608,85
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27290	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	330,00	330,00	330,00	405,90
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27300	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	2.250,00	2.250,00	2.250,00	1.950,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	30600	ACQUISTO ESTINTORI	55	Segreteria Generale	92,00	92,00	92,00	113,16
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	30650	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	55	Segreteria Generale	244,20	550,00	,00	244,20
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	30820	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	55	Segreteria Generale	216,00	216,00	216,00	265,68
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	30830	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	55	Segreteria Generale	528,00	528,00	528,00	528,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	30840	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	55	Segreteria Generale	605,00	605,00	605,00	744,15
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	30850	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	55	Segreteria Generale	1.221,00	1.221,00	1.221,00	2.442,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	30860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	55	Segreteria Generale	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.331,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	34440	ACQUISTO ESTINTORI	60	Servizio Provveditorato, Economato	92,00	92,00	92,00	113,16
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	34470	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	60	Servizio Provveditorato, Economato	195,36	440,00	,00	195,36
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	34630	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	60	Servizio Provveditorato, Economato	216,00	216,00	216,00	265,68
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	34640	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	60	Servizio Provveditorato, Economato	1.221,00	1.221,00	1.221,00	2.442,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	34650	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	60	Servizio Provveditorato, Economato	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.331,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38410	ACQUISTO ESTINTORI	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	140,00	140,00	140,00	143,88
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38460	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	195,36	440,00	,00	195,36
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38650	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	420,00	420,00	420,00	840,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38660	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	743,70	1.210,00	1.210,00	1.953,70
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38670	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	770,00	770,00	770,00	947,10
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38680	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	1.232,00	1.232,00	1.232,00	2.464,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38690	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	8.100,00	8.100,00	8.100,00	4.335,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42350	ACQUISTO ESTINTORI	70	Servizio Avvocatura	46,00	46,00	46,00	46,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42380	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	70	Servizio Avvocatura	219,78	495,00	,00	219,78
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42530	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	70	Servizio Avvocatura	210,00	210,00	210,00	371,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42540	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	70	Servizio Avvocatura	638,00	638,00	638,00	638,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42550	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	70	Servizio Avvocatura	605,00	605,00	605,00	605,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42560	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	70	Servizio Avvocatura	1.221,00	1.221,00	1.221,00	2.161,17
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42570	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	70	Servizio Avvocatura	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.331,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46150	ACQUISTO ESTINTORI	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	46,00	46,00	46,00	56,58
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46210	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	195,36	440,00	,00	195,36
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46390	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	210,00	210,00	210,00	420,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46400	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	963,62	1.430,00	1.430,00	2.121,58
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46410	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	605,00	605,00	605,00	744,15
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46420	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	1.111,00	1.111,00	1.111,00	2.222,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46430	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.183,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	56840	ACQUISTO ESTINTORI	100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	46,00	46,00	46,00	46,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	57000	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	210,00	210,00	210,00	371,70
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	57009	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	57010	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	638,00	638,00	638,00	638,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	522893	RESTAURO CHIESE STORICHE PER SVILUPPO PERCORSI E ATTIVITA' TURISTICO-CULTURALI, TRASPORTI-INFORMAZIONI (L.R.N. 37/98 VEDI ENTRATA 2005 53343 2009 686118)	100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	,00	,00	,00	3.801,51
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	525511	INFRASTRUTTURE DEI SOGGETTI GESTORI DELLE AREE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE CHE PRESENTANO STRUMENTI DI GESTIONE APPROVATI (VEDI ENTRATA 450380)	100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	514,63	,00	,00	1.841,36
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	522890	INTERVENTI L.R. 24/12/98 n. 37 - ART.19 " INIZIATIVE LOCALI PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE" - VEDI ENTRATA 5035225001000	100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	45.000,00	,00	,00	43.222,95
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	53400	ACQUISTO ESTINTORI	106	Servizio Gestione Contabilità	92,00	92,00	92,00	113,16
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	53410	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	106	Servizio Gestione Contabilità	146,52	330,00	,00	146,52
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	53540	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	106	Servizio Gestione Contabilità	112,00	112,00	112,00	224,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	53560	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	106	Servizio Gestione Contabilità	385,00	385,00	385,00	473,55
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	53570	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	106	Servizio Gestione Contabilità	330,00	330,00	330,00	405,90
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	53580	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	106	Servizio Gestione Contabilità	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	63261	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	107	Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie	195,36	440,00	,00	195,36
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60380	ACQUISTO ESTINTORI	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	186,00	186,00	186,00	228,78
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60410	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	195,36	440,00	,00	195,36

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60620	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	224,00	224,00	224,00	448,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60630	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	801,80	1.320,00	1.320,00	1.485,82
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60640	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	715,00	715,00	715,00	879,45
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60650	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	1.573,00	1.573,00	1.573,00	3.146,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60660	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	7.200,00	7.200,00	7.200,00	5.635,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	525470	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI DIV. RAGIONERIA VEDI ENTRATA 4063774001000	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	,00	,00	,00	4.996,61
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64680	ACQUISTO ESTINTORI	110	Provveditorato Economato	186,00	186,00	186,00	228,78
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64730	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	110	Provveditorato Economato	195,36	440,00	,00	195,38
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64920	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	110	Provveditorato Economato	420,00	420,00	420,00	790,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64940	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	110	Provveditorato Economato	638,00	638,00	638,00	784,74
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64950	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	110	Provveditorato Economato	1.991,00	1.991,00	1.991,00	3.982,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64960	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	110	Provveditorato Economato	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.060,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	80581	IMPOSTE A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	130	Tributi e Patrimonio	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71530	ACQUISTO ESTINTORI	140	Servizio Tributi	276,00	276,00	276,00	339,48
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71590	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	140	Servizio Tributi	244,20	550,00	,00	244,20

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71830	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	140	Servizio Tributi	320,00	320,00	320,00	590,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71840	MANUT. ORDIN. ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	140	Servizio Tributi	1.747,00	1.747,00	1.747,00	3.494,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71850	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	140	Servizio Tributi	550,00	550,00	550,00	676,50
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	140	Servizio Tributi	5.390,00	5.390,00	5.390,00	2.898,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71870	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	140	Servizio Tributi	8.100,00	8.100,00	8.100,00	4.620,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	75890	AGGIO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE CANONI ALLOGGI ERP (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	150	Servizio Patrimonio	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.800,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79580	ACQUISTO ESTINTORI	150	Servizio Patrimonio	186,00	186,00	186,00	196,68
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79640	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	150	Servizio Patrimonio	195,36	440,00	,00	195,36
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79860	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	150	Servizio Patrimonio	420,00	420,00	420,00	693,40
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79880	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	150	Servizio Patrimonio	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79890	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	150	Servizio Patrimonio	770,00	770,00	770,00	770,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79900	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	150	Servizio Patrimonio	2.101,00	2.101,00	2.101,00	1.731,30
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79910	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	150	Servizio Patrimonio	7.700,00	7.700,00	7.700,00	8.129,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	80016	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI ERP - SERVIZI DIVERSI	150	Servizio Patrimonio	919,25	100.000,00	100.000,00	29.022,13
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	80019	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI ERP - SPESE DI CONDOMINIO	150	Servizio Patrimonio	99.080,75	,00	,00	7.504,80
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	80700	RIMBORSO CANONI INDEBITAMENTE PERCEPITI (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	150	Servizio Patrimonio	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535939	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI NUOVE ASSEGNAZIONI (CANONI ERP - VEDI ENTRATA 365990)	150	Servizio Patrimonio	250.000,00	240.000,00	250.000,00	125.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535940	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (FIN.A.A.COD.L1)	150	Servizio Patrimonio	4.270,73	,00	,00	10.270,73
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535949	RECUPERO EDIFICIO COMUNALE TRA LE VIE "ROSSINI-BOITO-DONIZETTI" E REALIZZAZIONE N.30 ALLOGGI - (RAS-RECUPERO EDIFICIO COMUNALE TRA VEDI ENTRATA 393602)	150	Servizio Patrimonio	1.326.834,41	1.061.195,91	,00	1.195.143,75
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535950	LE VIE "ROSSINI-BOITO-DONIZETTI" E REALIZZAZIONE N.30 ALLOGGI (VEDI ENTRATA 4022639489000 RECUPERO SOMME LODO HOLST)	150	Servizio Patrimonio	1.654.135,38	,00	,00	827.067,70
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535953	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL COMPLESSO ERP DI VIA SERUCI (RAS - ENTRATA 638000)	150	Servizio Patrimonio	100.000,00	450.000,00	550.000,00	50.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535955	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (A.A. VINC BUC. COD.14)	150	Servizio Patrimonio	188.540,66	,00	,00	94.496,14
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535964	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL COMPLESSO ERP DI VIA PODGORA, VIA ARDENNE, VIA LA SOMME, VIA LAGHI MASURI, VIA CARNIA, VIA BOSCO CAPPUCCIO, PIAZZA VERDUN, VIA ORTIGARA (RAS - ENTRATA 638000)	150	Servizio Patrimonio	1.467.575,68	,00	,00	833.111,35

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535969	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA ANNONARIA (2010 MERCATO ITTICO BAGNI E TETTO - A.A VINC BUCALOSSI)	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	1.612,86
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535977	RECUPERO EDIFICIO COMUNALE TRA LE VIE "ROSSINI-BOITO-DONIZETTI" E REALIZZAZIONE N.30 ALLOGGI (FIN. A.A.COD.21)	150	Servizio Patrimonio	400.000,00	,00	,00	200.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535991	MANUTENZIONE URGENTI PATRIMONIO ERP (FIN. A.A. COD. 09)	150	Servizio Patrimonio	701.667,55	161.045,84	,00	370.922,51
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538262	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI COMUNALI - OPERE DI RISPRISTINO PER ATTI VANDALICI (VEDI ENTRATA 455306)	150	Servizio Patrimonio	85.518,36	,00	,00	42.774,18
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538263	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI FABBRICATI (FIN. ENTRATE CORRENTI)	150	Servizio Patrimonio	615.000,00	300.000,00	,00	150.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538289	OPERE DI COMPLETAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DENOMINATO "EX ONMI" (FIN. CON A.A. EX LR 25/93 COD.16)	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	6.333,92
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538291	INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AGLI AVENTI DIRITTTO (ERP-VEDI ENTRATA 450240)	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	1.314,35
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538296	LAVORI PER INSTALLAZIONE CONTATORI IDRICI (ERP - VEDI ENTRATA 450240)	150	Servizio Patrimonio	1.418,09	,00	,00	2.863,09
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538344	RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE DELLA REGIONE IN COMODATO D'USO - BASTIONE SANTA CROCE (RAS VEDI ENTRATA 637605)	150	Servizio Patrimonio	50.000,00	200.000,00	100.000,00	25.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538345	RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE DELLA REGIONE IN COMODATO D'USO - FORTINO SANT'IGNAZIO (RAS VEDI ENTRATA 637606)	150	Servizio Patrimonio	100.000,00	500.000,00	1.100.000,00	50.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538346	MESSA IN SICUREZZA COSTONI ROCCIOSI - RISCHIO PAI:TORRE PERDUSEMINI - MARINA PICCOLA (RAS VEDI ENTRATA 637607)	150	Servizio Patrimonio	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	250.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538347	INTERVENTI SUL PATRIMONIO ERP ESISTENTE QUARTIERE SANTA TERESA PIRRI- PIAZZA DEI CARRUBI (RAS VEDI ENTRATA638025)	150	Servizio Patrimonio	250.000,00	1.750.000,00	900.000,00	125.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538359	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALAZZO CIVICO DI VIA ROMA (FIN.A.A.900002)	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	19.398,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538540	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ABITAZIONI DI PROPRIETA' (ERP-VEDI ENTRATA 450240)	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	3.012,68
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538541	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ABITAZIONI DI PROPRIETA' (A.A. VINC SISTEMAZIONE DELLE PARTI ESTERNE ERP)	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	1.290,29
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538570	E MODIFICA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CON GESTIONE CENTRALIZZATA DEI NUOVI UFFICI DI VIA SAURO (COM.MONSERRATO-ENTRATA 242175)	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	1.577,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538600	RISTRUTTURAZIONE LOCALE VIA C. BATTISTI (M. 34X34) (AVANZO AMM.NE VINCOLATO)	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	1.482,67
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538640	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSI E.R.P. (MUTUO-VEDI ENTRATA 733470)	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	1.139,67
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538690	LAVORI DI RECUPERO DEI LOCALI DELL'EX MERCATO DI VIA POLA DA ADIBIRE AD ARCHIVIO COMUNALE - L.R. 37/98 (VEDI ENTRATA 533439)	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	57.739,02
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538691	LAVORI DI RECUPERO DEI LOCALI DELL'EX MERCATO DI VIA POLA DA ADIBIRE AD ARCHIVIO COMUNALE (POR - VEDI ENTRATA 518611)	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	400,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538745	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP VIA PODGORA (VEDI ENTRATA 733480)	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	133.692,27
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538780	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI DIVERSI DA DESTINARSI AD ALLOGGI ERP (TRANNE GLI IMP. 2754 E 2756 DEL 2006 FINANZIATI CON FONDI COMUNALI; RAS - ENTRATA 647050)	150	Servizio Patrimonio	4.639.566,98	,00	,00	2.319.783,50
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538810	RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL PORTO DI PICCOLA PESCA IN LOCALITA' SANT'ELIA CON INTEGRAZIONE DELLE ATTREZZATURE CONNESSE (ENTRATA 518630)	150	Servizio Patrimonio	803.751,03	,00	,00	401.875,52

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538859	LAVORI URGENTI NELLA PARROCCHIA COLLEGIATA DI S. ANNA II LOTTO (DALLA RAS VEDI ENTRATA 518000) STRUTTURALE COMPLETAMENTO	150	Servizio Patrimonio	,00	2.630,74	,00	1.970,30
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538861	DEL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI S.EFISIO IN STAMPACE (RAS VEDI ENTRATA 518002) STRUTTURALE COMPLETAMENTO	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	1.839,45
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538863	DEL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI S.EFISIO IN STAMPACE (A.A. COD. 21 RAS INVESTIMENTI)	150	Servizio Patrimonio	382.945,73	,00	,00	382.945,73
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538903	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI PER ALLOGGI ERP (FIN. CON A.A.COD.09)	150	Servizio Patrimonio	214.775,00	,00	,00	107.387,50
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538926	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI COMUNALI (PERMESSI DA COSTRUIRE E SANATORIE - VEDI VINCOLO 673150)	150	Servizio Patrimonio	,00	215.000,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538960	RECUPERO E.R.P. VIA PODGORA (VEDI ENTRATA 4012040001500)	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	16.445,34
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538980	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (FIN BUCALOSSI - VEDI VINCOLO 673150)	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	405.000,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	539265	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ISTITUZIONALI (VEDI ENTRATA 4012130001000)	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	551,42
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	539309	ERP: LAVORI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI ED IMPIANTI SERVOSCALA (CANONI ERP - VEDI ENTRATA 365990)	150	Servizio Patrimonio	300.000,00	330.000,00	370.000,00	150.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	539312	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SERVOSCALA NEGLI ALLOGGI ERP (FIN.A.A.)	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	18.367,50
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	539313	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI -SERVOSCALA, ASCENSORI, ECC. (FIN. BUCALOSSI VEDI VINCOLO 673150)	150	Servizio Patrimonio	111.441,52	,00	,00	142.397,35
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	557526	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. A.A. COD.L1)	150	Servizio Patrimonio	1.607.422,47	620.491,30	,00	805.809,63
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	620000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO SANT'ELIA (VENDITA IMMOBILI NON ERP VEDI ENTRATA 450230)	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	30,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	620003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO S.ELIA (FIN. A.A.)	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	1.391,07
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	657479	ERP MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI (CANONI ERP - VEDI ENTRATA 365990) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER	150	Servizio Patrimonio	450.000,00	400.000,00	400.000,00	225.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	53594901	RECUPERO EDIFICIO COMUNALE TRA LE VIE "ROSSINI-BOITO-DONIZETTI" E REALIZZAZIONE N.30 ALLOGGI - (RAS-VEDI ENTRATA 608602)	150	Servizio Patrimonio	1.061.195,91	,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	53599101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE URGENTI PATRIMONIO ERP (FIN. A.A.)	150	Servizio Patrimonio	161.045,84	,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	53826301	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI FABBRICATI (FIN. ENTRATE CORRENTI)	150	Servizio Patrimonio	300.000,00	,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	53885901	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LAVORI URGENTI NELLA PARROCCHIA COLLEGIATA DI S. ANNA II LOTTO (DALLA RAS VEDI ENTRATA 518000)	150	Servizio Patrimonio	2.630,74	,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	55752601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. A.A.)	150	Servizio Patrimonio	620.491,30	,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538342	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN CORSO VITTORIO EMANUELE ANGOLO VIA MADDALENA (FIN. A.A.COD.L1)	150	Servizio Patrimonio	434.163,77	51.134,44	,00	231.919,01
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538391	RIMOZIONE AMIANTO PALAZZO CIVICO VIA SONNINO (FIN.A.A.)	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	283,83
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538392	REALIZZAZIONE ARCHIVI DOCUMENTALI DI DEPOSITO DI COMPETENZA COMUNALE (FIN.A.A. COD.28)	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	8.799,45
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538991	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONI (FIN.A.A.)	150	Servizio Patrimonio	18.356,33	5.024,19	,00	52.952,46

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538992	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE DI VIA SAURO (FIN.A.A.COD.14)	150	Servizio Patrimonio	,00	507,90	,00	136.725,60
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	53834201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN CORSO VITTORIO EMANUELE ANGOLO VIA MADDALENA (FIN. A.A.)	150	Servizio Patrimonio	51.134,44	,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	53899101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONI (FIN. A.A.)	150	Servizio Patrimonio	5.024,19	,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	53899201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE DI VIA SAURO (FIN.A.A.)	150	Servizio Patrimonio	507,90	,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	523000	BASTIONI SAINT REMY E SANTA CATERINA - RESTAURO E VALORIZZAZIONE MONUMENTALE (AA L.R. 37 COD. 47)	150	Servizio Patrimonio	1.150.000,00	,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	523001	TORRE DI SAN PANCRAZIO (A.A. L.R. 37 COD. 47)	150	Servizio Patrimonio	350.000,00	,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538261	RESTAURO CRIPTA S. AGOSTINO (FIN. ENTRATE CORRENTI)	150	Servizio Patrimonio	29.724,20	,00	,00	14.862,10
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538679	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO CAIDE - 1° INTERVENTO (FIN. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO CON A.A. COD.28)	150	Servizio Patrimonio	470.000,00	696.799,49	,00	657.645,75
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538682	DELLA TOMBA ROMANA MONUMENTALE DENOMINATA "GROTTA DELLA VIPERA" NELLA NECROPOLI DI TUVIXEDDU (FIN. BUCALOSSI VEDI VINCOLO 673150)	150	Servizio Patrimonio	149.940,00	,00	,00	134.946,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538683	CHIESA DI S. AVENDRACE - COMPLETAMENTO RESTAURO CHIESA E SAGRATO (FIN. R.A.S. - VEDI ENTRATA CAP.638032)	150	Servizio Patrimonio	959.400,00	,00	,00	786.100,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538684	VILLA DI TIGELLIO E CASTELLO S. MICHELE (FIN .A.A.)	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	2.998,69
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538685	LAVORI PER PRONTA ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP (FIN. A.A.COD.28)	150	Servizio Patrimonio	147.721,88	,00	,00	132.949,69
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538686	ANFITEATRO ROMANO (FIN.CON A.A. COD.47)	150	Servizio Patrimonio	921.404,14	,00	,00	765.607,30
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610462	MUSEALIZZAZIONE SCAVI SANTA CATERINA (FIN. L.R. 37 VEDI VINCOLO 533436)	150	Servizio Patrimonio	200.695,49	,00	,00	181.721,21
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634960	TEATRO CIVICO DI CASTELLO (FIN. CON BUCALOSSI VINCOLO 673150)	150	Servizio Patrimonio	1.208,03	,00	,00	7.081,40
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	53867901	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER PALAZZO CAIDE - 1° INTERVENTO (VENDITE IMMOBILI COMUNALI VEDI ENTRATA 450230))	150	Servizio Patrimonio	696.799,49	,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538782	CHIESA DI SS. PIETRO E PAOLO - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DESTINATO AD ORATORIO (FIN. RAS E. 637520)	150	Servizio Patrimonio	672.487,78	,00	,00	269.492,48
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79740	INTERVENTI URGENTI PER LA PRONTA ASSEGNAZIONE E PREVENZIONE OCCUPAZIONI ABUSIVE (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	150	Servizio Patrimonio	65.000,00	65.000,00	65.000,00	39.224,56
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79742	INTERVENTI URGENTI PER LA PRONTA ASSEGNAZIONE E PREVENZIONE OCCUPAZIONI ABUSIVE IMMOBILI ERP (FONDI COMUNALI)	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	1.966,37

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79881	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI PER I DISABILI NEGLI ALLOGGI E.R.P. (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	796,40
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535962	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	150	Servizio Patrimonio	1.000.000,00	,00	,00	400.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634967	ERP: SISTEMAZIONE COPERTURE VIA PIERO DELLA FRANCESCA E VIA IS MIRRIONIS (FIN. CON CANONI ERP VINCOLO 365990)	150	Servizio Patrimonio	171.604,98	,00	,00	137.528,54
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634970	ERP: RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO (FIN. CON VENDITA ERP VINCOLO 450240)	150	Servizio Patrimonio	400.000,00	400.000,00	300.000,00	160.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	655480	ERP: RECUPERO SECONDARIO ALLOGGI BORGO VECCHIO S. ELIA (FIN.PIANO CITTA' - ENTRATA 493420)	150	Servizio Patrimonio	100.000,00	1.400.000,00	3.000.000,00	40.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	657441	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE CORTILIZIE ALLOGGI (FIN. A.A.)	150	Servizio Patrimonio	371.797,93	,00	,00	293.570,51
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	657443	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE CORTILIZIE ALLOGGI (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	150	Servizio Patrimonio	450.000,00	250.000,00	300.000,00	180.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	657446	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA 1 (FIN. ENTRATE CORRENTI - VINCOLO 365990)	150	Servizio Patrimonio	574.857,31	,00	,00	460.348,25
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	657461	ERP: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FIN ERP-VEDI VINC. 365990)	150	Servizio Patrimonio	11.331,31	,00	,00	9.361,10
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	657472	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA 1 (FIN. A.A. 2012)	150	Servizio Patrimonio	41.000,00	,00	,00	36.935,52
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	657474	ERP: PIAZZA GRANATIERI DI SARDEGNA(PARTE) (FIN RAS VEDI ENTRATA 637602)	150	Servizio Patrimonio	100.000,00	403.741,05	2.550.000,00	40.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	657476	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA 2 (FIN.A.A.2012-COD.9)	150	Servizio Patrimonio	13.775,43	,00	,00	21.759,26
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	657477	COFINANZIAMENTO PIAZZA GRANATIERI (FIN. A.A. COD.L1)	150	Servizio Patrimonio	42.749,87	,00	,00	17.099,95
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	657478	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA 2 (FIN. CON CANONI ERP ANNI 2013-2014-2015 PER ¿ 500.000,00 ANNUALI, DI CUI AL FPV ¿ 480.000,00 NEL 2013 ED ¿500.000,00 NEL 2014, VINCOLO 365990)	150	Servizio Patrimonio	438.465,04	,00	,00	407.256,80

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	675449	ERP:MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E PROSPETTI (CANONI ERP - VEDI ENTRATA 365990)	150	Servizio Patrimonio	370.000,00	300.000,00	200.000,00	148.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazion e e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535974	COLLE SANT'ELIA BANDO LITUS (FIN RAS VEDI ENTRATA 637601)	150	Servizio Patrimonio	297.225,00	,00	,00	178.335,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazion e e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535976	COLLE SANT'ELIA BANDO LITUS -COFINANZIAMENTO (FINANZ. AV. AMM. COD.L1)	150	Servizio Patrimonio	219.561,20	,00	,00	131.736,72
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1206	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	80330	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI: FONDO SOCIALE EX ART.5 L.R.7/2000 (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	150	Servizio Patrimonio	11.000,00	11.000,00	11.000,00	18.353,07
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	88615	PERIZIE, COLLAUDI E SOPRALLUOGHI	170	Capo Area Servizi Tecnici	,00	,00	,00	1.038,61
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazion e dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542258	REALIZZAZIONE MEDIATECA DEL MEDITERRANEO (ENTRATA 684681)	170	Capo Area Servizi Tecnici	,00	,00	,00	,17
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	54225201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CONTRATTI DI QUARTIERE II: RECUPERO URBANO MULINU BECCIU E SANT'ELIA (BOC - VEDI ENTRATA 845000)	170	Capo Area Servizi Tecnici	357.970,34	,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	544962	LAVORI DI ADEG. UFF. IMMIGR. PRESSO L'AUTOPARCO POLIZIA DI STATO VIA VENTURI (OPERA DELEGATA) VEDI ENTRATA 637631	175	Servizio Lavori Pubblici	199.769,07	,00	,00	199.769,07
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	88420	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	92,00	92,00	92,00	113,16
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	88560	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	112,00	112,00	112,00	224,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	88580	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	385,00	385,00	385,00	473,55
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	88590	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	330,00	330,00	330,00	405,90
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	88600	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	88617	INCARICHI DI PROGETTAZIONE	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	1.867,60
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	91890	ACQUISTO ESTINTORI	175	Servizio Lavori Pubblici	46,00	46,00	46,00	56,58
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	91950	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	175	Servizio Lavori Pubblici	195,36	440,00	,00	195,36
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	92110	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	210,00	210,00	210,00	420,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	92120	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	737,00	737,00	737,00	1.118,91
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	92130	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	770,00	770,00	770,00	947,10
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	92140	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	175	Servizio Lavori Pubblici	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.623,60
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	92150	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	175	Servizio Lavori Pubblici	3.700,00	3.700,00	3.700,00	2.395,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	100610	INTERVENTI SOSTITUTIVI DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI ORDINANZA DI SORVEGLIANZA EDILIZIA	175	Servizio Lavori Pubblici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	136.333,12
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542248	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (A.A. LIBERO COD 1/U)	175	Servizio Lavori Pubblici	500.000,00	,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542275	RIGENERAZIONE URBANA DI SANT'AVENDRACE - PROGETTO PARCO URBANO SPORTIVO ED EDUCATIVO (STATO VEDI ENTRATA 502296)	175	Servizio Lavori Pubblici	200.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00	80.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542276	RIGENERAZIONE URBANA DEL QUARTIERE DI SANT'AVENDRACE - PROGETTO RIFUNZIONALIZZAZIONE EX MATTATOIO PER HOUSING SOCIALE (FIN. STATO VEDI ENTRATA 502296)	175	Servizio Lavori Pubblici	200.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00	80.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542278	DISTRETTO TURISTICO NAZIONALE GOLFO DEGLI ANGELI - STRALCIO MARINA PICCOLA E AREE LIMITROFE, INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO (STATO VEDI ENTRATA 502297)	175	Servizio Lavori Pubblici	100.000,00	1.200.000,00	700.000,00	40.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	545510	PROGETTAZIONE GRANDI OPERE (AVANZO MM.NE PER ANTICIPI DA RECUPERARE)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	1.087,70
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	547761	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI FABBRICATI (FIN. A.A. COD.L1)	175	Servizio Lavori Pubblici	563.156,31	36.618,69	,00	238.226,43
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549981	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE VIA LEO ETC. (FIN. A.A. COD.L1)	175	Servizio Lavori Pubblici	337,53	,00	,00	337,53
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	542247	QUOTA RISERVATA ALL'EDILIZIA PER IL CULTO E ALTRI EDIFIC RELIGIOSI - QUOTA ANNI 2014-2015-2016 (A.A. COD. 14)	175	Servizio Lavori Pubblici	455.523,00	,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	545661	QUOTA RISERVATA ALL'EDILIZIA PER IL CULTO E DI ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI - L.R. 13 GIUGNO 1989, N. 38 (A.A. VINC BUC. COD.14)	175	Servizio Lavori Pubblici	397.571,69	,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	545663	QUOTA RISERVATA ALL'EDILIZIA PER IL CULTO E DI ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI - L.R. 13 GIUGNO 1989, N. 38	175	Servizio Lavori Pubblici	397.571,69	,00	,00	278.303,69
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	54776101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE IMPIANTI STRAORDINARI IMPIANTI TECNOLOGICI FABBRICATI(FIN.A.A.)	175	Servizio Lavori Pubblici	36.618,69	,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538393	LAVORI RIMOZIONE PANNELLI CONTENENTI AMIANTO E SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA "U. FOSCOLO" (FIN. A.A. L1)	175	Servizio Lavori Pubblici	399.775,00	,00	,00	120.500,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	404	Istruzione universitaria	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542250	RISTRUTTURAZIONE EX SEMINARIO DIOCESANO TRASFERIMENTO RAS PIA CA 17 (RAS - VEDI ENTRATA 610000)	175	Servizio Lavori Pubblici	1.420.916,62	,00	,00	1.593.337,15
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542259	COMPLETAMENTO MEDIATECA DEL MEDITERRANEO (POR VEDI ENTRATA 520380)	175	Servizio Lavori Pubblici	614.036,28	,00	,00	552.632,65
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542271	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA TORRI PALAZZO CIVICO (VEDI ENTRATA CAP. 384465 - INTERESSI ATTIVI)	175	Servizio Lavori Pubblici	130.000,00	,00	,00	130.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	545220	RECUPERO PASSEGGIATA COPERTA SAN REMY (VEDI ENTRATA 4032807001000- RAS CITTA' REGIE)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	1.440,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	545221	RECUPERO PASSEGGIATA COPERTA SAN REMY (FIN.AVANZO AMMINISTRAZIONE)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	2.033,96
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	545222	PASSEGGIATA COPERTA E BASTIONE (FIN. L.R. 37 -VEDI VINCOLO 533436)	175	Servizio Lavori Pubblici	893.066,02	,00	,00	796.033,13
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	545223	PASSEGGIATA COPERTA E BASTIONE (FIN. A.A. LEGGE 37 COD.47)	175	Servizio Lavori Pubblici	1.287,34	,00	,00	1.287,34
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	545240	LAVORI DI SCAVO E BONIFICA NEI BASTIONI DI SANTA CATERINA E REMY (2008 VEDI ENTRATA 402750 - 2009 -2014FIN.A.A.)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	1.078,20
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542267	REALIZZAZIONE MEDIATECA DEL MEDITERRANEO (FIN.A.A.COD.L1)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	75.046,28

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	544942	COMPLETAMENTO MEDIATECA (ADD. IRPEF ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 40751)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	2.039,07
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	544943	COMPLETAMENTO MEDIATECA (FIN CON A.A.COD.L1)	175	Servizio Lavori Pubblici	18.492,48	,00	,00	3.698,50
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	544945	COMPLETAMENTO MEM (FIN. A.A. COD.L1)	175	Servizio Lavori Pubblici	150.000,00	,00	,00	60.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	544983	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA CHIESA DI SANT'AVENDRACE (VEDI ENTRATA 544193)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	758,86
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	545151	RESTAURO CONSERVATIVO CHIESA S. LUCIFERO (FIN. CON A.A. COD.28) LAVORI IN DIVERSE CHIESE CITTADINE	175	Servizio Lavori Pubblici	2.533,97	,00	,00	3.815,83
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	545170	:"CAPPELLA ADORATRICI SS. SACRAMENTO, CHIESA N.S. DELLA SALUTE, CHIESA SAN MAURO, CHIESA SAN MICHELE, CHIESA S. ELIA, CHIESA PARROCCHIALE LA PALMA, CHIESA CONVENTO C	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	206,32
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	545260	LAVORI CHIESA SAN GIUSEPPE IN PIRRI (VEDI ENTRATA 554010 ACC. 4129/05 PER EURO 125.000,00, PER EURO 25.177,00 CON IL F.DO DI RISERVA ANNO 2006 E PER EURO 99.823,00 ANNO 2007) - (FIN. A.A.INV)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	2.943,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	545660	QUOTA RISERVATA ALL'EDILIZIA PER IL CULTO E DI ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI - L.R. 13 GIUGNO 1989, N. 38 (FIN. BUCALOSSI VEDI VINCOLO 673150)	175	Servizio Lavori Pubblici	114.300,00	115.000,00	115.000,00	62.141,13
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634331	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA INGRAO (RAS-VEDI ENTRATA 529677)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	400.000,00	3.000.000,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634333	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI (RAS-VEDI ENTRATA 529678)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	1.100.000,00	900.000,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634338	MESSA IN SICUREZZA DELLE PIAZZE (FIN. A.A.COD. 14)	175	Servizio Lavori Pubblici	684.141,67	208.548,56	,00	355.052,32
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634341	INTERVENTI URGENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI DELLA PIAZZA YENNE	175	Servizio Lavori Pubblici	55.000,00	,00	,00	55.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636919	REALIZZAZIONE BAGNI PUBBLICI LUNGOMARE POETTO (FIN A.A.)	175	Servizio Lavori Pubblici	3.513,85	,00	,00	2.459,70
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636924	RIQUALIFICAZIONE URBANA LUNGOMARE POETTO (FIN. A.A. -PIA POETTO COD.70)	175	Servizio Lavori Pubblici	76.678,86	,00	,00	53.675,20
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	63433801	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MESSA IN SICUREZZA DELLE PIAZZE (FIN. A.A.COD. 14)	175	Servizio Lavori Pubblici	208.548,56	,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542251	CONTRATTI DI QUARTIERE II - RECUPERO URBANO MULINU BECCIU E SANT'ELIA (DALLA RAS VEDI ENTRATA 637500)	175	Servizio Lavori Pubblici	2.633.905,19	,00	,00	7.013.379,58
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542252	CONTRATTI DI QUARTIERE II: RECUPERO URBANO MULINU BECCIU E SANT'ELIA (VEDI ENTRATA 845000 - DAL 2014 FIN. AV. BOC COD.60)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	357.970,34	,00	325.730,34
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542269	CONTRATTI DI QUARTIERE II - RECUPERO URBANO MULINU BECCIU E SANT'ELIA (FIN.A.A.RAS CQ11 COD.61)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	89.401,40	,00	71.521,12

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542272	RECUPERO E ADEGUAMENTO ALLOGGI (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	175	Servizio Lavori Pubblici	1.350.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	540.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542273	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	175	Servizio Lavori Pubblici	100.000,00	300.000,00	600.000,00	40.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542274	SMART BUILDINGS (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	500.000,00	1.000.000,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	544931	PON METRO INCLUSIONE ABITATIVA - REALIZZAZIONE E RECUPERO ALLOGGI IN IMMOBILI COMUNALI (PON ENTRATA 482063)	175	Servizio Lavori Pubblici	150.000,00	1.850.000,00	1.000.000,00	60.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	545100	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO VIA BAYLLE VIA MERCATO VECCHIO (AVANZO AMM.NE VINCOLATO)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	66.867,89
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	54226901	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CONTRATTI DI QUARTIERE II - RECUPERO URBANO MULINU BECCIU E SANT'ELIA (FINANZ. A.A. RAS INVESTIMENTI)	175	Servizio Lavori Pubblici	89.401,40	,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542256	COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RISANAMENTO DEL LITORALE POETTO (STATO - VEDI ENTRATA 502185)	175	Servizio Lavori Pubblici	266.870,06	,00	,00	134.630,41
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542277	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI RISCHIO IDROGEOLOGICO PIRRI (STATO VEDI ENTRATA 502297)	175	Servizio Lavori Pubblici	5.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	500.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	544961	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCOGLIERA LUNGOMARE SANT'ELIA (FIN. CON. A.A.COD.L1)	175	Servizio Lavori Pubblici	34.872,19	,00	,00	17.436,10
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	544986	COMPLETAMENTO CENTRO SOCIALE LOTTIZZAZIONE "MANNATZU" (VEDI ENTRATA 4022639489000 RECUPERO SOMME LODO HOLST)	175	Servizio Lavori Pubblici	,00	,00	,00	3.786,15
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	95790	ACQUISTO ESTINTORI	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	230,00	230,00	230,00	282,90
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	95840	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	,00	550,00	38.000,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	95948	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONTRIBUTI GARA	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	96010	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	630,00	630,00	630,00	1.160,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	96020	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.720,93
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	96030	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	2.420,00	2.420,00	2.420,00	1.403,60
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	96040	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	3.751,00	3.751,00	3.751,00	2.175,58
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	96050	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	10.500,00	10.500,00	10.500,00	6.795,52
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	96070	PRESTAZIONE DI SERVIZI	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	98.000,00	48.000,00	10.000,00	50.866,77

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	547746	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI FABBRICATI (FIN.AA-2015 BUC)	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	13.417,95	,00	,00	93.622,92
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1701	Fonti energetiche	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	547753	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (VEDI RAS ENTRATA CAP. 637743)	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1701	Fonti energetiche	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	547762	INTERVENTI STRAORDINARI AGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI CONDIZIONAMENTO FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO (FIN. R.A.S. - VEDI ENTRATA CAP. 637619)	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	,00	400.000,00	400.000,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1701	Fonti energetiche	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549983	REALIZZAZIONE IMPIANTI SOLARI INTEGRATI NELLE STRUTTURE E NELLE COMPONENTI EDILIZIE (RAS VEDI ENTRATA 637740)	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99780	ACQUISTO ESTINTORI	185	Servizio Lavori Pubblici 2	92,00	92,00	92,00	113,16
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99840	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	185	Servizio Lavori Pubblici 2	,00	550,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	100000	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	185	Servizio Lavori Pubblici 2	418,00	418,00	418,00	786,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	100010	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	185	Servizio Lavori Pubblici 2	1.021,80	1.540,00	1.540,00	1.819,83
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	100020	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	185	Servizio Lavori Pubblici 2	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.623,60
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	100030	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	185	Servizio Lavori Pubblici 2	2.288,00	2.288,00	2.288,00	1.327,04
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	100040	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	185	Servizio Lavori Pubblici 2	7.200,00	7.200,00	7.200,00	4.620,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	100090	PERIZIE, SPESE LEGALI, COLLAUDI, PROGETTAZIONI, INDAGINI GEOGNOSTICHE, RILIEVI, STUDI, ANALISI TECNICO-ECONOMICO-FINANZIARIE	185	Servizio Lavori Pubblici 2	18.000,00	68.000,00	68.000,00	24.268,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549980	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOCALI SCUOLE E BENI CULTURALI - (RAS INV.- VEDI ENTRATA 525000)	185	Servizio Lavori Pubblici 2	21.628,97	,00	,00	19.920,01
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549946	TORRE DELL'ELEFANTE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCESSO (VEDI ENTRATA 365846)	185	Servizio Lavori Pubblici 2	199.775,00	,00	,00	179.797,50
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549948	TORRE DELL'ELEFANTE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCESSO (FIN. A.A.COD.28)	185	Servizio Lavori Pubblici 2	214.198,23	,00	,00	192.778,41
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549970	LAVORI URGENTI PER SALVAGUARDIA CHIESA SANT'EFISIO IN STAMPACE (FIN.A.A.COD.L1)	185	Servizio Lavori Pubblici 2	6.995,81	,00	,00	6.365,51
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542260	COMPLETAMENTO MEDIATECA DEL MEDITERRANEO (QUOTA 20% A CARICO DEL COMUNE) (FIN. A.A.COD.L1)	185	Servizio Lavori Pubblici 2	,00	,00	,00	116.965,42
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542262	COMPLETAMENTO MEDIATECA DEL MEDITERRANEO (2009-2014 FIN. CON A.A.COD.L1)	185	Servizio Lavori Pubblici 2	135.090,49	,00	,00	55.556,45
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549881	COMPLETAMENTO VILLA MUSCAS (L.R. 37/88 ANNUALITA' 2003 CAP. 533446)	185	Servizio Lavori Pubblici 2	250.000,00	,00	,00	50.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	107880	ACQUISTO ESTINTORI	210	Servizio Demografico ed Elettorale	92,00	92,00	92,00	92,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	108020	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	210	Servizio Demografico ed Elettorale	112,00	112,00	112,00	198,24

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	108040	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	210	Servizio Demografico ed Elettorale	385,00	385,00	385,00	470,02
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	108050	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	210	Servizio Demografico ed Elettorale	330,00	330,00	330,00	330,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	108060	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	210	Servizio Demografico ed Elettorale	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.478,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111390	ACQUISTO ESTINTORI	210	Servizio Demografico ed Elettorale	92,00	92,00	92,00	92,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111670	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	210	Servizio Demografico ed Elettorale	210,00	210,00	210,00	371,70
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111680	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	210	Servizio Demografico ed Elettorale	770,00	770,00	770,00	770,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111690	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	210	Servizio Demografico ed Elettorale	550,00	550,00	550,00	550,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111700	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	210	Servizio Demografico ed Elettorale	8.360,00	8.360,00	8.360,00	4.770,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111710	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	210	Servizio Demografico ed Elettorale	4.800,00	4.800,00	4.800,00	3.874,80
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115320	ACQUISTO ESTINTORI	215	Servizio Statistico	92,00	92,00	92,00	113,16
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115360	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	215	Servizio Statistico	210,01	473,00	,00	210,01
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115500	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	215	Servizio Statistico	210,00	210,00	210,00	420,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115510	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	215	Servizio Statistico	770,00	770,00	770,00	1.471,12
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115520	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	215	Servizio Statistico	550,00	550,00	550,00	676,50
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115530	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	215	Servizio Statistico	1.551,00	1.551,00	1.551,00	3.102,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115540	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	215	Servizio Statistico	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.204,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	557455	OPERE PER COSTRUZIONE - RISTRUTTURAZIONE - RESTAURI	235	Altri Servizi Generali	,00	,00	,00	1.913,25
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	122580	ACQUISTO ESTINTORI	235	Altri Servizi Generali	186,00	186,00	186,00	186,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	122650	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	235	Altri Servizi Generali	244,20	550,00	,00	244,20
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	122820	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	235	Altri Servizi Generali	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.915,20
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	122831	MANUTEZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	235	Altri Servizi Generali	102.000,00	102.000,00	102.000,00	67.265,32
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	122840	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	235	Altri Servizi Generali	638,00	638,00	638,00	638,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	122850	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	235	Altri Servizi Generali	605,00	605,00	605,00	605,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	122860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	235	Altri Servizi Generali	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.832,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	122870	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	235	Altri Servizi Generali	3.700,00	3.700,00	3.700,00	2.140,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126450	ACQUISTO ESTINTORI	240	Officina Autoparco	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.738,37
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126500	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	240	Officina Autoparco	732,60	1.650,00	,00	732,60
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126700	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	240	Officina Autoparco	1.760,00	1.760,00	1.760,00	2.915,20
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126710	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	240	Officina Autoparco	2.043,60	3.080,00	3.080,00	1.741,44
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126720	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	240	Officina Autoparco	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126730	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	240	Officina Autoparco	4.850,00	4.850,00	4.850,00	2.645,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126740	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	240	Officina Autoparco	8.100,00	8.100,00	8.100,00	4.770,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	2	Giustizia	201	Uffici giudiziari	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	133790	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO (2008 FIN. L.10/77)	260	Uffici Giudiziari e Giudice di pace	,00	,00	,00	3.745,78
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140330	ACQUISTO ESTINTORI	265	Servizio Polizia Municipale	910,00	910,00	910,00	1.119,30
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140470	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	265	Servizio Polizia Municipale	488,40	1.100,00	,00	1.188,40
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140730	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	265	Servizio Polizia Municipale	1.540,00	1.540,00	1.540,00	2.880,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140741	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	265	Servizio Polizia Municipale	66.300,00	66.300,00	66.300,00	73.147,69
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140750	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	265	Servizio Polizia Municipale	674,44	1.089,00	1.089,00	2.196,78
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140760	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	265	Servizio Polizia Municipale	2.970,00	2.970,00	2.970,00	1.871,10
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140770	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	265	Servizio Polizia Municipale	8.800,00	8.800,00	8.800,00	6.180,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140780	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	265	Servizio Polizia Municipale	15.200,00	15.200,00	15.200,00	11.120,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	574621	REALIZZAZIONE ARMERIA (FIN. CON A.A. COD.L1)	265	Servizio Polizia Municipale	77.724,72	,00	,00	164.283,79
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	160900	ACQUISTO ESTINTORI	325	Scuola Materna	3.068,00	3.068,00	3.068,00	3.638,48
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	160911	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	325	Scuola Materna	50.460,00	71.335,63	,00	59.909,37
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	160912	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI IN CONSIP EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE	325	Scuola Materna	,00	,00	86.000,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	160920	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	325	Scuola Materna	6.349,20	6.349,20	,00	4.527,46
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	161120	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	325	Scuola Materna	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.880,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	161130	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO- SCUOLE DELL'INFANZIA (ICI ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 8330)	325	Scuola Materna	110.000,00	110.000,00	110.000,00	237.465,09
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	161140	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	325	Scuola Materna	1.051,00	1.051,00	1.051,00	2.302,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	161150	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	325	Scuola Materna	14.630,00	14.630,00	14.630,00	13.313,73
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	161160	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	325	Scuola Materna	64.000,00	64.000,00	64.000,00	56.345,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	161170	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	325	Scuola Materna	50.200,00	50.200,00	50.200,00	49.628,19
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	161171	MANUTENZIONE AREE VERDI DI PERTINENZA SCUOLE DELL'INFANZIA	325	Scuola Materna	25.000,00	50.000,00	,00	25.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	588000	MANUT. STRAORD. ED ADEG. LOCALI SCUOLE DELL' INFANZIAA NORMATIVA VIGENTE - (FIN.L.R.25/93 INV)	325	Scuola Materna	,00	,00	,00	1.800,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	588058	PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI VIA DEI CAVALLEGGERI E VIA RAFFAELLO (FIN. A.A.COD.28)	325	Scuola Materna	1.442,82	,00	,00	1.442,82
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	588059	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI VIA DEI CAVALLEGGERI E VIA RAFFAELLO (FIN. INTERVENTI DI RISANAMENTO A.A.COD.16)	325	Scuola Materna	365.306,00	,00	,00	278.156,08
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	588061	CONSERVATIVO SCUOLE DELL'INFANZIA (RAS INV - VEDI ENTR.525000)	325	Scuola Materna	,00	,00	,00	3.194,29
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	588067	RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ALL'APERTO ATTILIO MEREU DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO (FIN. A.A.COD.28)	325	Scuola Materna	786.221,61	,00	,00	550.355,13
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	588069	MESSA IN SICUREZZA SCUOLE DELL'INFANZIA (FIN. AVANZO AMM. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COD.14	325	Scuola Materna	1.492.804,18	,00	,00	684.704,47
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	588070	ADEGUAMENTO DEI LAVORI DELLA SCUOLA MATERNA IN VIA MEILOGU ALLA NORMATIVA VIGENTE (FIN.MUTUO)(VEDI ENTRATA 7212) SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DUBLINO - RISTRUTTURAZIONE	325	Scuola Materna	,00	,00	,00	16.589,91
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	588071	GENERALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (STATO VEDI ENTRATA 502297) "CADUTI GRANDE GUERRA" -	325	Scuola Materna	50.000,00	250.000,00	350.000,00	15.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	588072	SOSTITUZIONE INFISSI ED ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI (STATO VEDI ENTRATA 502297-502297) SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA PIETRO	325	Scuola Materna	100.000,00	350.000,00	350.000,00	30.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	588073	LEO - RISTRUTTURAZIONE GENERALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO(STATO VEDI ENTRATA 502297)	325	Scuola Materna	250.000,00	1.200.000,00	1.550.000,00	75.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	167660	ACQUISTO ESTINTORI	345	Istruzione Elementare	5.950,00	5.950,00	5.950,00	4.286,23
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	167671	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RSICALDAMENTO	345	Istruzione Elementare	123.420,00	174.303,89	,00	108.753,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	167690	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	345	Istruzione Elementare	8.791,20	8.791,20	,00	3.692,30
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	167851	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI IN CONSIP EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE	345	Istruzione Elementare	,00	,00	144.000,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	167920	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	345	Istruzione Elementare	18.000,00	18.000,00	18.000,00	11.305,50
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	167930	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO - SCUOLE PRIMARIE (2008 FIN. L. 10/77)	345	Istruzione Elementare	,00	,00	,00	1.559,55
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	167931	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO - SCUOLE PRIMARIE (ICI ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 8330)	345	Istruzione Elementare	100.000,00	100.000,00	100.000,00	155.374,07
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	167940	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	345	Istruzione Elementare	6.932,60	10.560,00	10.560,00	10.094,69
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	167950	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	345	Istruzione Elementare	24.860,00	24.860,00	24.860,00	15.096,65
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	167960	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	345	Istruzione Elementare	83.000,00	83.000,00	83.000,00	47.964,96
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	167970	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	345	Istruzione Elementare	122.000,00	122.000,00	122.000,00	77.989,22
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	167971	MANUTENZIONE AREE VERDI DI PERTINENZA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	345	Istruzione Elementare	100.000,00	100.000,00	60.000,00	42.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	588110	AMPLIAMENTO SCUOLA ELEM. VIA GARAVATTI (CRIES)	345	Istruzione Elementare	,00	,00	,00	9.007,16

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	591140	MANUT. STRAORD. ED ADEG. LOCALI SCUOLE PRIMARIE A NORMATIVA VIGENTE - (FIN.L.R.25/93 INV)	345	Istruzione Elementare	,00	,00	,00	85.549,06
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	591160	RISTRUTT. E ADEG. NORME SANITARIE SCUOLA RIVA VEDI ENTRATA 5034260001000	345	Istruzione Elementare	,00	,00	,00	96.680,33
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	591230	ADEGUAMENTO A NORME VIGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI-SCUOLA ELEMENTARE VIA F.GIOIA L.23/1996 (VEDI ENTRATA 5033925007000 MUTUO CASSA DD.PP)	345	Istruzione Elementare	,00	,00	,00	467,30
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	591232	RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME SCUOLA PRIMARIA CASULA IN VIA CABONI (FIN.L.R.6/01 ENTRATA 533443)	345	Istruzione Elementare	,00	,00	,00	2.280,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	591233	RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME SCUOLA PRIMARIA RIVA IN PIAZZA GARIBALDI (FIN.A.A. LIBERO)	345	Istruzione Elementare	,00	,00	,00	13.864,47
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	591237	SCUOLA PRIMARIA DI VIA FLAVIO GIOIA - MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DEI PROSPETTI (STATO) VEDI ENTRATA 5022987)	345	Istruzione Elementare	50.000,00	300.000,00	350.000,00	15.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	591270	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEI LAVORI DELLE SCUOLE ELEMENTARI IN VIA VENEZIA E IN VIA STOCCOLMA E VIA MEILOGU FIN. RAS VEDI ENTRATA 4032802001000	345	Istruzione Elementare	,00	,00	,00	17.266,93
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	591280	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEI LAVORI DELLE SCUOLE ELEMENTARI IN VIA VENEZIA E IN VIA STOCCOLMA E VIA MEILOGU FIN. RAS L.R.N. 25/93	345	Istruzione Elementare	,00	,00	,00	8.741,37
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599736	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA PRIMARIA VIA CANNELES (RAS VEDI ENTRATA 535421)	345	Istruzione Elementare	270.000,00	,00	,00	81.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599737	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA PRIMARIA VIA CANNELES (COFINANZIAMENTO COMUNE)	345	Istruzione Elementare	40.275,00	,00	,00	13.150,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599738	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA PRIMARIA IN PIAZZA GIOVANNI XIII (RAS VEDI ENTRATA 535421)	345	Istruzione Elementare	180.000,00	,00	,00	54.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599739	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA PRIMARIA IN PIAZZA GIOVANNI XIII (COFINANZIAMENTO COMUNALE)	345	Istruzione Elementare	24.570,64	1.204,36	,00	7.957,50
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	59973901	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA PRIMARIA IN PIAZZA GIOVANNI XIII (COFINANZIAMENTO COMUNALE)	345	Istruzione Elementare	1.204,36	,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	174310	ACQUISTO ESTINTORI	365	Istruzione Media	4.920,00	4.920,00	4.920,00	3.734,66
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	174321	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	365	Istruzione Media	80.200,00	112.741,93	,00	67.019,54
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	174330	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	365	Istruzione Media	8.195,35	8.195,35	,00	3.570,75
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	174540	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	365	Istruzione Media	11.600,00	11.600,00	11.600,00	7.017,13
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	174550	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (2008 FIN. L.10/77)	365	Istruzione Media	,00	,00	,00	96.690,45
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	174551	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (ICI ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 8330)	365	Istruzione Media	130.000,00	130.000,00	130.000,00	221.793,66
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	174560	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	365	Istruzione Media	6.382,60	10.010,00	10.010,00	10.041,09
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	174570	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	365	Istruzione Media	28.820,00	28.820,00	28.820,00	17.083,11
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	174580	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	365	Istruzione Media	95.000,00	95.000,00	95.000,00	57.242,29
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	174590	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	365	Istruzione Media	80.200,00	80.200,00	80.200,00	48.498,22
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	591331	MANUTENZIONE STRAORD. E ADEG. A.L. 412/93 SCUOLE MEDIE (FIN. A.A.COD.16)	365	Istruzione Media	,00	,00	,00	158,29
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	591350	REALIZZ. PALESTRA SCUOLA MEDIA SISTEMAZIONE AREA, CAMPO	365	Istruzione Media	,00	,00	,00	1.523,81
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	591355	POLIVALENTE E COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA ALFIERI IN VIA DE GIOANNIS	365	Istruzione Media	,00	,00	,00	581,01
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	594350	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOCALI SCUOLE SECONDARIE DI 1' GRADO A NORM. VIG. (FIN.L.R.25/93 INV)	365	Istruzione Media	,00	,00	,00	3.000,18
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	594380	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE DI PERTINENZA DELLE SCUOLE MEDIE (FIN.L.R.25/93 INV)	365	Istruzione Media	,00	,00	,00	2.703,17

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	594381	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE DI PERTINENZA DELLE SCUOLE MEDIE ADEGUAMENTO A NORME VIGENTI IN (FIN.A.A.COD.16)	365	Istruzione Media	3.128,64	,00	,00	1.251,46
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	594400	MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI-SCUOLA MEDIA C.COLOMBO L.23/1996 (VEDI ENTRATA 5033925006000 MUTUO CASSA DD.PP.)	365	Istruzione Media	,00	,00	,00	720,46
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	594480	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA "A.CIUSA" IN VIA MEILOGU ALLA NORMATIVA VIGENTE (FIN.MUTUO-VEDI ENTRATA 721922)	365	Istruzione Media	,00	,00	,00	1.511,49
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	594600	SPESE PER ESPROPRI SCUOLA MEDIA VIA DESSI' DELIPERI E VIA S. GIOVANNI (AVANZO AMM.NE)	365	Istruzione Media	,00	,00	,00	6.027,21
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	594617	ISCOLA ASSE II - INTERVENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "C. COLOMBO" VIA DEL SOLE (RAS ISCOLA VEDI ENTRATA 535420)	365	Istruzione Media	,00	214.750,00	145.250,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	594618	ISCOLA ASSE II - INTERVENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "U. FOSCOLO" VIA MARCONI (RAS ISCOLA VEDI ENTRATA 535420)	365	Istruzione Media	,00	268.700,00	181.300,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	594619	ISCOLA ASSE II - INTERVENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "V. ALFIERI" VIA DE GIOANNIS (RAS ISCOLA VEDI ENTRATA 535420)	365	Istruzione Media	,00	238.650,00	161.350,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	594620	ISCOLA ASSE II - INTERVENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "S. SATTA" VIA ANGIOY (RAS ISCOLA VEDI ENTRATA 535420)	365	Istruzione Media	,00	298.400,00	201.600,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	594625	SCUOLA MEDIA ALZIATOR VIA ASQUER - INTERVENTI DI ADEGUAMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA (VEDI ENTRATA)	365	Istruzione Media	13.000,00	150.000,00	97.000,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	594750	ISCOLA ASSE II - PROGETTAZIONE E D.L. INTERVENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "C. COLOMBO" VIA DEL SOLE (VEDI ENTRATA)	365	Istruzione Media	35.000,00	20.000,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	594751	ISCOLA ASSE II - PROGETTAZIONE E D.L. INTERVENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "U.FOSCOLO" VIA MARCONI (VEDI ENTRATA)	365	Istruzione Media	45.000,00	23.000,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	594752	ISCOLA ASSE II - PROGETTAZIONE E D.L. INTERVENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "V. ALFIERI" VIA DE GIOANNIS (VEDI ENTRATA)	365	Istruzione Media	40.000,00	21.000,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	594753	ISCOLA ASSE II - PROGETTAZIONE E D.L. INTERVENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "S. SATTA " VIA ANGIOY (VEDI ENTRATA)	365	Istruzione Media	50.000,00	26.000,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599742	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA SECONDARIA IN PIAZZA GIOVANNI XXIII (RAS VEDI ENTRATA 535421)	365	Istruzione Media	180.000,00	,00	,00	54.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599743	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA SECONDARIA IN PIAZZA GIOVANNI XXIII (COFINANZIAMENTO COMUNALE)	365	Istruzione Media	25.775,00	,00	,00	8.800,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599744	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA SECONDARIA IN VIA DEL COLLEGIO (RAS VEDI ENTRATA 535421)	365	Istruzione Media	270.000,00	,00	,00	81.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599745	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA SECONDARIA IN VIA DEL COLLEGIO (COFINANZIAMENTO COMUNALE)	365	Istruzione Media	40.275,00	,00	,00	13.150,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599746	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA SECONDARIA IN VIA STOCCOLMA (RAS VEDI ENTRATA 535421)	365	Istruzione Media	300.000,00	,00	,00	90.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599747	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA SECONDARIA IN VIA STOCCOLMA (COFINANZIAMENTO COMUNALE)	365	Istruzione Media	44.775,00	,00	,00	14.500,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	594610	OPERE PER COSTRUZIONE - RISTRUTTURAZIONE - RESTAURI	385	Istruzione Secondaria Superiore	,00	,00	,00	19.119,11
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	175021	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI -	385	Istruzione Secondaria Superiore	,00	,00	,00	3.797,94
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	591315	OPERE PER COSTRUZIONE - RISTRUTTURAZIONE - RESTAURI	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	,00	,00	,00	66.832,02
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599730	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO (L. 10/77)	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	41.962,96	,00	,00	19.869,13
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599732	RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO (FIN. A.A.COD.16)	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	805.366,23	,00	,00	293.695,93

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599735	RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO (FIN. A.A.COD.L1)	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	,00	200.000,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599770	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA MESSA IN SICUREZZA , RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE (RAS VEDI ENTRATA 523441)	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	924.055,26	,00	,00	403.650,67
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599773	INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER LA COSTRUZIONE RIATTAMENTO E MESSA A NORMADI EDIFICI PER LA SCUOLA PUBBLICA PER L'INFANZIA (FINANZ. RAS VEDI ENTRATA 570714)	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	249.000,00	,00	,00	74.700,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599774	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA MESSA IN SICUREZZA , RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE (FIN. CON. A.A.COD.16)	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	145,03	,00	,00	145,03
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599812	ISCOLA ASSE I - RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA-SECONDARIA VIA MEILOGU (RAS ISCOLA VEDI ENTRATA 518003)	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	100.000,00	700.000,00	700.000,00	20.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	59973501	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO (FIN. A.A.COD.L1)	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	200.000,00	,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185090	ACQUISTO ESTINTORI	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	140,00	140,00	140,00	169,40
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185140	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	195,36	440,00	,00	195,36
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185320	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	340,00	340,00	340,00	411,40
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185330	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	1.636,34	2.310,00	2.310,00	3.984,42
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185340	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	1.760,00	1.760,00	1.760,00	2.129,60
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185350	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	990,00	990,00	990,00	1.197,90
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185360	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	10.600,00	10.600,00	10.600,00	8.363,40
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	597720	REALIZZAZIONE RISERVA IDRICA IN SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	,00	,00	,00	2.324,06
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599710	MANUT. STRAORD. ED ADEG. LOCALI SCUOLE (L.R. 6/01 VEDI ENTRATA 533440)	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	2.848,90	,00	,00	71.314,58
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599711	MANUT. STRAORD. ED ADEG. LOCALI SCUOLE	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	,00	,00	,00	6.712,49

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599792	RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE (FINANZIATO CON A.A.COD.16)	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	,00	,00	,00	14.695,55
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599794	RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE (A.A.COD. 53 POR)	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	,00	,00	,00	8.875,42
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599795	RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE (RAS POR FESR 2007 2013 ASSE II LINEA AC POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE E DOTAZIONI TECNICHE PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE - VEDI ENTRATA 523450)	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	188.050,00	,00	,00	188.404,25
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599796	RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE (QUOTA COMUNALE) (FIN.A.A.COD.L1)	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	264.290,61	,00	,00	298.278,89
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	189140	ACQUISTO ESTINTORI	410	Mense scolastiche (IVA)	58,00	58,00	58,00	70,18
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	189160	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	410	Mense scolastiche (IVA)	122,10	275,00	,00	122,10
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	189290	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	410	Mense scolastiche (IVA)	112,00	112,00	112,00	135,52
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	189310	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	410	Mense scolastiche (IVA)	550,00	550,00	550,00	665,50
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	189320	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	410	Mense scolastiche (IVA)	330,00	330,00	330,00	399,30
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	189330	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	410	Mense scolastiche (IVA)	3.905,00	3.905,00	3.905,00	3.163,05
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196520	ACQUISTO ESTINTORI	430	Biblioteche (IVA)	276,00	276,00	276,00	276,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196590	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	430	Biblioteche (IVA)	488,40	1.100,00	,00	488,40
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196760	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	430	Biblioteche (IVA)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196780	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO - BIBLIOTECHE (2008 FIN. L.10/77)	430	Biblioteche (IVA)	81.158,00	81.158,00	81.158,00	104.664,92
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196781	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO - BIBLIOTECHE (ICI ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 8330)	430	Biblioteche (IVA)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.023,87
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196790	MANUT. ORDIN. ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	430	Biblioteche (IVA)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.555,89
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196800	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	430	Biblioteche (IVA)	19.800,00	19.800,00	19.800,00	21.546,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196810	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	430	Biblioteche (IVA)	73.000,00	73.000,00	73.000,00	51.259,26
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196820	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	430	Biblioteche (IVA)	45.200,00	45.200,00	45.200,00	31.337,70

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	604992	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE MEM (RAS VEDI ENTRATA 562005)	430	Biblioteche (IVA)	300.000,00	,00	,00	120.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200280	ACQUISTO ESTINTORI	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	186,00	186,00	186,00	186,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200340	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	976,80	2.200,00	,00	976,80
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200545	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI CULTURALI (ICI ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 8330)	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	39.000,00	39.000,00	39.000,00	19.931,46
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200580	MANUT. ORDIN. ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	803,00	803,00	803,00	1.189,89
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200590	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	10.560,00	10.560,00	10.560,00	6.858,72
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200600	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	10.200,00	10.200,00	10.200,00	6.624,90
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200610	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.380,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	607207	SCAVI ARCHEOLOGICI NELLA SELLA DEL DIAVOLO (FIN . CON A.A.COD.28)	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	99.970,00	,00	,00	19.994,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	607208	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GHETTO DEGLI EBREI (FIN. CON A.A.COD.47)	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	,00	,00	,00	22.200,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	607209	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA MUSCAS (FIN. CON. A.A.COD.47)	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	525.387,65	,00	,00	119.570,19
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	607211	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO BENI CULTURALI (FIN.A.A.VIN.)	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	3.146,03	,00	,00	671,09
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	607212	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO BENI CULTURALI (FIN.L.10/77)	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	,00	,00	,00	446,26
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	607217	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX LICEO ARTISTICO DI PIAZZA DETTORI (FIN. A.A.)	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	400.000,00	690.809,82	,00	218.161,96
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	607242	AMPLIAMENTO GALLERIA COMUNALE (FIN. A.A.)	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	2.500.000,00	,00	,00	500.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	607260	RECUPERO SPAZI ARCHIVIO STORICO GALLERIA (AVANZO AMM.NE VINCOLATO)	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	,00	,00	,00	1.478,85

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	60721701	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX LICEO ARTISTICO DI PIAZZA DETTORI (FIN. A.A.)	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	690.809,82	,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	207970	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	112,00	112,00	112,00	112,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	207990	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	2.805,00	2.805,00	2.805,00	3.485,75
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208010	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	561,00	561,00	561,00	561,04
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208020	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610467	CAGLIARI CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA - INFRASTRUTTURE (dal MIBAC vedi ENTRATA 488301)	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	,00	,00	,00	3.411,20
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610485	OPERE DI ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA TORRE S. PANCRAZIO	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	,00	,00	,00	119,08
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	612500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA ARAGONESE MONTE URPINU-VIA PIETRO DI LEO FIN. CON A.A.	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	,00	,00	,00	188,63
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	612531	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E CENTRI CULTURALI COMUNALI (BUC- VEDI VINCOLO 673150)	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	,00	,00	,00	1.038,21
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	612532	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI CULTURALI COMUNALI (FIN A.A libero L1)	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	,00	,00	,00	2.975,74
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	612534	RIFUNZIONALIZZ.DEL PARCO DELLA MUSICA E DEL TEATRO LIRICO - INTERVENTI INFRASTRUTT. E DI MESSA IN SICUREZZA - SCHEDA AZIONE 1 (RAS VEDI ENTRATA 562004)	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	150.000,00	1.000.000,00	,00	60.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	612540	ITINERARIO FENICIO NECROPOLI DI TUVIXEDDU 1' LOTTO VEDI ENTRATA 4022590006000	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	,00	,00	,00	15.567,31
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	612545	SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE: CHIESA DELLA PURISSIMA - (RAS VEDI ENTRATA 607270)	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	,00	,00	,00	263,81
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	612625	LAVORI DI COMPLETAMENTODEL TEATRO COMUNALE E SISTEMAZIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI - L.R.N.18 DEL 25/5/99 (FIN. A.A.)	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	,00	,00	,00	47.142,81
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	612980	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI E ARREDI PER IL TEATRO CIVICO DI CASTELLO (POR - ENTRATA 520935)	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	,00	,00	,00	94,50
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	616145	COMPLETAMENTO PISCINA VIA ABRUZZI - COFINANZIAMENTO COMUNALE AL PROJECT FINANCING (FIN. A.A.COD.L1)	475	Piscine comunali (IVA)	485.098,54	,00	,00	294.255,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	521522	RIFACIMENTO PISTA ATLETICA IMPIANTO SPORTIVO CONI (FIN RAS VEDI ENTRATA 637541)	495	Impianti Sportivi (IVA)	173.431,00	,00	,00	104.058,60

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	521523	AMPLIAMENTO CAMPO DI CALCIO E NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE - BORGO S.ELIA (MUTUO VEDI ENTRATA 833042) AFFIDAM. DELL'ACCONCES. REALIZZ.E	495	Impianti Sportivi (IVA)	500.000,00	765.000,00	,00	250.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	619502	GESTIONE IN CONDIZIONI DI EQUIL.ECON.FINANZ. DEL NUOVO STADIO DI CAGLIARI AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 304 DELLA L.DI STABILITA'2014 (PRIVATI VEDI ENTRATA 686941)	495	Impianti Sportivi (IVA)	1.100.000,00	24.000.000,00	24.900.000,00	550.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	619503	GESTIONE IN CONDIZIONI DI EQUIL.ECON.FINANZIARIO DEL NUOVO STADIO DI CAGLIARI AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 304 DELLA LEGGE DI STABILITA' 2014 (RAS ENTRATA 538844)	495	Impianti Sportivi (IVA)	,00	,00	10.000.000,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621373	COPERTURA PATTINODROMO (PERMESSI DA COSTRUIRE E SANATORIE - VEDI VINCOLO 673150)	495	Impianti Sportivi (IVA)	140.000,00	,00	,00	70.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621374	COPERTURA PATTINODROMO (FINANZ RAS VEDI ENTRATA 534843)	495	Impianti Sportivi (IVA)	,00	500.000,00	360.000,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621377	COMPLETAMENTO PALESTRA A E B (FIN. A.A. COD.21)	495	Impianti Sportivi (IVA)	100.947,39	150.000,00	,00	54.496,59
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621378	COMPLETAMENTO PATTINODROMO (FIN. A.A. COD.21)	495	Impianti Sportivi (IVA)	100.000,00	110.529,02	,00	50.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621379	COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO VIA CRESPELLANI (FIN. A.A. COD.L1)	495	Impianti Sportivi (IVA)	788.777,24	,00	,00	424.699,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621443	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VARI (FIN. A.A. COD.21)	495	Impianti Sportivi (IVA)	758.771,61	,00	,00	379.639,37
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621451	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO SANT' ELIA (FIN A.A COD.28)	495	Impianti Sportivi (IVA)	,00	,00	,00	449,59
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621471	REALIZZAZIONE DI CAMPI DA TENNIS AL COPERTO IMPIANTO MONTE URPINU (FIN RAS VEDI ENTRATA 837540) RISTRUTTURAZIONE CAMPO CONI E	495	Impianti Sportivi (IVA)	265.000,00	35.000,00	,00	151.500,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621520	ADEGUMENTO FUNZIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DELL'ATLETICA LEGGERA - (VEDI ENTRATA 758760)(ICS).	495	Impianti Sportivi (IVA)	,00	,00	,00	10.338,15
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621570	IMPIANTI SPORTIVI S.ELIA E INFRASTRUTTURE ANNESSE (P.R.U.) (FIN.A.A.)	495	Impianti Sportivi (IVA)	,00	,00	,00	663,60
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621575	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO S. ELIA (FIN.A.A.)	495	Impianti Sportivi (IVA)	,00	,00	,00	5.796,66
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621610	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE (FIN.L.R.37/98 VEDI ENTRATA 791590)	495	Impianti Sportivi (IVA)	,00	,00	,00	299.522,85
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621745	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA CASTIGLIONE (VEDI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ENTRATA 4012100001900)	495	Impianti Sportivi (IVA)	,00	,00	,00	21.657,98
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	52152301	AMPLIAMENTO CAMPO DI CALCIO E NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE - BORGO S.ELIA (MUTUO VEDI ENTRATA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 533040)	495	Impianti Sportivi (IVA)	765.000,00	,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	52152401	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI MONTE MIXI DENOMINATO EX PALA BOXE E STRUTTURE ATTIGUE (VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 833041)	495	Impianti Sportivi (IVA)	800.000,00	,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	62137701	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER COMPLETAMENTO PALESTRA A E B (FIN. A.A.)	495	Impianti Sportivi (IVA)	150.000,00	,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	62137801	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER COMPLETAMENTO PATTINODROMO (FIN. A.A.)	495	Impianti Sportivi (IVA)	110.529,02	,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazion e del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235560	ACQUISTO ESTINTORI	535	Servizi turistici	92,00	92,00	92,00	165,72
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazion e del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235600	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	535	Servizi turistici	97,68	220,00	,00	97,68
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazion e del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235750	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	535	Servizi turistici	112,00	112,00	112,00	175,72
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazion e del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235760	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	535	Servizi turistici	772,00	772,00	772,00	1.729,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235770	MANUTENZ. ORDINARIA E GESTIONE DELLE SPIAGGE	535	Servizi turistici	,00	,00	,00	6.795,18
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235780	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	535	Servizi turistici	550,00	550,00	550,00	676,50
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235790	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	535	Servizi turistici	660,00	660,00	660,00	1.074,60
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235800	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	535	Servizi turistici	3.700,00	3.700,00	3.700,00	2.516,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	242090	ACQUISTO ESTINTORI	555	Manifestazioni turistiche	92,00	92,00	92,00	180,32
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	242120	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	555	Manifestazioni turistiche	195,36	440,00	,00	195,36
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	242260	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	555	Manifestazioni turistiche	112,00	112,00	112,00	219,52
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	242270	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	555	Manifestazioni turistiche	772,00	772,00	772,00	1.135,81
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	242280	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	555	Manifestazioni turistiche	550,00	550,00	550,00	676,50
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	242290	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	555	Manifestazioni turistiche	1.441,00	1.441,00	1.441,00	2.313,36
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	242300	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	555	Manifestazioni turistiche	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.204,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634336	SISTEMAZIONE PIAZZA GRAMSCI (FIN. A.A.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	346.722,58	,00	,00	288.244,33
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634337	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN MICHELE (FIN. A.A.COD.47)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	544.257,48	,00	,00	539.612,56
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634339	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI (FIN. A.A.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	309.593,56	,00	,00	413.100,81
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636891	REALIZZAZIONE PIAZZA DELLE AQUILE (FIN. A.A. LIBERO)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	387.902,81	,00	,00	202.640,58
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636893	REALIZZAZIONE PONTE NERVI (VEDI ENTRATA 30.000 anno 2015 avanzo libero 2014 - 50.000 anno 2016 da cap. 450230 anno 2015)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	24.432,42	,00	,00	17.102,69
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636920	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LUNGOMARE POETTO (PIA-VEDI ENTRATA 637464)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	92.308,49	,00	,00	64.615,94
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636922	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LUNGOMARE POETTO - (L.R. 37/98 VEDI ENTRATA 533438)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	11.040,97	,00	,00	7.728,68
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636925	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LUNGOMARE POETTO (A.A. LEGGE 37/98 COD.47)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	496,87	,00	,00	496,87
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294170	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER COMPLETAMENTO VERIFICA IDRAULICA DI DETTAGLIO DEL TERRITORIO COMUNALE	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	5.030,32
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294171	SERVIZI PER LA TUTELA E IL RISPETTO DEI BENI AMBIENTALI, PAESAGGISTICI,ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	46.143,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249620	ACQUISTO ESTINTORI	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	276,00	276,00	276,00	276,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249680	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	244,20	550,00	,00	244,20
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249850	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	680,00	680,00	680,00	1.203,60
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249870	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	11.223,90	16.665,00	16.665,00	19.253,10
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249890	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.967,20

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249900	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	7.260,00	7.260,00	7.260,00	6.433,20
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249910	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	14.200,00	14.200,00	14.200,00	13.494,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634317	REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL CANALE SAN BARTOLOMEO (PERMESSI DA COSTRUIRE E SANATORIE - VEDI VINCOLO 673150)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	150.000,00	,00	,00	30.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634416	PONTE CICLOPEDONALE SUL CANALE DI SAN BARTOLOMEO (FIN.PIANO CITTA' - ENTRATA 493420)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	137.391,73	300.000,00	150.000,00	27.478,35
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636971	COMPLETAMENTO PIAZZA GARIBALDI (FIN. A.A.COD.06)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	600.546,25	44.453,75	,00	170.811,43
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637160	COLLEGAMENTO DA VIA CADELLO A VIA S. PAOLO I INTERVENTO TRATTO VIA CADELLO VIA IS MAGLIAS (VEDI ENTRATA 526770)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	2.816,70	,00	,00	27.863,75
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	675865	OPERE VARIE	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	4.065,50
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	256660	ACQUISTO ESTINTORI	595	Pubblica Illuminazione	92,00	92,00	92,00	92,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	256840	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	595	Pubblica Illuminazione	226,00	226,00	226,00	400,02
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	256850	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	595	Pubblica Illuminazione	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	256860	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	595	Pubblica Illuminazione	770,00	770,00	770,00	1.362,90
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	256870	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	595	Pubblica Illuminazione	2.211,00	2.211,00	2.211,00	2.918,52
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	263410	ACQUISTO ESTINTORI	615	Trasporti pubblici locali e servizi connessi	92,00	92,00	92,00	92,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	263430	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	615	Trasporti pubblici locali e servizi connessi	97,68	220,00	,00	97,68
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	263580	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	615	Trasporti pubblici locali e servizi connessi	112,00	112,00	112,00	198,24
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	263590	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	615	Trasporti pubblici locali e servizi connessi	737,00	737,00	737,00	737,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	263600	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	615	Trasporti pubblici locali e servizi connessi	770,00	770,00	770,00	1.362,90
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	263610	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	615	Trasporti pubblici locali e servizi connessi	2.420,00	2.420,00	2.420,00	3.194,40
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	263620	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	615	Trasporti pubblici locali e servizi connessi	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.184,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	647620	PIA TUVIXEDDU FINANZ. AVANZO DI AMM.NE COD.74	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	581.642,36	,00	,00	290.821,18
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274610	ACQUISTO ESTINTORI	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	92,00	92,00	92,00	113,16
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274650	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	195,36	440,00	,00	195,36
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274830	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	112,00	112,00	112,00	224,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274840	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	1.051,00	1.051,00	1.051,00	2.199,93
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274850	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	550,00	550,00	550,00	1.100,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	1.980,00	1.980,00	1.980,00	3.960,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274870	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	3.700,00	3.700,00	3.700,00	2.627,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	271060	ACQUISTO ESTINTORI	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	92,00	92,00	92,00	92,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	271200	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	112,00	112,00	112,00	198,24
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	271220	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	440,00	440,00	440,00	778,80
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	271230	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	330,00	330,00	330,00	330,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	271240	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.478,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	647660	PIA TUVIXEDDU (FIN.A.A.)	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	,00	,00	,00	185.554,85
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	650040	SISTEMA COORDINATO DI PARCHEGGI DI SCAMBIO E TRASPORTO MECCANIZZATO NEL CENTRO STORICO (VEDI ENTRATA 570710)	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	5.982.202,19	5.934.953,54	,00	2.069.131,74
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	523191	INTERVENTI L.R. 24/12/08 N° 37 - ART. 19 - INIZIATIVE LOCALI PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE (FIN. A.A. COD.47)	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	,00	,00	,00	523,86
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278570	ACQUISTO ESTINTORI	645	Servizio Edilizia Privata	92,00	92,00	92,00	113,16
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278620	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	645	Servizio Edilizia Privata	244,20	550,00	,00	244,20
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278820	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	645	Servizio Edilizia Privata	112,00	112,00	112,00	224,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278830	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	645	Servizio Edilizia Privata	847,00	847,00	847,00	1.435,92
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278840	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	645	Servizio Edilizia Privata	550,00	550,00	550,00	1.100,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278850	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	645	Servizio Edilizia Privata	1.980,00	1.980,00	1.980,00	3.960,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	645	Servizio Edilizia Privata	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.145,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	652371	ACQUISTO AREE - TERRENI (FIN. CON. A.A.)	665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	,00	,00	,00	680,10
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	5	Tutela e valorizzazion e dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538784	Risanamento conservativo dell'immobile sito in via Falsarego (finanz A.A)	665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	77.173,78	,00	,00	39.955,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	79739	IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE ERP	665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	395.000,00	55.000,00	55.000,00	384.000,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79738	SPESE PER ISTRUTTORIA ISTANZE DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP	665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	62.000,00	,00	,00	37.200,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	286380	ACQUISTO ESTINTORI	665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	92,00	92,00	92,00	113,16
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	286430	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	244,20	550,00	,00	344,20
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	286590	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	112,00	112,00	112,00	224,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	286600	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	1.111,00	1.111,00	1.111,00	2.422,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	286610	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	550,00	550,00	550,00	1.100,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	286620	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	4.400,00	4.400,00	4.400,00	3.810,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	286630	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.330,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	286631	MANUTENZIONE AREE VERDI CORTILIZIE ERP	665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	150.000,00	150.000,00	24.125,00	90.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	286632	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI IN CONSIP EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE	665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	,00	,00	125.875,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	286641	SPESE PER IL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE CONDOMINI ERP	665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	40.000,00	60.000,00	60.000,00	24.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	286642	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E INCASSO BOLLETTINI PER PAGAMENTO - ERP	665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	286820	INTERESSI SU IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE IMMOBILI ERP	665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	64.000,00	,00	,00	64.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	286920	SANZIONI PECUNARIE IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE ERP	665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	86.000,00	,00	,00	86.000,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538981	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CASE POPOLARI IS MIRRIONIS (FIN.VENDITE 450230)	665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	,00	293.115,00	2.450.000,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538982	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CASE POPOLARI IS MIRRIONIS (FINANZ RAS)	665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	,00	,00	3.600.000,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	655456	RIMBORSO PER SPESE DI COMPETENZA COMUNALE NEGLI ALLOGGI ERP, RELATIVE A LAVORI ESEGUITI DIRETTAMENTE DAI CONDUTTORI	665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	30.000,00	,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	657586	INTERVENTI DI RECUPERO PRIMARIO E SECONDARIO QUARTIERE S. TERESA PIRRI (FIN. A.A.)	665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	1.685.543,57	,00	,00	1.427.990,06
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	563251	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE (VEDI ENTRATA 62010)	665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	100.000,00	100.000,00	100.000,00	40.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	53898101	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CASE POPOLARI IS MIRRIONIS (FINANZ VEND IMMOB.)	665	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare	2.743.115,00	2.450.000,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	293830	ACQUISTO ESTINTORI	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	92,00	92,00	92,00	92,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	293890	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	97,68	220,00	,00	97,68
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294080	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	112,00	112,00	112,00	198,24
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294090	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	5.720,00	5.720,00	5.720,00	6.968,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294100	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	1.320,00	1.320,00	1.320,00	2.136,40
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294110	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	2.211,00	2.211,00	2.211,00	2.542,65
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294120	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	8.900,00	8.900,00	8.900,00	10.235,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	666155	OPERE PER SISTEMA IDRICO	705	Servizio Idrico Integrato	,00	,00	,00	566,63
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	668532	BORGO VECCHIO S. ELIA: RIFACIMENTO RETE FOGNIARIA (FIN.PIANO CITTA' - ENTRATA 493420)	705	Servizio Idrico Integrato	150.000,00	850.000,00	,00	22.500,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307220	ACQUISTO ESTINTORI	725	Smaltimento rifiuti urbani	92,00	92,00	92,00	92,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307280	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	725	Smaltimento rifiuti urbani	210,01	473,00	,00	210,01
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307460	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	725	Smaltimento rifiuti urbani	226,00	226,00	226,00	267,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307470	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	725	Smaltimento rifiuti urbani	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.513,30
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307480	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	725	Smaltimento rifiuti urbani	341,00	341,00	341,00	603,57
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307490	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	725	Smaltimento rifiuti urbani	1.551,00	1.551,00	1.551,00	2.745,27
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307500	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	725	Smaltimento rifiuti urbani	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.552,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	316240	ACQUISTO ESTINTORI	745	Servizio spurgo pozzi neri (IVA)	92,00	92,00	92,00	113,16
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	316460	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	745	Servizio spurgo pozzi neri (IVA)	226,00	226,00	226,00	452,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	316470	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	745	Servizio spurgo pozzi neri (IVA)	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.791,86
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	316480	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	745	Servizio spurgo pozzi neri (IVA)	110,00	110,00	110,00	220,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	316490	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	745	Servizio spurgo pozzi neri (IVA)	330,00	330,00	330,00	405,90
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	316500	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	745	Servizio spurgo pozzi neri (IVA)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	319690	ACQUISTO ESTINTORI	750	Ambiente ed Ecologia	372,00	372,00	372,00	457,56
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	319760	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	750	Ambiente ed Ecologia	293,04	660,00	,00	294,73
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	319970	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	750	Ambiente ed Ecologia	680,00	680,00	680,00	836,40
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	319980	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	750	Ambiente ed Ecologia	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.497,86
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	319990	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	750	Ambiente ed Ecologia	5.610,00	5.610,00	5.610,00	4.338,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	320010	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	750	Ambiente ed Ecologia	5.610,00	5.610,00	5.610,00	2.805,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	320020	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	750	Ambiente ed Ecologia	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.600,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	678275	PARCO ARCHEOLOGICO URBANO DI TUVIXEDDU - ACCORDO DI PROGRAMMA PIA VEDI ENTRATA 4034750001000	750	Ambiente ed Ecologia	,00	,00	,00	189.704,35
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	678465	PROGETTAZIONE GRANDI OPERE - ANTICIPI DA RECUPERARE FIN. CON AVANZO AMM.NE	750	Ambiente ed Ecologia	,00	,00	,00	30.684,65
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	322349	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	758	Assistenza Zooiatrica	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.947,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	678366	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE COMUNALE DI VIA PO (TARSU ANNI PREGRESSI ENTR. 62010)	758	Assistenza Zooiatrica	,00	,00	,00	535,71
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	327740	ACQUISTO ESTINTORI	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	818,00	818,00	818,00	989,78
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	327760	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	10.029,60	10.168,67	,00	15.846,15
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	327800	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	1.800,00	1.980,00	,00	1.800,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	327950	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.299,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	327960	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO - ASILI NIDO (ICI ANNI PREGRESSI - VEDI ENTRATA 8330)	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.852,63
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	327980	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	2.750,00	2.750,00	2.750,00	1.952,50
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	327990	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	24.200,00	24.200,00	24.200,00	16.013,14
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	328000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	3.905,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	681558	INTERVENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'ARREDO DI LOCALI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI ASILO NIDO AZIENDALE-EDIFICIO IN PIAZZA GARIBALDI (A.A. COD. 21 RAS RISTRUTTURAZIONE E L'ARREDO DI (INVESTIMENTI)	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	183.743,69	,00	,00	45.935,92
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	681559	LOCALI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI ASILO NIDO AZIENDALE-EDIFICIO IN PIAZZA GARIBALDI (RAS - ENTRATA 638005)	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	213.264,60	,00	,00	61.259,60
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	681565	OPERE PER COSTRUZIONE - RISTRUTTURAZIONE - RESTAURI	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	,00	,00	,00	807,04
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	697352	RECUPERO ASILO QUARTIERE S. ELIA PER STRUTTURA SOCIALE POLIFUNZIONALE (FIN. CON A.A. COD.28)	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	37.019,68	,00	,00	16.508,62
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331320	ACQUISTO ESTINTORI	775	Assistenza Minori	92,00	92,00	92,00	113,16
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331360	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	775	Assistenza Minori	146,52	330,00	,00	146,52
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331500	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	775	Assistenza Minori	210,00	210,00	210,00	258,30
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331501	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	775	Assistenza Minori	1.700,00	1.700,00	1.700,00	3.400,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331510	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	775	Assistenza Minori	1.320,00	1.320,00	1.320,00	2.890,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331520	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	775	Assistenza Minori	550,00	550,00	550,00	1.100,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331530	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	775	Assistenza Minori	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.810,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338280	ACQUISTO ESTINTORI	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	92,00	92,00	92,00	113,16
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338300	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	122,10	275,00	,00	122,10
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338440	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	112,00	112,00	112,00	137,76
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338450	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	737,00	737,00	737,00	1.474,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338460	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	550,00	550,00	550,00	676,50
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338470	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	660,00	660,00	660,00	811,80
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338480	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	3.700,00	3.700,00	3.700,00	2.997,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	345880	ACQUISTO ESTINTORI	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	550,00	550,00	550,00	554,13
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	345930	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	2.300,00	2.816,00	,00	1.564,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346100	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.493,22
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346110	MANUTENZIONE STRUTTURE SOCIALI IN APPALTO (FIN.: FINO AL 2003 BUCALOSSI - 2004 E 2005 A.A.BUCALOSSI - DAL 2006 FONDI COMUNALI)	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	171.777,86
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346120	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	6.160,00	6.160,00	6.160,00	8.500,80
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346130	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.202,20
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346140	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	38.000,00	38.000,00	38.000,00	36.340,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346150	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	19.180,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	695075	STRUTTURA CONNESSA E DI AGGREZIONE VIA CASTELLI E LAVORI MANUT. STRAORD. EDIFICI COMUNITA' VIA VERDI (FINANZ. CONTRIB. STATALE '96 AV. AMM.NE)	835	Altri servizi sociali	,00	,00	,00	220,23
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	695250	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI STRUTTURE SOCIALI (L. 10/77)	835	Altri servizi sociali	,00	,00	,00	386,69
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	697351	RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILI NIDO E STRUTTURE SOCIALI (FIN. A.A.)	835	Altri servizi sociali	83.393,00	,00	,00	35.373,29
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353730	ACQUISTO ESTINTORI	835	Altri servizi sociali	186,00	186,00	186,00	364,56
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353760	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	835	Altri servizi sociali	244,20	550,00	,00	244,20

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353990	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	835	Altri servizi sociali	224,00	224,00	224,00	289,93
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354000	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	835	Altri servizi sociali	2.530,00	2.530,00	2.530,00	3.162,50
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354010	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	835	Altri servizi sociali	550,00	550,00	550,00	676,50
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354020	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	835	Altri servizi sociali	2.211,00	2.211,00	2.211,00	1.835,13
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354030	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	835	Altri servizi sociali	16.000,00	16.000,00	16.000,00	11.992,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	697241	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'HANGAR (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	835	Altri servizi sociali	1.000.000,00	1.000.000,00	,00	150.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	697242	RIFUNZIONALIZZAZIONE STRUTTURA EX SCUOLA (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	835	Altri servizi sociali	400.000,00	400.000,00	,00	60.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	697243	CENTRO SALUTE DI QUARTIERE (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	835	Altri servizi sociali	,00	130.000,00	700.000,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	697321	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURA SOCIALE DI VIALE FRA IGNAZIO (FIN. CON. AA COD.28)	835	Altri servizi sociali	450.609,00	,00	,00	369.499,38
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	697322	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA ALBERGO VIA TIEPOLO (FIN. CON A.A. COD.28)	835	Altri servizi sociali	67.215,86	,00	,00	55.301,51
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358050	ACQUISTO ESTINTORI	840	Cantieri Regionali	92,00	92,00	92,00	92,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358100	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	840	Cantieri Regionali	244,20	550,00	,00	244,20
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358250	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	840	Cantieri Regionali	112,00	112,00	112,00	112,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358260	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	840	Cantieri Regionali	1.001,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358270	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	840	Cantieri Regionali	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.690,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	365770	ACQUISTO ESTINTORI	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	92,00	92,00	92,00	113,16
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	365830	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	390,72	880,00	,00	390,72
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	366020	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	112,00	112,00	112,00	137,76
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	366030	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	29.750,00	29.750,00	29.750,00	69.672,57
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	366040	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	5.115,00	5.115,00	5.115,00	10.188,48
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	366050	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	770,00	770,00	770,00	1.540,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	366060	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	1.551,00	1.551,00	1.551,00	2.907,73
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	366070	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	3.400,00	3.400,00	3.400,00	4.020,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	366090	MANUTENZIONE ORDINARIA FORNO CREMATORIO E ALTRI IMPIANTI TECNOLOGICI	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	110.440,00	110.000,00	110.000,00	129.211,75
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	702570	ACQUISTO IMPIANTO FORNO CREMATORIO (VEDI ENTRATA: NEL 1999 CON A.A. E NEL 2002 CON RECUPERO SOMME DALLA CCDDPP CAP. 689300)	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	,00	,00	,00	3,80
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	702640	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO BONARIA (A. A. VINC. COD.07)	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	257.095,15	,00	,00	154.257,09
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	702900	DALLA RAS PER STUDIO RISANAMENTO IDROGEOLOGICO CIMITERO BONARIA (L.R.25/93 VEDI ENTRATA 4033270001000)	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	142.225,57	,00	,00	85.335,34
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	704882	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI (FINANZIATO CON PROV. CIMITERIALI VINCOLO 456840)	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	728.914,00	,00	,00	368.690,55
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	704886	AMPLIAMENTO CIMITERO DI PIRRI (FIN. A.A. 2012 COD.07)	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	2.482.896,35	,00	,00	1.489.737,81
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	704887	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO BONARIA (FIN. CON A.A.COD.07)	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	343.446,30	,00	,00	204.709,35
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	704889	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO BONARIA (FIN. 456840)	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	775.000,00	,00	,00	465.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	704890	RESTAURO DEL CIMITERO DI BONARIA COLOMBARI ORTO DELLE PALME E CAPPELLE (QUOTA COMUNALE) (VEDI ENTRATA 525000)	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	89.218,45	,00	,00	53.531,07
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	704961	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI 2017-2019 (FIN. PROV. CIM. - VINCOLO 456840)	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	360.000,00	360.000,00	360.000,00	55.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	704968	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (FIN PROV. CIM VEDI ENTRATE 456840-458050)	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	589.673,30	2.533,52	,00	284.590,48
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	704969	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI E COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI (FIN.A.A.COD.07) AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	,00	,00	,00	1.930,28
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	704970	STRAORDINARIA E COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI (PROV.CIMIT. - VEDI ENTRATE 456840-458050)	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	639.406,15	,00	,00	410.229,28
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	704971	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI E COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI (FIN.A.A. COD.07)	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	100.000,00	,00	,00	39.360,85
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	704972	AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI (PROV. CIMIT. - VEDI ENTRATE 370140)	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	,00	,00	,00	646,40
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	704973	AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI (FIN.A.A.COD.07)	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	,00	,00	,00	3.139,92
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	704977	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI (FIN. A.A. COD. 07)	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	672.587,82	,00	,00	330.865,26
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	704978	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI (FIN. A.A. COD. 7)	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	410.000,00	420.000,00	420.000,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	705001	COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO DI BONARIA (L.R. 37/98 ANNUALITA' 2002 INTERVENTI DI RECUPERO VEDI ENTRATA 538467)	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	,00	,00	,00	575,60
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	705029	AMBIENTALE DI SITI INTERESSATI DA ATTIVITA' ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE (A.A. COD. 21 INTERVENTI DI RECUPERO RAS VEDI ENTRATA 538467)	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	22.032,39	,00	,00	7.738,73
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	705030	AMBIENTALE DI SITI INTERESSATI DA ATTIVITA' ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE (RAS VEDI INTERVENTI DI RECUPERO ENTRATA 538050)	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	8.871,91	,00	,00	11.103,43
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	705031	AMBIENTALE DI SITI INTERESSATI DA ATTIVITA' ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE (VEDI ENTRATA 450380)	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	14.200,00	,00	,00	15.000,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	70496801	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAODINARIA CIMITERI (FIN PROV. CIM VEDI ENTRATA 456840)	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	2.533,52	,00	,00	,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	376090	ACQUISTO ESTINTORI	880	Mercato ittico	92,00	92,00	92,00	92,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	376130	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	880	Mercato ittico	2.000,00	2.200,00	,00	2.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	376330	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	880	Mercato ittico	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	376340	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	880	Mercato ittico	53.750,00	63.750,00	30.000,00	43.798,81
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	376350	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	880	Mercato ittico	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.441,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	376360	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	880	Mercato ittico	18.700,00	18.700,00	18.700,00	15.797,15
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	376370	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	880	Mercato ittico	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.885,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	717338	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI ALL'INGROSSO ITTICO (FIN. A.A.COD.L1)	880	Mercato ittico	,00	,00	,00	169,46
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	380100	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	885	Mercato ortofrutticolo	,00	,00	,00	1.944,16
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	379890	ACQUISTO ESTINTORI	890	Mercati rionali al dettaglio	186,00	186,00	186,00	186,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	380090	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	890	Mercati rionali al dettaglio	112,00	112,00	112,00	112,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	380110	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	890	Mercati rionali al dettaglio	1.744,00	1.744,00	1.744,00	2.586,88
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	380120	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	890	Mercati rionali al dettaglio	8.800,00	8.800,00	8.800,00	6.497,14
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	380130	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	890	Mercati rionali al dettaglio	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.986,16
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	383860	ACQUISTO ESTINTORI	890	Mercati rionali al dettaglio	92,00	92,00	92,00	113,16
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	383890	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	890	Mercati rionali al dettaglio	2.791,16	5.500,00	,00	4.209,06
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384092	SPESE PER RIALLESTIMENTO MERCATO DEI RICCI	890	Mercati rionali al dettaglio	10.000,00	10.000,00	10.000,00	37.984,83
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384110	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	890	Mercati rionali al dettaglio	112,00	112,00	112,00	112,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384120	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	890	Mercati rionali al dettaglio	181.000,00	191.000,00	191.000,00	118.337,83
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384130	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	890	Mercati rionali al dettaglio	26.235,00	26.235,00	26.235,00	32.764,53
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384140	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	890	Mercati rionali al dettaglio	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.740,01
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384150	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	890	Mercati rionali al dettaglio	25.740,00	25.740,00	25.740,00	24.859,11
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384160	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	890	Mercati rionali al dettaglio	40.600,00	40.600,00	40.600,00	33.130,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	717385	OPERE PER COSTRUZIONE - RISTRUTTURAZIONE - RESTAURI	890	Mercati rionali al dettaglio	,00	,00	,00	6.959,75
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	717392	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI AL DETTAGLIO (FIN. A.A.)	890	Mercati rionali al dettaglio	,00	,00	,00	953,05
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	717394	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO S. CHIARA (FIN. A.A.)	890	Mercati rionali al dettaglio	1.756,89	,00	,00	11.774,46
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	717396	RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA MERCATO VIA QUIRRA - IMPIANTI (FIN.A.A.COD.47)	890	Mercati rionali al dettaglio	716.847,33	,00	,00	406.837,21
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	717398	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI NUOVA PROGRAMMAZIONE (BUC. VEDI VINCOLO 673150)	890	Mercati rionali al dettaglio	368.700,00	,00	310.000,00	184.350,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	717441	REALIZZAZIONE DI UNA TENSOSTRUTTURA PROVVISORIA AD ELEMENTI METALLICI PER IL MERCATO DI SAN BENEDETTO (FIN. A..A. LIBERO)	890	Mercati rionali al dettaglio	,00	,00	,00	2.558,43
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	717745	RIQUALIFICAZIONE AREE PUBBLICHE PER MERCATI CIVICI (ANNUALITA' 2003 CAP. 533446)	890	Mercati rionali al dettaglio	,00	,00	,00	80.000,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	390860	ACQUISTO ESTINTORI	910	Attività Produttive	186,00	186,00	186,00	186,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	390900	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	910	Attività Produttive	244,20	550,00	,00	244,20
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391040	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	910	Attività Produttive	112,00	112,00	112,00	112,00
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391050	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	910	Attività Produttive	605,00	605,00	605,00	1.076,82
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391060	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	910	Attività Produttive	770,00	770,00	770,00	1.068,18
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391070	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	910	Attività Produttive	3.311,00	3.311,00	3.311,00	2.582,58
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391080	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	910	Attività Produttive	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.885,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
175	Servizio Lavori Pubblici	Olla Daniele	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391113	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	915	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	3.400,00
175 Risultato															***95.936.035,47***	***90.342.368,73***	***90.393.279,00***	***53.320.898,06***
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	140086	PREVIDENZA COMPLEMENTARE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	265	Servizio Polizia Municipale	120.000,00	120.000,00	120.000,00	108.000,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	141220	SPESE PER MARCHE DA BOLLO, DIRITTI E COMMISSIONI VARIE PER LA P.M.	265	Servizio Polizia Municipale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.202,95
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	141221	IMPOSTE E TASSE C/C P.M. (FIN.AMMENDE C.D.S.)	265	Servizio Polizia Municipale	2.700,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140280	VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE	265	Servizio Polizia Municipale	275.000,00	275.000,00	175.000,00	237.021,34
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140310	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI E MATERIALI PER AUTOMEZZI, ATTREZZATURE E DOTAZIONI STRUMENTALI	265	Servizio Polizia Municipale	17.996,80	11.996,80	20.000,00	32.464,15
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140312	ACQUISTO ARMI LEGGERE E MUNIZIONI	265	Servizio Polizia Municipale	6.316,55	8.003,20	,00	5.000,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140340	ACQUISTO DI MATERIALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	265	Servizio Polizia Municipale	10.000,00	6.000,00	6.000,00	10.043,90
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140341	ACQUISTO DI MATERIALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE - PER PUBBLICAZIONI	265	Servizio Polizia Municipale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140350	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI E PER L'EDUCAZIONE STRADALE (FIN.AMMENDE C.D.S.)	265	Servizio Polizia Municipale	4.500,00	,00	,00	2.111,86
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140351	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI E PER L'EDUCAZIONE STRADALE - PER PUBBLICAZIONI (FIN.AMMENDE C.D.S.)	265	Servizio Polizia Municipale	500,00	500,00	500,00	500,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140610	SPESE POSTALI E ONERI BANCARI TENUTA C/C CORPO P.M.	265	Servizio Polizia Municipale	42.000,00	50.000,00	30.000,00	27.483,11
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140620	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CENTRO RADIO OPERATIVO DEL CORPO DI P.M.	265	Servizio Polizia Municipale	33,00	8.000,00	17.000,00	33,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140671	SPESE SPOSTAMENTI VEICOLI PROVVEDIMENTI A TUTELA PROTEZIONE CIVILE, ORDINE PUBBLICO ED ALTRO	265	Servizio Polizia Municipale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.428,57
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140672	SPESE INERENTI PROCEDURE DI GARA PER FORNITURE E SERVIZI CORPO P.M	265	Servizio Polizia Municipale	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.360,34
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140720	MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	265	Servizio Polizia Municipale	35.000,00	29.747,00	25.000,00	45.250,09
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140785	SERVIZIO FINALIZZATO ALLA GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA' DEI CREDITI AFFIDATI A EQUITALIA	265	Servizio Polizia Municipale	46.500,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140790	SPESE PER FUNIZIONAMENTO, ADDESTRAMENTO ED ESERCITAZIONI AL TIRO CORPO P.M.	265	Servizio Polizia Municipale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.640,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140810	PRESTAZIONE DI SERVIZI: CANONE E SPESE MANTENIMENTO CAVALLI CORPO P.M.	265	Servizio Polizia Municipale	50.508,00	,00	,00	31.512,05
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140811	PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE MANTENIMENTO CAVALLI CORPO P.M. - SERVIZI DIVERSI	265	Servizio Polizia Municipale	,00	,00	,00	2.000,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140840	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ACCESSO A BANCHE DATI	265	Servizio Polizia Municipale	53.500,00	48.700,00	48.700,00	48.754,88
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140842	GESTIONE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPECIFICHE DELLA P.M. E DELLE SUE DOTAZIONI	265	Servizio Polizia Municipale	47.554,82	45.253,00	50.000,00	18.070,79
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140843	ROTTAMAZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO (FIN AMMENDE C.D.S.)	265	Servizio Polizia Municipale	20.000,00	10.000,00	10.000,00	21.877,50
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140845	FORNITURA PACCHETTI DI ASSISTENZA PER AUTOVETTURE DELLA P.M.	265	Servizio Polizia Municipale	18.000,00	,00	,00	12.600,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140850	SERVIZIO GESTIONE ATTI GIUDIZIARI RELATIVI AL C.D.S.	265	Servizio Polizia Municipale	444.000,00	450.000,00	450.000,00	358.356,63
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140851	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO GESTIONE ATTI GIUDIZIARI RELATIVI AL C.D.S. (FIN.AMMENDE C.D.S.)	265	Servizio Polizia Municipale	232.200,00	232.200,00	232.200,00	133.515,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140852	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO GESTIONE ATTI GIUDIZIARI RELATIVI AL C.D.S.	265	Servizio Polizia Municipale	507.800,00	500.000,00	500.000,00	441.090,15
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140861	SPESE DI CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA (FIN.AMMENDE C.D.S.)	265	Servizio Polizia Municipale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.538,55
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140870	AGGIO E PROVVIGIONI DOVUTI AL CONCESSIONARIO ED AGLI INCARICATI DELLA RISCOSSIONE DEI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	265	Servizio Polizia Municipale	95.000,00	140.000,00	140.000,00	148.836,95
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140910	SPESE PER NOTIFICHE	265	Servizio Polizia Municipale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.193,88
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140965	RIMBORSI PER NOTIFICHE VERBALI SU ESTERO (VEDI ENTRATA 404595)	265	Servizio Polizia Municipale	1.000,00	500,00	,00	1.283,55
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	140577	RIMBORSO SOMME DOVUTE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	265	Servizio Polizia Municipale	57,50	,00	,00	57,50
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	140578	RIMBORSO SOMME DOVUTE - IMPRESE	265	Servizio Polizia Municipale	1.761,85	,00	,00	1.761,85
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	140579	RIMBORSO SOMME DOVUTE - FAMIGLIE	265	Servizio Polizia Municipale	1.068,00	,00	,00	1.068,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	141319	RIMBORSO SOMME DOVUTE - AGG. COSTI PER RIMBORSI DI PART CORR.AD AMM.CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	265	Servizio Polizia Municipale	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	141320	RIMBORSO SOMME DOVUTE	265	Servizio Polizia Municipale	10.412,65	14.300,00	16.000,00	11.301,69
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	141321	RIMBORSO SOMME VERSATE DAGLI UTENTI A TITOLO DI SANZIONE ACCESSORIA - ESECUTIVE	265	Servizio Polizia Municipale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.073,50
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	141323	RIMBORSO SPESE VEICOLO INFRUTTUOSE E DISCARICHI PER SANZIONI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ART.60 BIS D.LGS.112/1999	265	Servizio Polizia Municipale	50.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	141345	ONERI DA TRANSAZIONI E DA SENTENZE SFAVOREVOLI	265	Servizio Polizia Municipale	20.000,00	15.000,00	15.000,00	18.998,40
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	574792	SOSTITUZIONE MEZZI DI SERVIZIO (FIN. AMMENDE C.D.S)	265	Servizio Polizia Municipale	169.328,23	,00	,00	169.328,23
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	574793	SOSTITUZIONE MEZZI DI SERVIZIO (FIN.A.A.) ACQUISTO ATTREZZATURE CORPO	265	Servizio Polizia Municipale	100.000,00	,00	,00	100.000,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	574810	PM: AUTOVELOX, ALCOOL TEST, AUTOSTOP, ARCHIVI, SEGNALATORI, DISSUASORI ELETTRONICI DI VELOCITA', TELECAMERE , DOTAZIONI SALA BRIEFING, PISTOLE (FIN. AMMENDE C.D.S.) ACQUISTO ATTREZZATURE CORPO	265	Servizio Polizia Municipale	85.000,00	45.296,00	45.296,00	42.500,00
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	574811	P.M.: AUTOVELOX, ALCOOL TEST, AUTOSTOP, ARCHIVI, SEGNALATORI, DISSUASORI ELETTRONICI DI VELOCITA', TELECAMERE, DOTAZIONI SALA BRIEFING, PISTOLE (FIN. A.A. COD.06)	265	Servizio Polizia Municipale	,00	,00	,00	34.620,99
265	Servizio Polizia Municipale	Delogu Mario	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	850620	VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO INDIGENTI - (VEDI ENTRATA 858480)	998	NON IMPUTATO	300,00	300,00	300,00	300,00
265 Risultato															***2.545.737,40***	***2.164.996,00***	***2.025.196,00***	***2.197.879,40***
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	161210	GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI - COFINANZIAMENTO COMUNALE	325	Scuola Materna	1.525.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00	1.237.773,50
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	161430	CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI DELLE SCUOLE MATERNE PRIVATE CONVENZIONATE (VEDI ENTRATA 200030)	325	Scuola Materna	75.000,00	75.000,00	75.000,00	109.170,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	161440	FONDI DI ROTAZIONE: MANUT.EDIFICI SCOLASTICI, MANUT. ORDINARIA ARREDI SCOLASTICI E SPESE TELEFONICHE	325	Scuola Materna	106.000,00	106.000,00	106.000,00	75.050,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	161451	TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALE PARITARIE (MIUR VEDI ENTRATA 120301)	325	Scuola Materna	148.408,00	148.408,00	148.408,00	133.567,20
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	161452	TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALE PARITARIE (FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE COD. 25 - STATO CORRENTI)	325	Scuola Materna	151.720,18	,00	,00	150.000,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	161660	SERVIZI PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA RESI DA COOPERATIVE CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	345	Istruzione Elementare	112.000,00	112.000,00	112.000,00	57.200,04
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	168110	AFFITTO DI BENI IMMOBILI O LOCALI	345	Istruzione Elementare	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.144,89
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	168210	FONDI DI ROTAZIONE: MANUT.EDIFICI SCOLASTICI, MANUT. ORDINARIA ARREDI SCOLASTICI E SPESE TELEFONICHE	345	Istruzione Elementare	183.000,00	183.000,00	183.000,00	186.135,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	167990	TRASPORTI SCOLASTICI - COFINANZIAMENTO COMUNALE	345	Istruzione Elementare	32.073,20	32.073,20	32.073,20	19.397,92
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	174810	FONDI DI ROTAZIONE: MANUT.EDIFICI SCOLASTICI, MANUT. ORDINARIA ARREDI SCOLASTICI E SPESE TELEFONICHE	365	Istruzione Media	256.000,00	256.000,00	256.000,00	275.533,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	177025	TRASFERIMENTO AL CONSERVATORIO DI MUSICA PER CONTRIBUZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI LOCALI OSPITANTI L'ISTITUTO SCOLASTICO MANNO-CIMA	385	Istruzione Secondaria Superiore	25.000,00	25.000,00	25.000,00	47.320,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	185769	FINANZIAMENTI PER IL SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE E AL DIRITTO ALLO STUDIO NELLE SCUOLE CITTADINE	385	Istruzione Secondaria Superiore	,00	,00	,00	46.208,06
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185527	FUNZIONI TRASFERITE PER ISTRUZIONE SCOLASTICA D.M. 5/10/2007 (2008 VEDI ENTRATA 141600 - 2009 VEDI ENTRATA 100270 - 2014 FONDI COMUNALI) - ALTRI SERVIZI DIVERSI	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	,00	5.000,00	5.000,00	,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	185752	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO - (FIN. CON A.A. VINC. 2015 DA L.448/98 DALLO STATO - VEDI ENTRATA 128910)	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	,00	,00	,00	117.307,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	123302	RIMBORSO QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE NON DOVUTE SERVIZI ISTRUZIONE - POLITICHE GIOVANILI	400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	5.000,00	5.000,00	5.000,00	,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185401	DEMO LAB CIUSA (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	127.000,00	200.000,00	400.000,00	53.340,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599838	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELL'ISTITUTO (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	73.000,00	,00	,00	73.000,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185081	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI (VEDI ENTRATA 200030)	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	220.000,00	220.000,00	220.000,00	234.600,73
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185374	PRESTAZIONE DI SERVIZI (DAL MINISTERO DELLE POLITICHE GIOVANILI PER PIANO LOCALE GIOVANI CITTA' METROPOLITANE - VEDI ENTRATA 119103)	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	,00	,00	,00	3.298,50
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185415	ATTIVITA' INTEGRATIVE VARIE E ANTIDISPERSIONE - ASSEGNI DI STUDIO - CONVENZIONI SCUOLE MATERNE (VEDI ENTRATA 200030)	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	,00	,00	,00	1.936,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185420	INTERVENTI LLRR 31/1984 E 25/1993 ATTIVITA' INTEGRATIVE E ARRICCHIMENTO PIANO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE CITTADINE – PROGETTI ANTIDISPERSIONE SOSTEGNO – PROMOZIONE POLITICHE SCOLASTICHE	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	35.787,24	19.000,00	19.000,00	27.904,28
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185422	INTERVENTI LLRR 31/1984 E 25/1993 ATTIVITA' INTEGRATIVE E ARRICCHIMENTO PIANO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE CITTADINE	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	,00	,00	,00	5.400,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185423	INTERVENTI LLRR 31/1984 E 25/1993 ATTIVITA' INTEGRATIVE E ARRICCHIMENTO PIANO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE CITTADINE – SERVIZI DI SUPPORTO ALLE SCUOLE E MANUTENZIONI	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	11.000,00	11.000,00	9.000,00	5.400,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185424	INTERVENTI LLRR 31/1984 E 25/1993 ATTIVITA' INTEGRATIVE E ARRICCHIMENTO PIANO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE CITTADINE - ALTRI SERVIZI DIVERSI	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.200,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185480	TRASPORTI SCOLASTICI (VEDI ENTRATA 200030)	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	690.137,00	690.137,00	690.137,00	527.506,90
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185490	TRASPORTI SCOLASTICI - COFINANZIAMENTO COMUNALE	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	312.493,74	306.000,00	328.000,00	211.998,68
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185491	TRASPORTI SCOLASTICI - VISITE ISTRUZIONE	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	70.000,00	80.000,00	80.000,00	59.608,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185510	SERVIZIO NONNO VIGILE (FIN.AMMENDE C.D.S.)	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	155.000,00	100.000,00	100.000,00	106.608,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185511	SERVIZIO NONNO VIGILE	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	,00	55.000,00	55.000,00	,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185526	FUNZIONI TRASFERITE PER ISTRUZIONE SCOLASTICA D.M. 5/10/2007 (2008 VEDI ENTRATA 141600 - 2009 VEDI ENTRATA 100270 - 2014 FONDI COMUNALI)	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	6.212,76	23.000,00	23.000,00	,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	185479	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO TRAMITE CONVENZIONE CON LA PROVINCIA (ENTRATA PROV. N. 242420)	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	185720	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.608,40
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	185730	CONFERIMENTO DI POSTI GRATUITI E SEMI GRATUITI PRESSO IL CONVITTO NAZIONALE (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 196460)	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	118.526,25
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185369	INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LINGUA SARDA - FORMAZIONE PERSONALE COMUNALE E SCUOLE - SPORTELLO LINGUISTICO - PROGETTI SCOLASTICI	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	,00	,00	,00	1.080,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	185750	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO - (L.448/98 DALLO STATO - VEDI ENTRATA 128910)	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	280.000,00	280.000,00	280.000,00	112.000,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	185755	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO (FIN. A.A. - STATO COD. 25)	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	,00	,00	,00	862,89

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	185770	FINANZIAMENTI PER IL SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE E AL DIRITTO ALLO STUDIO NELLE SCUOLE CITTADINE (F.U.VEDI ENTRATA 200030)	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	205.000,00	200.000,00	200.000,00	747.485,53
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	185773	FINANZIAMENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE E AL DIRITTO ALLO STUDIO NELLE SCUOLE CITTADINE (F.U.VEDI ENTRATA 200030)	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	10.000,00	,00	,00	,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	185810	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE (L.62/2000 RAS - ASSEGNAZIONE 2017 (F.U.VEDI ENTRATA 172918)	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	190.000,00	190.000,00	190.000,00	204.445,99
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	185815	CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI STUDIO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO COMPRESE LE PARITARIE APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE (LR 3/2008 ¿ ENTRATA RAS 172545)	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	,00	,00	,00	678,52
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185395	DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE NELLE SCUOLE	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.235,42
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	189345	ONERI CONNESSI ED INDOVUTI PER ATTIVITA' DI INTRMEDIAZIONE PER LA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO COMUNITARIO USO PRODOTTI LATTIERO CASEARI NELLE MENSE SCOLASTICHE	410	Mense scolastiche (IVA)	3.660,00	3.660,00	3.660,00	2.196,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	189350	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	410	Mense scolastiche (IVA)	4.595.980,00	5.040.000,00	5.040.000,00	4.282.852,79
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	189352	PRESTAZIONI DI SERVIZI - MENSA SCOLASTICA SCUOLA DEL 1. CICLO	410	Mense scolastiche (IVA)	600,00	600,00	1.200,00	1.400,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	189500	CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI DELLE SCUOLE MATERNE PRIVATE CONVENZIONATE (FONDI COMUNALI)	410	Mense scolastiche (IVA)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	189520	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE DEL PRIMO CICLO (F.U.VEDI ENTRATA 200030)	410	Mense scolastiche (IVA)	276.000,00	80.000,00	,00	296.349,29
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185311	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA - INCARICHI (FONDI COMUNALI)	420	Scuola Civica di Musica	290.000,00	,00	,00	169.790,06
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185312	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA - INCARICHI (RAS - VEDI ENTRATA 170230)	420	Scuola Civica di Musica	120.489,59	70.000,00	70.000,00	107.559,24
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185313	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA AL 31/08/2013	420	Scuola Civica di Musica	,00	,00	,00	9.000,52
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185314	NOLEGGIO DI STRUMENTI E DI ATTREZZATURE PER LA SCUOLA CIVICA DI MUSICA	420	Scuola Civica di Musica	,00	5.000,00	5.000,00	,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185315	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA (FIN.A.A. VINC. RAS COD.22)	420	Scuola Civica di Musica	,00	,00	,00	9.840,95
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185317	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CUSTODIA E SORVEGLIANZA (FONDI COMUNALI)	420	Scuola Civica di Musica	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185318	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA - SERVIZI DIVERSI (FONDI COMUNALI)	420	Scuola Civica di Musica	68.500,00	428.500,00	428.500,00	27.400,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185319	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA - SERVIZI DIVERSI (RAS - VEDI ENTRATA 170230)	420	Scuola Civica di Musica	5.000,00	5.000,00	,00	2.000,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	4	Istruzione e diritto allo studio	407	Diritto allo studio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599837	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA CIVICA DI MUSICA (FIN. CON A.A. VINC. RAS COD.22)	420	Scuola Civica di Musica	,00	,00	,00	12.611,40
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	214922	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	475	Piscine comunali (IVA)	43.000,00	,00	,00	45.347,34
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	214940	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	475	Piscine comunali (IVA)	488,40	,00	,00	488,40
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	215130	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI- IN APPALTO	475	Piscine comunali (IVA)	1.154,00	,00	,00	1.710,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	215140	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	475	Piscine comunali (IVA)	500,00	,00	,00	500,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	215150	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	475	Piscine comunali (IVA)	1.000,00	,00	,00	3.490,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	215160	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	475	Piscine comunali (IVA)	500,00	,00	,00	6.540,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	215215	SERVIZI PER LO SPORT RESI DA COOPERATIVE CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	475	Piscine comunali (IVA)	122.000,00	162.000,00	165.000,00	66.790,96
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	616121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PISCINE COMUNALI (VENDITA LOCALI COMMERCIALI VEDI ENTRATA 450270)	475	Piscine comunali (IVA)	100.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	61612101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PISCINE COMUNALI (VENDITA LOCALI COMMERCIALI VEDI ENTRATA 450270)	475	Piscine comunali (IVA)	250.000,00	150.000,00	,00	,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	218740	SERVIZI PER LO SPORT RESI DA COOPERATIVE CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	495	Impianti Sportivi (IVA)	180.000,00	210.000,00	220.000,00	105.400,89
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	222110	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI	495	Impianti Sportivi (IVA)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.744,21
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	222130	ACQUISTO ESTINTORI	495	Impianti Sportivi (IVA)	,00	,00	,00	1.038,12
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	222140	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	495	Impianti Sportivi (IVA)	2.000,00	,00	,00	2.000,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	222170	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	495	Impianti Sportivi (IVA)	1.465,20	,00	,00	1.465,20
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	222323	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - ASD GNU VOLLEY	495	Impianti Sportivi (IVA)	,00	,00	,00	1.715,64
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	222330	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	495	Impianti Sportivi (IVA)	,00	,00	,00	828,62
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	222340	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	495	Impianti Sportivi (IVA)	728.522,60	745.341,27	745.342,18	575.079,78
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	222350	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	495	Impianti Sportivi (IVA)	1.000,00	,00	,00	2.122,84

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	222360	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	495	Impianti Sportivi (IVA)	1.000,00	,00	,00	3.780,01
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	222370	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	495	Impianti Sportivi (IVA)	500,00	,00	,00	678,40
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	222325	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CAGLIARI CALCIO (FIN.A.A.)	495	Impianti Sportivi (IVA)	,00	,00	,00	64.108,10
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	384501	RISARCIMENTO CAGLIARI CALCIO SPA - ATTO TRANSAZIONE DELIBERA G.C. N. 79/2017 (FIN. AVANZO D.F.B)	495	Impianti Sportivi (IVA)	2.600.000,00	,00	,00	2.600.000,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	521524	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI MONTE MIXI DENOMINATO EX PALA BOXE E STRUTTURE ATTIGUE (VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 833043)	495	Impianti Sportivi (IVA)	500.000,00	800.000,00	,00	250.000,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	545656	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (A.A. L.R. 37 COD. 47)	495	Impianti Sportivi (IVA)	300.000,00	300.000,00	400.000,00	,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	545657	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (L.R. 37 VEDI ENTRATA CAP.)	495	Impianti Sportivi (IVA)	700.000,00	,00	,00	,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	619335	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (FIN.A.A.)	495	Impianti Sportivi (IVA)	234.262,53	,00	,00	215.578,33
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	619336	MANUTENZIONI STRAORDINARIE E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI E REALIZZAZIONE CAMPI PLAY GROUND (FIN. A.A.)	495	Impianti Sportivi (IVA)	11.668,37	,00	,00	92.774,54
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	619401	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE PER ARTI MARZIALI E LOTTA PALABOX DI MONTE MIXI (FIN RAS VEDI ENTRATA 637542)	495	Impianti Sportivi (IVA)	366,53	,00	,00	14.435,65
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	619501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO S.ELIA (FIN. A.A.COD.28)	495	Impianti Sportivi (IVA)	,00	,00	,00	2.531,45
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621488	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONVENZIONE ESTERNA (VENDITA LOCALI COMMERCIALI - VEDI ENTRATA 450270)	495	Impianti Sportivi (IVA)	100.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621489	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A GESTIONE DIRETTA (VENDITA LOCALI COMMERCIALI - VEDI ENTRATA 450270)	495	Impianti Sportivi (IVA)	100.000,00	250.000,00	350.000,00	50.000,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621490	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FIN.A.A.)	495	Impianti Sportivi (IVA)	11.667,20	,00	,00	7.738,56
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621491	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (PLAYGROUND, PALLONE, ECC.) - FIN. A.A. COD.L1	495	Impianti Sportivi (IVA)	169.237,37	,00	,00	124.143,92
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621565	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (RAS - VEDI ENTRATA 638044)	495	Impianti Sportivi (IVA)	962.627,05	,00	,00	653.042,47
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621616	STADIO SANT'ELIA - LAVORI ESEGUITI DA TERZI MEDIANTE COMPENSAZIONE CANONE	495	Impianti Sportivi (IVA)	102.480,00	,00	,00	53.860,56
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	62148801	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONVENZIONE ESTERNA (VENDITA LOCALI COMMERCIALI - VEDI ENTRATA 450270)	495	Impianti Sportivi (IVA)	250.000,00	150.000,00	,00	,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	62148901	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A GESTIONE DIRETTA (VENDITA LOCALI COMMERCIALI - VEDI ENTRATA 450270)	495	Impianti Sportivi (IVA)	600.000,00	350.000,00	,00	,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	228750	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	244,20	,00	,00	244,20
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	228930	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	772,00	,00	,00	1.143,95
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	228980	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	173.536,00	115.000,00	115.000,00	202.420,57
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	228981	PRESTAZIONI DI SERVIZI DESTINATE A CAGLIARI CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2017 (VEDI ENTRATA 200020)	515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	75.506,60	100.000,00	80.000,00	39.495,32
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	228982	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI	515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	50.000,00	20.000,00	20.000,00	38.467,50
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	228983	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - PERIZIE E RELAZIONI TECNICHE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI	515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	228986	PRESTAZIONI DI SERVIZI DESTINATE A CAGLIARI CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2017 - MANIFESTAZIONI E CONVEGNI (VEDI ENTRATA 200020)	515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	35.799,00	,00	,00	33.799,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	228987	PRESTAZIONI DI SERVIZI DESTINATE A CAGLIARI CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2017 - INCARICHI (ENTRATA 200020)	515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	47.580,00	,00	,00	47.580,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	228988	PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANIFESTAZIONI SPORTIVE	515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	1.464,00	,00	,00	,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	229120	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	250.000,00	100.000,00	100.000,00	296.252,65
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	229150	CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELLO SPORT (VEDI ENTRATA 200020)	515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	200.000,00	200.000,00	200.000,00	262.353,73
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	229157	CONTRIBUTI PER CORSI SPORTIVI PER DISABILI	515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	39.626,49
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	327720	ACQUISTO PRODOTTI PER GESTIONE ASILI NIDO IN ECONOMIA	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	23.000,00	33.000,00	23.000,00	20.875,08
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	328017	MICRONIDI (ENTRATA RAS 157146)	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	328018	ASILI NIDO PRIVATI IN CONVENZIONE (ENTRATA RAS 157146)	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	160.000,00	160.000,00	160.000,00	80.000,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	328019	SERVIZIO MICRO NIDI A DOMICILIO (VEDI ENTRATA 323510)	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	41.515,31
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	328021	ASILI NIDO PRIVATI IN CONVENZIONE	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	254.500,00	254.500,00	254.500,00	476.749,87
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	328022	MICRONIDI	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	102.350,82	200.369,89	200.370,00	118.562,75
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	328030	PRESTAZIONE DI TERZI	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	2.215,00	2.215,00	2.215,00	1.257,50

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	328031	ASILI NIDO GESTITI IN ECONOMIA	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	216.172,06	215.802,17	216.172,06	150.492,23
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	328032	ASILI NIDO COMUNALI GESTITI IN APPALTO	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	185.000,00	185.000,00	185.000,00	128.787,72
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	328033	MICRONIDI	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	98.019,07	38.366,00	,00	84.775,05
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	328034	SEZIONI PRIMAVERA	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	,00	56.101,00	56.101,00	,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	328047	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SEZIONE PRIMAVERA (VEDI ENTRATA RAS 156922)	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	45.180,00	45.180,00	45.180,00	22.620,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	328061	ASILI NIDO GESTITI IN ECONOMIA (VEDI ENTRATA 200010)	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	185.117,40	187.221,00	187.221,00	156.342,27
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	328062	ASILI NIDO PRIVATI IN CONVENZIONE (VEDI ENTRATA 200010)	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	1.322.623,00	1.272.623,00	1.272.623,00	893.806,26
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	331705	FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE PER LE SEZIONI PRIMAVERA (DA PRIVATI - VEDI ENTRATA 339155)	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	13.174,52
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	331706	FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE PER LE SEZIONI PRIMAVERA (VEDI ENTRATA RAS 156922)	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	10.500,00	10.500,00	10.500,00	4.030,21
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	331707	FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE PER LE SEZIONI PRIMAVERA (VEDI ENTRATA 200010)	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	11.050,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	681561	ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE PER GLI ASILI NIDO COMUNALI (FIN. A.A.COD.L1)	770	Gestione amministrativa asili nido (IVA)	,00	,00	,00	1.147,07
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353720	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI - POLITICHE GIOVANILI (VEDI ENTRATA 200030)	850	Politiche giovanili	,00	,00	,00	100,80
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353721	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI (DALL'ANCI PER PIANO LOCALE GIOVANI II ANNUALITA' - VEDI ENTRATA 241971)	850	Politiche giovanili	,00	,00	,00	56,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354085	POLITICHE GIOVANILI: DAL MINISTERO PER PROGETTO WORKSHOW - PRESTAZIONI DI SERVIZI (2008 VEDI ENTRATA 119105 - 2009 VEDI ENTRATA 242070)	850	Politiche giovanili	,00	,00	,00	375,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354090	GESTIONE ATTIVITA' CENTRO GIOVANI - SERVIZI DIVERSI	850	Politiche giovanili	211.000,00	204.000,00	204.000,00	198.218,51
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354092	GESTIONE ATTIVITA' CENTRO GIOVANI - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI	850	Politiche giovanili	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354093	GESTIONE ATTIVITA' CENTRO GIOVANI - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	850	Politiche giovanili	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.740,00
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354096	PROGETTO CITTA' METROPOLITANE (ANNO 2014 FIN A.A.)	850	Politiche giovanili	,00	,00	,00	6.700,14
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354120	ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO POLITICHE GIOVANILI (VEDI ENTRATA 200030)	850	Politiche giovanili	,00	,00	,00	2.706,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	Carboni Teresa	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	602	Giovani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354121	ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO POLITICHE GIOVANILI (2014 - FIN.A.A.COD.28)	850	Politiche giovanili	,00	,00	,00	9.000,00
400 Risultato															***22.428.580,11***	***17.534.097,53***	***16.464.702,44***	***18.393.430,64***
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4232	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL PREMIO ALZIATOR	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	,00	,00	,00	1.814,40
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196511	ACQUISTO MATERIALI DIVERSI ARCHIVIO STORICO FONDI COMUNALI	430	Biblioteche (IVA)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.750,00
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196570	ACQUISTO QUOTIDIANI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	430	Biblioteche (IVA)	33.000,00	33.000,00	33.000,00	25.601,70
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196571	ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - L.R.14/2006 - EX L.R.64/50 (RAS - VEDI ENTRATA 234540)	430	Biblioteche (IVA)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.703,74
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196832	ATTIVITA' DELL'ARCHIVIO STORICO - CONVEGNI E MOSTRE	430	Biblioteche (IVA)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.002,44
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196839	GESTIONE E ATTIVITA' SERVIZI DI ARCHIVIO STORICO E SISTEMA BIBLIOTECARIO COMUNALE	430	Biblioteche (IVA)	329.603,68	,00	,00	329.603,68
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196840	GESTIONE E ATTIVITA' SISTEMA BIBLIOTECARIO - ALTRI SERVIZI	430	Biblioteche (IVA)	576.477,54	1.137.000,00	1.137.000,00	482.661,07
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196850	GESTIONE E ATTIVITA' SISTEMA BIBLIOTECARIO - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	430	Biblioteche (IVA)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.668,75
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196855	GESTIONE E ATTIVITA' SISTEMA BIBLIOTECARIO - ALTRE SPESE DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E MOSTRE	430	Biblioteche (IVA)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.668,75
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196870	GESTIONE E ATTIVITA' SISTEMA BIBLIOTECARIO - L.R.14/2006 (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 192065)	430	Biblioteche (IVA)	,00	,00	,00	110,00
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	602977	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO BIBLIOTECHE (ANNO 2014 FIN.A.A.COD.36)	430	Biblioteche (IVA)	,00	,00	,00	3.273,85
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	602981	ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI (RAS VEDI ENTRATA 234540)	430	Biblioteche (IVA)	7.124,52	31.000,00	31.000,00	40.000,00
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	605179	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO BIBLIOTECHE - L.R. 14/2006 - EX L.R. 64/50 (FIN.TARSU A.P. - 62010)	430	Biblioteche (IVA)	24.000,00	,00	,00	15.465,49
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	193130	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DEL LIBRO EDITO IN SARDEGNA (RAS VEDI ENTRATA 196260)	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	,00	,00	,00	24.750,00
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200175	BORSE DI STUDIO - DONAZIONE FRANCESCO PAOLO INGRAO (ANNO 2014 FIN AA)	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	,00	,00	,00	1.500,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200420	CENTRI CULTURALI FONDI RAS L.R. 146/2006- SPESE GESTIONE CASTELLO SAN MICHELE (RAS - ENTRATA 225040)	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	360.000,00	360.000,00	360.000,00	299.589,22
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200430	GESTIONE MUSEI CIVICI GALLERIA - PALAZZO DI CITTA' -SEARCH- MUSEO CARDU - MOSTRE ED ATTIVITA' CULTURALI	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	624.508,80	430.000,00	450.000,00	468.306,20
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200482	GESTIONE MUSEI CIVICI GALLERIA - PALAZZO DI CITTA' -SEARCH - MUSEO CARDU - SERVIZI DIVERSI	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	25.491,20	20.000,00	20.000,00	25.491,20
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200484	SPESE ATTUAZIONE PROGETTO CULTURALE "I MONDI POSSIBILI"(INIZIATIVE ARTICOLATE SUL TERRITORIO)	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	13.508,08	20.000,00	20.000,00	8.708,31
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200485	ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA CANDIDATURA A "CAGLIARI CAPITALE CULTURA EUROPEA 2019" - PRESTAZIONI DI SERVIZI	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	,00	,00	,00	54.280,12
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200486	ATTIVITA' FINALIZZATE A "CAGLIARI CAPITALE DELLA CULTURA" - PRESTAZIONE DI SERVIZI (VEDI ENTRATA 242270)	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	,00	,00	,00	16.052,14
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200488	ATTIVITA' CONNESSE CON CAGLIARI CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	,00	,00	,00	47.777,56
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200501	SPESE ATTUAZIONE PROGETTO CULTURALE "I MONDI POSSIBILI"(INIZIATIVE ARTICOLATE SUL TERRITORIO) - ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	6.491,92	,00	,00	6.491,92
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200570	MANUTENZIONE ORDINARIA COLLEZIONI D'ARTE E FUNZIONALITÀ GALLERIA COMUNALE D'ARTE E MUSEI	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	32.939,84
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200621	COFINANZIAMENTO L.R. 14/2006 PER SPESE DI GESTIONE CASTELLO SAN MICHELE	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	30.770,82
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200622	COFINANZIAMENTO L.R. 14/2006 PER SPESE DI GESTIONE EXMA, GHETTO E LAZZARETTO	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	43.000,00
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200623	ATTIVITA' ESPOSITIVA NEI CENTRI CULTURALI	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.678,48
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200627	GESTIONE CENTRO COMUNALE D'ARTE E CULTURA VILLA MUSCAS	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	42.000,00	42.000,00	42.000,00	21.000,00
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200630	GESTIONE E SERVIZI DIVERSI PER BENI CULTURALI E SPAZI DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI.	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	208.000,00	208.000,00	208.000,00	138.980,87
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200632	CENTRI CULTURALI FONDI RAS L.R. 14/2006 - SPESE DI GESTIONE EXMA, GHETTO E LAZZARETTO (RAS ENTRATA 192060)	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	148.814,76	486.000,00	486.000,00	272.827,06
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200641	PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI CAGLIARI CAPITALE DELLA CULTURA (RAS - VEDI ENTRATA 235539)	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	,00	,00	,00	8.246,99

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200681	ORGANIZZAZIONE EVENTO SUL PAESAGGIO (RAS VEDI ENTRATA 187761)	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	200.000,00	,00	,00	81.905,70
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	200634	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEI CENTRI COMUNALI D'ARTE E CULTURA	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	,00	,00	,00	13.000,00
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	208410	BORSE DI STUDIO - DONAZIONE FRANCESCO PAOLO INGRAO	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.450,00
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	604961	INTERVENTI VOLTI A DARE PIENA ATTUAZIONE AL SISTEMA REGIONALE DEI MUSEI (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 638030)	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	,00	,00	,00	6.570,30
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	604962	INTERVENTI VOLTI A DARE PIENA ATTUAZIONE AL SISTEMA REGIONALE DEI MUSEI (FIN. A.A. LIBERO COD.L1)	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	,00	,00	,00	4.399,83
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	607361	REALIZZAZIONE MONUMENTO DEDICATO AD ANTONIO GRAMSCI (VEDI ENTRATA 686120)	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	80.000,00	,00	,00	,00
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200636	CENTRI CULTURALI FONDI RAS L.R. 14/2006 - SPESE DI GESTIONE EXMA, GHETTO E LAZZARETTO (RAS ENTRATA 192060)	440	Cultura e Spettacolo	337.185,24	,00	,00	85.884,93
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196834	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE INIZIATIVE PER LE CELEBRAZIONI DELL'ANNO GRAMSCIANO (RAS VEDI ENTRATA 235540)	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	80.000,00	,00	,00	95.199,00
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	204255	SERVIZI RESI IN RELAZIONE AL PROGETTO CAGLIARI CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA (VEDI ENTRATA CAP. 100060)	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	,00	,00	,00	25.371,53
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	204260	SERVIZI PER CULTURA E SPETTACOLO RESI DA COOPERATIVE CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	400.000,00	450.000,00	450.000,00	251.044,71
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	204261	SERVIZI PER CULTURA E SPETTACOLO RESI DA COOPERATIVE CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI - SERVIZI AUSILIARI	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	18.094,30	,00	,00	18.094,30
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	207899	GESTIONE TEATRO MASSIMO	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	183.000,00	183.000,00	183.000,00	347.127,90
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	207901	ALLESTIMENTO DELL'ARENA GRANDI EVENTI NEL LUNGOMARE S.ELIA - ORGANIZZAZIONE EVENTI	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	229.689,00	229.689,00	229.689,00	176.694,43
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208021	LOCALI CENTRO COMUNALE LA VETRERIA - LAVORI ESEGUITI DAL CONCESSIONARIO MEDIANTE COMPENSAZIONE CANONE (VEDI ENTRATA 365873)	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	10.000,00	,00	,00	5.000,00
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208035	SPESE PER CELEBRAZIONI "ANNO GRAMSCIANO" (FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA VEDI ENTRATA 242280)	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	46.559,11	,00	,00	46.559,11
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208037	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO SUL PAESAGGIO (FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA VEDI ENTRATA 242280)	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	184.552,25	,00	,00	,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208038	SPESE PER CELEBRAZIONI "ANNO GRAMSCIANO" - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI (FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA VEDI ENTRATA 242280)	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	400,00	,00	,00	345,76
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208039	SPESE PER CELEBRAZIONI "ANNO GRAMSCIANO" PUBBLICITA' (FONDAZ. BANCO DI SARDEGNA VEDI ENTR. 242280	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	1.594,60	,00	,00	1.594,60
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208041	SPESE PER CELEBRAZIONI "ANNO GRAMSCIANO" - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI(FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA VEDI ENTRATA 242280)	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	14.539,45	,00	,00	14.539,45
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208042	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE INIZIATIVE PER LE CELEBRAZIONI IN ONORE DI FRANCESCO ALZIATOR (RAS VEDI ENTRATA 192063)	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	7.000,00	,00	,00	7.000,00
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208044	SPESE PER CELEBRAZIONI "ANNO GRAMSCIANO" - SERVIZI DI CUSTODIA E VIGILANZA(FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA VEDI ENTRATA 242280)	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	6.906,84	,00	,00	6.906,84
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208055	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER I FESTEGGIAMENTI DEL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	,00	,00	,00	6.500,00
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208075	ASSISTENZA TECNICA E ULTERIORI INTERVENTI ARENA GRANDI EVENTI	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.163,22
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208080	ALLESTIMENTI, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI DIVERSI NEGLI SPAZI CULTURALI E DI SPETTACOLO. SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	106.862,72	150.000,00	150.000,00	117.183,65
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208086	MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO - COMMISSIONI DI VALUTAZIONE	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	7.000,00	,00	,00	2.000,00
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208087	SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO - ORGANIZZAZIONE EVENTI	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	36.137,28	,00	,00	36.137,28
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208102	LOCALI VIA FALZAREGO - SERVIZIO GRATUITO FONDO BIBLIOTECARIO SULLE DONNE - COOP LA TARANTOLA - MEDIANTE COMPENSAZIONE CANONE (VEDI ENTRATA 365872)	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	125.000,00
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208103	ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ITALIA 2019 (MIBACT VEDI ENTRATA 133211)	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	,00	100.000,00	900.000,00	,00
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208332	SOSTEGNO E PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO FONDI COMUNALI - QUOTE ASSOCIATIVE	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	100,00	,00	,00	100,00
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	208300	CONTRIBUTO FONDAZIONE TEATRO LIRICO - SALDO ANNO PRECEDENTE	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	700.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	208301	CONTRIBUTO FONDAZIONE TEATRO LIRICO - ACCONTO	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	1.700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.700.000,00
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	208302	CONTRIBUTO AL TEATRO STABILE DI PROSA	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	,00	,00	,00	145.200,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	208304	TRASFER. AL TEATRO LIRICO PER ATTUAZ. PROG. TEATRO LIRICO CENTRO DI PRODUZIONE E DI INNOV. CULTURALE:PRODUZ. E PROMOZ. OPERE LIRICHE (RAS VEDI ENTRATA 192061)	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	,00	,00	,00	36.600,00
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	208305	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	123.570,31
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	208306	CONTRIBUTO A FAVORE DEI COMUNI ITALIANI TERREMOTATI	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	,00	,00	,00	2.000,00
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	208310	MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE - SOSTEGNO E SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO (F.U. RAS - ENTRATA 227140)	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	571.096,09
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	208311	MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE - SOSTEGNO E SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	,00	,00	,00	2.400,00
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	208330	SOSTEGNO E PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO FONDI COMUNALI	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	119.818,78	96.000,00	96.000,00	437.185,70
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	208400	CONCORSO NELLE SPESE DI ISTITUZIONI DIVERSE - CONTRIBUTI PER L'APERTURA AL PUBBLICO DI BENI CULTURALI DI PROPRIETÀ PRIVATA E/O DI ALTRI ENTI PUBBLICI	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	99.000,00	99.000,00	99.000,00	84.870,64
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	208436	INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE AD INIZIATIVA DELLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	200.000,00	,00	,00	50.000,00
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610466	CAGLIARI CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA - INFRASTRUTTURE (DAL MIBAC VEDI ENTRATA 488301)	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	,00	,00	,00	2.147,20
440	Cultura e Spettacolo	Cossa Alessandro	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610482	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE COMUNALE, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ITALIA 2019 (MIBACT VEDI ENTRATA 488302)	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	,00
440 Risultato															***8.109.960,07***	***9.817.189,00***	***10.637.189,00***	***7.247.557,08***
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538276	ACQUISIZIONE AREE E RELIQUATI STRADALI (DA PORRE A SCOMPUTO ONERI CONCESSORI VEDI CAP. 673181)	150	Servizio Patrimonio	13.373,46	,00	,00	13.373,46
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	539056	INDENNITA' DI ESPROPRIO/OCCUPAZIONE PER ACQUISIZIONE AREE/TERRENTI (VEDI ENTRATE CORRENTI CAP. 62010)	150	Servizio Patrimonio	26.500,00	,00	,00	13.250,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	539300	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE SITO IN VIALE SAN VINCENZO PER UFFICI (VEDI ENTRATA 4032816001000)	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	8.388,36
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	619315	OPERE PER COSTRUZIONE - RISTRUTTURAZIONE - RESTAURI	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	509,14
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538265	ESPROPRI IN LOCALITA' BARRACCA MANNA - ZONA FLAIANO NOBILE (FIN. AA CODICE....)	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	25.026,71
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	544959	SITUAZIONE DI DISSESTO IDROGEOLOGICO E FENOMENI DI CEDIMENTI NELLA PIAZZA D'ARMI E VIE LIMITROFE (RAS VEDI ENTRATA 524890)	175	Servizio Lavori Pubblici	488.078,02	,00	,00	68.039,43
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	662796	OPERE DI CONSOLIDAMENTO A PROTEZIONE DELL'ABITATO - MESSA IN SICUREZZA AREA VIA PESCHIERA (FIN. A.A. - COD.06)	175	Servizio Lavori Pubblici	92.005,75	,00	,00	50.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	95812	ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER IL MONITORAGGIO CANALE DI TERRAMAINI	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.750,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	95946	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INCARICHI E CONSULENZE	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	30.000,00	20.000,00	20.000,00	10.755,92
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	96071	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA NUOVA GARA DEL GAS	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	,00	,00	,00	1.201,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	100150	MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	,00	,00	,00	20.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	100151	MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	304.917,00	330.000,00	330.000,00	245.478,05
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	5	Tutela e valorizzazion e dei beni e attività culturali	501	Valorizzazion e dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549920	RISANAMENTO COSTONI ROCCIOSI BASTIONE (FIN.A.A.)	185	Servizio Lavori Pubblici 2	,00	,00	,00	6.340,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115580	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI E MATERIALE PER TOPONOMASTICA FORNITURA E POSA IN OPERA DI	215	Servizio Statistico	,00	,00	,00	573,64
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	557335	TARGHE PER TOPONOMASTICA (2008 VEDI ENTRATA 100180 - 2009 VEDI ENTRATA 366440 - DAL 2013 FIN. A.A.COD.14)	215	Servizio Statistico	21.881,23	,00	,00	33.852,18
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	594305	MANUT. STRAORD. PROSPETTI E SIST. MARCIAPIEDI S.M. CIUSA VIA MEILOGU	365	Istruzione Media	,00	,00	,00	258,05
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	5	Tutela e valorizzazion e dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	612535	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MUSICA E DEL TEATRO LIRICO-INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI MESSA IN SICUREZZA - SCHEDA AZIONE 2 (RAS VEDI ENTRATA 562006)	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	50.000,00	200.000,00	,00	20.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazion e del turismo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	628215	PIA POETTO (VEDI ENTRATA 40120508400)	535	Servizi turistici	,00	,00	,00	57.996,38
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazion e e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	662935	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA - ELIMINAZIONE SCARICHI A MARE E COLLEGAMENTO LIQUAMI -INTERVENTI(FINANZ.MINISTERO AMBIENTE L.341/95 VEDI ENTRATA 40120508400)	575		,00	,00	,00	185.991,73
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634271	OPERE E LAVORI DI CONSOLIDAMENTO NEL SOTTOSUOLO DALLA PIAZZA D'ARMI ALL'IMBOCCO CON V.LE MERELLO (VEDI ENTRATA 137512)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	1.155,58
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634335	INTERVENTI DIVERSI L.R.45/76 (RAS-ENTRATA 524650)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	1.649,51
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634449	RIQUALIFICAZIONE ASSE VIALE SANT'AVENDRACE-VIA PO E PERCORSI DI RELAZIONE ATTRAVERSO NUOVA ACCESSIBILITA DOLCE (STATO VEDI ENTRATA 562396)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	200.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00	80.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634620	PROTEZIONE DAL RUMORE DEL TRAFFICO VEICOLARE DELL'ASSE MEDIANO DI SCORRIMENTO - BARRIERE ANTIRUMORE - 3° INTERVENTO (FINANZIATO CON AVANZO PROVENTI CDS)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	2.767,80
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634622	BARRIERE ANTIRUMORE SULL'ASSE MEDIANO TRATTO IN AFFIANCAMENTO VIA FLEMING E ALTRI (RAS VEDI ENTRATA 570628)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	20.000,00	1.000.000,00	1.480.000,00	8.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634623	GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRALE DELLA RETE VIARIA COMUNALE (RAS VEDI ENTRATA 562008)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	2.491.624,37	2.000.000,00	3.000.000,00	996.649,75
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634624	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' AL CONTORNO TRACCIATO METRO CAGLIARI (FINANZ RAS 562007)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	15.000,00	600.000,00	653.000,00	6.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637742	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE BARRACCA MANNA (FIN. BUCALOSSI 2013 VEDI VINCOLO 673150)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	382.894,31	,00	,00	208.416,58
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637743	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE BARRACCA MANNA (FIN. A.A.-COD.14)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	6.710,00	,00	,00	4.697,01
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637752	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE DI BARRACCA MANNA (2016 FIN.A.A.COD.L1)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	3.550.266,76	330.246,42	,00	1.776.229,32
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637871	ASCENSORI CASTELLO (FIN. A.A. COD.L1)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	1.041.752,40	,00	,00	579.834,26
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637880	COMPLETAMENTO PIAZZA GARIBALDI FIN L.R. 25/93	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	54.227,97

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	638031	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (FIN. A.A. LIBERO L1)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	198,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	63775201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE DI BARRACCA MANNA (FIN A.A.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	330.246,42	,00	,00	,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636895	INTERVENTI DI CONTENIMENTO CROLLI PER SUBSIDENZA VIA PESCHIERA (RAS VEDI ENTRATA 524891)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	1.179.869,06	,00	,00	165.190,44
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636896	INTERVENTI DI CONTENIMENTO CROLLI PER SUBSIDENZA PIAZZA D'ARMI (RAS VEDI ENTRATA 524892)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	788.004,93	,00	,00	395.356,79
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	246085	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI (FIN.AMMENDE C.D.S.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	32.326,98	,00	,00	23.431,72
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249855	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE (FIN. AMMENDE C.D.S)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	1.268.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	1.208.141,70
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI (FIN.AMMENDE C.D.S.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	250.000,00	250.000,00	250.000,00	199.616,87
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249880	MANUTENZ. ORDINARIA STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI (FIN.AMMENDE C.D.S.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	1.265.500,00	1.203.000,00	1.203.000,00	784.610,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249916	GESTIONE SERVIZIO DI BIKE SHARING - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO (FIN.AMMENDE C.D.S.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	31.030,01
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249921	INCARICHI DI PROGETTAZIONE	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	3.641,46
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249930	PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ASCENSORI QUARTIERE CASTELLO E IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	55.554,34	57.000,00	57.000,00	80.787,99
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249932	PRESTAZIONE DI SERVIZI: INCARICO RESPONSABILE MANUT. ASCENSORI QUARTIERE CASTELLO E IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	24.305,00	12.500,00	30.000,00	15.069,10
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249935	PROGETTO C.A.R.A.L.I.S. SULLA SICUREZZA STRADALE (RAS VEDI ENTRATA 142610)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	131.430,00	100.000,00	,00	92.810,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249937	PROGETTO C.A.R.A.L.I.S. SULLA SICUREZZA STRADALE (FONDI COMUNALI)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	100.000,00	188.970,00	,00	50.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249940	PRESTAZIONE DI SERVIZI CENTRALE DI CONTROLLO (FIN.AMMENDE C.D.S.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	420.660,20	420.660,20	420.660,20	291.636,77
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249980	CONSULENZE, COLLAUDI, SOPRALUOGHI, INDAGINI GEOGNOSTICHE, RILIEVI: DIV. STRADE.	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.943,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249982	PERIZIE DIV. STRADE	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.100,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	250092	UTILIZZO SISTEMA DI SVILUPPO INTEGRATO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DELLA MOBILITA' DELL'AREA VASTA (FIN.AMMENDE C.D.S.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	105.500,00	105.500,00	105.500,00	113.009,15
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	250093	UTILIZZO SISTEMA DI SVILUPPO INTEGRATO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DELLA MOBILITA' DELL'AREA VASTA	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	45.973,00	45.973,00	45.973,00	60.684,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274891	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PUMS (PIANO URBANO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE) - INCARICHI	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	77.500,00	30.000,00	5.000,00	30.625,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	250190	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO PER IL SISTEMA DI SVILUPPO INTEGRATO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DELLA MOBILITA' DELL'AREA VASTA (FIN.AMMENDE C.D.S.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	133.544,00	123.544,00	123.544,00	110.732,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	250516	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENT.1489/2013 TARANTINI ALFREDO - SENT.1490/2013 EDILIZIA INVESTIMENTI (VEDI ENTR 404635)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	29.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	250533	DEBITI FUORI BILANCIO - ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	90.000,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	256000	INDENNIZZI PARKAR PER MINORI UTILIZZI STALLI PARCHEGGI	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	180.000,00	75.000,00	75.000,00	155.867,14
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	256001	SPESE PER INDENNIZZI PER MANCATO INTROITO PARKAR IN CONSEGUENZA LAVORI STRADALI ANNI PRECEDENTI	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	278.560,00	,00	,00	278.560,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	24993701	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER PROGETTO C.A.R.A.L.I.S. SULLA SICUREZZA STRADALE (FONDI COMUNALI)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	188.970,00	,00	,00	,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535975	OPERE DI STABILIZZAZIONE DELLA SCARPATA TRA VIALE BUONCAMMINO E VIA FIUME (FIN.A.A.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	25.320,24
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535979	ROTATORIA PIAZZA D'ARMI (FIN. A.A. cod. 06)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	372.563,10	,00	,00	101.969,20
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535981	PON METRO - INTERVENTI PER LA SOSTITUZIONE DELLE FONTI DI ILLUMINAZIONE CON MATERIALI A BASSO CONSUMO E L'INTRODUZIONE DI SISTEMI AUTOMATICI DI REGOLAZIONE (VEDI ENTRATA 482066)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	527.558,41	3.608.210,55	236.314,77	106.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535982	PON METRO - INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO E L'ESTENSIONE DELLA RETE CICLOPEDONALE URBANA (VEDI ENTRATA 482067)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	132.230,49	482.951,90	4.384.817,61	54.648,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535983	PON METRO - CORRIDOIO CICLABILE CAGLIARI-QUARTU SANT'ELENA (PON ENTRATA 482066)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	56.500,00	251.135,40	850.364,60	19.860,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535984	PON METRO - CORRIDOIO CICLABILE TERRAMAINI (PON ENTRATA 482066)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	55.292,61	240.848,07	827.859,32	16.200,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535986	PON METRO - CORRIDOIO CICLABILE CAGLIARI-MONTEMIXI (PON ENTRATA 482066)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	64.568,90	698.465,25	316.965,85	13.980,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535987	PON METRO - CORRIDOIO CICLABILE POETTO-SANT'ELIA (PON ENTRATA 482066) RAMMAGLIATURA DELLE PISTE	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	63.180,25	53.277,85	1.057.390,17	13.980,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535988	ESISTENTI - REALIZZAZIONE DI DUE VELOSTAZIONI E RAFFORZAMENTO DEL BIKE SHARING (PON ENTRATA 482066)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	43.997,58	583.233,07	141.369,35	,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	536020	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - QUOTA CAPITALE (FIN. A.A. COD.L3)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	7.132,30
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538279	ADEGUAMENTO VIABILITA' TRACCIATO METROCA DA STAZIONE REPUBBLICA A STAZIONE RFI (FINANZIAMENTO ENTRATE CORRENTI)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	15.000,00	575.000,00	610.000,00	,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538281	GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRALE DELLA RETE VIARIA COMUNALE GLOBAL SERVICE (A.A.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	3.036.123,06	3.000.000,00	,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	544744	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN. A.A. COD.14)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	1.088.704,44	,00	,00	254.871,29
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	612290	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI (RAS VEDI ENTRATA CAP. 570613)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	185.435,97	,00	,00	38.006,99
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	631281	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE DI BARRACCA MANNA (FIN.A.A.VIN. COD.14A)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	750.000,00	,00	,00	150.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	631284	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA MOBILITA' DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI E DELLE FASCE DI UTENZA DEBOLI - COFINANZIAMENTO COMUNALE REALIZZAZIONE CORRIDOI	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	25.767,20
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	631285	PREFERENZIALI TPL - COFINANZIAMENTO COMUNALE ACCORDO DI PROGRAMMA MIN.AMBIENTE (FIN.A.A.LIB.COD.L1) RIFACIMENTO CORSIA	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	11.630,82
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	631289	PREFERENZIALE LATO PORTO VIA ROMA, VIA SONNINO, VIA XX SETTEMBRE, PIAZZA MATTEOTTI (FIN. A.A.LIBERO L1) REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	74.048,94
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	631290	PIAZZA MATTEOTTI POETTO TERRAMAINI - COFINANZIAMENTO COMUNALE ACCORDO DI PROGRAMMA MIN.AMBIENTE (FIN.A.A.LIB.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	44,56
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	631291	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI (DAL MINISTERO AMBIENTE VEDI ENTRATA NEL 2009 503496 - NEL 2010 502291 - NEL 2012/2013/2014 503496)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	176,09

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	631295	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO VIA SAN PAOLO S.S. 195 (FIN.A.A.VIN.COD.49)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	1.200.000,00	,00	,00	240.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	631297	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VIALE BUONCAMMINO 1° (FIN. A.A. LIBERO COD.L1)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	132.703,95
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	632000	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO VIA SAN PAOLO S.S. 195 (FIN. A.A. COD.A3) MANUTENZIONE STRAORDINARIA	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	1.788.413,58	,00	,00	364.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634270	ASCENSORI QUARTIERE CASTELLO E IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA (FINO AL 2012 VEDI ENTRATA 62010 - 2013 FIN. A.A.COD.L1)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	6.114,79
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634272	REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE A PARCHEGGIO DELLA CITTA' (FIN. CORRISPETTIVO MONET. VEDI ENTRATA 674500)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	161.000,00	739.000,00	450.000,00	32.200,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634273	REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE A PARCHEGGIO DELLA CITTA' (RAS VEDI ENTRATA 640552) SISTEMAZIONE DI TERRATI DI	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	2.061.000,00	3.711.000,00	,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634318	PROPRIETA' COMUNALE AD USO VERDE/PARCHEGGI (FIN CON CORRISPETTIVO MONETARIO VEDI ENTRATA 645501)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	45.586,47	,00	,00	11.569,29
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634321	MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' VIALE POETTO - QUARTIERE LA PALMA - S.ELIA (FIN. BUCALOSSI VEDI VINCOLO 673150)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	741,23
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634322	MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' VIALE POETTO - QUARTIERE LA PALMA - S. ELIA (RAS - VEDI ENTRATA 525000)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	30,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634323	MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' VIALE POETTO - QUARTIERE LA PALMA - S.ELIA (A.A BUC. COD.14)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	30,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634325	OPERE PER STRADE	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	72.032,67
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634384	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIADOTTI E CAVALCAVIA NELL'AREA URBANA (A.A. VINC COD.06)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	755,49
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634387	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIADOTTI E CAVALCAVIA NELL'ARE URBANA (A.A. VINC PARCHEGGI COD.49)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	960,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634430	ROTATORIA P.ZZA S.AVENDRACE (RAS VEDI ENTRATA 641876)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	31.325,40	,00	,00	25.130,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634431	ROTATORIA P.ZZA S. AVENDRACE (FINO AL 2012 COFINANZIAMENTO VEDI ENTRATA 62010 - 2013 FIN.A.A. - 2015 FIN.A.A.RAS COD.21)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	40.627,37	,00	,00	49.057,36
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634432	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE LARGO CARLO FELICE, VIA SASSARI, VIA ANGIOY (FIN A.A.COD.L1)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	259.985,54	,00	,00	67.345,74
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634433	COMPLETAMENTO LARGO CARLO FELICE, VIA SASSARI (FIN. CON A.A. COD.06)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	640.272,75	,00	,00	222.242,50
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634434	LAVORI RELATIVI INTERVENTI VIALE MARCONI - COFINANZIAMENTO (FIN.A.A.COD.L1)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	50.000,00	,00	,00	20.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634436	COMPLETAMENTO VIA GARIBALDI (FIN. CON A.A COD.06)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	319.053,56	,00	,00	65.970,67
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634437	MIGLIORAMENTO VIABILITA' VIALE MARCONI ED ASSE MEDIANO VIALE MARCONI (FIN.A.A.RAS INVESTIM-COD.21)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	175.000,00	,00	,00	70.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634438	LAVORI RELATIVI INTERVENTI VIALE MARCONI - COFINANZIAMENTO (FIN.A.A.-PRINCIPIO CONTABILE)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	50.000,00	,00	,00	20.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634455	MANUT. STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE CITTADINE (ADD.IRPEF ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 40751)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	282,77
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634595	OPERE PER STRADE	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	5.854,59
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634745	BARRACCA MANNA - II LOTTO - URBANIZZAZIONI (ENTRATE PROPRIE)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	3.482,72

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634885	INCARICHI PROGETTAZIONE STRADE E VIABILITA'	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	234,79
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634890	ANTICIPAZIONE SPESE URBANIZZAZIONE BARRACCA MANNA II LOTTO (AVANZO AMM.NE)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	116.541,66
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634893	COMPLETAMENTO BANCHINE PEDONALI VIALE REGINA MARGHERITA	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	2.262,65
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634903	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLO SVINCOLO ASSE MEDIANO - VIA DEI VALENZANI (QUOTA COMUNALE FIN. AA PROVENTI CDS - FINANZIAMENTYO RAS FUORI BILANCIO DI ¿ 1.645.131 (FIN. A.A. PROVENTI CDS - FINANZIAMENTYO RAS FUORI BILANCIO DI ¿ 1.645.131 (COD.L1)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	44.207,24
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634907	SISTEMAZIONE SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI STRADALI NEL CORSO VITTORIO EMANUELE E BANCHINE PEDONALI VIA SASSARI, ANGIOY E L.GO CARLO FELICE (FIN. A.A.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	235.416,66	,00	,00	175.433,31
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634908	MOBILITA' CICLABILE -RETE PRIORITARIA 1° FASE (RAS-FIN.A.A COD.28)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	185.438,31	,00	,00	74.325,32
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634909	LAVORI DI COMPLETAMENTO SOTTOSERVIZI (FIN.A.A.COD.L1)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	1.403.605,43	,00	,00	292.607,93
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634911	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE E IMPIANTI SEMAFORICI (FIN.A.A.VIN.COD.06)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	1.984,43
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634916	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLO SVINCOLO ASSE MEDIANO - VIA DEI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI (FIN. AVANZ AMM.NE)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	432,96
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634921	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE ED IMPIANTI ALIMENTAZIONE AUTO ELETTRICA 1° LOTTO (FIN CON AMMENDE CDS)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	9.187,46	,00	,00	168.837,49
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634923	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE ED IMPIANTI ALIMENTAZIONE AUTO ELETTRICA 1° LOTTO (FIN CON BUCALLOSSI VEDI VINCOLO 673150)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	214.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634924	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE ED IMPIANTI ALIMENTAZIONE AUTO ELETTRICA 1° LOTTO (FIN CON A.A)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	31.583,44	,00	,00	7.614,76
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	635000	SISTEMAZIONE SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONE STRADALE NELLE VIA GARIBALDI , ALGHERO E PIAZZA COSTITUZIONE (FIN CON A.A. LIBERO COD.L1)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	526.149,42	,00	,00	138.469,02
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	635005	REALIZZAZIONE PARCHEGGI PIAZZA DONATORI DI SANGUE (BANCO DI SARDEGNA) - (FIN A.A. COD.49)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	947,98
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	635006	REALIZZAZIONE PARCHEGGI DIVERSI (FIN. CON A.A.COD.49)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	140.800,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636882	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI VIALE MARCONI (FINANZ. A.A.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	10.000,00	,00	,00	2.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636894	INTERVENTI VIA PESCHIERA (FIN.A.A.COD.L1)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	971.265,08	,00	,00	203.202,73
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636934	REALIZZAZIONE PARCHEGGI POETTO/OTTAGONO (FIN. A.A. COD.49)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	1.490.121,74	,00	,00	312.307,57
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636945	OPERE PER STRADE (ENTRATA 520567)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	17.361,60
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636957	AGGANCIO ROTATORIA VIA DEI VALENZANI E ROTATORIA VIA CADELLO (FIN. A.A. COD.L1)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	883.632,72	,00	,00	189.949,70
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636958	ROTATORIA VIA VERGA - VIA STAMIRA (FIN. A.A. COD.14A)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	875.353,14	,00	,00	343.200,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636965	MANUT. STRAORDINARIA STRADE - PIAZZE E SEGNALETICA (FIN. AV. AMM. COD.06)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	2.710,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636967	LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA MANNO, SCALETTE S. TERESA, ECC. (FIN.A.A.COD.L1)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	947.858,76	,00	,00	333.292,04

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636969	COMPLETAMENTO VIA MANNO (FIN. A.A. COD.L1)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	1.186.960,41	,00	,00	249.968,06
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636975	COMPLETAMENTO BANCHINE PEDONALI VIALE REGINA MARGHERITA (FIN. AMMENDE C.D.S.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	1.692,11
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636982	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 1° LOTTO (FIN CON AMMENDE CDS)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	4.201,22	,00	,00	1.680,49
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636984	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 1° LOTTO (FIN CON A.A)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	14.094,82
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636986	SISTEMAZIONE SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI STRADALI NEL CORSO VITTORIO EMANUELE E BANCHINE PEDONALI VIA SASSARI, ANGIOY E L.GO CARLO FELICE (FIN. A.A.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	80.456,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636987	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 1° LOTTO (FIN BUCALOSSI-VEDI VINCOLO 673150)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	111.258,30	,00	,00	131.460,52
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636988	RETE STRADALE DELL'AREA METROPOLITANA DI CAGLIARI RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA CITTA' INTERVENTO A VIALE MARCONI SVINCOLO IS PONTIS PARIS (VEDI ENTRATA 534742)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	500.000,00	1.900.000,00	5.700.000,00	100.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636990	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE: INTERVENTI A TUTELA SOGGETTI DEBOLI EX ART. 208 D.LVO 285/92 (FIN. AMMENDE C.D.S.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	18.844,13
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	636994	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI (FIN CON A.A)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	41.336,87	,00	,00	8.267,37
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637006	MIGLIORAMENTO VIABILITA' VIALE MARCONI ED ASSE MEDIANO (RAS VEDI ENTRATA 641875)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	1.538.620,25	,00	,00	621.223,98
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MARCIAPIEDI IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE (FIN.AMMENDE C.D.S.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	1.061.605,00	353.000,00	353.000,00	532.998,88
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDE 3° LOTTO (FIN CON AMMENDE C.D.S.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	148.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637022	MANUTENZINE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 3° LOTTO (BUCALOSSI-VEDI VINCOLO 673150)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	187.200,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637041	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLO SVINCOLO ASSE MEDIANO - VIA DEI VALENZANI (RAS VEDI ENTRATA 641873)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	100.000,00	,00	,00	115.188,84
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637101	COLLEGAMENTO S.S. 554 ANNESSO AREA URBANA VIA CRESPELLANI (INTERVENTO A) - (RAS VEDI ENTRATA 641877)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	1.268.432,94	,00	,00	412.587,09
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637102	S.S. 554 NUOVO ACCESSO AREA URBANA SU PLANU- VIA PIERO DELLA FRANCESCA (INTERVENTO B) - (RAS - VEDI ENTRATA 637652)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	2.448.216,11	,00	,00	684.323,48
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637103	S.S. 554 NUOVO ACCESSO AREA URBANA SU PLANU - VIA P. DELLA FRANCESCA (INTERVENTO B) - (FIN.A.A.RAS INVEST.COD.21)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	305.902,37	,00	,00	122.360,95
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637104	COLLEGAMENTO A S.S. 554 ANNESSO AREA URBANA VIA CRESPELLANI (INTERVENTO A) - (FIN.A.A.RAS INVEST.COD.21)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	185.857,41	,00	,00	74.342,96
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637130	VARIANTE DELLO SVINCOLO DELL'ASSE MEDIANO DI SCORRIMENTO VIALE CIUSA - VIA CADELLO ANTICIPAZIONE DA RECUPERARE DALLA RAS	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	69.279,20
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637315	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL BIKE SHARING (FIN. L.10/77 BUCA)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	2.295,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637350	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE E IMPIANTI SEMAFORICI (A.A VINC PARCHEGGI COD.49)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	80.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637381	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL SILOS DESTINATO A PARCHEGGI DI VIA CAPRERA - CAGLIARI (VEDI ENTRATA 637701)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	140.000,00	310.000,00	50.000,00	,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637410	PARCHEGGIO VIA MANZONI VEDI E. L.10/77	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	181,42

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637551	REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO INTERRATO SULLA VIA ROMA LATO PORTO - (L.R. 37/98 VEDI ENTRATA 533439)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	960,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637751	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE DI BARRACCA MANNA (RAS- VEDI ENTRATA 548333)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	426.450,00	,00	,00	160.580,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637760	REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL QUARTIERE DI BARRACCA MANNA 3^ LOTTO -LAVORI IDRICI FOGNARI (VEDI ENTRATA 519850- PER L'ESERCIZIO 2007 VEDI ENTRATA 403000)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	125.087,74
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637761	REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL QUARTIERE BARRACCA MANNA 3 LOTTO LAVORI IDRICI FOGNARI (ANNO 2014 FIN AA)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	132.144,24
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637778	OPERE DI URBANIZZAZIONE BARRACCA MANNA COMPLETAMENTO 3° LOTTO (DALLA RAS VEDI ENTRATA 643871)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	2.608.925,00	3.788.215,00	,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637779	OPERE DI URBANIZZAZIONE BARRACCA MANNA COMPLETAMENTO 3 ° LOTTO (VEDI ENTRATA 677140-675840)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	15.000,00	810.000,00	375.000,00	3.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637780	URBANIZZAZIONE DEL QUARTIERE DI BARRACCA MANNA VEDI ENTRATA 5024600001000	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	10.201,57
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637781	URBANIZZAZIONE DEL QUARTIERE DI BARRACCA MANNA (ANNO 2014 FIN AA)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	63.676,81
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637792	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE ED IMPIANTI ALIMENTAZIONE ELETTRICA AUTO 2° LOTTO (FIN AMMENDE C.D.S.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	376.037,00	,00	,00	150.414,80
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637793	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE ED IMPIANTI ALIMENTAZIONE AUTO ELETTRICA 3° LOTTO (FIN CON AMMENDE CDS + BUCALOSSI)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	613.142,60	,00	,00	313.605,90
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637810	PATTO TERRITORIALE IN ZONA IS TRINCAS - OPERE DI URBANIZZAZIONE (VEDI ENTRATA 644370)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	53.052,22
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637890	COLLEGAMENTO S.S. 554 ROTATORIA VIA PIERO DELLA FRANCESCA - VIA PERETTI (RAS - VEDI ENTRATA 520730)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	850.806,61	,00	,00	202.629,24
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637891	COLLEGAMENTO S.S. 554 ROTATORIA VIA PIERO DELLA FRANCESCA - VIA PERETTI (FIN. A.A. VINC. 21)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	92.200,63	,00	,00	36.880,25
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637924	OPERE DI CONSOLIDAMENTO VIA PESCHIERA (RAS - VEDI ENTRATA 637658)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	248.989,33	,00	,00	49.797,87
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637933	MOBILITÀ CICLABILE - RETE PRIORITARIA 1^ FASE (RAS - VEDI ENTRATA 640550)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	1.024.904,05	,00	,00	211.429,95
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637934	MOBILITA' CICLABILE - RETE PRIORITARIA 2° FASE (FIN A.A COD.28)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	54.750,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637975	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MARCIAPIEDI IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE (FIN.A.A.AMMENDE C.D.S.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	340,83
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	638231	RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA LATO MARE (RAS-VEDI ENTRATA 529675)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	15.000,00	1.985.000,00	4.000.000,00	3.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	638233	RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA PASSEGGIATA CENTRALE (RAS-VEDI ENTRATA 529676)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	15.000,00	985.000,00	1.000.000,00	3.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	638110	ALLA SOCIETA'ITS PER PROGETTO RELATIVO AI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA CITTÀ DI CAGLIARI E NEI COMUNI DELL'INTERLAND - POR FESR 2007-2013 ASSE II DELIB.RAS 52/30-23/12/11 (RAS - ENTRATA 640545)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	2.329,23
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	63427201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE A PARCHEGGIO DELLA CITTA' (FIN. CORRISPETTIVO MONET. VEDI ENTRATA 674500)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	289.000,00	,00	,00	,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	63697101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER COMPLETAMENTO PIAZZA GARIBALDI (FIN A.A.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	44.453,75	,00	,00	,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	63738101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL SILOS DESTINATO A PARCHEGGI DI VIA CAPRERA - CAGLIARI (VEDI ENTRATA 637701)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	100.000,00	,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	63777901	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE BARRACCA MANNA COMPLETAMENTO 3 ° LOTTO (VEDI ENTRATA 677140)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	435.000,00	,00	,00	,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850505	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI (VEDI ENTRATA 856390)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	72.880,66
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	638160	RIFACIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBICA PIAZZA GIOVANNI XXIII -LR 25-	595	Pubblica Illuminazione	,00	,00	,00	4.213,03
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	256690	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	595	Pubblica Illuminazione	165.000,00	165.000,00	165.000,00	125.352,18
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	256880	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	595	Pubblica Illuminazione	2.185.444,88	2.209.380,00	2.209.380,00	1.778.250,62
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	638230	ILLUMINAZIONE VIA ROMA, LARGO C. FELICE E STRADE ADIACENTI: RIFACIMENTO IMPIANTI	595	Pubblica Illuminazione	,00	,00	,00	892,82
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	638236	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (FIN. A.A. COD. L. 1 - LIBERO)	595	Pubblica Illuminazione	12.960,10	,00	,00	5.184,04
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	641195	LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIALE POETTO E ZONE LIMITROFE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	595	Pubblica Illuminazione	,00	,00	,00	1.907,06
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	641430	PROGETTAZIONI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. L.R. 25/93)	595	Pubblica Illuminazione	,00	,00	,00	30.987,41
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1004	Altre modalità di trasporto	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	547000	CONTRIBUTI AI TASSISTI PER ACQUISTO AUTO ELETTRICHE	615	Trasporti pubblici locali e servizi connessi	30.000,00	,00	,00	30.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	263630	PRESTAZIONE DI SERVIZI	615	Trasporti pubblici locali e servizi connessi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.966,38
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	650021	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NEL CENTRO STORICO DI PIRRI (FIN.A.A.)	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	302.759,44	,00	,00	226.154,50
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	652385	OPERE PER SISTEMI FOGNARI	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	,00	,00	,00	98.655,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	660711	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO COMUNALE (FIN. A.A.)	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	40.494,27	,00	,00	20.890,81
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	662770	RISANAMENTO COSTONI ROCCIOSI DEL CASTELLO DI SAN MICHELE - (PIA VEDI ENTRATA 523541)	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	,00	,00	,00	2.363,25
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	662781	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PLUVIALE (RIMB. CREDITI - ENTRATA 664000)	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	,00	,00	,00	12.339,92
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	662784	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PLUVIALE (2008 RAS ENTRATA 525000 - 2009 TARSU 62010)	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	,00	,00	,00	5.559,16
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	662790	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO FANGARIO (RAS-VEDI ENTRATA 638011)	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	2.890,00	800.000,00	,00	2.890,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	662791	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO FANGARIO (FIN. A.A. libero L1)	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	,00	,00	,00	8.884,14
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	662792	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO FANGARIO (FIN. A.A. COD. 21)	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	89.210,00	,00	,00	,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	662899	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO COMUNALE (FIN.A.A. LIBERO L1)	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	,00	,00	,00	1.052,39

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	662782	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PLUVIALE (FIN.A.A.COD.L1)	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	,00	,00	,00	18.602,13
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	303181	MANUTENZIONE ORDINARIA VASCHE DI ACCUMULO	705	Servizio Idrico Integrato	23.820,00	23.820,00	23.820,00	19.433,18
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	303182	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE DI MONITORAGGIO CANALE TERRAMAINI	705	Servizio Idrico Integrato	11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.579,40
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	303660	TRASFERIMENTO ORDINARIO ALL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA (EX ATO)	705	Servizio Idrico Integrato	165.000,00	175.000,00	175.000,00	165.000,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	665980	RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUE REFLUE DEPURATE PER IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO (RAS VEDI ENTRATA 575612)	705	Servizio Idrico Integrato	5.361.368,10	,00	,00	1.369.958,21
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	668442	ELIMINAZIONE DEGLI SCARICHI DI DUBBIA PROVENIENZA SULLA RETE CITTADINA DI ACQUE BIANCHE (RAS VEDI ENTRATA 575614)	705	Servizio Idrico Integrato	174.484,60	1.000.000,00	1.300.000,00	26.172,69
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	668468	COLLETTORE FOGNARIO (FIN. CON. A.A. COD.L1)	705	Servizio Idrico Integrato	,00	,00	,00	227.991,94
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	668475	MANUT. STRAORD. RETE FOGNARIA - FINANZ. CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -	705	Servizio Idrico Integrato	,00	,00	,00	9.990,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	668495	COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE RETI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO-MANUTENZIONE STRAORDINARIA (L.R.25/93 VEDI ENTRATA 4033270001000)	705	Servizio Idrico Integrato	36.483,66	,00	,00	18.241,83
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	668505	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA CITTADINA (L.R.25/93 VEDI ENTRATA 4033270001000)	705	Servizio Idrico Integrato	,00	,00	,00	12.231,94
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	668535	PROGETTAZIONE COMPLETAMENTO SISTEMA FOGNARIO 2. INTERVENTO (AVANZO AMM.NE ANTICIPI DA RECUPERARE COD.L1)	705	Servizio Idrico Integrato	153.263,75	,00	,00	76.631,88
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	668554	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE IN APPALTO (A.A. L.1 - LIBERO UTILIZZABILE)	705	Servizio Idrico Integrato	775,00	,00	,00	775,00
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	668555	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE IN APPALTO VEDI E. 4063774001000	705	Servizio Idrico Integrato	310.252,59	,00	,00	172.891,04
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	668760	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PULIZIA CADITOIE STRADALI FIN. CON A.A. COD.L1	705	Servizio Idrico Integrato	499.775,00	,00	,00	118.517,63
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	668872	668873BARRACCA MANNA: OPERE DI URBANIZZAZIONE - (FIN. A.A.INV COD.14A)	705	Servizio Idrico Integrato	1.650.844,34	,00	,00	249.960,11
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	669005	COMPLETAMENTO SISTEMA FOGNARIO II INTERVENTO ANTICIPO PROGETTAZIONI DA RECUPERARE - FINANZ. CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -	705	Servizio Idrico Integrato	,00	,00	,00	1.053,57
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	668869	BARRACCA MANNA: OPERE DI URBANIZZAZIONE (A.A. COD. 14 BUCALOSSI L.10/77)	705	Servizio Idrico Integrato	11.124,19	,00	,00	4.449,68
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	668870	BARRACCA MANNA: OPERE DI URBANIZZAZIONE (FIN.L.10/77)	705	Servizio Idrico Integrato	801.167,20	,00	,00	274.415,94
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	697340	DALLA RAS PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITTETONICHE FINANZ. L.R. 25/93	835	Altri servizi sociali	,00	,00	,00	49.530,21
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	702621	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE PER TOPONOMASTICA (FIN. A.A.LIBERO COD. L1)	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	35.000,00	,00	,00	,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	Piastra Pierpaolo	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	702620	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE PER TOPONOMASTICA (FIN. A.A.COD.14)	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	17.348,81	,00	,00	6.072,08
575 Risultato															***56.825.696,59***	***36.890.763,77***	***46.968.173,87***	***24.317.563,33***
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542264	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO (FINO AL 2012 VEDI ENTRATA 366440 - 2013 FIN. A.A.)	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	,00	,00	,00	4.727,68
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	612960	PIANO DI COMUNICAZIONE, MATERIALE PROMOZIONALE, SITO E PROMOZIONE MULTIMEDIALE - MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE - VEDI ENTRATA 4032807002300	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	,00	,00	,00	161,60
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634800	BARRACCA MANNA II LOTTO - PROGETTAZIONE E INDAGINI GEOGNOSTICHE FINANZ. AVANZO DI AMM.NE	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	,00	,00	,00	36.336,66
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8220	COSTITUZIONE SEGRETERIA TECNICA PIANO STRATEGICO	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	,00	,00	,00	39.640,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	57020	PRESTAZIONE DI SERVIZI	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	471,22	,00	,00	26.571,57
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	271249	ALLESTIMENTO LABORATORIO RECUPERO CENTRO STORICO	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	15.000,00	,00	,00	15.000,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274890	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA REDAZIONE DEL PIANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E ALTRI PIANI ATTUATIVI	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	23.000,00	,00	,00	9.180,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274910	PRESTAZIONI RESE DA SOGGETTI AVENTI COMPETENZE SPECIALISTICHE E QUALIFICAZIONI NON ESISTENTI NELLA STRUTTURA COMUNALE	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	70.000,00	80.000,00	40.000,00	80.300,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274939	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SVILUPPO PIANIFICAZIONE TERRITORIO IN CHIAVE TURISTICA	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	,00	,00	,00	26.772,90
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274943	REDAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL PUC AL PPR (CONTRIBUTI RAS L.R.8/2004 - VEDI ENTRATA 150421)	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	,00	599.918,00	199.959,00	,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274945	INCARICHI DI STUDIO O DI RICERCA O DI CONSULENZA	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	,00	,00	,00	3.332,34
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	275378	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI PER RILASCIO CERTIFICATI DESTINAZIONE URBANISTICVA E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICHE - IMPRESE	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	100,00	100,00	100,00	100,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	275379	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI PER RILASCIO CERTIFICATI DESTINAZIONE URBANISTICA E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICHE - FAMIGLIE	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	100,00	100,00	100,00	100,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	275382	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	,00	,00	,00	1.538,25
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	271248	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE FINALIZZATE ALLA GESTIONE DEL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) L.R. 12/2011 ARTT. 4, 8, 26 (RAS VEDI ENTRATA 141614)	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	20.000,00	,00	,00	20.000,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	271250	PRESTAZIONE DI SERVIZI	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	35.095,00	35.095,00	35.095,00	42.262,61
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	522904	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE SISTEMA ZONE UMIDE AREA CAGLIARITANA (A.A. COD. 21)	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	152.420,00	,00	,00	,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	271259	INTERVENTI CONNESSI AL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	5.000,00	,00	,00	5.000,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	246089	INCARICHI PROGETTUALI PER INTERVENTI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA MUNICIPALITA' DI PIRRI	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	,00	,00	,00	47.199,88
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1701	Fonti energetiche	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	392250	INIZIATIVE CORRELATE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.818,50
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	271360	CONTRIBUTO GESTIONE DELLE ZONE SIC E ZPS DELLO STAGNO DI S. GILLA (DA COMUNI - ENTRATA 242170)	750	Ambiente ed Ecologia	,00	120.000,00	,00	,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	675795	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE SISTEMA ZONE UMIDE AREA CAGLIARITANA (VEDI ENTRATA 645573)	750	Ambiente ed Ecologia	372.420,00	2.427.580,00	,00	47.580,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	319960	GESTIONE E MANUTENZIONE RETE RILEVAMENTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO	750	Ambiente ed Ecologia	125.000,00	125.000,00	125.000,00	67.000,00
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	678340	PERCORSI SOTTO LE MURA - VERSANTE EST - RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE CIRCOSTANTI IL QUARTIERE CASTELLO (VEDI ENTRATA 520830)	750	Ambiente ed Ecologia	,00	,00	,00	50.815,13
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	678342	PERCORSI SOTTO LE MURA VERSANTE EST RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE CIRCOSTANTI IL QUARTIERE CASTELLO (ANNO 2014 FIN AA)	750	Ambiente ed Ecologia	,00	,00	,00	21.641,76
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	Farci Salvatore	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	675766	UFFICIO INTERCOMUNALE - POR - PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA LAGUNA DI S. GILLA (VEDI ENTRATA 518290)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	,00	,00	,00	1.823,14
640 Risultato															***848.606,22***	***3.417.793,00***	***430.254,00***	***583.902,02***
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	279210	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	645	Servizio Edilizia Privata	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.087,46
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278780	PUBBLICAZIONE BANDI E COMUNICAZIONI DI SERVIZIO	645	Servizio Edilizia Privata	3.000,00	4.000,00	4.000,00	1.050,00
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278910	PRESTAZIONE DI SERVIZI: INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER L'EVOLUZIONE ORGANIZZATIVA	645	Servizio Edilizia Privata	1.262.954,53	619.930,68	,00	587.494,92
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278920	PRESTAZIONE DI SERVIZI	645	Servizio Edilizia Privata	1.500,00	500,00	500,00	1.515,64
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278970	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO	645	Servizio Edilizia Privata	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.800,00
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	279289	RIMBORSO ENTRATE NON DOVUTE	645	Servizio Edilizia Privata	10.975,00	11.000,00	11.000,00	8.231,25
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	279320	RIMBORSO ENTRATE NON DOVUTE	645	Servizio Edilizia Privata	25,00	,00	,00	25,00
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	279330	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE: EDILIZIA PRIVATA	645	Servizio Edilizia Privata	60.000,00	60.000,00	60.000,00	130.000,00
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	652085	RIFACIMENTO DELLA PIAZZA PALAZZO - EX L.R.29/98- QUOTA COMUNALE (FIN.AA 900002)	645	Servizio Edilizia Privata	,00	,00	,00	1.633,14
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	652340	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE INDEBITAMENTE PERCETTI - IMPRESE (2014: FIN.A.A. - DAL 2015: FIN.TARSU A.P. 62010)	645	Servizio Edilizia Privata	300.000,00	40.000,00	40.000,00	182.510,88
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	652342	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE INDEBITAMENTE PERCEPITI - FAMIGLIE (FIN TARSU A.P. 62010)	645	Servizio Edilizia Privata	70.000,00	35.000,00	35.000,00	49.772,05
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	652220	ACQUISTO ATTREZZATURE: INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER L'EVOLUZIONE ORGANIZZATIVA (FINO AL 2012 VEDI ENTRATA TARSU A.P. 62010 - 2013 FIN. A.A.)	645	Servizio Edilizia Privata	3.338,50	,00	,00	1.335,40
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	652350	CONCESSIONE CONTRIBUTI A TERZI PER RISANAMENTO PARTI COMUNI RECUPERO PRIMARIO E SECONDARIO DEI FABBRICATI - L.179/92 (VEDI ENTRATA 542570)	645	Servizio Edilizia Privata	1.362.615,53	,00	,00	,00
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	652351	CONCESSIONE CONTRIBUTI A TERZI PER RISANAMENTO PARTI COMUNI RECUPERO PRIMARIO E SECONDARIO DEI FABBRICATI (FIN. A.A. - RAS CONTR. L. 179/92 COD.66)	645	Servizio Edilizia Privata	492.754,00	,00	,00	197.101,60

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	652356	BANDO DOMOS - ANNUALITA' 2006 PROPOSTE DI PROGRAMMI DI VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICATO STORICO DELLA SARDEGNA (FIN.A.A.)	645	Servizio Edilizia Privata	,00	,00	,00	95.652,14
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	652360	PROGRAMMA QUADRIENNALE EDILIZIA AGEVOLATA - RECUPERO PARTI COMUNI - VEDI ENTRATA 10304500100	645	Servizio Edilizia Privata	76.701,85	,00	,00	30.680,74
645	Servizio Edilizia Privata	Madeddu Claudia	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1701	Fonti energetiche	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278921	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - VERIFICHE CONFORMITA' LAVORI IN MATERIA DI CONTENIMENTO CONSUMO ENERGIA DEGLI EDIFICI	645	Servizio Edilizia Privata	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
645 Risultato															***3.666.364,41***	***792.930,68***	***173.000,00***	***1.303.890,22***
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	126980	TASSE PER VEICOLI E GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE	240	Officina Autoparco	54.880,00	55.000,00	55.000,00	48.987,31
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126440	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER L'AUTOPARCO OFFICINA	240	Officina Autoparco	25.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126470	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI	240	Officina Autoparco	190.000,00	179.013,70	170.000,00	70.626,60
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126490	ACQUISTO MATERIALI PER AUTOMEZZI	240	Officina Autoparco	48.000,00	48.000,00	48.000,00	34.169,48
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126510	ACQUISTO PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	240	Officina Autoparco	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.000,00
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126741	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E ROTTAMAZIONE VEICOLI FUORI USO	240	Officina Autoparco	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.001,70
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126751	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MEZZI DI TRASPORTO E VEICOLI VARI	240	Officina Autoparco	25.000,00	25.000,00	25.000,00	10.814,05
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126752	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE OFFICINA COMUNALE	240	Officina Autoparco	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.957,50
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126981	SPESE PER VEICOLI E GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE - QUOTE ASSOCIATIVE	240	Officina Autoparco	120,00	,00	,00	120,00
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	567517	RINNOVO AUTOPARCO COMUNALE (A.A. COD. 28)	240	Officina Autoparco	50.000,00	,00	,00	,00
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	293920	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NELLE SPIAGGE (RAS VEDI ENTRATA 238940)	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	19.105,00	15.000,00	15.000,00	9.836,60
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	293900	ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	50.000,00	20.000,00	20.000,00	16.830,00
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294131	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	1.903,20	,00	,00	834,97

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294140	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	20.000,00	10.000,00	10.000,00	8.289,00
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294142	PAGAMENTO AGGIO DOVUTO AD EQUITALIA PER LE PARTITE ISCRITTE A RUOLO DAL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2014	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.311,82
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294160	INTERVENTI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294176	SERVIZI A SUPPORTO DELLA BALNEAZIONE	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294180	ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA NEI POSTI LAVORO - DLGS 626/94	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	97.498,25	84.000,00	84.000,00	68.723,27
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	294190	NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	D'Aprile Claudio	11	Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	295000	ONERI STRAORDINARI PER INTERVENTI DI URGENZA AI SENSI DELL'ART.11 PUNTO 3 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
685 Risultato															***715.006,45***	***584.513,70***	***575.500,00***	***356.002,30***
755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	Montixi Roberto	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	96055	PRESTAZIONE DI SERVIZI: GESTIONE E MANUTENZIONE BAGNI CHIMICI	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	17.380,00	,00	,00	14.971,64
755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	Montixi Roberto	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	96260	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	40.000,00	,00	,00	35.482,30
755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	304037	RISARCIMENTO DANNI DA LUCRO CESSANTE CONSEGUENTE ALL'INQUINAMENTO DELLE SALINE DI CAGLIARI.	705	Servizio Idrico Integrato	,00	,00	,00	71.408,72
755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307521	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (FIN ENTRATA 200100 PER EURO 973.999,00 ESERC. 2007)	725		116.387,93	50.000,00	49.999,06	116.387,93
755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	307922	IMPOSTE A CARICO DELL'ENTE	725	Smaltimento rifiuti urbani	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	304085	PULIZIA E BONIFICA CANALI E CORSI D'ACQUA	725	Smaltimento rifiuti urbani	8.000,76	,00	,00	,00
755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307390	PULIZIA VIE, PIAZZE, GIARDINI	725	Smaltimento rifiuti urbani	8.783.150,00	9.823.034,24	9.823.035,00	8.951.937,32
755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307435	INTERVENTI DI BONIFICA AREE PUBBLICHE, PRIVATE ED INTERVENTI SOSTITUTIVI PER MANTENIMENTO IGIENE PUBBLICA	725	Smaltimento rifiuti urbani	,00	,00	,00	534,23
755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307520	PRESTAZIONE DI SERVIZI (FIN. ENTRATA 200100 PER EURO 973.999,00 ESERCIZIO 2007)	725	Smaltimento rifiuti urbani	398.991,31	473.380,00	,00	388.459,70
755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307540	RACCOLTA E TRASPORTO RSU	725	Smaltimento rifiuti urbani	26.708.585,67	20.469.931,79	18.055.488,96	23.896.314,82
755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307550	SMALTIMENTO FINALE R.S.U.	725	Smaltimento rifiuti urbani	14.960.000,00	14.960.000,00	10.000.000,00	15.616.098,06

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634996	COFINANZIAMENTO DEMOLIZIONE CAPANNONI EX INCENERITORE (A.A. COD. 28)	725	Smaltimento rifiuti urbani	,00	300.000,00	942.931,60	,00
755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	669207	ACQUISTO CASSONETTI RSU (FIN. CON A.A.)	725	Smaltimento rifiuti urbani	,00	,00	,00	60,00
755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	669208	ACQUISTO CASSONETTI RSU (FIN. TARSU A.P. - ENTRATA 62010)	725	Smaltimento rifiuti urbani	,00	,00	,00	31.237,82
755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	669215	OPERE PER COSTRUZIONE - RISTRUTTURAZIONE - RESTAURI	725	Smaltimento rifiuti urbani	,00	,00	,00	15.320,41
755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	672221	REALIZZAZIONE ECOCENTRO COMUNALE IN VIALE S. ELIA (A.A. COD. 16)	725	Smaltimento rifiuti urbani	20.000,00	730.000,00	,00	,00
755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	672238	LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 3 CENTRI ATTREZZATI AD ISOLE ECOLOGICHE FISSE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (FIN. A.A. LIBERO 1)	725	Smaltimento rifiuti urbani	,00	,00	,00	1.608,49
755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	672480	RESTITUZIONE ALLA RAS FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE ECOCENTRO (FIN. AA. COD.)	725	Smaltimento rifiuti urbani	15.000,00	,00	,00	15.000,00
755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	316510	SPURGO POZZI NERI	745	Servizio spurgo pozzi neri (IVA)	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.986,45
755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	675627	LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE (FIN.VENDITE 450230)	750	Ambiente ed Ecologia	20.000,00	180.000,00	,00	2.000,00
755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	675629	LAVORI DI BONIFICA EX CAMPO NOMADI DI VIALE UMBERTO TICCA (VENDITE - VEDI ENTRATA 450230)	750	Ambiente ed Ecologia	160.000,00	640.000,00	,00	93.110,00
755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	67562701	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE (FIN.VENDITE 450230)	750	Ambiente ed Ecologia	180.000,00	,00	,00	,00
755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	67562901	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LAVORI DI BONIFICA EX CAMPO NOMADI DI VIALE UMBERTO TICCA (VENDITE - VEDI ENTRATA 450230)	750	Ambiente ed Ecologia	640.000,00	,00	,00	,00
755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	675631	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA DISCARICA DI SAN LORENZO (RAS-VEDI ENTR.529672)	750	Ambiente ed Ecologia	1.700.000,00	3.427.000,00	,00	500.000,00
755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	672258	ADEGUAMENTO DELLA STAZIONE DI TRASFERIMENTO RIFIUTI UBICATA IN LOC. SAN LORENZO (RAS-VEDI ENTRATA 529674)	750	Ambiente ed Ecologia	,00	2.500.000,00	,00	,00
755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	672259	MESSA IN SICUREZZA DELLA STAZIONE DI TRASFERIMENTO RIFIUTI SAN LORENZO, SISTEMAZIONE ACCESSO E COLLEGAMENTO AL RIO FANGARIO (FIN.VENDITE 450230)	750	Ambiente ed Ecologia	30.225,10	,00	,00	3.022,51
755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	672261	ADEGUAMENTO DELLA STAZIONE DI TRASFERIMENTO RIFIUTI UBICATA IN LOC. SAN LORENZO (FIN.A.A.)	750	Ambiente ed Ecologia	1.760.000,00	,00	,00	1.076.000,00
755			9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	679510	MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE CITTADINE (vedi vincolo Permessi costruire E 673150)	757		50.000,00	,00	,00	20.000,00
755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	Montixi Roberto	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	376400	PULIZIA, RACCOLTA E TRASPORTO RSU	880	Mercato ittico	216.132,00	200.511,01	200.511,01	206.052,31
755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	Montixi Roberto	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	380160	PULIZIA, RACCOLTA E TRASPORTO RSU	885	Mercato ortofrutticolo	,00	,00	,00	400,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
755	Servizio Igiene del Suolo e Gestione Ambientale	Montixi Roberto	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384200	PULIZIA, RACCOLTA E TRASPORTO RSU	890	Mercati rionali al dettaglio	1.080.660,00	1.002.560,00	1.002.560,00	789.406,12
755 Risultato															***56.907.674,77***	***54.759.579,04***	***40.077.687,63***	***51.848.798,83***
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3910	CANONI IDRICI E FOGNARI	10	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	320,00	320,00	320,00	944,55
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7930	CANONI IDRICI E FOGNARI	15	Affari Istituzionali	,00	,00	,00	624,55
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11870	CANONI IDRICI E FOGNARI	20	Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni	13.130,00	13.130,00	13.130,00	15.200,90
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	23430	CANONI IDRICI E FOGNARI	45	Affari Generali	,00	,00	,00	624,55
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27250	CANONI IDRICI E FOGNARI	50	Servizi e Uffici della Direzione Generale	,00	,00	,00	780,69
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	30790	CANONI IDRICI E FOGNARI	55	Segreteria Generale	,00	,00	,00	448,90
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	34610	CANONI IDRICI E FOGNARI	60	Servizio Provveditorato, Economato	,00	,00	,00	702,62
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38600	CANONI IDRICI E FOGNARI	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	900,00	900,00	900,00	2.785,69
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42510	CANONI IDRICI E FOGNARI	70	Servizio Avvocatura	7.300,00	7.300,00	7.300,00	4.058,38
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46340	CANONI IDRICI E FOGNARI	75	Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici	1.330,00	1.330,00	1.330,00	3.108,80
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	56990	CANONI IDRICI E FOGNARI	100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	,00	,00	,00	959,07
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	53530	CANONI IDRICI E FOGNARI	106	Servizio Gestione Contabilità	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.172,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60580	CANONI IDRICI E FOGNARI	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	,00	,00	,00	1.527,80
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64860	CANONI IDRICI E FOGNARI	110	Provveditorato Economato	,00	,00	,00	942,28
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71780	CANONI IDRICI E FOGNARI	140	Servizio Tributi	920,00	920,00	920,00	1.805,71
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	79800	CANONI IDRICI E FOGNARI	150	Servizio Patrimonio	920,00	920,00	920,00	3.700,89
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535944	INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI PERICOLANTI (VEDI ENTRATA 450230)	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	350,43
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	92080	CANONI IDRICI E FOGNARI	175	Servizio Lavori Pubblici	3.850,00	3.850,00	3.850,00	2.856,77

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	95980	CANONI IDRICI E FOGNARI	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	,00	,00	,00	1.265,30
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	547766	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PARCHI E AREE VERDI (FIN.A.A. COD.L1)	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	102.504,20	6.661,25	,00	138.100,72
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	54776601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PARCHI E AREE VERDI (FIN.A.A.)	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	6.661,25	,00	,00	,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99970	CANONI IDRICI E FOGNARI	185	Servizio Lavori Pubblici 2	100,00	100,00	,00	1.289,57
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	111620	CANONI IDRICI E FOGNARI	210	Servizio Demografico ed Elettorale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.711,52
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	108	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115480	CANONI IDRICI E FOGNARI	215	Servizio Statistico	,00	,00	,00	959,07
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	122800	CANONI IDRICI E FOGNARI	235	Altri Servizi Generali	,00	,00	,00	210,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	126650	CANONI IDRICI E FOGNARI	240	Officina Autoparco	,00	,00	,00	8.443,52
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	2	Giustizia	201	Uffici giudiziari	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	133760	CANONI IDRICI E FOGNARI	260	Uffici Giudiziari e Giudice di pace	,00	,00	,00	37.985,97
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	3	Ordine pubblico e sicurezza	301	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140640	CANONI IDRICI E FOGNARI	265	Servizio Polizia Municipale	5.200,00	5.200,00	5.200,00	14.329,30
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	4	Istruzione e diritto allo studio	401	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	161070	CANONI IDRICI E FOGNARI	325	Scuola Materna	61.000,00	,00	,00	63.769,67
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	167860	CANONI IDRICI E FOGNARI	345	Istruzione Elementare	340.000,00	260.000,00	260.000,00	279.125,70
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	174490	CANONI IDRICI E FOGNARI	365	Istruzione Media	,00	,00	,00	85.876,19
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185290	CANONI IDRICI E FOGNARI	405	Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)	440,00	440,00	440,00	1.298,76
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196730	CANONI IDRICI E FOGNARI	430	Biblioteche (IVA)	,00	,00	,00	1.951,73
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200500	CANONI IDRICI E FOGNARI	435	Centri d'arte e cultura (IVA)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.004,25
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	207950	CANONI IDRICI E FOGNARI	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	,00	,00	,00	2.139,80
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	215080	CANONI IDRICI E FOGNARI	475	Piscine comunali (IVA)	95.000,00	95.000,00	95.000,00	88.061,91
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	222310	CANONI IDRICI E FOGNARI	495	Impianti Sportivi (IVA)	,00	,00	,00	74.165,80
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621492	REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE SPORT DA SPIAGGIA E PLAYGROUND (FIN. CON A.A. LIBERO UTILIZZABILE L.1)	495	Impianti Sportivi (IVA)	99.970,00	,00	,00	50.085,36
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621751	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER LO SPORT (FIN. CON A.A. LIBERO UTILIZZABILE L.1)	495	Impianti Sportivi (IVA)	12.658,75	,00	,00	59.982,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235730	CANONI IDRICI E FOGNARI	535	Servizi turistici	62.000,00	62.000,00	62.000,00	118.655,51

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249820	CANONI IDRICI E FOGNARI	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	9.150,00	9.150,00	9.150,00	14.842,78
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	271190	CANONI IDRICI E FOGNARI	635	Capo Area Gestione del Territorio	,00	,00	,00	2.099,90
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	801	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	274790	CANONI IDRICI E FOGNARI	640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	590,00	590,00	590,00	1.741,52
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278760	CANONI IDRICI E FOGNARI	645	Servizio Edilizia Privata	,00	,00	,00	1.583,89
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazion e e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	652110	SALVAGUARDIA, INTERVENTI DI RECUPERO DEI VALORI AMBIENTALI E DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEGRADATE . D.Lgs N.490/29.10.99 IN APPLICAZIONE DELLA L.R.28/1998 (ALTRE INV -VEDI ENTRATA 675850)	645	Servizio Edilizia Privata	,00	,00	,00	720,33
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	303200	AGGIO E SPESE AL CONCESSIONARIO PER IL SERVIZIO RISCOSSIONI CANONI ACQUA	705	Servizio Idrico Integrato	,00	,00	,00	118.066,77
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307430	CANONI IDRICI E FOGNARI	725	Smaltimento rifiuti urbani	1.000,00	1.000,00	1.000,00	974,07
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	679495	INTERVENTI D'INGEGNERIA AMBIENTALE PRESSO LA CAVA DISMESSA DI MONTE URPINU (FIN.A.A.COD.21)	750	Ambiente ed Ecologia	,00	,00	,00	4.743,28
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	678261	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO - PROGETTO ESECUTIVO - II LOTTO "ORTO DEI CAPPUCCINI" - PARCO URBANO STORICO (STATO VEDI ENTRATA 502297)	750	Ambiente ed Ecologia	158.327,00	186.313,00	655.360,00	15.832,70
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	678262	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO - II LOTTO "PARCO DEGLI ANELLI DI SANT'ELIA" RIQUALIFICAZIONE URBANA E AMBIENTALE (STATO VEDI ENTRATA 502297)	750	Ambiente ed Ecologia	320.000,00	554.300,00	2.125.700,00	32.000,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	679416	IL VERDE URBANO DELLE PERIFERIE DELLA CITTA' INTERVENTI A TASSELLO PER IL RECUPERO IN PUBBLICA FRUIBILITA' DI SITI INCOLTI O DEGRADATI -PIRRI VIA VESALIO (ALIENAZIONI) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER	750	Ambiente ed Ecologia	12.000,00	49.772,84	,00	1.200,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	67941601	IL VERDE URBANO DELLE PERIFERIE DELLA CITTA' INTERVENTI A TASSELLO PER IL RECUPERO IN PUBBLICA FRUIBILITA' DI SITI INCOLTI O DEGRADATI -PIRRI VIA VESALIO (ALIENAZIONI)	750	Ambiente ed Ecologia	49.772,84	,00	,00	,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazion e e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	675800	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI E DEL VERDE (FIN.A.A. LIBERO L1)	750	Ambiente ed Ecologia	,00	,00	,00	598,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazion e e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	679500	INTERVENTI D'INGEGNERIA AMBIENTALE PRESSO LA CAVA DISMESSA DI MONTE URPINU (RAS - VEDI ENTRATA 603358)	750	Ambiente ed Ecologia	738,26	,00	,00	55.727,85
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinam ento	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	319900	CANONI IDRICI E FOGNARI	750	Ambiente ed Ecologia	,00	,00	,00	4,77
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinam ento	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	678266	PARCO DELL'ORTO DEI CAPUCCINI. AMPLIAMENTO AREA E MIGLIORAMENTO VERDE ATTREZZATO (FIN.TO A.A. INTERV.FINALIZ. ALLA RIQUALIF.DEL	750	Ambiente ed Ecologia	,00	,00	,00	4,21
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinam ento	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	678273	VERDE ED ALLA PRED.DI PUNTI PER EROG. DI SERVIZI A FIN. ECONOMICA LUNGO L'ASSE VIARIO P.ZA REPUBBLICA STADIO AMSICORA (L.R. 37/98 VEDI 533437)	750	Ambiente ed Ecologia	,00	,00	,00	1.660,60
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazion e e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	321702	ONERI A FAVORE DI ENTI DIVERSI PER PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER LA GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	2.000,00	2.307,00	2.307,00	2.250,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazion e e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	321150	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	30.300,00	30.300,00	30.300,00	42.108,76

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	321152	ACQUISTO VESTIARIO	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.900,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	321239	SPESE DI GESTIONE PER IL PARCO URBANO DI TUVIXEDDU	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	129.907,19	200.000,00	200.000,00	138.000,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	321242	SPESE DI GESTIONE PER PARCHI E AREE VERDI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	6.273.941,10	6.107.754,58	6.115.181,75	5.025.563,84
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	321243	SPESE DI GESTIONE PER PARCHI ED AREE VERDI (VEDI ENTRATA 366270)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	250.995,48	358.221,62	358.220,91	341.292,19
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	321244	PRESTAZIONI DI SERVIZI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	27.700,00	28.200,00	,00	16.066,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	321245	CANONI IDRICI E FOGNARI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	1.123.970,00	979.970,00	973.970,00	1.437.394,94
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	321251	SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - RIPRISTINO DANNI DA CALAMITA' NATURALI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	75.000,00	,00	,00	75.000,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	321256	MANUTENZIONE DEL VERDE MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2/COMUNALE	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	,00	,00	,00	29.975,76
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	675855	MANUFATTI E AREE DEL VERDE PUBBLICO (FIN 2016 PER EURO 5.000 TARSU A.P. ENTRATA 62010 - PER EURO 5.000 INDENNIZZI ASSICUR. - ENTRATA 403800)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	8.054,83	2.000,00	2.000,00	8.054,83
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	675858	AREE VERDI SANT' ELIA (FIN CON PIANO CITTA' VEDI ENTRATA 493420)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	1.298.042,43	,00	,00	521.529,10
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	675859	AREE VERDI SANT' ELIA (FIN.A.A. COD.14 - 2016 BUCALOSSI)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	414.172,20	,00	,00	292.584,45
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	675862	AREE VERDI SANT'ELIA (A.A. COD. 14 - BUCALOSSI L.10/77)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	70.384,19	,00	,00	28.153,68
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	678341	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (FIN. A.A.COD.L1)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	447.143,34	,00	,00	209.601,30
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	678346	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (A.A. COD. L.1 - LIBERO UTILIZZABILE)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	4.119,43	,00	,00	2.578,86
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	678361	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE SCOLASTICO (FIN A.A. COD.28)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	116.979,03	,00	,00	124.630,73
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	679310	REALIZZAZIONE ORTI URBANI (FIN.A.A. COD.28)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	,00	,00	,00	1.330,15
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	679402	MANUTENZIONE VERDE SCOLASTICO (ADDIZ. IRPEF ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 40751 - ANNO 2011 TARSU A.P. VEDI ENTRATA 62010 - ANNO 2012 PROGETTO SPECIFICO PER GLI FIN.A.A.	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	,00	,00	,00	92,80
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	679412	INTERVENTI TRIENNALI DI LOTTA OBBLIGATORIA AL PUNTERUOLO ROSSO NELLA CITTA' DI CAGLIARI (FIN.A.A.COD.L1 E NEL 2017 AA COD 28))	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	141.183,84	75.000,00	,00	235.017,32
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	679413	IL VERDE URBANO DELLE PERIFERIE DELLA CITTA' INTERVENTI A TASSELLO PER IL RECUPERO IN PUBBLICA FRUIBILITA' DI SITI INCOLTI O DEGRADATI (FIN. ALIENAZIONI)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	83.000,00	305.000,00	27.000,00	37.414,39

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	679414	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E SPAZI VERDI (FIN. A.A. COD.L1)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	213.323,18	16.876,86	,00	108.526,13
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	679509	MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE CITTADINE (FIN.A.A.COD.L1)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	116.076,84	,00	,00	63.419,18
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	679511	MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE CITTADINE (FIN.AA.COD.38)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	70.000,00	80.000,00	,00	20.000,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	67941201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGETTO SPECIFICO PER GLI INTERVENTI TRIENNALI DI LOTTA OBBLIGATORIA AL PUNTERUOLO ROSSO NELLA CITTA DI CAGLIARI (FIN. A.A.)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	75.000,00	,00	,00	,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	67941301	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IL VERDE URBANO DELLE PERIFERIE DELLA CITTA' INTERVENTI PER IL RECUPERO IN PUBBLICA FRUIBILITA' DI SITI INCOLTI O DEGRADATI(FIN A.A.)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	332.000,00	27.000,00	,00	,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	67941401	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E SPAZI VERDI (FIN. A.A.)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	16.876,86	,00	,00	,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	905	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	321249	SPESE DI GESTIONE PER PARCHI E AREE VERDI - INCARICHI	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	37.334,44	1.427,40	,00	37.334,44
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	322248	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO	758	Assistenza Zooiatrica	12.142,99	4.250,00	4.250,00	12.142,99
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	322249	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI	758	Assistenza Zooiatrica	29.857,01	37.750,00	37.750,00	31.946,57
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	322251	PRESTAZIONE DI SERVIZI: ASSISTENZA ZOOIATRICA CONVENZIONE UNIVERSITA' ED ASL	758	Assistenza Zooiatrica	52.984,40	225.000,00	225.000,00	113.000,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	322254	PER LA VERIFICA SANITARIA E METABOLICA DEI CANI E PER I CORSI DI FORMAZIONE CON ESAME ADDETTI GESTIONE CANI E GATTI RANDAGI	758	Assistenza Zooiatrica	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	322255	PRESTAZIONE DI SERVIZI - INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI AGIBILITA' IMMOBILE DI VIA PO	758	Assistenza Zooiatrica	5.000,00	,00	,00	5.000,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	322256	PRESTAZIONI DI SERVIZI: ASSISTENAZA ZOOIATRICA - QUOTE ASSOCIATIVE	758	Assistenza Zooiatrica	120,00	,00	,00	120,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	322285	CANONI IDRICI E FOGNARI	758	Assistenza Zooiatrica	9.900,00	9.900,00	9.900,00	17.653,18
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	352252	PRESTAZIONE DI SERVIZI: ASSISTENZA ZOOIATRICA	758	Assistenza Zooiatrica	166.419,80	,00	,00	119.206,62
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	352253	PRESTAZIONE DI SERVIZI: ASSISTENZA ZOOIATRICA - SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	758	Assistenza Zooiatrica	475,80	,00	,00	475,80
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	13	Tutela della salute	1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	675533	LAVORI DI MESSA A NORMA E AMPLIAMENTO CANILE E GATTILE STRUTT. GEST. FAUN. (FIN. A.A. COD.L1)	758	Assistenza Zooiatrica	3.243,06	,00	,00	5.763,11
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338430	CANONI IDRICI E FOGNARI	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	,00	,00	,00	525,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346070	CANONI IDRICI E FOGNARI	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	122.000,00	122.000,00	122.000,00	223.670,16
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353950	CANONI IDRICI E FOGNARI	835	Altri servizi sociali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	37.372,51
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358220	CANONI IDRICI E FOGNARI	840	Cantieri Regionali	330,00	330,00	330,00	1.310,71

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	365970	CANONI IDRICI E FOGNARI	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	52.000,00	52.000,00	52.000,00	74.977,69
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	366103	MANUTENZIONE DEL VERDE, PULIZIA E RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO I CIMITERI CITTADINI	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	356.260,00	360.000,00	360.000,00	176.260,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	366106	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PULIZIA, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI NEI CIMITERI CITTADINI	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	3.740,00	,00	,00	3.740,00
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	376270	CANONI IDRICI E FOGNARI	880	Mercato ittico	,00	,00	,00	30.255,25
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	380050	CANONI IDRICI E FOGNARI	885	Mercato ortofrutticolo	,00	,00	,00	1.331,74
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384060	CANONI IDRICI E FOGNARI	890	Mercati rionali al dettaglio	138.120,00	138.120,00	138.120,00	248.642,29
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Papoff Claudio M.	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391030	CANONI IDRICI E FOGNARI	910	Attività Produttive	,00	,00	,00	1.263,82
757 Risultato															***13.716.079,74***	***10.462.804,55***	***11.941.639,66***	***11.246.283,19***
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	80582	IMPOSTE A CARICO DELL'ENTE IN A.C PAGAMENTO CANONI DOVUTI	130	Tributi e Patrimonio	653,53	,00	,00	653,53
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	80191	DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA DISPONIBILITA' DI IMMOBILI DI PROPRIETA' A.R.E.A. (DA A.R.E.A. VEDI ENTRATA 239983)	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	532.336,31
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	80745	RIMBORSO CANONI INDEBITAMENTE PERCEPITI (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	30.652,30
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1206	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	80329	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI: FONDO SOCIALE EX ART.5 L.R.7/2000 PRESTAZIONI DI SERVIZI: INTERVENTI	150	Servizio Patrimonio	,00	,00	,00	74.471,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331551	DI SUPPORTO PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 156924)	775	Assistenza Minori	417.524,26	295.000,00	295.000,00	409.787,50
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331553	PRESTAZIONI DI SERVIZI: INTERVENTI DI SUPPORTO PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (FINANZ. A.A.)	775	Assistenza Minori	,00	,00	,00	488,12
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	4	Istruzione e diritto allo studio	406	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331573	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (VEDI ENTRATA 200010)	775	Assistenza Minori	1.890.533,62	1.785.083,00	1.785.083,00	1.591.903,34
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331542	LEGGE 285/97 - CENTRO DI SERVIZI INTEGRATI PER LA FAMIGLIA (A.A. VINC. STATO L. 285 COD. 33)	775	Assistenza Minori	58.800,94	352.805,63	266.612,43	58.800,94
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331550	PRESTAZIONE DI SERVIZI (DAI COMUNI - VEDI ENTRATA 242380)	775	Assistenza Minori	31.000,00	31.000,00	31.000,00	33.175,98
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331557	PRESTAZIONI DI SERVIZI: ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGANTI MSNA (VEDI ENTRATA 135464)	775	Assistenza Minori	20.115,00	,00	,00	284.873,25
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331559	PRESTAZIONI DI SERVIZI: ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI MSNA (RAS VEDI ENTRATA CAP. 156913)	775	Assistenza Minori	400.000,00	400.000,00	400.000,00	354.786,65
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331563	SERVIZIO RESIDENZIALE MINORI	775	Assistenza Minori	1.545.194,91	1.324.952,00	1.324.952,00	1.252.262,21
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331564	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI	775	Assistenza Minori	,00	93.333,00	93.333,00	,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331566	SERVIZIO RESIDENZIALE MINORI (A.A. VINC. L.R. 23/2014 COD.29)	775	Assistenza Minori	369.201,13	,00	,00	184.600,57
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331571	SERVIZIO RESIDENZIALE MINORI (VEDI ENTRATA 200010)	775	Assistenza Minori	1.232.776,00	1.121.819,00	1.121.819,00	1.132.123,36
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331572	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI (VEDI ENTRATA 200010)	775	Assistenza Minori	36.229,73	110.957,00	110.957,00	,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331574	SERVIZI PER INCONTRI PROTETTI MINORI GENITORI (VEDI ENTRATA 200010)	775	Assistenza Minori	31.542,00	31.542,00	31.542,00	31.699,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331575	SERVIZI DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI (VEDI ENTRATA 200010)	775	Assistenza Minori	124.704,15	98.458,00	98.458,00	138.900,89
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331576	LEGGE N. 285/97 - ATTUAZIONE PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE BAMBINI E ADOLESCENTI RSC (VEDI ENTRATA 135465)	775	Assistenza Minori	65.000,00	65.000,00	65.000,00	38.726,77
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331577	SERVIZI DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI (VEDI ENTRATA 200010)	775	Assistenza Minori	150,00	,00	,00	150,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331602	PRESTAZIONI DI SERVIZI ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI MSNA (VEDI ENTRATA 135464)	775	Assistenza Minori	579.885,00	600.000,00	600.000,00	333.206,06
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331610	PRESTAZIONI DI SERVIZI: L.N. 285/97 PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (ENTRATA 135465)	775	Assistenza Minori	,00	,00	,00	1.450,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331613	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI (ENTRATA 135465)	775	Assistenza Minori	375.000,00	250.000,00	250.000,00	221.250,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331614	SERVIZI A FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (ENTRATA 135465)	775	Assistenza Minori	661.018,84	400.789,00	400.789,00	640.038,64
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331615	SERVIZIO ASSISTENZIALE RESIDENZIALE PER MINORI (0,5% IRPEF - VEDI ENTRATA 40770)	775	Assistenza Minori	81.083,83	45.000,00	45.000,00	56.907,64
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331630	SERVIZIO RESIDENZIALE MINORI (FIN. L.R. 23/2005 VEDI ENTRATA 157132)	775	Assistenza Minori	,00	,00	,00	3.049,14
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331701	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PROGRAMMA P.I.P.P.I. (VEDI ENTRATA RAS 141604)	775	Assistenza Minori	56.000,00	43.500,00	43.500,00	40.425,24
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	331703	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PROGRAMMA P.I.P.P.I. (VEDI ENTRATA RAS 141604)	775	Assistenza Minori	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	331710	CONTRIBUTO PER AFFIDI DI MINORI (VEDI ENTRATA 200010)	775	Assistenza Minori	64.493,00	64.493,00	64.493,00	21.000,60
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	331722	CONTRIBUTI PER PROGETTI E ATTIVITA' A FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (ENTRATA 135465)	775	Assistenza Minori	112.000,00	100.000,00	100.000,00	91.581,51
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	331726	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI: PROGRAMMA P.I.P.P.I. (VEDI ENTRATA RAS 141604)	775	Assistenza Minori	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.409,04
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	331730	LEGGE N. 285/97SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DISAGIATE TRAMITE IMPEGNO AD ISTITUTI SCOLASTICI E SIMILARI (STATO - VEDI ENTRATA 135465)	775	Assistenza Minori	15.220,00	10.000,00	10.000,00	7.152,50
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	33154201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LEGGE 285/97 - CENTRO DI SERVIZI INTEGRATI PER LA FAMIGLIA (A.A. VINC. COD. 33)	775	Assistenza Minori	619.418,06	266.612,43	,00	,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338402	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA' - L.R.12/85 ART.92 (RAS VEDI ENTRATA 157150)	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	831.860,00	831.860,00	831.860,00	804.333,20
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338403	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA' - L.R. 12/85 ART. 92 (A.A. VINC. RAS)	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	,00	,00	,00	35.488,46
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338490	PRESTAZIONE DI SERVIZI (FONDI COMUNALI)	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	,00	,00	,00	315,28
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338500	PRESTAZIONE DI SERVIZIO: INTERVENTI DI CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALI (DALLA RAS - 2014 ENTRATA 220540 - 2015 ENTRATA 157150)	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	63.720,00	63.720,00	63.720,00	37.746,73
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338510	PRESTAZIONE DI SERVIZI: INTEGRAZIONE RETTE PER UTENTI RICOVERATI PRESSO CENTRI AIAS (DA PRIVATI 404250)	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	17.000,00	17.000,00	17.000,00	22.587,50
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338511	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE TUTORS (DAI COMUNI - VEDI ENTRATA 239972)	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	,00	,00	,00	2.700,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338512	PRESTAZIONE DI SERVIZI: INTEGRAZIONE RETTE PER UTENTI RICOVERATI PRESSO CENTRI AIAS	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	6.075,12	,00	,00	4.429,40

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338521	RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURE DI ANZIANI E SOFFERENTI MENTALI (VEDI ENTRATA 200010)	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	,00	,00	,00	14.160,92
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338540	PRESTAZIONE DI SERVIZI: GESTIONE CASE FAMIGLIE	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	,00	,00	,00	1.500,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338557	PRESTAZIONE DI SERVIZIO: INTERVENTI DI CARATTERE SOCIO-PROGETTO SPERIMENTALE VITA INDIPENDENTE (DAL COMUNI - FAS)	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	5.965,19	,00	,00	3.459,81
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	338779	INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' (VEDI ENTRATA RAS CAP. 157020)	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	200.000,00	100.000,00	100.000,00	160.000,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	338780	CONTRIBUTO AI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALIGNI ECC. -EX L.R.27/93 - (RAS - ENTRATA 239000)	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	,00	,00	,00	534,54
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	338787	TRASFERIMENTI DEI FINANZIAMENTI PROVENIENTI DAI COMUNI A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PIANI - PROGETTI PERSONALIZZATI E/O PARTICOLARI PATOLOGIE (A.A. VINC. ALTRI COMUNI PER SPESE CORRENTI COD. 38)	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	2.000,00	,00	,00	2.000,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	338790	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI -L.13/89- (DALLA RAS -VEDI ENTRATA 229240)	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	228.020,07	221.750,00	221.750,00	179.271,43
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	338791	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (ANNO 2014 FIN AA COD.28)	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	123.864,92	,00	,00	404.456,33
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	338816	CONTRIBUTI A FAVORE DEI MALATI DI SLA	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	,00	,00	,00	5.937,50
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	338821	CONTRIBUTI PROGRAMMA DI SPORT E TERAPIA PER PERSONE CON DISABILITA' (RAS - VEDI ENTRATA CAP. 156914)	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	118.109,00	118.109,00	118.109,00	76.770,85
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	338832	TRASFERIMENTI DEI FINANZIAMENTI PROVENIENTI DAI COMUNI A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PIANI- PROGETTI PERSONALIZZATI E/O PARTICOLARI PATOLOGIE (DAI COMUNI - VEDI ENTRATA 239972)	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	46.400,00	30.000,00	30.000,00	43.080,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	338845	CONTRIBUTI PER LE LL.RR. DI SETTORE, AI SENSI DELLA L.R. N° 8/99 (RAS - VEDI ENTRATA 157150)	795	Servizi di prevenzione e riabilitazione	4.067.621,00	4.067.621,00	4.067.621,00	3.078.733,35
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	346570	IMPOSTE E TASSE (VEDI ENTRATA 200010)	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	420,00	420,00	420,00	420,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	345860	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI DIVERSI PER CASA DI RIPOSO (VEDI ENTRATA 200010)	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	244.076,00	244.076,00	244.076,00	215.486,91
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	345871	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI DIVERSI PER CASA DI RIPOSO	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.244,68
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346095	MANUTENZIONE ORDINARIA PER CASA DI RIPOSO	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.657,17
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346105	MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA CASA DI RIPOSO (VEDI ENTRATA 200010)	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.160,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346170	PRESTAZIONI DI SERVIZI: ASSISTENZA ALLA PERSONA (VEDI ENTRATE 366435)	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	14.000,00	10.000,00	10.000,00	7.216,44
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346175	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA ALLA PERSONA (VEDI ENTRATE 242565-250020)	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	194.626,00	180.626,00	180.626,00	314.943,13
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346180	PRESTAZIONI DI TERZI (VEDI ENTRATA 200010)	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	,00	,00	,00	792,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346220	CONVENZIONI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PERSONE	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	810.502,00	960.502,00	960.502,00	653.141,36

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346230	CONVENZIONI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONE (VEDI ENTRATA 200010)	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	1.234.027,00	1.234.027,00	1.234.027,00	952.696,50
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346231	SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI CASA DI RIPOSO (VEDI ENTRATA 200010)	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	159.691,00	159.691,00	159.691,00	169.062,32
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346280	ATTIVITÀ DIVERSE PER GLI ANZIANI (VEDI ENTRATA 200010)	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.181,09
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346375	SPESE PER SERVIZIO LAVANDERIA CASA DI RIPOSO (VEDI ENTRATA 200010)	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.499,68
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	346459	CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA SPIRITUALE	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	691901	MANUTENZIONI STRAORDINARIE (VEDI PER IL 2015 ENTRATA 62010 - DAL 2016 ENTRATA 350100)	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1203	Interventi per gli anziani	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	692033	ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE PER STRUTTURA CASA DI RIPOSO TERRAMAINI (per € 7.714,00 VEDI ENTRATA 62010 e per ulteriori € 7.714,00 AA cod 28)	815	Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)	15.428,00	,00	,00	7.727,96
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354173	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' EDUCATIVE	835	Altri servizi sociali	166.839,51	,00	,00	179.238,39
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354461	SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9/12/98 N.431 (ANNO 2014 - FIN.A.A. VINC. COD.31)	835	Altri servizi sociali	,00	,00	,00	418,26
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354490	TRASFERIMENTI ALLA UE E ALLO STATO DELLE SOMME NON SOSTENUTE PER I PROGETTI URBAN (VEDI ENTRATA 3051900002500)	835	Altri servizi sociali	,00	,00	,00	55.846,63
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	697570	PIANO URBAN-PROGETTO SPONDA-PAGINE WEB-PER FORMAZIONE PROMOZIONE OCCUPAZIONE GIOVANILE (VEDI ENTRATA 668285)	835	Altri servizi sociali	,00	,00	,00	794,79
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	350221	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DSABILI (VEDI ENTRATA DA QUOTA UTENZA CAP. 402810)	835	Altri servizi sociali	500.000,00	500.000,00	500.000,00	350.386,82
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	350365	UTILIZZO BENI DI TERZI PER IL PROGETTO ABITARE ASSISTITO	835	Altri servizi sociali	,00	,00	,00	18.000,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353999	PRESTAZIONI DI SERVIZI: AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA (VEDI ENTRATA 404260)	835	Altri servizi sociali	100.000,00	100.000,00	100.000,00	122.350,76
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354041	SOSTEGNO DISAGIO PSICO-SOCIALE	835	Altri servizi sociali	143.861,00	143.861,00	143.861,00	169.065,25
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354042	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ASSISTENZA TECNICA PIANI PERSONALIZZATI	835	Altri servizi sociali	118.940,00	200.000,00	200.000,00	86.000,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354051	RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURE DI ANZIANI E SOFFERENTI MENTALI (FIN L.R. 23/2005 VEDI ENTRATA 157132)	835	Altri servizi sociali	,00	,00	,00	19.958,70
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354053	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (RAS L.R.23/05 - VEDI ENTRATA 157132)	835	Altri servizi sociali	1.250.251,21	950.000,00	950.000,00	802.779,76
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354062	TUTELA LEGALE A FAVORE DI SOGGETTI INCAPACI	835	Altri servizi sociali	18.000,00	18.000,00	18.000,00	14.940,01
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354151	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (VEDI ENTRATA 200010)	835	Altri servizi sociali	1.029.300,00	984.300,00	1.029.300,00	760.536,92
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354152	RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURE DI ANZIANI E SOFFERENTI MENTALI (VEDI ENTRATA 200010)	835	Altri servizi sociali	269.086,00	269.086,00	269.086,00	308.975,94
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354171	PROGETTI OBIETTIVO L.R. 20/97: PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ABITARE ASSISTITO (A.A. VINC. L.R. 20/97 COD.24)	835	Altri servizi sociali	,00	,00	,00	6.750,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354207	ISTITUZIONE DEL PUNTO DI ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA E DELLE UNITA' DI VALUTAZIONE TERRITORIALE	835	Altri servizi sociali	73.824,00	71.143,00	71.143,00	44.977,97
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354305	SOSTEGNO DISAGIO PSICO-SOCIALE (FIN.L.R.23/2005-VEDI ENTRATA 157132)	835	Altri servizi sociali	,00	10.000,00	10.000,00	,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354458	CONTRIBUTI PER RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURE DI ANZIANI E SOFFERENTI MENTALI (FIN. L.R. 23/2005 VEDI ENTRATA 157132)	835	Altri servizi sociali	322.160,00	,00	,00	164.773,85
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354498	CONTRIBUTI PER PIANI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" (A.A. VINC. COD.24)	835	Altri servizi sociali	898.857,54	,00	,00	588.909,43
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354501	CONTRIBUTI PER RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURE DI ANZIANI E SOFFERENTI MENTALI	835	Altri servizi sociali	,00	,00	,00	248.491,64
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354504	CONTRIBUTI PER RETTE PER INSERIMENTO IN STRUTTURE DI ANZIANI E SOFFERENTI MENTALI (VEDI ENTRATA 200010)	835	Altri servizi sociali	665.832,00	665.832,00	655.832,00	432.790,80
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354536	CONTRIBUTI PER PIANI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" TRASFERIMENTI PER PIANI	835	Altri servizi sociali	,00	,00	,00	15.703,25
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354600	PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE - INCENTIVI - (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 157120)	835	Altri servizi sociali	9.168.185,79	8.650.000,00	8.650.000,00	6.901.721,78
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354605	TRASFERIMENTI PER PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE (FIN. A.A)	835	Altri servizi sociali	,00	,00	,00	282,13
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	342520	SICUREZZA NELLE SEDI SOCIALI	835	Altri servizi sociali	117.125,86	170.000,00	170.000,00	55.364,05
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	342521	SICUREZZA NELLE SEDI SOCIALI - SERVIZI DI VIGILANZA ESTERNA ED INTERNA	835	Altri servizi sociali	52.874,14	,00	,00	52.874,14
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	342530	MEDIATORI CULTURALI	835	Altri servizi sociali	50.000,00	50.000,00	50.000,00	39.848,48
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	350240	COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CON FIGURE PROFESSIONALI (ENTRATA 157021)	835	Altri servizi sociali	,00	,00	,00	21.051,65
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353713	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI: CENTRO DELLA SOLIDARIETA' DI VIALE FRA IGNAZIO-	835	Altri servizi sociali	,00	,00	,00	1.501,66
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353716	PO I FEAD INCLUSIONE - ACQUISTO MATERIALI E PRODOTTI DIVERSI (DAL MINISTERO DEL LAVORO E POL. SOCIALI VEDI ETRATA 139612)	835	Altri servizi sociali	104.663,00	151.850,00	151.850,00	52.331,50
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353865	PRESTAZIONE DI SERVIZI: CENTRO DELLA SOLIDARIETA' DI VIALE FRA IGNAZIO	835	Altri servizi sociali	,00	,00	,00	121,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353869	PRESTAZIONE DI SERVIZI: RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURA DI ANZIANI E SOFFERENTI PSICHICI E FISICI	835	Altri servizi sociali	545.747,00	546.000,00	545.747,00	511.542,24
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353874	AUTORITA' DI VIGILANZA - CONTRIBUZIONE SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	835	Altri servizi sociali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.720,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353902	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART.194 LETT.E FORNITURA GAS CENTRO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	835	Altri servizi sociali	,00	,00	,00	2.869,24
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353981	INTERVENTI DI INNOVAZIONE SOCIALE (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)	835	Altri servizi sociali	,00	150.000,00	500.000,00	,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353986	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" (DALL' INPS EX GESTIONE INPDAP VEDI ENTRATA 242386)	835	Altri servizi sociali	185.384,21	244.615,79	215.000,00	147.137,60

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354050	PRESTAZIONI DI SERVIZI (FIN.L.R.23/2005-VEDI ENTRATA 157132)	835	Altri servizi sociali	,00	,00	,00	5.115,50
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354055	PRESTAZIONE DI SERVIZI	835	Altri servizi sociali	,00	,00	,00	1.000,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354058	COFINANZIAMENTO PER IL SERVIZIO CIVICO	835	Altri servizi sociali	,00	200.000,00	200.000,00	,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354059	PRESTAZIONI DI SERVIZI: AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA (VEDI ENTRATA RAS 157164)	835	Altri servizi sociali	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.293.158,28
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354060	PRESTAZIONE DI SERVIZI (FONDI COMUNALI)	835	Altri servizi sociali	,00	,00	,00	1.440,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354061	SERVIZI RESIDENZIALI PER SOGGETTI SENZA DIMORA	835	Altri servizi sociali	340.432,00	240.432,00	240.432,00	186.833,55
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354063	INTERVENTI DIVERSI DI SOSTEGNO E SOLIDARIETA'	835	Altri servizi sociali	329.375,00	361.375,00	361.375,00	251.647,47
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354066	INTERVENTI DIVERSI DI SOSTEGNO E SOLIDARIETA' - SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE	835	Altri servizi sociali	2.000,00	,00	,00	2.000,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354112	CENTRO DIURNO PER LA POPOLAZIONE ANZIANA DEL QUARTIERE/VOUCHER SERVIZI DI CURA (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)	835	Altri servizi sociali	,00	100.000,00	600.000,00	,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354135	PON METRO - SOSTEGNO ALL'ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI IN AREE DEGRADATE PIRRI (PON ENTRATA 100103)	835	Altri servizi sociali	352.941,16	176.470,58	89.858,50	211.764,70
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354136	PON METRO - SOSTEGNO ALL'ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI IN AREE DEGRADATE SANT'ELIA (PON ENTRATA 100103)	835	Altri servizi sociali	247.058,84	123.529,42	62.901,16	148.235,30
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354153	INTERVENTI DIVERSI DI SOSTEGNO E SOLIDARIETA' (VEDI ENTRATA 200010)	835	Altri servizi sociali	36.332,00	36.332,00	36.332,00	25.386,49
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354168	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PROGETTI OBIETTIVO L.R.20/97 (RAS VEDI ENTRATA 157163)	835	Altri servizi sociali	,00	,00	,00	600,52
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354174	PRESTAZIONI DI SERVIZI: FONDI POR SARDEGNA PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE (RAS VEDI ENTRATA 156933)	835	Altri servizi sociali	100.000,00	100.000,00	100.000,00	60.000,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354175	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PROGRAMMA DI "INCLUSIONE SOCIALE" (RAS VEDI PON INCLUSIONE ENTRATA 156934)	835	Altri servizi sociali	190.568,75	162.500,00	162.500,00	151.151,11
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354213	PRESTAZIONI DI SERVIZI INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA (DAL MINISTERO LAV.P. SOC. VEDI ENTRATA 139611)	835	Altri servizi sociali	89.840,00	179.680,00	179.680,00	44.920,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354214	PO I FEAD INCLUSIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (DAL MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI VEDI ENTRATA 139612)	835	Altri servizi sociali	10.467,00	15.185,00	15.185,00	10.467,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354216	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONTRASTARE LE POVERTA' ESTREME (A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE- FINANZIARIA RAS 2013)	835	Altri servizi sociali	,00	,00	,00	33.739,57
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354217	PON INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - PRESTAZIONE DI SERVIZI (MINISTERO LAVORO E POL. SOC. VEDI ENTRATA 139613)	835	Altri servizi sociali	507.253,00	495.253,00	493.253,00	253.626,50

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354218	PON INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - PREST. DI SERVIZI PER ATTIV.TIROCINI (MINISTERO LAVORO E POL. SOC. VEDI ENTRATA 139613)	835	Altri servizi sociali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354352	ATTIVITA' PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE E SCOLASTICA DELLA COMUNITA' NOMADE	835	Altri servizi sociali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.378,80
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	350460	PROGETTI OBIETTIVI L.R. 20/97:CONTRIBUTI PER GLI INSERIMENTI LAVORATIVI A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI (FIN.A.A. COD.24)	835	Altri servizi sociali	41.870,84	36.520,00	,00	44.663,26
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	350476	CONTRIBUTI A PERSONA PER EMERGENZA SENZA FISSA DIMORA (VEDI ENTRATA 157021)	835	Altri servizi sociali	,00	,00	,00	550,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354452	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI SINGOLI CITTADINI EXTRACOMUNITARI (DALLA PROVINCIA VEDI ENTRATA 239977)	835	Altri servizi sociali	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.750,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354457	INTERVENTI URGENTI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA NORD AFRICA (VEDI ENTRATA156912)	835	Altri servizi sociali	353.705,47	244.800,00	244.800,00	269.280,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354464	CONTRIBUTI PER RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURA DI ANZIANI E SOFFERENTI PSICHICI E FISICI	835	Altri servizi sociali	827.041,00	677.041,00	677.041,00	564.823,84
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354472	PON INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - CONTRIB.PER ATTIVAZ. DIRETTA DI TIROCINI (MINISTERO LAVORO E POL. SOC. VEDI ENTRATA 139613)	835	Altri servizi sociali	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354473	CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO	835	Altri servizi sociali	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354492	TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE DI ACCOGLIENZA (RAS VEDI ENTRATA 157145)	835	Altri servizi sociali	399.261,21	330.000,00	330.000,00	344.215,11
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354494	CONTRIBUTI PER IL PROGRAMMA "INCLUSIONE SOCIALE" (A.A. VINC. COD.28)	835	Altri servizi sociali	,00	,00	,00	144,56
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354497	CONTRIBUTI RIENTRO EMIGRATI (A.A. VINC. COD.24)	835	Altri servizi sociali	,00	,00	,00	2.016,80
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354502	CONTRIBUTI PER CENTRO DI SOLIDARIETA' GIOVANI PAOLO II ED EMERGENZA CITTADINA SENZA FISSA DIMORA	835	Altri servizi sociali	48.901,00	,00	,00	49.552,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354505	FONDO SPECIALE PER L'EMERGENZA SOCIALE (VEDI ENTRATA 200010)	835	Altri servizi sociali	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.365,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354509	CONTRIBUTI PER CENTRO DI SOLIDARIETA' GIOVANI PAOLO II ED EMERGENZA CITTADINA SENZA FISSA DIMORA - CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	835	Altri servizi sociali	181.179,00	230.080,00	230.080,00	100.000,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354510	CONTRIBUTI PER POVERTA' ESTREME (VEDI ENTRATA RAS 157025)	835	Altri servizi sociali	36.796,40	,00	,00	375.579,73
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354512	CONTRIBUTI PER POVERTA' ESTREME (A CARICO BILANCIO COMUNALE FINANZIARIA RAS 2013)	835	Altri servizi sociali	998.337,00	998.337,00	998.337,00	649.969,05
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354532	CONTRIBUTI DA EROGARE DIRETTAMENTE AGLI INDIGENTI (VEDI ENTRATA 200010)	835	Altri servizi sociali	950.000,00	950.000,00	950.000,00	617.500,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354533	COFINANZIAMENTO PROGETTO RITORNARE A CASA	835	Altri servizi sociali	831.928,61	439.500,00	439.500,00	716.150,08

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354562	CONTRIBUTI PER CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANNI PAOLO II ED EMERGENZA CITTADINA SENZA FISSA DIMORA (VEDI ENTRATA 200010)	835	Altri servizi sociali	139.655,00	139.655,00	139.655,00	103.375,75
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354564	CONTRIBUTI DA EROGARE DIRETTAMENTE AGLI INDIGENTI (RAS-L.R.23/05 - VEDI ENTRATA 157132)	835	Altri servizi sociali	,00	,00	,00	200,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354566	CONTRIBUTI DA EROGARE DIRETTAMENTE AGLI INDIGENTI (FONDI COMUNALI)	835	Altri servizi sociali	1.386.920,00	1.386.920,00	1.386.920,00	921.590,16
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354569	CONTRIBUTI ATTUAZIONE REIS (RAS VEDI ENTRATA 157151)	835	Altri servizi sociali	865.035,00	865.035,00	865.035,00	432.517,50
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354575	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ECONOMICO AI CITTADINI DISAGIATI (INCLUSI EURO 231.801,00 FINANZIATI CON RISPARMIO BALLOTTAGGIO)	835	Altri servizi sociali	479.680,00	209.680,00	209.680,00	308.792,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354597	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI FONDATI SU SOMME REINTROITATE DA PRIVATI (ENTRATA 402765)	835	Altri servizi sociali	30.000,00	30.000,00	30.000,00	19.800,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354607	CONTRIBUTI PER PIANI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" (RAS - VEDI ENTRATA 157134)	835	Altri servizi sociali	5.341.944,79	3.680.000,00	3.680.000,00	4.423.515,51
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354608	CONTRIBUTI PER IL PROGRAMMA "INCLUSIONE SOCIALE" (RAS VEDI ENTRATA 157135)	835	Altri servizi sociali	314.350,00	187.500,00	187.500,00	260.813,30
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354618	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER L'UFFICIO DI MEDIAZIONE (VEDI ENTRATA 200010)	835	Altri servizi sociali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.500,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354631	REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "NÈ DI FREDDO, NÈ DI FAME" RIVOLTO ALLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA (DALLA RAS VEDI ENTRATA 157021)	835	Altri servizi sociali	,00	,00	,00	18.000,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354637	CONTRIBUTI PER CENTRO DI SOLIDARIETA' GIOVANNI PAOLO II ED EMERGENZA CITTADINA SENZA FISSA DIMORA (VEDI ENTRATA 157021)	835	Altri servizi sociali	15.265,00	,00	,00	474.756,20
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354639	CONTRIBUTI PROGETTO HOME CARE PREMIUM (DALL'INPDAP VEDI ENTRATA 242386)	835	Altri servizi sociali	215.880,00	215.880,00	215.880,00	211.528,07
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354646	CONTRIBUTI PER CENTRO DI SOLIDARIETA' GIOVANNI PAOLO II ED EMERGENZA CITTADINA SENZA FISSA DIMORA (VEDI ENTRATA 157021) - CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	835	Altri servizi sociali	331.500,00	346.765,00	346.765,00	150.000,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354652	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI EMERGENZA DI INCLUSIONE SOCIALE (FONDI COMUNALI)	835	Altri servizi sociali	150.000,00	150.000,00	150.000,00	103.816,59
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	35046001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER PROGETTI OBIETTIVI L.R. 20/97:CONTRIBUTI PER GLI INSERIMENTI LAVORATIVI A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI (FIN.A.A.)	835	Altri servizi sociali	36.520,00	,00	,00	,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	35398601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" (DALL'INPDAP VEDI ENTRATA 242386)	835	Altri servizi sociali	29.615,79	,00	,00	,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	697380	ACQUISTO DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ATTREZ. TECNICO SCIENT. PER STRUTTURA CENTRI DI ACCOGLIENZA E AGGREGAZIONE COMUNALE ED IN AMBITO PLUS (VEDI ENTRATA 62010)	835	Altri servizi sociali	,00	,00	,00	16.400,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1205	Interventi per le famiglie	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353873	PUNTO UNICO DI ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA (RAS VEDI ENTRATA 156911)	835	Altri servizi sociali	14.734,83	162.083,17	88.409,00	20.397,03
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1205	Interventi per le famiglie	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353878	ATTUAZIONE PROGETTO DIVENTANDO GENITORI - AZIONI FORMATIVE E MONITORAGGIO (A.A. VINC. RAS SOCIALE COD. 24)	835	Altri servizi sociali	,00	,00	,00	11.200,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1205	Interventi per le famiglie	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	353879	ATTUAZIONE PROGETTO DIVENTANDO GENITORI - INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (A.A. VINC. COD.24)	835	Altri servizi sociali	3.676,00	,00	,00	5.512,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1205	Interventi per le famiglie	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354146	DAL AZIENDA ASL 8 PER RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI CONSULTORI FAMILIARI E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE (ASL 8 - VEDI ENTRATA 242560)	835	Altri servizi sociali	43.850,00	43.850,00	43.850,00	28.154,48
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1205	Interventi per le famiglie	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354148	INTERVENTI PER RIDUZIONE DEL 50% DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI AL CTM PER PERSONE IN GRAVI CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO	835	Altri servizi sociali	75.000,00	75.000,00	75.000,00	83.023,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1205	Interventi per le famiglie	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354193	RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI CONSULTORI FAMILIARI E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE (VEDI ENTRATA 157148)	835	Altri servizi sociali	47.646,00	47.646,00	47.646,00	20.180,10
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1205	Interventi per le famiglie	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354210	RETTE RICOVERO PRESSO ISTITUTI : LOCANDE-	835	Altri servizi sociali	,00	,00	,00	8.604,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1205	Interventi per le famiglie	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354507	CONTRIBUTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE (RAS VEDI ENTRATA 156932)	835	Altri servizi sociali	200.000,00	200.000,00	200.000,00	64.858,96
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1205	Interventi per le famiglie	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354632	CONTRIBUTI RIENTRO EMIGRATI (RAS-L.R.7/91-VEDI ENTRATA 157142)	835	Altri servizi sociali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1205	Interventi per le famiglie	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354640	CONTRIBUTI "BONUS FAMIGLIA" (VEDI ENTRATA 141620)	835	Altri servizi sociali	200.000,00	200.000,00	200.000,00	50.400,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1205	Interventi per le famiglie	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354644	CONTRIBUTI BONUS FAMIGLIA (FIN. A.A.VINC. RAS SOCIALE)	835	Altri servizi sociali	,00	,00	,00	1.950,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1205	Interventi per le famiglie	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	35387301	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ISTITUZIONE DEL PUNTO DI ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA E DELLE UNITA' DI VALUTAZIONE TERRITORIALE (RAS VEDI ENTRATA 156911)	835	Altri servizi sociali	73.674,17	,00	,00	,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1206	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354111	PORTIERATO SOCIALE E RIQUALIFICAZIONE DI CORTILI CONDOMINIALI (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)	835	Altri servizi sociali	100.000,00	100.000,00	300.000,00	50.000,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1206	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354131	PON METRO - AGENZIA SOCIALE PER LA CASA (PON ENTRATA 100103)	835	Altri servizi sociali	500.000,00	550.000,00	1.097.864,57	100.000,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1206	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354132	PON METRO - MULTILEVEL GOVERNANCE (PON ENTRATA 100103)	835	Altri servizi sociali	34.466,50	34.466,50	,00	15.000,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1206	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354133	PON METRO - PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE PER RISC. ACCOMPAGNAMENTO ALL'ABITARE (PON ENTRATA 100103)	835	Altri servizi sociali	,00	,00	140.247,00	,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1206	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354134	PON METRO - SERVIZI A BASSA SOGLIA (PON ENTRATA 100103)	835	Altri servizi sociali	,00	,00	61.699,99	,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1206	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354138	SPORTELLO CASA (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)	835	Altri servizi sociali	,00	100.000,00	250.000,00	,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1206	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354460	SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9/12/98 N.431 (DALLA RAS -VEDI ENTRATA 156926)	835	Altri servizi sociali	500.000,00	500.000,00	500.000,00	290.805,28
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1206	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354465	BONUS MALUS (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)	835	Altri servizi sociali	,00	50.000,00	50.000,00	,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1206	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354470	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE - (RAS - VEDI ENTRATA 233540)	835	Altri servizi sociali	23.000,00	23.000,00	23.000,00	5.750,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1206	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354471	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE (FIN.A.A.)	835	Altri servizi sociali	,00	,00	,00	4.176,12
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1206	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354480	SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	835	Altri servizi sociali	150.000,00	150.000,00	150.000,00	222.135,38
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1207	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354192	PRESTAZIONI DI SERVIZI: COSTITUZIONE UFFICI PER PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI PER L'AMBITO TERRITORIALE DEL PLUS DI CAGLIARI (RAS VEDI ENTRATA 157140)	835	Altri servizi sociali	116.972,00	116.972,00	116.972,00	68.482,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1207	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354196	PRESTAZIONE DI SERVIZI - FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO (A.A. VINC. COD.24)	835	Altri servizi sociali	18.430,00	,00	,00	111.215,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1207	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354197	PRESTAZIONI DI SERVIZI - FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO	835	Altri servizi sociali	47.450,00	40.000,00	40.000,00	23.725,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1208	Cooperazione e associazionismo	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354572	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DIVERSE (VEDI ENTRATA 200010)	835	Altri servizi sociali	,00	,00	,00	800,00
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1208	Cooperazione e associazionismo	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	354580	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DIVERSE	835	Altri servizi sociali	110.000,00	110.000,00	110.000,00	266.218,45
800	Servizio politiche sociali e salute	Delle Donne Antonella	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358335	PRESTAZIONE DI SERVIZI: AFFIDAMENTO A SOGGETTI IMPRENDITORIALI DI INTERVENTI EX L.R. N. 11/1988 ART. 94 (RAS - VEDI VINCOLI 148320 E 148325)	840	Cantieri Regionali	58.847,92	,00	,00	63.483,25
800 Risultato															***53.455.281,84***	***47.389.921,52***	***48.698.157,65***	***42.617.650,62***
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	523222	SERVIZI DI INCUBAZIONE E TUTORAGGIO (FIN.A.A.L.R.37/98)	100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	,00	,00	,00	144,00
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	533245	CONTRIBUTI DE MINIMIS AD IMPRESE (FINANZIATI CON RESTITUZIONI DA REVOCA CONTRIBUTI EX L.R.37/98 - VEDI ENTRATA 686110)	100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	121.236,32	,00	,00	,00
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	533255	INTERVENTI PER CONTRIBUTI DE MINIMIS E/O MICROCREDITO (FIN. A.A. - L.R. 37/98 COD.47)	100	Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie	,00	,00	,00	65.354,28
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	555277	ALLESTIMENTI STRUTTURALI PER L'EVENTO CULTURALE "SETTIMANA SANTA" - (POR-VEDI ENTRATA 520010)	205	Capo Area Servizi al Cittadino	,00	,00	,00	1.620,00
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235530	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER LA FESTA DI SANT'EFISIO - ORGANIZZAZIONE EVENTI E PARTECIPAZIONE	535	Servizi turistici	10.000,00	15.000,00	15.000,00	6.750,00
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235819	A EVENTI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - ORGANIZZAZIONE EVENTI E ALTRE	535	Servizi turistici	60.000,00	60.000,00	,00	27.000,00
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235820	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SERVIZI DIVERSI	535	Servizi turistici	518.641,60	508.000,00	508.000,00	500.541,89
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235822	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA FESTA DI S. EFISIO - SERVIZI DIVERSI	535	Servizi turistici	182.000,00	182.000,00	182.000,00	99.767,63
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235823	SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	535	Servizi turistici	22.094,40	,00	,00	22.094,40
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235831	FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI INFORMAZIONE TURISTICA DI CAGLIARI	535	Servizi turistici	205.100,00	200.000,00	200.000,00	105.248,66
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235841	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL PROGETTO "I BORGHI D'ECCELLENZA" - ASSISTENZA TECNICA E FACILITATORI (RAS - VEDI ENTRATA 234550)	535	Servizi turistici	,00	,00	,00	17.751,00
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235842	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL PROGETTO "I BORGHI D'ECCELLENZA" - AGENZIA DI MKT E COMUNICAZIONE (RAS - VEDI ENTRATA 234550)	535	Servizi turistici	,00	,00	,00	12.718,50
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235843	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL PROGETTO "I BORGHI D'ECCELLENZA" - SOCIETA' MULTIMEDIALE (RAS - VEDI ENTRATA 234550)	535	Servizi turistici	,00	,00	,00	21.273,75
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235845	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL PROGETTO "I BORGHI D'ECCELLENZA" - FORMAZIONE (RAS - VEDI ENTRATA 234550)	535	Servizi turistici	,00	,00	,00	18.109,69
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	235873	PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE FILM COMMISSION REGIONE SARDEGNA (2017-2018-2019 FINAZ DA L.R. 37/98 ANNUALITA' 2003 VEDI ENTRATA 533446)	535	Servizi turistici	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	628109	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE MATERIALI PER IL TURISMO (FINALIZZATI ORGANIZZAZIONE EVENTI)	535	Servizi turistici	,00	,00	,00	1.200,00
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235816	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - INCARICHI	555	Manifestazioni turistiche	10.000,00	10.000,00	,00	4.500,00
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235827	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA FESTA DI SANT'EFISIO - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE	555	Manifestazioni turistiche	80.000,00	80.000,00	80.000,00	36.000,00
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235833	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA FESTA DI SANT'EFISIO - INCARICHI PROFESIIONALI E SPECIALISTICI	555	Manifestazioni turistiche	,00	20.000,00	20.000,00	,00
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	242420	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	555	Manifestazioni turistiche	323.425,00	260.000,00	260.000,00	471.233,06
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	242422	CONTRIBUTI PER LA FESTA DI S. EFISIO	555	Manifestazioni turistiche	116.075,00	130.000,00	130.000,00	106.048,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	7	Turismo	701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	242426	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI - AMMINISTRAZIONI LOCALI	555	Manifestazioni turistiche	500,00	,00	,00	500,00
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	376310	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI IN APPALTO	880	Mercato ittico	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.867,21
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	376390	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	880	Mercato ittico	6.269,70	6.380,00	6.380,00	7.269,43
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	376391	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	880	Mercato ittico	48.620,00	83.620,00	83.620,00	48.451,10
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	376620	CONTRIBUTO ORDINARIO AL CONSORZIO OBBLIGATORIO INFOMERCATI	880	Mercato ittico	931,30	821,00	821,00	931,30
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	380140	PRESTAZIONE DI SERVIZI	885	Mercato ortofrutticolo	,00	,00	,00	1.720,43
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	376393	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	890	Mercati rionali al dettaglio	10.100,00	10.100,00	10.100,00	5.835,40
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	383850	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI	890	Mercati rionali al dettaglio	3.330,00	1.500,00	1.500,00	4.083,06
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384020	PULIZIA CELLE FRIGO	890	Mercati rionali al dettaglio	,00	,00	,00	1.200,00
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384100	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI IN APPALTO	890	Mercati rionali al dettaglio	18.000,00	18.000,00	18.000,00	29.529,87
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384180	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	890	Mercati rionali al dettaglio	13.170,00	30.000,00	30.000,00	12.543,38
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384190	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FONDO ECONOMALE	890	Mercati rionali al dettaglio	1.500,00	1.500,00	,00	2.211,40
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384250	ATTIVITA' PROMOZIONALI	890	Mercati rionali al dettaglio	19.264,00	32.000,00	,00	19.622,00
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	717744	INTERVENTI DI RIAQULIFICAZIONE DEI MERCATI CITTADINI (L.R. 37/98 ANNUALITA' 2003 CAP. 533446)	890	Mercati rionali al dettaglio	1.000.000,00	,00	,00	100.000,00
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	720719	CONTRIBUTI DE MINIMIS (L.R. 37/88 ANNUALITA' 2006 Euro 873.051,00 CAP. 535445 - ANUALITA' 2003 EURO 310.000,00 CAP. 533446) PROGETTI DI CREAZIONE D'IMPRESA	910	Attività Produttive	900.051,00	,00	,00	200.051,00
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	720725	IMPRESE (CONTRIBUTI TIPO DE MINIMIS) (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001) INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE	910	Attività Produttive	,00	50.000,00	140.000,00	,00
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	720726	IMPRESE (CONTRIBUTI TIPO DE MINIMIS) (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001) INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE	910	Attività Produttive	,00	50.000,00	150.000,00	,00
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	720727	IMPRESE (CONTRIBUTO TIPO DE MINIMIS) (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	910	Attività Produttive	,00	50.000,00	150.000,00	,00
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391180	PRESTAZIONE DI SERVIZI	910	Attività Produttive	,00	,00	,00	320,00
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	391280	PREMI PER ANIMAZIONE E CREAZIONE IMPRESE INNOVATIVE	910	Attività Produttive	20.000,00	,00	,00	18.000,00
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	720722	CONTRIBUTI EX L. 266/97 PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN AREE DI DEGRADO URBANO (VEDI ENTRATA 686116)	910	Attività Produttive	40.000,00	,00	,00	,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	720723	REVOCA E/O RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO EX L. 266/97 PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN AREE DI DEGRADO URBANO (VEDI ENTRATA 686117)	910	Attività Produttive	43.334,44	,00	,00	,00
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391039	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI (STATO VEDI ENTRATA 100270 - 2014 FONDI COMUNALI)	915	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	500,00	500,00	500,00	10.582,97
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391041	ALTRI BENI DI CONSUMO (STATO VEDI ENTRATA 100270 - 2014 FONDI COMUNALI)	915	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.080,00
900	Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo	Marotto Giambattista	14	Sviluppo economico e competitività	1401	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	391042	SERVIZI AUSILIARI (STATO VEDI ENTRATA 100270 - 2014 FONDI COMUNALI)	915	Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	698,00	698,00	698,00	698,00
900 Risultato															***3.932.840,76***	***1.958.119,00***	***2.144.619,00***	***2.134.851,41***
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850780	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO E ALTRI SERVIZI (VEDI ENTRATA 860610)	998	NON IMPUTATO	450.000,00	450.000,00	450.000,00	270.000,00
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850800	ANTICIPAZIONI E RECUPERO MISSIONI (PERSONALE E AMMINISTRATORI) - (VEDI ENTRATA 860620)	998	NON IMPUTATO	120.000,00	150.000,00	150.000,00	89.948,46
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	850801	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DA TERZI (VEDI ENTRATA 860621)	998	NON IMPUTATO	40.000,00	,00	,00	40.651,54
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	850660	ALTRE SPESE PER CONTO DI TERZI - (VEDI ENTRATA 858560)	998	NON IMPUTATO	172.203,00	400.000,00	400.000,00	258.390,98
998	NON IMPUTATO	Non assegnato	99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	850900	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - (VEDI ENTRATA 862630)	998	NON IMPUTATO	50.000,00	100.000,00	100.000,00	60.000,00
998 Risultato															***832.203,00***	***1.100.000,00***	***1.100.000,00***	***718.990,98***
999	Centro non imputato		1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42631	RIMBORSO DANNI, SPESE LEGALI PER LITI, ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE - INCARICHI	51	Direzione Generale - PEG e Performance	15.580,00	,00	,00	15.578,05
999	Centro non imputato		1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	110	Risorse umane	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4239	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali	,00	,00	,00	49.621,13
999	Centro non imputato		1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42630	RIMBORSO DANNI, SPESE LEGALI PER LITI, ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	70	Servizio Avvocatura	14.420,00	15.000,00	15.000,00	12.618,98
999	Centro non imputato		1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	42971	ONERI DA TRANSAZIONI E DA SENTENZE SFAVOREVOLI	70	Servizio Avvocatura	50.000,00	20.000,00	20.000,00	61.732,75
999	Centro non imputato		1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	61090	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO (D.LGS. 9/10/2002 N. 231) E PER ALTRE CAUSE	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	20.616,00	20.000,00	19.800,00	29.772,20
999	Centro non imputato		1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	61350	ALTRE SPESE CORRENTI	108	Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo	12.466,77	2.466,77	2.466,77	10.376,87
999	Centro non imputato		1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	80795	ALTRE SPESE CORRENTI	150	Servizio Patrimonio	26.571,48	3.540,00	3.540,00	9.410,00
999	Centro non imputato		1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	80823	ONERI DA TRANSAZIONI E DA SENTENZE SFAVOREVOLI	150	Servizio Patrimonio	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
999	Centro non imputato		1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	96140	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI (FIN.A.A.LIB.)	180	Servizio Impianti Tecnologici ed Energia	,00	,00	,00	29.177,41
999	Centro non imputato		1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	111	Altri servizi generali	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	123299	RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	235	Altri Servizi Generali	20.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
999	Centro non imputato		6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	215400	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO -INTERESSI (FIN.A.A.LIB.)	475	Piscine comunali (IVA)	,00	,00	,00	50.000,00
999	Centro non imputato		9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	303430	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SPESE LEGALI (FIN.A.A.)	705	Servizio Idrico Integrato	,00	,00	,00	537,40
999	Centro non imputato		9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	303770	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - INTERESSI (FIN. CON A.A. LIB.)	705	Servizio Idrico Integrato	,00	,00	,00	7.441,51

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
999	Centro non imputato		9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	304036	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - ONERI STRAORDINARI (FIN. CON. A.A. LIB.)	705	Servizio Idrico Integrato	,00	,00	,00	18.582,69
999	Centro non imputato		9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	319860	SPESE LEGALI PER LITI, ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE: DIVISIONI DIVERSE	750	Ambiente ed Ecologia	,00	,00	,00	719,37
999	Centro non imputato		15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1503	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358336	PRESTAZIONE DI SERVIZI: AFFIDAMENTO A SOGGETTI IMPRENDITORIALI DI INTERVENTI EX L.R. N. 11/1988 ART. 94 (FIN.A.A.COD.24)	840	Cantieri Regionali	,00	,00	,00	121.533,30
999	Centro non imputato		1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	102	Segreteria generale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	27430	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - ONERI STRAORDINARI - FIN CON A.A.	998	NON IMPUTATO	,00	,00	,00	10.232,71
999	Centro non imputato		99	Servizi per conto terzi	9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	850690	ALTRE SPESE PER CONTO DI TERZI VEDI ENTRATA 6050000007000	998	NON IMPUTATO	,00	,00	,00	40.994,83
999	Centro non imputato		1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	536249	STRUMENTAZIONE INFORMATICHE AULA CONSILIARE (A.A. LIBERO COD. L1)	15	Affari Istituzionali	15.000,00	,00	,00	15.000,00
999	Centro non imputato		4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	59462501	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SCUOLA MEDIA ALZIATOR VIA ASQUER - INTERVENTI DI ADEGUAMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA (VEDI ENTRATA)	365	Istruzione Media	247.000,00	97.000,00	,00	,00
999	Centro non imputato		4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	59475001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ISCOLA ASSE II - PROGETTAZIONE E D.L. INTERVENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "C. COLOMBO" VIA DEL SOLE (VEDI ENTRATA)	365	Istruzione Media	20.000,00	,00	,00	,00
999	Centro non imputato		4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	59475101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ISCOLA ASSE II - PROGETTAZIONE E D.L. INTERVENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "U.FOSCOLO" VIA MARCONI (VEDI ENTRATA)	365	Istruzione Media	23.000,00	,00	,00	,00
999	Centro non imputato		4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	59475201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ISCOLA ASSE II - PROGETTAZIONE E D.L. INTERVENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "V. ALFIERI" VIA DE GIOANNIS (VEDI ENTRATA)	365	Istruzione Media	21.000,00	,00	,00	,00
999	Centro non imputato		4	Istruzione e diritto allo studio	402	Altri ordini di istruzione	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	59475301	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ISCOLA ASSE II - PROGETTAZIONE E D.L. INTERVENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "S. SATTA " VIA ANGIOY (VEDI ENTRATA)	365	Istruzione Media	26.000,00	,00	,00	,00
999	Centro non imputato		5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	717499	TUVIXEDDU, PARCO E ACCESSIBILITA'	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	604.000,00	90.000,00	,00	,00
999	Centro non imputato		5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	71749901	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER TUVIXEDDU, PARCO E ACCESSIBILITA'	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	90.000,00	,00	,00	,00
999	Centro non imputato		5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208043	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO SUL PAESAGGIO - ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI(FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA VEDI ENTRATA 242280)	455	Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)	13.447,75	,00	,00	,00
999	Centro non imputato		6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	54565601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (A.A. L.R. 37 COD. 47)	495	Impianti Sportivi (IVA)	700.000,00	400.000,00	,00	,00
999	Centro non imputato		6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	601	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	229123	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA CAGLIARI CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2017 (VEDI ENTRATA CAP. 141629)	515	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	200.000,00	,00	,00	50.000,00
999	Centro non imputato		10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	53827901	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ADEGUAMENTO VIABILITA' TRACCIATO METROCA DA STAZIONE REPUBBLICA A STAZIONE RFI (FINANZIAMENTO ENTRATE CORRENTI)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	1.185.000,00	610.000,00	,00	,00
999	Centro non imputato		10	Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	53828101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRALE DELLA RETE VIARIA COMUNALE GLOBAL SERVICE (A.A.)	575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	6.036.123,06	3.000.000,00	,00	,00
999	Centro non imputato		9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634999	COFINANZIAMENTO MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA SAN LORENZO (finanz Permessi da costruire 2018 - vedi vincolo 673150)	725		,00	500.000,00	,00	,00
999	Centro non imputato		9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	63499601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER COFINANZIAMENTO DEMOLIZIONE CAPANNONI EX INCENERITORE (A.A. COD. 28)	725	Smaltimento rifiuti urbani	1.242.931,60	942.931,60	,00	,00

PEG 2017 2018 2019 - SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CDR)

CDR	Descrizione CDR	Responsabile	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione programma	Titolo	Descrizione Titolo	Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	CDC	Descrizione CDC	2017	2018	2019	Cassa
999	Centro non imputato		9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	903	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	67222101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE ECOCENTRO COMUNALE IN VIALE S. ELIA (A.A. COD. 16)	725	Smaltimento rifiuti urbani	730.000,00	,00	,00	,00
999	Centro non imputato		9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	67951101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE CITTADINE (FIN AA COD 28)	757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	80.000,00	,00	,00	,00
999	Centro non imputato		12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	70497801	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI (FIN. A.A. COD. 7)	860	Gestione Amministrativa Cimiteri	840.000,00	420.000,00	,00	,00
999 Risultato															***12.242.456,66***	***6.140.238,37***	***80.106,77***	***557.629,20***
Totale															***483.251.356,50***	***427.717.591,71***	***415.364.293,24***	***336.332.928,44***