PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2021/2022
Piano della Performance e Piano dettagliato degli obiettivi

INDICE

PREMESSA

1. IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE E L'EMERGENZA CORONAVIRUS

2. LA PIANIFICAZIONE TRIENNALE: IL QUADRO DELLE PRIORITÀ POLITICHE PER IL TRIENNIO 2020/2021/2022

3. LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE

3.1 Il Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente

3.2 La performance generale dell'Ente

3.3 La performance organizzativa dei servizi

3.4 La performance individuale dirigenziale

3.4.A-B Il Piano dettagliato degli obiettivi

3.4.C I comportamenti organizzativi

3.4.D La differenziazione delle valutazioni

ALLEGATO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2021/2022 –PARTE CONTABILE

PREMESSA

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, afferma la centralità sistematica del risultato, per appurare lo svolgimento efficace ed efficiente dell'azione amministrativa ed i parametri per verificare tale risultato devono consentire ai principi di cui all'articolo 97 della Costituzione di esprimere tutta la loro rilevanza, permeando i complessivi circuiti organizzativi orientati al risultato stesso.

Tale impostazione sistematica induce a valorizzare la performance organizzativa, quale strumento di misurazione dell'economicità dei processi gestionali e dell'efficacia nel perseguimento delle politiche pubbliche poste in essere dall'amministrazione locale. La performance organizzativa è, quindi, trasfusa in quella individuale e tutto il personale deve essere coinvolto nel processo di perseguimento degli obiettivi e dei risultati attesi che si intrecciano con gli indicatori di performance e di bilancio.

Anche i cittadini hanno un preciso ruolo, essendo data rilevanza al loro parere sulla bontà dei servizi resi posti in essere dalle diverse amministrazioni e prevista la possibilità per il cittadino di denunciare particolari situazioni direttamente agli organismi di valutazione.

Quanto, infine, agli organismi di valutazione il relativo ruolo risulta rafforzato, diventano punti di riferimento per l'ente locale e assumono un ruolo centrale nella valutazione della performance.

In tale contesto normativo, il Comune di Cagliari, attraverso il presente piano della performance:

- descrive e comunica le strategie e gli obiettivi;
- allinea le risorse disponibili agli obiettivi programmati;
- favorisce il lavoro di squadra tra il personale, contribuendo a creare un clima organizzativo proficuo;
- genera valore, nell'interesse e per la soddisfazione di tutti i destinatari dell'attività dell'ente, quali cittadini, utenti, imprese e dipendenti;
- promuove una corretta gestione delle risorse umane.

1. IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE E L'EMERGENZA CORONAVIRUS

La gestione del ciclo della performance deve necessariamente tenere conto del particolare momento di difficoltà attraversato dal Comune durante la fase emergenziale che ha richiesto dei notevoli sforzi organizzativi e di riprogrammazione e del persistere di alcune criticità conseguenti.

Il Comune di Cagliari, dal punto di vista organizzativo e tecnologico, si è dimostrato pronto ad attivare un sistema di smart working come prestazione lavorativa ordinaria, riuscendo così a coniugare le necessità dell'utenza con la sicurezza del personale, dando attuazione a tutte le disposizioni dettate nelle direttive ministeriali.

L'Ente al 31 dicembre 2019 aveva attivi nr. 130 rapporti in modalità "telelavoro/lavoro agile", pari a una percentuale superiore al 10% del personale in servizio a quella data, in linea con le direttive del Dipartimento della Funzione Pubblica per incentivare il lavoro da remoto per le pubbliche amministrazioni.

Rispetto ai 130 lavoratori agili/telelavoratori al 31 dicembre 2019 si è passati nel mese di aprile a 698 lavoratori, con un incremento di ben 568 unità.

Il dato percentuale che emerge dai dati sopra riportati evidenzia che nel mese di aprile il 60,00% dei dipendenti in servizio nel Comune di Cagliari svolgeva lavoro agile/telelavoro; si sottolinea, però, che il suddetto dato è influenzato dai numeri del personale di Polizia Locale e Protezione Civile che per definizione non può che svolgere la propria attività sul territorio e che percentualmente ha un peso ben maggiore in un comune capoluogo di regione come Cagliari rispetto a tutti gli altri comuni. Se, dunque, si calcola la percentuale di telelavoratori e lavoratori agili del Comune al netto dei 218 agenti di Polizia Locale e dei 18 operatori della Protezione Civile, la percentuale sale sensibilmente e arriva al 76,00 % (rispetto al 60,00%).[1]

Alla data del 6 agosto 2020 risultano attive n. 796 postazioni di lavoro agile di cui: n. 38 postazioni di telelavoro, n. 79 postazioni di smart working con collegamento VPN e n. 679 postazioni in smart working con collegamento Amazon workspaces.

La capacità dell'organizzazione di agire e reagire alla situazione di emergenza ha, inoltre, consentito di realizzare[2]:

- la personalizzazione di alcune postazioni virtuali/fisiche per esigenze specifiche;
- la predisposizione di manuali operativi e istruzioni di utilizzo per le nuove tecnologie;
- l'attivazione della modalità di incontro in videoconferenza per tutti i dipendenti, al fine di ridurre l'impatto dell'isolamento in casa a seguito delle disposizioni legislative;
- la predisposizione della piattaforma che consente di tenere a distanza le sedute di Giunta e Consiglio comunale nel rispetto delle regole definite dal presidente del consiglio comunale in ottemperanza alle prescrizioni di legge, quindi con la registrazione e la verbalizzazione automatica delle sedute, la gestione documentale degli atti di supporto e all'ordine del giorno, l'orchestrazione della seduta con gli strumenti di prenotazione mediante chat;
- il supporto alla convocazione e gestione delle riunioni in videoconferenza con Enti, tavoli sindacali;
- il trasferimento delle attività a sportello (URP, Tributi, Politiche Sociali, Mercati) ad attività completamente in modalità Call Center. Sono state adottate soluzioni innovative di trasferimento di chiamata, ad orari predefiniti in fasce, su cellulare messo a disposizione dei dipendenti da parte dell'Amministrazione oltre che su quello personale. Attivazione del trasferimento del numero interno d'ufficio sul proprio cellulare. Gestione delle code di chiamate;
- un servizio per l'erogazione dei Buoni Spesa a favore dei cittadini in difficoltà economiche promosso dal Governo con Ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020. L'erogazione del servizio è stata supportata dall'attivazione di un CallCenter dedicato per l'acquisizione della domanda anche tramite telefono da parte dei dipendenti del Servizio Politiche sociali e di alcuni dipendenti di altri servizi che si sono resi disponibili. Il Call Center ha ricevuto in media oltre 1000 chiamate al giorno per i giorni di apertura del bando (3 gg), con una media di telefonate gestite del 90 % e solo un10% di telefonate perse;

[1] Relazione Servizio Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane prot. n. 105501 del 09/04/2020
[2] Relazione Servizio Smart City e Innovazione Tecnologica prot. n. 109108 del 16/04/2020

- un servizio che ha consentito di accogliere le adesioni degli operatori del settore alimentare, delle farmacie e parafarmacie e della ristorazione, che hanno garantito un servizio di consegna a domicilio e, dove consentito dalle disposizioni vigenti, di ritiro su prenotazione di beni. Contestualmente è stata pubblicato il servizio di consultazione su mappa di tali esercenti: nella mappa, oltre all'ubicazione dell'esercizio commerciale sono riportate la denominazione, il servizio reso e i contatti telefonici e email, da utilizzare per effettuare l'ordine e per definire direttamente con l'operatore i tempie le modalità di consegna;
- un servizio di supporto ai mercati con attivazione di un numero telefonico per la prenotazione e la consegna a domicilio della spesa nei mercati civici cittadini di San Benedetto, Via Quirra, Is Bingias, Sant'Elia e Santa Chiara;
- un servizio di Call Center pe ril servizio di supporto psicologico dedicato ai minori e alle loro famiglie;
- il servizio per l'erogazione di Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale.

La cd. fase 2 impone oggi al Comune di riavviare, ripensandoli, i servizi in presenza, sia quelli a supporto delle attività produttive sia quelli per le famiglie e le persone, anche riconsiderando e consolidando lo smart working.

Il presente Piano della Performance è composto di obiettivi che sono stati rimodellati in funzione della tempistica di approvazione del medesimo, dando la possibilità ai dirigenti di incidere sugli indicatori di misurazione in considerazione della emergenza ancora in corso e del relativo impatto su priorità e risorse.

L'obiettivo perseguito è di giungere alla valorizzazione delle esperienze e delle pratiche maturate nel periodo emergenziale, arricchita anche da un indispensabile coinvolgimento dei lavoratori ai vari livelli e dal contributo degli stakeholders e accompagnata da una mirata azione formativa tesa a rafforzare le competenze comportamentali richieste dai modelli organizzativi del lavoro smart.

2. LA PIANIFICAZIONE TRIENNALE: IL QUADRO DELLE PRIORITÀ POLITICHE PER IL TRIENNIO 2020/2021/2022

La pianificazione triennale si colloca e trae spunto dalle dinamiche di contesto interno ed esterno i cui contenuti sono dettagliatamente riportati nella Sezione Strategica della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2020/2021/2022 approvata dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 38 del 19 maggio 2020. Il documento è reperibile nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale al seguente link https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/bilancio_dettaglio?contentId=STR34587.

La programmazione della performance dell'ente si basa su una visione integrata dei diversi livelli di programmazione sviluppandosi lungo tre fasi: programmazione di mandato, programmazione strategica e programmazione operativa. La programmazione di mandato si estrinseca nella predisposizione delle Linee di mandato del Sindaco, di seguito per completezza riportate.

1. La città rigenerata: la grande sfida della rigenerazione e riqualificazione dell'identità di Cagliari
2. La città agile: la grande sfida per la mobilità a Cagliari
3. La città in salute: la grande sfida del miglioramento della qualità della vita a Cagliari
4. La città del benessere equo: la grande sfida del miglioramento della qualità della vita a Cagliari

5. La città del benessere sostenibile: La grande sfida per Cagliari
6. La città dello sviluppo: La grande sfida per la creazione di opportunità e valorizzazione dei talenti di Cagliari
7. La città hub: la grande sfida per Cagliari cuore pulsante del Mediterraneo
8. La città del futuro: la grande sfida per Cagliari
9. Il Comune della Public Value Governance: la grande sfida del miglioramento del governo del Comune insieme ai dipendenti

Gli indirizzi strategici del Comune di Cagliari si evincono dalla sezione strategica del documento unico di programmazione che, secondo il principio contabile applicato alla programmazione, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il quadro delle priorità politiche per il triennio 2020/2021/2022 è completato dalla previsioni di cui al **piano triennale di prevenzione della corruzione** approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 12 del 11 febbraio 2020 adottato in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e confermato dalla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1310 del 28 dicembre 2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016", nonché dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato definitivamente dall'ANAC con la delibera n. 1064 del 13/11/2019.

Così come precisato nella richiamata deliberazione della giunta comunale, le azioni previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione sono organizzate in collegamento con la programmazione strategica ed operativa dell'Amministrazione, definita in via generale nel Piano delle performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti per gli enti locali.

3. LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE

Il presente documento è stato elaborato assicurando la necessaria coerenza di programmazione con il ciclo del bilancio, della pianificazione strategica e in particolare con i seguenti documenti:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19 maggio 2020 di approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione e del bilancio di previsione finanziario relativi al triennio 2020/2021/2022;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 23 luglio 2020 di aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'Ente per l'anno 2020;

3.1 Il Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente

Secondo il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'Ente relativo all'anno 2020, in coerenza con l'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e con le caratteristiche distintive dell'Ente, si applica alla valutazione di obiettivi correlati alle seguenti tre dimensioni della performance:

a. Performance generale dell'Ente – intesa come l'insieme dei risultati gestionali attesi dell'amministrazione nel suo complesso, concernente gli ambiti individuati all'articolo 8 del decreto legislativo n. 150 del 2009. Essa permette di programmare, misurare e poi valutare come l'organizzazione, consapevole del suo stato delle

risorse (salute dell'amministrazione) utilizza le stesse in modo razionale (efficienza) per erogare servizi adeguati alle attese degli utenti (efficacia), al fine ultimo di creare valore pubblico, ovvero di migliorare il livello di benessere sociale ed economico degli utenti e degli *stakeholder* (impatto).

b. Performance organizzativa dei Servizi – intesa come il contributo dei diversi Servizi, quali unità organizzative presenti all'interno dell'Ente, al raggiungimento degli obiettivi di fondo dell'amministrazione.

c. Performance individuale – intesa come la misura il contributo fornito dal singolo dipendente, in termini di risultato e di comportamenti agiti, al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione, all'esito della valutazione individuale.

3.2 La performance generale dell'Ente

La metodologia usata per la misurazione della performance generale dell'Ente, per l'anno 2020, è data dall'applicazione dei seguenti indicatori di misurazione della salute digitale e organizzativa:

SERVIZIO DI RIFERIMENTO	INDICATORE	FORMULA
Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane	Grado di copertura delle attività formative dedicate al personale	Nr dipendenti che hanno iniziato un'attività formativa nel 2020/ Nr totale dei dipendenti in servizio (Numeratore: esclusione della formazione obbligatoria; per essere inclusa nel calcolo la specifica attività formativa deve prevedere il rilascio di una certificazione/attestazione)
	Grado di copertura delle procedure di valutazione del personale	Nr dipendenti che hanno ricevuto almeno un colloquio di valutazione / Nr totale dei dipendenti in servizio (Denominatore: esclusione dei dipendenti non sottoposti a valutazione ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009)
	Tasso di mobilità interna del personale non dirigenziale	Nr dipendenti che hanno cambiato Servizio / Nr totale di personale non dirigenziale in servizio
Smart City e Innovazione Tecnologica	Grado di utilizzo di SPID nei servizi digitali	Nr di accessi unici tramite SPID a servizi digitali / Nr di accessi unici a servizi digitali collegati a SPID (Si fa riferimento ai servizi online ai quali è consentito l'accesso sia tramite SPID che con altri sistemi di autenticazione)
	Percentuale di servizi in Cloud (Piano Triennale per l'Informatica nella PA – Cloud nella PA)	N. di sistemi/servizi informativi/informatici - erogati secondo il modello Cloud nella PA/ N. di sistemi/servizi informativi/informatici presenti nell'Amministrazione.
	Infrastrutture immateriali: piattaforme abilitanti (Piano Triennale per l'informatica nella PA – Piattaforme abilitanti)	Nr di piattaforme abilitanti attivate/ n. di piattaforme abilitanti previste nel Piano Triennale AgID.
	Servizi di Assistenza Informatica (Piano Triennale per l'Informatica – cap.3)	Rilevazione del grado di soddisfazione: almeno l'80 % delle risposte pari a soddisfatto
	Dematerializzazione procedure	Procedura di gestione presenze/assenze, ferie/permessi, missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzata (full digital) (Tale indicatore assume valore SI se almeno tre processi su quattro sono digitali, altrimenti assume il valore NO)
	Consultazione del portale istituzionale	Nr totale di accessi unici al portale / 365 gg

Segreteria Generale, Anticorruzione, Trasparenza e Contratti	Grado di trasparenza dell'amministrazione	Rapporto tra i punteggi associati alle attestazioni del Nucleo di Valutazione (Numeratore: si considera la somma dei punteggi assegnati ad ogni singola cella dalla griglia di rilevazione del Nucleo di Valutazione. Denominatore: si considera la somma dei punteggi massimi conseguibili per ciascuna cella
Stazione Unica Appaltante	Incidenza del ricorso a convenzione CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti	Spesa per l'acquisto di beni e servizi effettuata tramite convenzioni quadro e mercato elettronico / Pagamenti per acquisto di beni e servizi

3.3 La performance organizzativa dei servizi

La valutazione della performance organizzativa dei Servizi avviene attraverso la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi prioritari, di sviluppo e di mantenimento assegnati nel PEG a ciascun Servizio e misurati secondo gli indicatori previsti nelle relative schede.

3.4 La performance individuale dirigenziale

La performance individuale dei dirigenti, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e nel SMVP 2020, vede quattro componenti di valutazione così costituite:

COMPONENTI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE	CRITERI DI VALUTAZIONE	PESi	
A. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	(A.1) Indicatori di performance relativi agli obiettivi prioritari assegnati al Servizio	65%	(A.1) 19,5%
	(A.2) Indicatori di performance relativi agli obiettivi di sviluppo e di mantenimento assegnati al Servizio		(A.2) 45,5%
B. OBIETTIVI INDIVIDUALI	Indicatori di performance relativi agli obiettivi individuali assegnati specificamente al dirigente	22%	
C. COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI	Parametri comportamentali	12%	
D. CAPACITA' DI VALUTAZIONE E DI DIFFERENZIAZIONE DELLE VALUTAZIONI	Coefficiente di differenziazione dei giudizi	1%	

3.4.A-B Il Piano dettagliato degli obiettivi

Per il 2020 la componente A "performance organizzativa" della performance individuale è valutata attraverso la valutazione della capacità di raggiungere gli obiettivi prioritari, di sviluppo e di mantenimento assegnati nel piano esecutivo di gestione. A tali obiettivi è stato associato un set di indicatori di efficacia e/o di efficienza volti a monitorare

l'adeguatezza dell'output erogato rispetto alle aspettative e necessità degli utenti e la capacità dell'amministrazione di utilizzare le risorse umane, economico-finanziarie, strumentali in modo sostenibile e tempestivo nel processo di erogazione del servizio e di qualità dei servizi tecnico-amministrativi resi rispetto agli obiettivi strategici assegnati.

Con particolare riferimento agli obiettivi di sviluppo e mantenimento, compatibilmente con le caratteristiche dell'obiettivo, sono state previste almeno due fasi, con scadenza rispettivamente al 30 settembre e al 31 dicembre, per ognuna delle quali sono stati individuati almeno due indicatori, misurabili in maniera oggettiva.

La componente B" obiettivi individuali" è valutata attraverso:

- **un obiettivo di performance individuale dirigenziale connesso agli obiettivi di sviluppo e di mantenimento assegnati al servizio e riportato nella relativa scheda – PESO 70%;**
- **un obiettivo individuale trasversale relativo al rispetto da parte dei dirigenti degli adempimenti in materia di anticorruzione – PESO 30%.**

Al fine di assicurare la coerenza tra l'azione di programmazione esecutiva e il vigente SMVP dell'Ente le attività dei servizi e dei dirigenti che potranno essere valutate ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato dirigenziale dovranno essere state rese dalla data di approvazione del presente documento sino al 31 dicembre 2020.

In coerenza con la previsione di cui all'articolo 9 del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'Ente per l'anno 2020, secondo la quale la retribuzione di risultato non è attribuita qualora la percentuale di realizzazione della performance attesa risulti inferiore ai punti 60/100, la graduazione degli indicatori previsti per gli obiettivi di performance organizzativa e individuali è stata effettuata con la previsione della percentuale minima di realizzazione del 60% al di sotto della quale non potrà essere attribuito ai dirigenti alcun punteggio per il singolo indicatore.

In caso di concreta inapplicabilità di un indicatore, il relativo peso percentuale sarà distribuito in misura proporzionale sugli altri indicatori previsti per il medesimo obiettivo.

Sempre in ordine alle componenti di "A. performance organizzativa" e "B. obiettivi individuali", il dettaglio degli obiettivi assegnati e dei relativi indicatori e target è riportato nel seguente "Piano Dettagliato degli Obiettivi".

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

OBIETTIVI PRIORITARI

OBIETTIVO PRIORITARIO N. 1 CAGLIARI LA CITTA' DELLO SVILUPPO: PIENA ATTUAZIONE DI PON METRO, ITI IS MIRRIONIS		
OBIETTIVO STRATEGICO: 6.1.1 PIENA ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ESISTENTI	**OBIETTIVO OPERATIVO: 6.1.1.1 INVESTIMENTO TERRITORIALE INTEGRATO (M.1 P.11) - 6.1.1.2 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONE PON METRO 2014/2020 (M.1 P.11)**	
ANNO 2020		
DESCRIZIONE SINTETICA	L'Amministrazione mira alla piena attuazione dei programmi di finanziamento comunitari già ottenuti attraverso la concreta realizzazione delle azioni previste e il rispetto dei target operativi e di spesa assegnati nell'ambito del PON Città Metropolitane 2014/2020 e ITI Is Mirrionis	
PON METRO		
SERVIZI COINVOLTI	**RISULTATO ATTESO 2020**	**INDICATORI**
Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti - Pier Paolo Piastra Smart City e Innovazione Tecnologica - Riccardo Castrignanò Lavori Pubblici - Daniele Olla Programmazione e Controlli, Peg e Performance (Attuazione Asse 5) Maria Franca Urru Politiche Sociali - Teresa Carboni	Rispetto dei target di spesa previsti nel Piano Operativo	**Fase unica – 31 dicembre 2020** **Indicatore di efficacia.** Rispetto dei target di spesa previsti dal PON Nazionale (100% = 100% con decremento proporzionale sino al valore minimo del 60%) **Peso 100%**
Programmazione e Controlli, Peg e Performance - Maria Franca Urru	Tempestività nella gestione delle domande di rimborso presentate dai Servizi in quanto Unità di Gestione	**Fase unica – 31 dicembre 2020** **Indicatore di efficacia**. Misurazione tempo presentazione delle DDRA (entro 10gg lavorativi dall'inserimento della DDR sulla piattaforma Delfi da parte dei beneficiari=100% con graduazione secondo la formula "entro +2gg = -10%" sino al valore minimo del 60%) **Peso 80%** **Indicatore di efficacia.** Rapporto tra il numero DDR presentate da parte dei beneficiari e il numero delle DDR gestite dal Servizio (100%=100% con decremento proporzionale sino al valore minimo del 60%) **Peso 20%**
Servizio Finanziario - Francesca Brundu	Tempestività nella gestione degli aspetti contabili degli atti inerenti al PON Metro	**Fase unica – 31 dicembre 2020** **Indicatore di efficacia**. Raggiungimento del tempo medio di istruttoria degli atti di impegno di 11 giorni lavorativi dalla relativa ricezione (11gg = 100%, con graduazione secondo la formula "entro +2gg = -10%" sino al valore minimo del 60%) **Peso 50%** **Indicatore di efficacia**. Raggiungimento del tempo medio di istruttoria degli atti di liquidazione di 11 giorni lavorativi dalla relativa ricezione (11gg = 100%, con graduazione secondo la formula "entro +2gg = -10%" sino al valore minimo del 60%) **Peso 50%**

GRADO DI PARTECIPAZIONE DEI SERVIZI	La misura della partecipazione dei singoli Servizi al presente obiettivo prioritario è riportata nella scheda "STRUTTURA PESI OBIETTIVI PRIORITARI"	
ITI IS MIRRIONIS		
SERVIZI COINVOLTI	**RISULTATO ATTESO 2020**	**INDICATORI**
Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport - Manuela Atzeni Politiche Sociali - Teresa Carboni SUAPE, Mercati, Attività Produttive e Turismo - Gianbattista Marotto Lavori Pubblici - Daniele Olla Programmazione e Controlli, Peg e Performance / Franca Urru	Rispetto dei target procedurali e di spesa previsti	**Fase unica – 31 dicembre 2020** **Indicatore di efficacia**. Rispetto dei target procedurali e di spesa previsti nell'ultimo cronoprogramma aggiornato alla data del 15 dicembre 2020, approvato dalle Autorità Regionali di gestione dei fondi FESR e FSE (100% = 100% con graduazione con graduazione secondo la formula "entro +5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%) **Peso 80%** **Indicatore di efficacia.** Tempestività nell'aggiornamento dei cronoprogrammi richiesto dall'Unità di Gestione (rispetto del termine assegnato = 100%, con graduazione secondo la formula "entro +2gg = -10%" sino al valore minimo del 60%) **Peso 20%**
Programmazione e Controlli, Peg e Performance - Maria Franca Urru	Tempestività nel rilascio dei pareri di coerenza in quanto Unita' di Gestione	**Fase unica – 31 dicembre 2020** **Indicatore di efficacia**. Raggiungimento del tempo medio di rilascio del parere di coerenza di 15 giorni lavorativi dal relativo ricevimento (15gg = 100% con graduazione secondo la formula "+1gg = -10%" sino al valore minimo del 60%) **Peso 100%**
Servizio Finanziario - Francesca Brundu	Tempestività nella gestione degli aspetti contabili degli atti inerenti all'ITI Is Mirrionis	**Fase unica – 31 dicembre 2020** **Indicatore di efficacia**. Raggiungimento del tempo medio di istruttoria degli atti di impegno di 11 giorni lavorativi dalla relativa ricezione (11gg = 100%, con graduazione secondo la formula "entro +2gg = -10%" sino al valore minimo del 60%) **Peso 50%** **Indicatore di efficacia**. Raggiungimento del tempo medio di istruttoria degli atti di liquidazione di 11 giorni lavorativi dalla relativa ricezione (11gg = 100%, con graduazione secondo la formula "entro +2gg = -10%" sino al valore minimo del 60%) **Peso 50%**
GRADO DI PARTECIPAZIONE DEI SERVIZI	La misura della partecipazione dei singoli Servizi al presente obiettivo prioritario è riportata nella scheda "STRUTTURA PESI OBIETTIVI PRIORITARI"	

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ DI MASSIMA PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2021 E 2022	
2021	**2022**
Rispetto dei target procedurali e di spesa previsti per i singoli interventi	Rispetto dei target procedurali e di spesa previsti per i singoli interventi
RISORSE UMANE 2020	**RISORSE STRUMENTALI 2020**
Vedi rilevazione interna risorse umane coinvolte nella performance organizzativa	Tutte le risorse strumentali a disposizione dei Servizi dell'Ente coinvolti
IL SINDACO	**IL DIRETTORE GENERALE**
Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa

<table>
<tr><th colspan="3">OBIETTIVO PRIORITARIO N. 2 IL COMUNE DELLA PUBBLIC VALUE GOVERNANCE: PER UNA PROGRAMMAZIONE EFFICACE DELLA SPESA</th></tr>
<tr><th colspan="2">OBIETTIVO STRATEGICO: 9.1.4 ORIENTARE IL CICLO DI GESTIONE DELLA SPESA A CRITERI DI MAGGIORE EFFICACIA</th><th>OBIETTIVO OPERATIVO: 9.1.4.1 POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI TEMPI DI GESTIONE DELLA SPESA (M1 - P.3)</th></tr>
<tr><th colspan="3">ANNO 2020</th></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE SINTETICA</td><td colspan="2">Il presente obiettivo è finalizzato a consentire una corretta ed aggiornata programmazione delle risorse. Lo stesso è riferito alle spese correnti finanziate con risorse comunali, ivi compreso il Fondo Unico e l'avanzo di amministrazione, mentre non riguarda le risorse finanziate con entrate derivanti da trasferimenti a specifica destinazione. Inoltre, sarà valutata anche la capacità di spesa inerente alle risorse che confluiscono nel Fondo pluriennale vincolato per essere imputate agli esercizi successivi: infatti, pur potendo essere imputate solo agli anni successivi, affinché non costituiscano pure economie, è necessario che l'obbligazione sia perfezionata entro il 2020, sebbene imputata ai futuri esercizi e, pertanto le azioni necessarie riguardano i programmi di attività del 2020. Le economie che al massimo potranno essere conseguite, sono rappresentate da una percentuale sulle risorse comunali (come sopra definite) degli stanziamenti assegnati a ciascun Centro di Responsabilità coinvolti nell'obiettivo e risultanti dal Bilancio assestato con imputazione all'annualità 2020. Tali percentuali sono riportate nella tabella allegata alla presente scheda. Ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo a fine anno, sarà applicato il metodo di calcolo “per scaglioni”. La misurazione della percentuale di raggiungimento dell’obiettivo sarà effettuata in funzione del rapporto tra le spese impegnate e gli stanziamenti assestati, come risultante alla data di approvazione della deliberazione della giunta comunale relativa al riaccertamento ordinario dei residui, propedeutica alla redazione e successiva approvazione del bilancio consuntivo 2019. Conseguentemente si prenderanno in considerazione sia le economie da stanziamento formatisi nel corso dell’esercizio 2019 e sussistenti alla data del 31 dicembre 2020 sia le economie derivanti da disimpegni totali o parziali effettuati e registrati in data successiva al 31 dicembre 2020. La misurazione della grado di raggiungimento dell'obiettivo dovrà tenere conto dei seguenti criteri proposti dal Nucleo di Valutazione:1) servizi esclusi - in sede di programmazione annuale, l'obiettivo in esame non può essere attribuito agli stanziamenti per attività imprevedibili e che, pertanto, necessitano di tenere le risorse stanziate fino alla fine dell'anno per fronteggiare situazioni non programmabili (eventi climatici, eventi socio-politici-sanitari etc.); 2) criterio temporale - non sono giustificabili le economie maturate prima della data di assestamento del bilancio dell'anno di riferimento, mentre sono giustificabili le economie prodotte successivamente a tale data; 3) criterio quantitativo - sono giustificate automaticamente le economie di importo inferiore al 10% rispetto allo stanziamento iniziale di bilancio e in ogni caso le economie di importo inferiore a 100,00 euro.</td></tr>
<tr><th>SERVIZI COINVOLTI</th><th>RISULTATO ATTESO 2020</th><th>INDICATORE</th></tr>
<tr><td>Servizio Programmazione e Controlli, Peg e Performance</td><td></td><td>Fase n. 1 – 30 settembre 2020
Indicatore di efficacia: Rilevazione degli stanziamenti per attività imprevedibili che necessitano di tenere le risorse stanziate fino alla fine dell'anno per fronteggiare situazioni non programmabili (eventi climatici, eventi sociopolitici-sanitari etc.) (30/09/2020 = 100% con graduazione secondo la formula +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%) Peso 100%</td></tr>
</table>

Tutti i Servizi dell'Ente	Corretta ed aggiornata programmazione delle risorse al fine di evitare che risorse non più necessarie per il conseguimento degli obiettivi e dei programmi cui sono destinate, siano sottratte alla programmazione da parte del Consiglio	**Fase unica - 31 dicembre 2020 (Fase n. 2 limitatamente al Servizio Programmazione e Controlli, Peg e Performance) Indicatore di efficacia.** Realizzazione dei programmi di spesa corrente in coerenza con le risorse assegnate in bilancio, evitando il formarsi ingiustificato di economie superiori ad un rapporto predefinito impegnato/stanziato (la misurazione della percentuale di raggiungimento dell'obiettivo sarà effettuata in funzione del rapporto tra le spese impegnate e gli stanziamenti assestati alla data di approvazione della deliberazione della giunta comunale relativa al riaccertamento ordinario dei residui, propedeutica al rendiconto 2020). Economie massime conseguibili, al 31 dicembre 2020, determinate con l'applicazione dei seguenti scaglioni: 0,00 2.499.999,00 3,00% 2.500.000,00 7.499.999,00 2,00% 7.500.000,00 17.499.999,00 1,00% 17.500.000,00 32.499.999,00 0,50% 32.500.000,00 49.999.999,00 0,25% SUPERIORE A 50.000.000,00 0,05% Graduazione dell'indicatore: - rispetto valore massimo economie = 100% - valore massimo economie +5% = 90% - valore massimo economie +10% = 80% - valore massimo economie +15% = 70% - valore massimo economie +20% = 60% **Peso 100% per tutti i servizi tranne che per il Servizio Programmazione e Controlli, Peg e Performance per il quale il peso e' pari al 90%**
GRADO DI PARTECIPAZIONE DEI SERVIZI	La misura della partecipazione dei singoli Servizi al presente obiettivo prioritario è riportata nella scheda "Struttura pesi obiettivi di performance organizzativa"	

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITÀ ANNI 2021 E 2022	
2021	**2022**
Mantenimento dei risultati di programmazione conseguiti.	Mantenimento dei risultati di programmazione conseguiti.
RISORSE UMANE 2020	**RISORSE STRUMENTALI 2020**
Vedi rilevazione interna risorse umane coinvolte nella performance organizzativa	Tutte le risorse strumentali a disposizione dei Servizi dell'Ente coinvolti
IL SINDACO	**IL DIRETTORE GENERALE**
Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa

OBIETTIVO PRIORITARIO N. 3 IL COMUNE DELLA PUBBLIC VALUE GOVERNANCE: PER UNA SPESA EFFICIENTE		
OBIETTIVO STRATEGICO: 9.1.4 ORIENTARE IL CICLO DI GESTIONE DELLA SPESA A CRITERI DI MAGGIORE EFFICACIA	**OBIETTIVO OPERATIVO: 9.1.4.1 POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI TEMPI DI GESTIONE DELLA SPESA (M1 - P.3)**	
ANNO 2020		
DESCRIZIONE SINTETICA	Con questo obiettivo ci si prefigge di pervenire al miglioramento del ciclo di gestione della spesa attraverso la riduzione e il controllo dei tempi di liquidazione delle fatture ricevute. I tempi di liquidazione delle fatture, infatti, rappresentano un aspetto della gestione della spesa che presenta elevati margini di miglioramento in quanto i tempi medi di pagamento delle fatture, risultanti dalla piattaforma della certificazione dei crediti, sono superiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente. Nell'ultimo biennio 2018/2019 il numero dei giorni di ritardo si sia ridotto ma non annullato. L'importanza di riuscire a pagare le fatture entro la scadenza ordinaria dei 30 giorni dal loro ricevimento, oltre che rappresentare un importante strumento per aiutare le imprese commerciali assicurando loro la liquidità di cui necessitano per la loro attività, rappresenta anche un importane leva per evitare di accantonare nel bilancio di previsione importanti risorse correnti sottraendole alla programmazione, evitando, cioè la costituzione del cosiddetto Fondo di garanzia debiti commerciali. Detto fondo nasce con l'intento di assicurare all'ente la disponibilità di risorse per il pagamento delle proprie fatture, ma quanto la presenza di giorni di ritardo non dipende dalla mancanza di risorse, ma da fattori di tipo organizzativo, come appunto nel caso del Comune di Cagliari, l'individuazione di un obiettivo "trasversale e prioritario" a tutti i Servizi costituisce una leva fondamentale per evitare accantonamenti inutili.	
SERVIZI COINVOLTI	**RISULTATO ATTESO 2020**	**INDICATORE**
Tutti i Servizi dell'Ente	Raggiungimento del tempo medio di liquidazione delle fatture pari a 30 giorni dal loro ricevimento Evitare accantonamenti al nuovo fondo di garanzia debiti commerciali	**Fase unica - 31 dicembre 2020** **Indicatore di efficacia.** Adozione degli atti di liquidazione delle fatture ricevute a decorrere dalla data di approvazione del piano della performance entro il tempo medio di 16 giorni dal loro arrivo nella scrivania Jiride (16 giorni = 100% con graduazione secondo la formula + 1 giorno -10%, fino al valore minimo del 60%) **Peso 100%**
GRADO DI PARTECIPAZIONE DEI SERVIZI	La misura della partecipazione dei singoli Servizi al presente obiettivo prioritario è riportata nella scheda "Struttura pesi obiettivi di performance organizzativa"	
DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ DI MASSIMA PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2021 E 2022		
2021	**2022**	
Mantenimento del tempo medio di liquidazione delle fatture atteso	Mantenimento del tempo medio di liquidazione delle fatture atteso	
RISORSE UMANE 2020	**RISORSE STRUMENTALI 2020**	
Vedi rilevazione interna risorse umane coinvolte nella performance organizzativa	Tutte le risorse strumentali a disposizione dei Servizi dell'Ente coinvolti	
IL SINDACO	**IL DIRETTORE GENERALE**	
Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa	

PESATURA OBIETTIVI PRIORITARI					
SERVIZIO	DIRIGENTE	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (65%)			
		OBIETTIVI PRIORITARI			
		19,50%			
		5,50%		7,00%	7,00%
		N.1 Cagliari una città che cambia: azioni materiali e immateriali (PON METRO, ITI Is Mirrionis, Riqualificazione e sicurezza periferie, Piano per il Mezzogiorno)		N. 2 Migliorare la capacità di spesa	N. 3 Tempi delle Liquidazioni
		PON METRO	ITI "IS MIRRIONIS"		
Affari Generali e Istituzionali e Gabinetto del Sindaco	Alessandro Cossa	/	/	4,00%	2,00%
Avvocatura	Genziana Farci	/	/	0,75%	1,00%
	Francesca Frau	/	/	0,75%	1,00%
Cultura e Spettacolo	Antonella Delle Donne	/	/	5,00%	4,50%
Demografici, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Alessandra Serenella Piras	/	/	2,50%	2,00%
Edilizia Privata	Evandro Pillosu	/	/	1,50%	2,00%
Finanziario	Francesca Brundu	16,67%	16,67%	5,00%	2,00%
Igiene del Suolo e Ambiente	Roberto Montixi	/	/	6,00%	4,50%
Lavori Pubblici	Daniele Olla	16,67%	16,67%	7,00%	10,50%

Mobilità Infrastrutture Viarie e Reti	Pierpaolo Piastra	16,67%	/	4,50%	7,50%
Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Salvatore Farci	/	/	7,00%	10,50%
Patrimonio Protezione e Sicurezza	Paolo Pani	/	/	4,00%	4,50%
Pianificazione Strategica e Territoriale	Salvatore Farci	/	/	1,50%	2,00%
Politiche Sociali	Teresa Carboni	16,67%	16,67%	7,00%	10,50%
Polizia Locale	Mario Delogu	/	/	3,50%	4,50%
Programmazione e Controlli, PEG e Performance	Maria Franca Urru	16,67%	16,67%	1,50%	2,00%
Provveditorato, Economato, Autoparco	Claudia Madeddu	/	/	7,00%	4,50%
Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport	Manuela Atzeni	/	16,67%	7,00%	7,50%
Segreteria Generale Anticorruzione e Trasparenza, Contratti	Giantonio Sau	/	/	1,50%	2,00%
SUAPE Mercati Attività Produttive Turismo	Gianbattista Marotto	/	16,67%	3,50%	2,00%
Smart City e Innovazione Tecnologica	Riccardo Castrignanò	16,67%	/	5,00%	4,50%
Stazione Unica Appalti	Daniele Olla	/	/	1,50%	2,00%
Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane	Luisella Mereu / Alessandro Cossa	/	/	9,50%	4,50%
Tributi	Francesca Brundu	/	/	3,50%	2,00%
TOTALE PESO SINGOLI OBIETTIVI		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

OBIETTIVI DI SVILUPPO E MANTENIMENTO DEI SERVIZI E OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE

IL LAVORO È CIÒ CHE FAI E NON UN LUOGO DOVE VAI	
Dirigente: **Alessandro Cossa**	Servizio: **Affari Generali e Istituzionali e Gabinetto del Sindaco**
Sindaco **Paolo Truzzu**	Altri servizi/assessorati coinvolti:
Tipologia di obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **60 %**
Obiettivo strategico: **9.1.3 Ottimizzazione dei modelli gestionali delle risorse umane dell'Ente**	Obiettivo operativo: **9.1.3.1 Ottimizzazione dei modelli gestionali (Missione 1 – Programma 10)**
2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
L' obiettivo si propone di migliorare la qualità del lavoro attraverso una sperimentazione estesa dello smart working, con particolare attenzione agli uffici principalmente deputati alla ricezione del pubblico (Protocollo Generale e Urp, etc.) e contestualmente riorganizzare le attività in presenza nel rispetto delle misure per il contenimento del Covid 19. La situazione emergenziale e le condizioni esterne hanno portato all'attivazione immediata di alcune postazioni di lavoro agile per i dipendenti del servizio. Si è reso necessario in particolare il supporto dell'URP nella gestione degli strumenti messi in campo dall'Amministrazione per gestire l'emergenza. Tale attività ha comportato un incremento di circa il 20% del carico lavorativo dell'ufficio a fronte di una diminuzione di organico di una unità. Si procederà ad un ripensamento dei parametri organizzativi di tutte le prestazioni lavorative e all'utilizzo del lavoro agile per tutte le le attività che possono essere svolte in modalità decontestualizzata con conseguente dematerializzazione dei flussi interni di lavoro e una diminuzione dell'afflusso agli sportelli.	- individuare nuove modalità organizzative in funzione delle nuove esigenze determinate dalle fase di gestione della emergenza (attivazione postazioni in SW e riorganizzazione delle attività da garantire in presenza e in sicurezza); - Migliorare la qualità del lavoro e le performance lavorative mantenendo un flusso di comunicazione interno costante; - utilizzare nuove modalità di riunione degli organi collegiali; - migliorare le relazioni con i cittadini garantendo tempi di risposta pari a due giorni lavorativi

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Misurazione del rapporto tra nuove postazioni SW attivate e postazioni SW programmate entro il 30/09/2020 (100% = 100% con decremento proporzionale sino al valore minimo del 60%)	15
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Misurazione del rapporto tra nuove postazioni SW attivate e postazioni SW programmate dal 01/10/2020 al 30/11/2020 (100% = 100% con decremento proporzionale sino al valore minimo del 60%)	15
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Rapporto tra numero risposte fornite entro 2 giorni lavorativi rispetto al totale delle richieste di informazioni relative all'emergenza Covid al 31/12/2020 (80% =100% con graduazione secondo la formula -5% = -10% sino al valore minimo del 60%)	20
Fase n. 2 - Indicatore di outcome : Rilevazione al 31/12/2020 del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla gestione delle richieste di informazioni relative all'emergenza COVID (≥ 90 = 100%, con graduazione secondo la formula "-5% = -10%" sino al valore minimo del 60%)	20
Fase n. 2 - Indicatore di miglioramento qualitativo dell'organizzazione e della capacità di attuazione di piani e programmi: Misurazione al 31 dicembre della partecipazione del personale assegnato al servizio rispetto alle misure organizzative attivate al 31/12/2020 (90% =100% con graduazione secondo la formula "-5 = -10%" sino al valore minimo del 60%)	30

INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Indicatore di efficacia: Misurazione al 31/12/2020 delle nuove misure organizzative attivate (almeno 5 = 100% con decremento secondo la formula "-1 = -10%" sino al valore minimo del 60%)	70%

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
Tutto il personale del Servizio Affari Generali e Istituzionali e Gabinetto del Sindaco	

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA' ANNI 2020 E 2021	
2021	**2022**
Sviluppo di nuovi canali di comunicazione tra Amministratori e cittadini	

DIRIGENTE	SINDACO	DIRETTORE GENERALE
Alessandro Cossa	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa

MANTENIMENTO LIVELLO DI QUALITÀ DEL SERVIZIO URP E DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI	
Dirigente: **Alessandro Cossa**	Servizio: **Affari Generali e istituzionali e Gabinetto del Sindaco**
Sindaco	Altri servizi/assessorati coinvolti:
Tipologia di obiettivo: **Mantenimento**	Peso**: 40%**
Obiettivo strategico: **8.2.2 Attuazione dei principi di Open Government per un'Amministrazione aperta che promuove trasparenza, comunicazione e partecipazione del cittadino; 9.3.1 Coinvolgere i cittadini nella vita politica del Comune facilitando l'accesso all'attività del Consiglio Comunale**	Obiettivo operativo: **8.2.2.1 Trasparenza, comunicazione e informazione al cittadino (Missione 1 – Programma 08); 9.3.1.1 Garantire ai cittadini una informazione tempestiva e completa sull'attività dei consiglieri, del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti (Missione 1 – Programma 01)**
2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
Mantenimento del livello di gradimento dei cittadini e degli amministratori consolidato negli anni in particolare rispetto ai servizi offerti dall'Urp e dall'ufficio Affari Istituzionali, con riferimento al servizio "informazioni e orientamento" e al servizio di accesso all'attività del Consiglio Comunale, tramite il collegamento degli atti ai verbali di seduta in cui è avvenuta la trattazione.	L'obiettivo è finalizzato a mantenere il livello di qualità dei servizi offerti in particolare dall'Urp e dall'ufficio Affari Istituzionali

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Misurazione del rapporto percentuale tra numero telefonate per "recupero chiamate perse" rispetto al totale delle chiamate perse registrate al 30/09/2020 (60%=100% con graduazione secondo la formula "-6% = -10%" sino al valore minimo del 60%)	15
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Misurazione del rapporto percentuale tra il numero degli atti pubblicati e il numero degli atti trattati al 30/09/2020 (100%=100% con decremento proporzionale sino al valore minimo del 60%)	15
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Misurazione del rapporto percentuale tra numero telefonate per "recupero chiamate perse" rispetto al totale delle chiamate perse registrate al 31/12/2020 (60%=100% con graduazione secondo la formula "-6% = -10%" sino al valore minimo del 60%);	15
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Misurazione del rapporto percentuale tra il numero degli atti pubblicati e il numero degli atti trattati dal 01/10/2020 al 31/12/2020 (100%=100% con decremento proporzionale sino al valore minimo del 60%)	15
Fase n. 2 - indicatore di outcome: Mantenimento della valutazione positiva da parte dei cittadini che si sono rivolti all'Urp per avere un'informazione (≥ 90 = 100%, con graduazione secondo la formula "-5% = -10%" sino al valore minimo del 60%) completamento rilevazione al 31.12.2020 –	20
Fase n. 2 - indicatore di outcome: Mantenimento della valutazione positiva da parte dei consiglieri comunali (≥ 90 = 100%, con graduazione secondo la formula "-5% = -10%" sino al valore minimo del 60%) completamento rilevazione al 31.12.2020	20

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
Tutto il personale del Servizio Affari Generali e Istituzionali e Gabinetto del Sindaco	/

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**
Gradimento dei cittadini =100%	Gradimento dei cittadini =94,3%	Gradimento dei cittadini =96,85%

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA' ANNI 2020 E 2021	
2021	**2022**
/	/

DIRIGENTE	SINDACO	DIRETTORE GENERALE
Alessandro Cossa	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa

MASSIMARIO SENTENZE AMMINISTRATIVE 2019 IN MATERIA DI EDILIZIA, URBANISTICA E PAESAGGIO E PATRIMONIO	
Dirigente: **Avv. Genziana Farci**	Servizio: **Avvocatura**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Sindaco**	Altri servizi/assessorati coinvolti:
Tipologia di obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **60%**
Obiettivo strategico: **9.1.5 Potenziare le funzioni trasversali dell'ente per agire in modo coordinato e migliorare il funzionamento degli uffici dell'Ente**	Obiettivo operativo: **9.1.5.2 Garantire l'ente dai rischi e dai danni e rilevare e mantenere aggiornati i rischi assicurativi (Missione n. 1 - Programma n. 03)**
2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
Elaborazione di un massimario delle principali sentenze amministrative in materia di edilizia, urbanistica e paesaggio e patrimonio pubblicate nel corso dell'anno 2019.	Supportare l'attività dei Servizi fornendo gli orientamenti giurisprudenziali emersi all'esito dei giudizi in cui il comune era parte

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Predisposizione dell'elenco delle sentenze pronunciate nel 2019 in materia di edilizia, urbanistica e paesaggio e patrimonio (entro il 15/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Elaborazione massimario sentenze edilizia, urbanistica e paesaggio (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Elaborazione massimario sentenze patrimonio (entro il 30/10/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Pubblicazione massimari su intranet (entro il 10/11/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%

INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Indicatore di outcome: Rilevazione al 31/12/2020 del gradimento rispetto al massimario pubblicato da parte dei dirigenti/funzionari interessati (≥ 90 = 100%, con graduazione secondo la formula "-5% = -10%" sino al valore minimo del 60%)	70%

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
N.1 Avvocato, personale Avvocatura.	Risorse in dotazione all'Ufficio

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**
/	/	/

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITÀ ANNI 2021 E 2022	
2021	**2022**
Eventuale aggiornamento	Eventuale aggiornamento

DIRIGENTE	SINDACO	DIRETTORE GENERALE
Genziana Farci	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa

ESAME E RELAZIONE SU SENTENZE RELATIVE A CAUSE DI PERTINENZA	
Dirigente: **Avv. Genziana Farci**	Servizio: **Avvocatura**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Sindaco**	Altri servizi/assessorati coinvolti:
Tipologia di obiettivo: **Mantenimento**	Peso: **40%**
Obiettivo strategico: **9.1.5 Potenziare le funzioni trasversali dell'ente per agire in modo coordinato e migliorare il funzionamento degli uffici dell'Ente**	Obiettivo operativo: **9.1.5.2 Garantire l'ente dai rischi e dai danni e rilevare e mantenere aggiornati i rischi assicurativi (Missione n. 1 - Programma n. 03)**
2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
L'obiettivo si propone di esaminare tutte le sentenze, pubblicate nel corso dell'anno 2019, relative a cause di pertinenza.	Aumentare da parte dei Servizi interessati il livello di conoscenza dei pronunciamenti giudiziali, di consapevolezza degli eventuali errori commessi al fine di prevenire, ridurre e, eventualmente, definire e rimodulare l'attività degli stessi foriera di contenzioso. L'esame riguarderà tutti i provvedimenti (sentenze e ordinanze) pubblicati nel corso del 2019 relativi a cause di propria competenza. Con la relazione finale si vuole fornire uno strumento utile alla riduzione del contenzioso.

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Predisposizione raccolta ed elenco delle sentenze pronunciate nel primo semestre 2019 (entro il 15/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Stesura ed invio della relazione intermedia a Sindaco e Direttore Generale (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Predisposizione raccolta ed elenco delle sentenze pronunciate nel secondo semestre 2019 (entro il 30/10/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Stesura ed invio della relazione finale a Sindaco e Direttore Generale entro il 31 dicembre 2020	25%

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
N.1 Avvocato, personale Avvocatura.	Risorse in dotazione all'Ufficio

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**
/	/	/

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITÀ ANNI 2021 E 2022	
2021	**2022**
Raccolta, esame e report sentenze di pertinenza relative al 2020	Raccolta, esame e report sentenze di pertinenza relative al 2021

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Avv. Genziana Farci	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa

MASSIMARIO SENTENZE AMMINISTRATIVE 2019 IN MATERIA DI APPALTI E SUAPE	
Dirigente: **Avv. Francesca Frau**	Servizio: **Avvocatura**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Sindaco**	Altri servizi/assessorati coinvolti:
Tipologia di obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **60%**
Obiettivo strategico**: 9.1.5 Potenziare le funzioni trasversali dell'ente per agire in modo coordinato e migliorare il funzionamento degli uffici dell'Ente**	Obiettivo operativo: **9.1.5.2 Garantire l'ente dai rischi e dai danni e rilevare e mantenere aggiornati i rischi assicurativi (Missione n. 1 - Programma n. 03)**
2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
Elaborazione di un massimario delle principali sentenze amministrative in materia di appalti e SUAPE pubblicate nel corso dell'anno 2019.	Supportare l'attività dei Servizi fornendo gli orientamenti giurisprudenziali emersi all'esito dei giudizi in cui il comune era parte

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Predisposizione dell'elenco delle sentenze pronunciate nel 2019 in materia di appalti e SUAPE (entro il 15/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Elaborazione massimario sentenze in materia di appalti (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Elaborazione massimario sentenze in materia SUAPE (entro il 30/10/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Pubblicazione massimari su intranet (entro il 10/11/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%

INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Indicatore di outcome: Rilevazione al 31/12/2020 del gradimento rispetto al massimario pubblicato da parte dei dirigenti/funzionari interessati (≥ 90 = 100%, con graduazione secondo la formula "-5% = -10%" sino al valore minimo del 60%)	70%

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
N.1 Avvocato, personale Avvocatura.	Risorse in dotazione all'Ufficio

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**
/	/	/

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITÀ ANNI 2021 E 2022	
2021	**2022**
Eventuale aggiornamento	Eventuale aggiornamento

DIRIGENTE	SINDACO	DIRETTORE GENERALE
Francesca Frau	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa

ESAME E RELAZIONE SU SENTENZE RELATIVE A CAUSE DI PERTINENZA	
Dirigente: **Avv. Francesca Frau**	Servizio: **Avvocatura**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Sindaco**	Altri servizi/assessorati coinvolti:
Tipologia di obiettivo: **Mantenimento**	Peso: **40%**
Obiettivo strategico: **9.1.5 Potenziare le funzioni trasversali dell'ente per agire in modo coordinato e migliorare il funzionamento degli uffici dell'Ente**	Obiettivo operativo: **9.1.5.2 Garantire l'ente dai rischi e dai danni e rilevare e mantenere aggiornati i rischi assicurativi (Missione n. 1 - Programma n. 03)**
2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
L'obiettivo si propone di esaminare tutte le sentenze, pubblicate nel corso dell'anno 2019, relative a cause di pertinenza.	Aumentare da parte dei Servizi interessati il livello di conoscenza dei pronunciamenti giudiziali, di consapevolezza degli eventuali errori commessi al fine di prevenire, ridurre e, eventualmente, definire e rimodulare l'attività degli stessi foriera di contenzioso. L'esame riguarderà tutti i provvedimenti (sentenze e ordinanze) pubblicati nel corso del 2019 relativi a cause di propria competenza . Con la relazione finale si vuole fornire uno strumento utile alla riduzione del contenzioso.

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Predisposizione raccolta ed elenco delle sentenze pronunciate nel primo semestre 2019 (entro il 15/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Stesura ed invio della relazione intermedia a Sindaco e Direttore Generale (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Predisposizione raccolta ed elenco delle sentenze pronunciate nel secondo semestre 2019 (entro il 30/10/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia - Stesura ed invio della relazione finale a Sindaco e Direttore Generale entro il 31 dicembre 2020	25%

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
N.1 Avvocato, personale Avvocatura.	Risorse in dotazione all'Ufficio

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**
/	/	/

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITÀ ANNI 2021 E 2022	
2021	**2022**
Raccolta, esame e report sentenze di pertinenza relative al 2020	Raccolta, esame e report sentenze di pertinenza relative al 2021

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Francesca Frau	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa

SOSTEGNO OFFERTA CULTURALE NEL CONTESTO COVID	
Dirigente: **Antonella Delle Donne**	Servizio: **Cultura e Spettacolo**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Paola Piroddi**	Altri servizi/assessorati coinvolti: //
Tipologia di obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **60%**
Obiettivo strategico: **7.3.3 Riapertura e valorizzazione dei monumenti storici e dei beni destinati alla cultura**	Obiettivo operativo: **7.3.3.6 Valorizzazione dei Musei Civici (Missione 5 - Programma 02)**
2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
Il Servizio stante la straordinarietà delle disposizioni di contenimento della pandemia COVID 19 dovrà riadattare le modalità di fruizione dei Musei Civici attraverso soluzioni che consentano la visita virtuale delle sedi museali e, con la riapertura al pubblico, la fruizione al pubblico con garanzie di massima sicurezza	Realizzazione di almeno due tour virtuali e di una mostra di grande attrattività

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Valorizzazione e promozione di almeno due tour virtuali e realizzazione di attività da remoto anche durante il periodo di lockdown (entro il 15/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	30%
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Divulgazione dei tour virtuali attraverso un canale social (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	20%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Realizzazione di una mostra di grande attrattività (entro il 05/12/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	45%
Fase n. 2 – Indicatore di qualità: Rilevazione delle misure di sicurezza introdotte per la fruizione della mostra, attraverso apposita relazione da inviare al Sindaco, all'Assessore di riferimento e al Direttore Generale delle medesime entro il 31/12/2020	5%

INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Indicatore di outcome: Misurazione al 31/12/2020 del gradimento social sulla pagina dei Musei Civici (≥ 1000 persone raggiunte = 100%, con graduazione secondo la formula "-100 visualizzazioni = -10%" sino al valore minimo del 60%)	70,00%

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
Dirigente, 1 funzionario, 2 istruttori amm.vi, 2 esecutori amm.vi	Pc in uso

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**
Realizzazione mostre temporanee	Realizzazione mostre temporanee	Realizzazione mostre temporanee

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITÀ ANNI 2021 E 2022	
2021	**2022**
Sviluppo dei virtual tour come strumento didattico e di promozione	Sviluppo dei virtual tour come strumento didattico e di promozione

DIRIGENTE	ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Antonella Delle Donne	Paola Piroddi	Giorgio La Spisa

SOSTEGNO OFFERTA CULTURALE NEL CONTESTO COVID	
Dirigente: **Antonella Delle Donne**	Servizio: **Cultura e Spettacolo**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Paola Piroddi**	Altri servizi/assessorati coinvolti: //
Tipologia di obiettivo: **Mantenimento (proseguimento obiettivo triennale)**	Peso: **40%**
Obiettivo strategico**: 7.3.1 Rendere Cagliari un grande laboratorio culturale: sostenere l'associazionismo e progettare eventi di grande rilevanza culturale**	Obiettivo operativo: **7.3.1.2 Sostenere l'Associazionismo (Missione 5 - Programma 02)**
2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
Il Servizio, previa indizione di specifici bandi pubblici, eroga dei contributi a sostegno e incentivazione delle attività culturali e di spettacolo cittadine. Obiettivo di mantenimento, PER L'ANNO 2020 che prosegue azioni già intraprese nell'arco del triennio, è quello di adattare le modalità di assegnazione dei contributi e la tipologia di attività da sostenere alla straordinarietà delle disposizioni di contenimento della pandemia	Individuazione di attività che costituiscano un'offerta culturale alternativa alle consuete forme di accrescimento culturale, intrattenimento e spettacolo e di nuove modalità di assegnazione

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Introduzione di una disciplina derogatoria e semplificata di assegnazione dei contributi da approvarsi con atto formale (Predisposizione della delibera di Consiglio Comunale entro il 30/06/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Pubblicazione dei bandi entro 15 giorni lavorativi dalla data di deliberazione relativa alla suddivisone del budget (15 gg lavorativi = 100% con graduazione secondo la formula "+2gg = -10% sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Pubblicazione di faq per i chiarimenti richiesti dalle associazioni prima della presentazione delle domande. Misurazione dei giorni di risposta (5gg lavorativi = 100%, con graduazione secondo la formula "+1gg = -10" sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Approvazione della graduatoria di assegnazione contributi entro il 31/12/2020	25%

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
Dirigente, 2 funzionari, commissari di valutazione, 4 istruttori	Pc in uso

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**
Assegnazione contributi	Assegnazione contributi	Assegnazione contributi

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITÀ ANNI 2021 E 2022	
2021	**2022**
Assegnazione contributi con modalità semplificate	Assegnazione contributi con modalità semplificate

DIRIGENTE	ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Antonella Delle Donne	Paola Piroddi	Giorgio La Spisa

VALORIZZAZIONE DEL CIMITERO MONUMENTALI DI BONARIA	
Dirigente: **Alessandra Serenella Piras**	Servizio: **Demografici, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Rita Dedola**	Altri servizi/assessorati coinvolti: **//**
Tipologia di obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **40%**
Obiettivo strategico: **8.2.6 Miglioramento della qualità dei servizi cimiteriali**	Obiettivo operativo: **8.2.6.1 Ottimizzazione servizi cimiteriali (Missione 12 - Programma 09)**

2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
Realizzazione di attività di promozione e divulgazione del Cimitero monumentale di Bonaria e delle testimonianze storiche ed artistiche in esso custodite, attraverso la realizzazione di un percorso tematico su canali social e la ristampa anastatica dell'opera monografica illustrata e commentata "Storia e necrologia del camposanto di Cagliari – 1869" dell'illustre studioso Canonico G. Spano.	Promozione e divulgazione del cimitero monumentale attraverso la realizzazione di un percorso tematico e la ristampa anastatica di una monografia sul cimitero di Bonaria.

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Promozione dell'iniziativa attraverso il sito istituzionale (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	10%
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Realizzazione del percorso tematico e divulgazione attraverso un canale social (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	30%
Fase n.2 - Indicatore di efficacia: Realizzazione della ristampa anastatica della monografia di G. Spano – entro il 31/12/2020	45%
Fase 2 - indicatore di efficacia: Presentazione del libro e donazione alle biblioteche della città metropolitana di Cagliari entro il 31/12/2020 (realizzazione di 700 copie=100%, con graduazione secondo la formula "-50 copie = -10%" sino al valore minimo del 60%)	15%

INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Indicatore di outcome: Misurazione al 31/12/2020 del gradimento social rispetto al percorso tematico (≥ 1000 follower = 100%, con graduazione secondo la formula "-100 follower = -10%" sino al valore minimo del 60%)	70,00%

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
n. 3 categorie D, n. 4 categorie C, n. 5 categorie B, n. 6 categorie A	Attrezzature informatiche in dotazione del Servizio

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**
Espletamento procedura di gara per il rilascio di nuove concessioni per n. 2 Cappelle Gentilizie	Realizzazione delle attività di promozione del Cimitero monumentale di Bonaria e delle testimonianze storiche ed artistiche in esso custodite, attraverso la traduzione in lingua inglese e sarda delle biografie di 55 personaggi illustri sepolti nel Cimitero di Bonaria.	Realizzazione delle attività di promozione del Cimitero monumentale di Bonaria e delle testimonianze storiche ed artistiche in esso custodite, attraverso evento realizzato per le scuole secondarie di I e II grado e percorsi tematici

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITÀ ANNI 2021 E 2022	
2021	**2022**
L'attività di promozione del cimitero monumentale di Bonaria proseguirà anche nel 2021	L'attività di promozione del cimitero monumentale di Bonaria proseguirà anche nel 2022

DIRIGENTE	ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Alessandra Serenella Piras	Rita Dedola	Giorgio La Spisa

DIGITALIZZAZIONE DICHIARAZIONE DI MORTE	
Dirigente: **Alessandra Serenella Piras**	Servizio: **Demografici, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale**
Sindaco o Assessore di riferimento: Rita **Dedola**	Altri servizi/assessorati coinvolti: **//**
Tipologia di obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **40%**
Obiettivo strategico: **8.2.1 Riorganizzazione e digitalizzazione dell'Amministrazione secondo quanto previsto dal Piano per l'Informatica per la PA e dal Codice dell'Amministrazione Digitale**	Obiettivo operativo: **8.2.1.1 Informatizzazione e integrazione delle procedure amministrative (Missione 1 - Programma 08)**

2020

DESCRIZIONE SINTETICA	RISULTATO ATTESO
Digitalizzazione e informatizzazione della procedura relativa alla dichiarazione di morte e ai conseguenti provvedimenti autorizzativi: autorizzazione alla sepoltura e/o cremazione, trasporto, ecc…. L'obiettivo prevede - in una prima fase da concludersi entro il 30 giugno - la mappatura della procedura e lo studio ed elaborazione di modalità organizzative per permettere la presentazione delle istanze, da parte degli operatori interessati, tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata dello stato civile. Nella seconda fase, entro il 31 dicembre 2020, si prevede la predisposizione di nuovi modelli sia per la presentazione delle suddette istanze di autorizzazione (da pubblicare anche sul sito istituzionale del Comune) sia per il rilascio delle autorizzazione. Detta modulistica verrà implementata nel programma Civilia per creare gli automatismi che consentono di generare gli atti richiesti.	Soddisfazione dell'utenza. Si propone di elevare lo standard di qualità del servizio offerto con l'evasione dei provvedimenti in tempi più rapidi e, nel contempo, con la riduzione dei tempi di attesa dell'operatore dell'agenzia funebre che, attualmente costretto ad attendere il tempo necessario dalla presentazione della pratica cartacea al rilascio del provvedimento finale, si ritroverebbe invece a limitare la sua presenza in loco al ritiro degli atti, previo avviso da parte dell'Ufficiale di Stato Civile.

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Descrizione	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Mappatura formale della procedura (entro il 30/06/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25 %
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Invio nota informativa agli operatori del settori sulle modalità organizzative (entro il 30/06/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25 %
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Elaborazione dei nuovi modelli per le istanze di autorizzazione (entro il 30/11/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25 %
Fase n 2 - Indicatore di efficacia: Rivisitazione del modelli inseriti nel programma CIVILIA entro il 31/12/2020-(100% = 100%, con graduazione proporzionale sino al valore minimo del 60%)	25 %

RISORSE

Risorse umane	Risorse strumentali
Cat. D: n. 3; Cat C: n. 7; Cat. B: n. 11	Attrezzature informatiche in dotazione del Servizio

TREND STORICO

2017	2018	2019
/	/	/

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITÀ ANNI 2021 E 2022

2021	2022
La digitalizzazione ed informatizzazione dell'Ufficio morti rappresenta il primo step per l'ammodernamento degli uffici di Stato Civile. Per il 2021 ci si prefigge di proseguire con l'unità operativa cittadinanze, nascite, individuando un procedimento da sottoporre a digitalizzazione e informatizzazione.	Digitalizzazione e informatizzazione di una o più fasi della procedura complessa di matrimonio.

DIRIGENTE	ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Alessandra Serenella Piras	Rita Dedola	Giorgio La Spisa

CONOSCIAMO MEGLIO I CITTADINI PER MIGLIORARE I SERVIZI RESI	
Dirigente: **Alessandra Serenella Piras**	Servizio: **Demografici, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Rita Dedola**	Altri servizi/assessorati coinvolti: **//**
Tipologia di obiettivo: **Mantenimento**	Peso: **20%**
Obiettivo strategico: **9.2.2 Conoscere le esigenze dei cittadini per migliorare i servizi demografici**	Obiettivo operativo: **9.2.2.2 Conoscere le esigenze per migliorare i servizi (Missione 01 – Programma 07)**

2020

DESCRIZIONE SINTETICA	RISULTATO ATTESO
In linea con gli anni precedenti l'obiettivo riguarda la misurazione della soddisfazione dei cittadini. In questo periodo di emergenza sanitaria, i servizi erogati all'utenza a sportello sono stati ridotti per cui, la misurazione riguarda quei servizi che hanno continuato ad essere svolti in modalità "in presenza" e si articola in due step coinvolgendo utenti diversi: • il primo step che coincide con il primo semestre dell'anno, è rivolto alle agenzie funebri e riguarda la soddisfazione dei servizi erogati a queste ultime, in relazione alle attività di Stato Civile e di polizia mortuaria; • il secondo step, nel secondo semestre, coinvolge invece gli utenti che devono rinnovare la carta d'identità, la cui scadenza è stata prorogata con DL n.18/2020 al 31.08.2020, e misura la soddisfazione di questi ultimi nel periodo dal 01.09.2020 al 24.12.2020 .. La somministrazione di questionari di rilevazione del gradimento per i servizi offerti al cittadino in queste fasi, consente di realizzare l'obiettivo di misurazione del grado di soddisfazione dell'utenza rispetto alla qualità dei servizi erogati dagli Uffici nello svolgimento di attività riconducibili ad attività istituzionali. I dati, risultanti dai questionari compilati e riacquisiti dagli uffici, vengono elaborati e le risultanze di tale indagine vengono utilizzate per migliorare il servizio orientandolo sempre di più ai bisogni dell'utenza.	Soddisfazione degli utenti coinvolti

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Descrizione	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Predisposizione del questionario per le agenzie funebri (entro il 30/06/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	30,00%
Fase n. 1 - Indicatore di outcome: Misurazione del gradimento rispetto alla qualità dei servizi erogati alla data del 30/06/2020 (≥ 90 = 100%, con graduazione secondo la formula "-5% = -10%" sino al valore minimo del 60%)	20,00%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Predisposizione del questionario per gli utenti richiedenti le carte d'identità (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	30,00%
Fase n. 2 - Indicatore di outcome: Misurazione del gradimento rispetto alla qualità dei servizi erogati alla data del 20/12/2020 (≥90% = 100%, con graduazione secondo la formula "-5% = -10%" sino al valore minimo del 60%)	20,00%

RISORSE

Risorse umane	Risorse strumentali
n. 4 categorie D, n. 13 categorie C, n. 27 categorie B, n. 8 categorie A	Attrezzature informatiche in dotazione del Servizio

TREND STORICO

2017	2018	2019
1 semestre: %utenza soddisfatta/questionari compilati (<90%)=98,12% - questionari compilati (<500)=968 2 semestre: %utenza soddisfatta/questionari compilati (<90%)=96,91% - questionari compilati (<500)=1558	1 semestre: %utenza soddisfatta/questionari compilati (<90%)=96,91% - quest. comp. (<600)=748 2 semestre: %utenza soddisfatta/questionari compilati (<90%)=96,49% - quest. comp. (<600)=744	1 semestre: %utenza soddisfatta/questionari compilati (<90%)=98,62% - quest. comp. (<700)=726 2 semestre: %utenza soddisfatta/questionari compilati (<90%)=98,27% - quest. comp. (<700)=863

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITÀ ANNI 2021 E 2022		
2021	**2022**	
L'attività di monitoraggio e di misurazione della soddisfazione dell'utenza proseguirà anche nel 2021	L'attività di monitoraggio e di misurazione della soddisfazione dell'utenza proseguirà anche nel 2022	
DIRIGENTE	**ASSESSORE**	**DIRETTORE GENERALE**
Alessandra Serenella Piras	Rita Dedola	Giorgio La Spisa

POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCESSO ON LINE AGLI ATTI DI EDILIZIA PRIVATA NEL TRANSITORIO DEL PASSAGGIO ALL'ACCESSO ON LINE	
Dirigente: **Evandro Pillosu**	Servizio: **Edilizia Privata**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Giorgio Angius**	Altri servizi/assessorati coinvolti: **//**
Tipologia di obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **40%**
Obiettivo strategico: **8.2.4 Potenziamento del servizio di accesso on line agli atti dell'Edilizia privata**	Obiettivo operativo**: 8.2.4.1 Accesso atti on line (Missione n. 1 - Programma n. 06)**

2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
Il Servizio di accesso on line agli atti di Edilizia Privata è in procinto di essere collaudato. I tempi di evasione delle pratiche di accesso on-line sono fortemente dipendenti dalla possibilità di digitalizzazione. La tempistica di attivazione dell'attività di digitalizzazione è però ancora incerta. Inoltre, a partire dal 19 aprile, a causa delle misure di contenimento del COVID-19, il Servizio ha gestito anche le istanze di accesso agli atti in modalità Smart Working, con un fisiologico rallentamento. Si intende proseguire nella gestione di tali pratiche, sfruttando inoltre il sistema on line, a partire dalla piena operatività del sistema, di cui si è detto. In questa fase transitoria, si intende quindi accompagnare la transizione proseguendo anche le attività di accesso professionisti e accesso assistito.	Efficientamento dell'attività del Servizio Edilizia Privata e incremento dell'utilizzo di modalità digitali.

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Adozione disposizioni di Servizio aggiornate sull'accesso agli atti (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	15%
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Relazione di monitoraggio sullo stato di evasione dei procedimenti (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Rapporto tra le risorse umane del Servizio e quelle impiegate per il conseguimento dell'obiettivo al 31 dicembre 2020 e delle soluzioni organizzative attuate: impiego di massimo il 15% (nr. 53 risorse a tempo indeterminato di cui 48 tempo pieno e 4 part-time) (sino al 15% = 100%, con graduazione secondo la formula "+2% = -10%" sino al valore minimo del 60%)	10%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Misurazione percentuale di pratiche di accesso definite al 31 dicembre 2020 (20% = 100%, con graduazione secondo la formula "-2% = -10%" sino al valore minimo del 60%)	50%

INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Indicatore di outcome: Rilevazione al 31/12/2020 del gradimento degli istanti rispetto alle nuove modalità gestionali introdotte (≥ 90 = 100%, con graduazione secondo la formula "-5% = -10%" sino al valore minimo del 60%)	70%

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
1 Funzionario P.O. Amministrativo, 3 istruttori amministrativi cat. C (di cui due impegnati anche nella attività di istruttoria amministrativa delle pratiche edilizie), n 2 collaboratori tecnico - professionale (di cui n. 1 per due giorni a settimana) cat. B3, n.1 B operatore ausiliario	Tutto il personale è dotato di pc e fruisce delle fotocopiatrici/stampanti di rete

TREND STORICO		
2018	**2019**	**2020**
/	/	/

DESCRIZIONE SINTETICA 'ATTIVITA' ANNI 2021 E 2022	
2021	**2022**
Definizione entro i termini del 75% dei procedimenti	Definizione entro i termini del 95% dei procedimenti

DIRIGENTE	ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Evandro Pillosu	Giorgio Angius	Giorgio La Spisa

POTENZIARE LA PUBBLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA INTERPRETATIVE IN MATERIA EDILIZIA	
Dirigente: **Evandro Pillosu**	Servizio: **Edilizia Privata**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Giorgio Angius**	Altri servizi/assessorati coinvolti: **//**
Tipologia di obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **40%**
Obiettivo strategico: **1.3.2 Potenziare la pubblicazione delle linee guida interpretative in materia edilizia**	Obiettivo operativo: **1.3.2.1 Incremento del numero delle linee guida interpretative della normativa edilizia sui temi più ricorrenti e/o controversi (Missione n. 1 Programma n. 06)**
2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
Una criticità segnalata dall'utenza relativamente ai procedimenti edilizi è data dalla difficoltà e, talvolta, non univocità, delle linee interpretative della normativa edilizia. Ciò comporta spesso lungaggini e esiti non condivisi dei procedimenti. Pertanto si procederà nel corso del 2020 alla individuazione dei temi più controversi, alla loro discussione e alla elaborazione e emanazione di linee guida interpretative da pubblicare sul sito del Comune.	Efficientamento dell'attività del Servizio Edilizia Privata a seguito dell'individuazione e riduzione o rimozione delle cause di aggravio dei procedimenti.

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Costituzione gruppo di lavoro e avvio attività (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	15%
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Redazione documento individuazione criteri espletamento attività (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Rapporto tra le risorse umane del Servizio e quelle impiegate per il conseguimento dell'obiettivo al 31 dicembre 2020 e delle soluzioni organizzative attuate: impiego massimo il 19% (nr. 53 risorse a tempo indeterminato di cui 50 tempo pieno e 3 part-time - sono esclusi i colleghi del cantiere condono) (sino al 19% = 100%, con graduazione secondo la formula "+2% = -10%" sino al valore minimo del 60%)	10%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Misurazione degli indirizzi interpretativi pubblicati rispetto ai totali 8 individuati al 31/12/2020 (8 = 100%, con graduazione secondo la formula -1 = -10% sino al valore minimo del 60%)	50%

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
1 Funzionario P.O. Tecnica, 8 funzionari Tecnici, 1 C amministrativo	Tutto il personale è dotato di pc e fruisce delle fotocopiatrici/stampanti di rete

TREND STORICO		
2018	**2019**	**2020**
/	/	/

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA' ANNI 2021 E 2022	
2021	**2022**
Definizione di ulteriori _8_ chiarimenti	/

DIRIGENTE	ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Evandro Pillosu	Giorgio Angius	Giorgio La Spisa

SMALTIAMO L'ARRETRATO	
Dirigente: **Evandro Pillosu**	Servizio: **Edilizia Privata**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Giorgio Angius**	Altri servizi/assessorati coinvolti: **//**
Tipologia di obiettivo: **Mantenimento**	Peso: **20%**
Obiettivo strategico: **1.3.1 Riduzione delle pratiche arretrate di edilizia privata**	Obiettivo operativo: **1.3.1.1 Recupero pratiche da evadere (Missione n. 1 Programma n. 06)**

2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
Definizione di pratiche edilizie assegnate ma non concluse negli anni pregressi (anche cartacee), incluse quelle inizialmente gestite e non definite dal RTI in qualità di soggetto aggiudicatario dell'Appalto denominato "Evoluzione Organizzativa Ep e PT"	Definizione di una quota parte dell'arretrato per una più efficace distribuzione dei carichi di lavoro

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Adozione dei criteri di selezione delle pratiche (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	15%
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Individuazione delle pratiche rispondenti ai criteri predeterminati (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	15%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Rapporto tra le risorse umane del Servizio e quelle da impiegare per il conseguimento dell'obiettivo al 31 dicembre 2020 - impiego massimo il 55% (tot. 53 a tempo indeterminato di cui nr. 50 a tempo pieno e n. 3 part-time esclusi i colleghi del cantiere del condono) (sino al 55% = 100%, con graduazione secondo la formula "+5% = -10%" sino al valore minimo del 60%)	20%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Misurazione del numero dei procedimenti definiti (rilascio, archiviazione e diniego) al 31 dicembre 2020 (70 = 100%, con graduazione secondo la formula -7 = -10% sino al valore minimo del 60%)	50%

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
1 Funzionario P.O. Tecnica, 5 funzionari Tecnici, cat. D., n. 16 istruttori tecnici; n. 4 cat. C amministrativi, 1 cat. B3 tecnico, 1 B amministrativo	Tutto il personale è dotato di pc e fruisce delle fotocopiatrici/stampanti di rete

TREND STORICO		
2018	**2019**	**2020**
/	/	100

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA' ANNI 2021 E 2022	
2021	**2022**
Definizione di ulteriori 70 procedimenti	Definizione di ulteriori 70 procedimenti

DIRIGENTE	ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Evandro Pillosu	Giorgio Angius	Giorgio La Spisa

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE	
Dirigente: **Francesca Brundu**	Servizio: **Finanziario**
Sindaco: **Paolo Truzzu**	Altri servizi/assessorati coinvolti:
Tipologia di obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **18%**
Obiettivo strategico: **9.3.3. Orientare il ciclo di programmazione verso una maggiore partecipazione di tutti i Servizi**	Obiettivo operativo: **9.3.3.1 Potenziamento delle funzioni di supporto del Servizio Finanziario verso gli altri Servizi per ottimizzare gli stati di attuazione (Missione 1 – Programma 03)**

2020

DESCRIZIONE SINTETICA	RISULTATO ATTESO
Con l'introduzione del controllo successivo di regolarità contabile nel Regolamento sul sistema del controllo interno si rende necessario porre in essere tutte le attività finalizzate all'avvio del nuovo sistema che consisterà nel monitoraggio trimestrale dell'andamento degli accertamenti e degli impegni rispetto alle previsioni aggiornate e lo stato delle riscossioni e dei pagamenti rispetto agli accertamenti e impegni registrati in contabilità finanziaria con il coinvolgimento dei Servizi interessati ai quali verrà trasmesso un report in esito alle verifiche al fine di adottare eventuali provvedimenti di rettifica. Lo stesso report sarà trasmesso a fini conoscitivi al Direttore Generale e agli organi di Controllo.	Creazione di una procedura standardizzata per la rilevazione trimestrale, mediante tecniche di campionamento casuale, dell'andamento della contabilità finanziaria relativa sia alle entrate che alle uscite. Questo procedimento consentirà di effettuare, a regime, le verifiche trimestrali così come previste dal regolamento sui controlli interni, e di conseguenza ridurre il gap rilevato tra l'andamento degli accertamenti e impegni rispetto alle previsioni o degli incassi e pagamenti rispetto a quanto accertato e impegnato. L'outcome a cui si tende è una maggiore assimilazione dei principi di competenza finanziaria potenziata da parte dei Servizi responsabili della gestione delle entrate e delle spese con effetti positivi sull'attendibilità del bilancio in particolar modo per il rispetto del principio di esigibilità.

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Descrizione	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Scelta della tecnica di campionamento da utilizzare per le verifiche da effettuare trimestralmente (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	30%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Individuazione degli atti da analizzare (es. richieste di variazione di PEG, ordini fatti ai fornitori, contratti, concessione di diritti, erogazione di servizi in favore dei cittadini) e predisposizione "griglia " di rilevazione (entro il 31/10/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	50%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Individuazione Servizio "pilota" e degli atti per avvio del controllo il 30/11/2020	5%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Trasmissione al Servizio "pilota" dei primi risultati dell'attività sperimentale di controllo entro il 31/12/2020	15%

INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE

Descrizione	Peso ponderale (%)
Indicatore di efficacia: Relazione di analisi complessiva sui risultati delle attività di avvio del sistema di controllo entro il 31/12/2020.	70%

RISORSE

Risorse umane	Risorse strumentali
n.1 Funzionario P.O., n. 3 Funzionari n. 2 istruttori amministrativo-contabili n. 1 collaboratore amministrativo informatico.	6 personal computer; 2 scanner; 1 fotocopiatore / stampante; n. 6 calcolatrici

TREND STORICO

2017	2018	2019
/	/	/

DESCRIZIONE ATTIVITA' ANNI 2020 E 2021

2021	2022
Messa a regime del sistema di controllo successivo di regolarità contabile	Mantenimento dei controllo successivo di regolarità contabile

DIRIGENTE	SINDACO	DIRETTORE GENERALE
Francesca Brundu	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa

STANDARDIZZAZIONE DEGLI SCHEMI DEGLI ATTI DI GESTIONE CONTABILE DELLE SPESE (DETERMINAZIONI DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONI DI SPESA)	
Dirigente: **Francesca Brundu**	Servizio: **Finanziario**
Sindaco: **Paolo Truzzu**	Altri servizi/assessorati coinvolti:
Tipologia di obiettivo: **Sviluppo**	Peso**: 18%**
Obiettivo strategico: **9.3.3. Orientare il ciclo di programmazione verso una maggiore partecipazione di tutti i Servizi**	Obiettivo operativo **9.3.3.1 Potenziamento delle funzioni di supporto del Servizio Finanziario verso gli altri Servizi per ottimizzare gli stati di attuazione (Missione 1 – Programma 03)**
2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
Semplificazione dell'attività amministrativa attraverso la predisposizione di schemi di determinazione di impegno e liquidazione di spesa in c/capitale che dovranno essere utilizzati da tutti i Servizi dell'Ente. La standardizzazione di questi provvedimenti consentirà l'analisi più approfondita e completa delle problematiche inerenti alle fasi dell'impegno e della liquidazione della spesa e determinerà una riduzione nelle richieste di rettifica per le tipologie di provvedimenti standardizzati.	Standardizzazione di almeno due tra questi schemi di provvedimento: · schema di determinazione di impegno di spesa; · schema di determinazione di impegno di spesa con utilizzo del Fondo pluriennale vincolato; · schema di determinazione di aggiornamento cronoprogramma di spesa; · schema di atto di liquidazione.

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Rilevazione dei provvedimenti di impegno e di liquidazione di spesa in c/ capitale pervenuti entro il 30/09/2020 e che hanno comportato rettifiche da parte dei diversi Servizi dell'Ente in seguito all'istruttoria del Servizio Finanziario (entro il 15/10/2020 = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	10%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Analisi dei dati e delle principali criticità rilevate e scelta delle tipologie di provvedimenti da standardizzare (entro il 30/11/2020 = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	30%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: condivisione con i Servizi interessati delle principali criticità rilevate e dei provvedimenti da standardizzare (entro il 15/12/2020 = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	10%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Predisposizione degli schemi di provvedimenti da standardizzare e trasmissione della nota a tutti i Servizi dell'Ente entro il 31/12/2020	50%

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
n. 1 Funzionario P.O., n. 5 istruttori amministrativo-contabili (di cui n. 1 in part-time).	6 personal computer; 2 scanner; 1 fotocopiatore / stampante; n. 6 calcolatrici

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**
/	/	/

DESCRIZIONE ATTIVITA' ANNI 2021 E 2022	
2021	**2022**
Standardizzazione di altri schemi di provvedimento	/

DIRIGENTE	SINDACO	DIRETTORE GENERALE
Francesca Brundu	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa

MANTENIMENTO DEI TEMPI MEDI DI ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE E DI RISCOSSIONE	
Dirigente: **Francesca Brundu**	Servizio: **Finanziario**
Sindaco: **Paolo Truzzu**	Altri servizi/assessorati coinvolti:
Tipologia di obiettivo: **Mantenimento**	Peso: **64%**
Obiettivo strategico: **9.1.4 Orientare il ciclo di gestione della spesa a criteri di maggiore efficacia**	Obiettivo operativo: **9.1.4.1: Potenziamento e miglioramento dei tempi di gestione della spesa (Missione 1 – Programma 03)**
2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
MACROATTIVITA' N. 1: Miglioramento dei tempi medi di istruttoria e completamento degli atti di liquidazione relativi alle spese correnti e adempimenti fiscali connessi. Il calcolo della media è soggetto a sospensione quando si rende necessario richiedere rettifiche e/o integrazioni al Servizio proponente. Sono esclusi dal calcolo della media i giorni lavorativi inibiti a causa delle operazioni di riapertura e chiusura delle operazioni contabili da parte del Tesoriere comunale, rispettivamente, ad inizio e fine anno, nonché gli atti pervenuti dopo la scadenza fissata dal Dirigente del Servizio Finanziario in ragione delle suddette operazioni di chiusura. MACROATTIVITA' N. 2: Miglioramento dei tempi medi di istruttoria e completamento degli atti di riscossione relativi alle entrate correnti. Il calcolo della media è soggetto a sospensione quando si rende necessario richiedere rettifiche e/o integrazioni al Servizio proponente. Sono esclusi dal calcolo della media i giorni lavorativi inibiti a causa delle operazioni di riapertura e chiusura delle operazioni contabili da parte del Tesoriere comunale, rispettivamente, ad inizio e fine anno e in occasione delle verifiche di cassa, nonché gli atti pervenuti dopo la scadenza fissata dal Dirigente del Servizio Finanziario in ragione delle suddette operazioni di chiusura.	Miglioramento dei tempi di istruttoria degli atti di liquidazione relativi alle spese correnti e adempimenti fiscali connessi ad una media di 10 giorni lavorativi, decorrenti dal giorno successivo a quello di arrivo sulla scrivania del Servizio Finanziario, per tutti gli atti pervenuti dal 1° gennaio sino al 30 novembre. Definizione del 60% degli atti pervenuti dal 1° dicembre sino alla data delle operazioni di chiusura di fine anno fissata con circolare del Dirigente del Servizio Finanziario. Miglioramento dei tempi di istruttoria degli atti di riscossione relativi alle entrate correnti ad una media di 12 giorni lavorativi, decorrenti dal giorno successivo a quello di arrivo sulla scrivania del Servizio Finanziario, per tutti gli atti pervenuti dal 1° gennaio sino al 30 novembre. Definizione del 50% degli atti pervenuti dal 1° dicembre sino alla data delle operazioni di chiusura di fine anno fissata con circolare del Dirigente del Servizio Finanziario.

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
MACROATTIVITA' N. 1	
Fase n. 1 - Indicatore di attività: Rilevazione degli atti di liquidazione pervenuti (entro il 30/09/2020 = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	3%
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Percentuale di atti di liquidazione istruiti al 30/09/2020 rispetto a quellli pervenuti (60%=100%, con graduazione secondo la formula "-5% = -10%" sino al valore minimo del 60%)	7%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Raggiungimento del tempo medio di istruttoria atti di liquidazione al 30/11/2020 (10,00 gg=100%, con graduazione secondo la formula "+0,5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	30%
Fase n. 2 - Indicatore di attività: Rilevazione degli atti di liquidazione pervenuti dal 1° dicembre sino alla data fissata dal Dirigente del Servizio Finanziario con propria circolare	3%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Percentuale atti di liquidazione, pervenuti dal 01/12/2020 alla data fissata dal Dirigente del Servizio Finanziario con propria circolare in ragione delle operazioni contabili di chiusura di fine anno, definiti entro il 31/12/2020 (60%=100%, , con graduazione secondo la formula "-5% = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
MACROATTIVITA' N. 2	
Fase n. 1 - Indicatore di attività: Rilevazione degli atti di riscossione pervenuti (entro il 30/09/2020 = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	2%
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Percentuale di atti di riscossione pervenuti e istruiti al 30/09/2020 (60%=100%, con graduazione secondo la formula "-5% = -10%" sino al valore minimo del 60%)	5 %
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Raggiungimento del tempo medio di istruttoria atti di riscossione al 30/11/2020 (12,00 gg=100%, con graduazione secondo la formula "+0,5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	15%
Fase n. 2 - Indicatore di attività: Rilevazione degli atti di riscossione pervenuti dal 01/12/2020 alla data fissata dal Dirigente del Servizio Finanziario con propria circolare in ragione delle operazioni contabili di chiusura di fine anno	2%
Fase n. 2 - Indicatore di efficia: Percentuale degli atti di riscossione degli atti di riscossione, pervenuti dal 01/12/2020 alla data fissata dal Dirigente del Servizio Finanziario con propria circolare in ragione delle operazioni contabili di chiusura di fine anno, e definiti entro il 31/12/2020(60%=100%, con graduazione secondo la formula "-5% = -10%" sino al valore minimo del 60%)	8%
RISORSE	

Risorse umane	Risorse strumentali
MACROATTIVITA' N. 1: n. 1 Funzionario P.O., n. 1 Funzionario, n. 10 istruttori amministrativo-contabili, n. 1 istruttore informatico, n. 1 collaboratore amministrativo informatico, n. 1 esecutore amministrativo, 1 commesso. MACROATTIVITA' N. 2: n. 1 Funzionario P.O., n. 2 Funzionari, n. 4 istruttori amministrativo-contabili (di cui n. 1 in part-time in pensione dal 01.07.2020), n. 1 esecutore amministrativo.	14 personal computer, 8 scanner, 2 fotocopiatore / stampante, n. 14 calcolatrici, 11 personal computer, 8 scanner, 2 fotocopiatore / stampante, n. 11 calcolatrici

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**
Tempo medio di istruttoria degli atti di liquidazione: giorni lavorativi 13,79	Tempo medio di istruttoria degli atti di liquidazione: giorni lavorativi 10,05	Tempo medio di istruttoria degli atti di liquidazione: giorni lavorativi 6,20 Tempo medio di istruttoria degli atti di riscossione: giorni lavorativi 8,50

DESCRIZIONE ATTIVITA' ANNI 2021 E 2022	
2021	**2022**
Mantenimento dei tempi di istruttoria degli atti di liquidazione e di riscossione non superiori a quelli raggiunti nel 2020	Mantenimento dei tempi di istruttoria degli atti di liquidazione e di riscossione non superiori a quelli raggiunti nel 2021

DIRIGENTE	SINDACO	DIRETTORE GENERALE
Francesca Brundu	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa

POETTO MY LOVE	
Dirigente: **Roberto Montixi**	Servizio: **Igiene del Suolo e Ambiente**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Alessandro Guarracino**	Altri servizi/assessorati coinvolti:
Tipologia di obiettivo: **Sviluppo** (nuovo obiettivo)	Peso: **30%**
Obiettivo strategico: **5.1.2 Potenziamento del sistema porta a porta e sua evoluzione: la tariffazione puntuale e le azioni per una maggiore educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile**	Obiettivo operativo: **5.1.2.1 Educazione ambientale e sviluppi sostenibile (Missione n. 9 - Programma 03)**
2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
In seguito agli eventi meteomarini verificatisi tra il mese di dicembre 2019 e gennaio 2020, lungo l'arenile del Poetto si sono depositate un numero ingente di canne fluviali. Al fine di garantire il rispetto e la tutela dell'ambiente sono stati avviati tavoli tematici con numerose istituzioni pubbliche nonché private, quali portatori di interessi diffusi e collettivi finalizzate alla rimozione delle canne e la restituzione della spiaggia a tutti i fruitori nella massima sicurezza e tempestività. Data la valenza per la città di Cagliari e per l'intera Regione Sardegna della spiaggia del Poetto, le attività dell'Amministrazione Comunale, le misure e azioni saranno condivise e supportate dall'Università di Cagliari. Inoltre particolare rilevanza verrà posta alla fase di rendicontazione direttamente ai cittadini nonché alle varie istituzioni pubbliche e private interessate. Fase 1: confronto enti, istituzioni e definizione iter amministrativo per la definizione dell'intervento da attuare al fine di meglio preservare il bene spiaggia; progettazione servizio e gestione gara d'appalto; avvio attività di rimozione. Fase 2 verifica servizio espletato; monitoraggio aspetto morfodinamico con valutazioni finali successive ai fenomeni pluviali estivi/autunnali e pubblicazione esiti.	Ripristino della fruizione dell'arenile del Poetto in piena sicurezza nel massimo rispetto dell'ecosistema naturale

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase n. 1 – Indicatore di efficacia: Indizione tavoli tecnici e conferenza di servizi con tutti gli enti interessati (entro il 15/02/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	10%
Fase n. 1 – Indicatore di efficacia: Progetto servizio e indizione procedura di affidamento del servizio (entro il 29/02/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	30%
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Accordo con l'Università di Cagliari per il monitoraggio dello stato morfodinamico sull'arenile pre e post-intervento rimozione (entro il 15/04/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	10%
Fase n. 1 – Indicatore di efficacia: Certificato regolare esecuzione delle attività di appalto (entro tre mesi fine attività) (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	20%
Fase n. 2 – Indicatore di efficacia: Verbale conferenza di servizi e/o tavolo tematico con enti inizialmente coinvolti di illustrazione delle attività e modalità di svolgimento dello stesso entro il 31/12/2020	20%
Fase n. 2 – Indicatore di efficacia: Pubblicazione entro il 31/12/2020 sul sito istituzionale del Comune di Cagliari della relazione dell'Università di Cagliari – Dipartimento Scienze Chimiche e Geologiche, dei risultati	10%

INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Indicatore di efficacia: Attività di supervisione funzionale alla realizzazione di tutte le attività previste per l'obiettivo da misurarsi mediante relazioni bimestrali indirizzate al Sindaco, all'Assessore di riferimento e al Direttore Generale, con decorrenza dalla data di approvazione del Piano della Performance sino al 31/12/2020 (entro la scadenza del bimestre = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	**70%**

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
N. 40 risorse assegnate: n. 2 Funzionari P.O., n. 2 Funzionari Tecnici, n. 1 Funzionario Polizia, n. 2 Funzionari Amm.vo Cont., n. 8 Istruttori Tecnici, n. 6 Istruttori di Polizia, n. 5 Istruttori Amministrativi (di cui n.1 fino al	N. 31 P.C. , n. 1 Plotter, n. 3 veicoli

31/05/2020), n. 9 Esecutori Tecnici, n. 2 Esecutori Amministrativi (di cui n.1 fino al 31/05/2020), n. 1 Oper. Aus., n. 2 Commessi	

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**
/	/	/

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA' ANNI 2020 E 2021	
2021	**2022**
/	/

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Roberto Montixi	Alessandro Guarracino	Giorgio La Spisa

TARIFFAZIONE PUNTUALE QUESTA SCONOSCIUTA	
Dirigente: **Roberto Montixi**	Servizio: **Igiene del Suolo e Ambiente**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Alessandro Guarracino**	Altri servizi/assessorati coinvolti:
Tipologia di obiettivo: **SVILUPPO** (nuovo)	Peso: **30%**
Obiettivo strategico: **5.1.2 Potenziamento del sistema porta a porta e sua evoluzione: la tariffazione puntuale e le azioni per una maggiore educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile**	Obiettivo operativo: **5.1.2.2 Evoluzione sistema porta a porta – verso la tariffazione puntuale - (Missione n. 9 - Programma 03)**
2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
In vista della introduzione del nuovo sistema di tariffazione puntuale in materia di rifiuti, si intende valorizzare la centralità del ruolo dei cittadini, quali singoli "esecutori/promotori del servizio di raccolta differenziata", attraverso l'introduzione di un sistema tariffario che leghi la quantificazione del tributo alla effettiva produzione dei rifiuti della singola utenza. Poiché la completa riuscita nell'erogazione del servizio di raccolta dei rifiuti è determinata dai singoli comportamenti individuali, si intende destinare questa prima annualità alla fase di formazione e condivisione dei valori nonché delle regole di funzionamento del nuovo meccanismo, in quanto non ancora percepito appieno dalle utenze. Il percorso di conoscenza ed approfondimento condiviso della materia, unitamente ad una attenta analisi di sviluppo delle nuove modalità di erogazione servizio, costituiscono le basi per l'aumento della percentuale di raccolta differenziata fino al raggiungimento delle fasce di premialità per l'amministrazione comunale. **Fase 1 scadenza al 30/09/2020** - avvio campagna di sensibilizzazione tra i cittadini mediante la realizzazione di un primo ciclo di incontri preliminari sul nuovo sistema di tariffazione puntuale suddivisi per zona territoriale e fasce di attività. **Fase 2 scadenza al 31/12/2020** - rafforzamento della cultura condivisa mediante un nuovo ciclo di incontri pubblici con somministrazione questionario in merito alla effettiva comprensione sul funzionamento del sistema di tariffazione puntuale evidenziando tra gli altri i benefici anche in termini economici individuali; - definizione delle misure funzionali alla introduzione della tariffazione puntuale in relazione al servizio erogato alla utenza.	Attività di diffusione della conoscenza sui meccanismi di funzionamento del sistema di misurazione della tariffazione puntuale in merito al servizio di igiene urbana. Attraverso il pieno coinvolgimento dei cittadini nella governance locale e nello specifico in materia di raccolta di rifiuti si conseguirà il rafforzamento delle corrette modalità di conferimento e il raggiungimento di percentuali di raccolta differenziata virtuose.

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase n. 1 – Indicatore di efficacia: Realizzazione di n. 10 incontri pubblici di sensibilizzazione suddivisi per zone territoriali (entro il 30/06/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	40%
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Definizione cronoprogramma in merito alle attività propedeutiche da porre in essere per l'anno 2020 (entro il 15/07/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	10%
Fase n. 2 – indicatore di efficacia: Realizzazione di n. 10 incontri pubblici suddivisi per zone territoriali con somministrazione questionario entro il 31/12/2020	30%
Fase n. 2 – Indicatore di outcome: Referto conclusivo relativo a non meno di cinque incontri pubblici che evidenzi sulla base dei questionari somministrati la percentuale dei cittadini che dichiarino di comprendere e condividere il sistema di misurazione tariffazione puntuale al 31/12/2020	10%
Fase n.2 – Indicatore di efficacia: Relazione articolata su modifiche funzionali e propedeutiche al passaggio alla tariffazione puntuale poste in essere e quelle ulteriormente occorrenti, da inviare alla parte politica al 31/12/2020	10%

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
N. 40 risorse assegnate: n. 2 Funzionari P.O., n. 2 Funzionari Tecnici, n. 1 Funzionario Polizia, n. 2 Funzionari Amm.vo Cont., n. 8 Istruttori Tecnici, n. 6 Istruttori di Polizia, n. 5 Istruttori Amministrativi (di cui n.1 fino al	N. 31 P.C. , n. 1 Plotter, n. 18 veicoli (diversi non funzionanti e vetusti), n. 1 quadriciclo motocarro, n. 2 motocicli

31/05/2020), n. 9 Esecutori Tecnici, n. 2 Esecutori Amministrativi (di cui n.1 fino al 31/05/2020), n. 1 Oper. Aus., n. 2 Commessi	

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**
/	/	/

DESCRIZIONE ATTIVITA' ANNI 2020 E 2021	
2021	**2022**
Introduzione sistema tariffazione puntuale e analisi scostamenti	Revisione del sistema sulla base report scostamenti anno precedente

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Roberto Montixi	Alessandro Guarracino	Giorgio La Spisa

RAFFORZA IL PORTA A PORTA	
Dirigente: **Roberto Montixi**	Servizio: **Igiene del Suolo e Ambiente**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Alessandro Guarracino**	Altri servizi/assessorati coinvolti:
Tipologia di obiettivo: **Mantenimento**	Peso: **40%**
Obiettivo strategico: **5.1.2 Potenziamento del sistema porta a porta e sua evoluzione: la tariffazione puntuale e le azioni per una maggiore educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile**	Obiettivo operativo: **5.1.2.3 Miglioramento e sviluppo del sistema porta a porta (Missione n. 9 - Programma 03)**
2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
L'obiettivo si propone di incrementare, attraverso le azioni descritte sotto, la percentuale media annua della raccolta differenziata, portandola dal valore medio del 2019 pari al 64,26 %, al valore medio annuo minimo previsto per l'anno 2020 del 65%, valore soglia al cui raggiungimento non vengono applicate penalità da parte della RAS. L'obiettivo indicato sarà perseguito eliminando alcune tra le criticità residue del sistema di raccolta porta a porta entrato a regime nel mese di maggio 2019. In particolare, verranno individuati interventi migliorativi per quelle particolari utenze, soprattutto condominiali, che hanno manifestato l'esistenza di criticità nella gestione dei contenitori; inoltre, saranno intensificate e diversificate le azioni di contrasto dei fenomeni di abbandono dei rifiuti sulle sedi stradali. Verrà condotta un'attività di studio, analisi e individuazione di opportune strategie comunicative in particolari contesti degradati del territorio, che favoriscano la riqualificazione delle zone interessate. Fase 1 al 30/09/2020: attività di riordino e gestione dei contenitori assegnati alle utenze soprattutto condominiali; studio e progettazione nuovi sistemi di prevenzione controllo. Fase 2 al 31/12/2020: gestione condomini problematici: evasione richieste; introduzione nuovi sistemi di prevenzione.	Incremento della percentuale media annua di raccolta differenziata nella fascia che consenta di non pagare penalità * ** si evidenzia che data la situazione di emergenza sanitaria Covid-19 eventuali scostamenti rispetto al risultato atteso potranno derivare da specifiche disposizioni derogatorie in materia di raccolta differenziata*

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase n. 1 – Indicatore di efficacia: Con riguardo alle richieste pervenute al 31/03/2020 dalle utenze condominiali, gestione del 80% delle stesse (entro il 30/06/2020 = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 2 – Indicatore di efficacia: Sviluppo e integrazione del sistema di sorveglianza del territorio tramite telecamere fisse e fototrappole – approvazione atti indizione gara (entro il 31/10/2020 = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 2 – Indicatore di efficacia: Gestione alla data del 31/12/2020 del totale delle richieste pervenute entro il 31/10/2020 (100% = 100% con decremento proporzionale sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 2 – Indicatore di efficacia: Definizione nr. siti prioritari da monitorare e nr. giornate (entro il 30/11/2020 = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%

RISORSE	
Risorse umane	Risorse strumentali
N. 40 risorse assegnate: n. 2 Funzionari P.O., n. 2 Funzionari Tecnici, n. 1 Funzionario Polizia, n. 2 Funzionari Amm.vo Cont., n. 8 Istruttori Tecnici, n. 6 Istruttori di Polizia, n. 5 Istruttori Amministrativi (di cui n.1 fino al 31/05/2020), n. 9 Esecutori Tecnici, n. 2 Esecutori Amministrativi (di cui n.1 fino al 31/05/2020), n. 1 Oper. Aus., n. 2 Commessi	N. 31 P.C. , n. 1 Plotter, n. 18 veicoli (diversi non funzionanti e vetusti), n. 1 quadriciclo motocarro, n. 2 motocicli

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**
La percentuale media della raccolta differenziata era pari al 29,41%	La percentuale media della raccolta differenziata era pari al 36,67%	La percentuale media della raccolta differenziata era pari al 64,26 %

DESCRIZIONE ATTIVITA' ANNI 2020 E 2021

2021	2022
Introduzione della tariffazione puntuale	/

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Roberto Montixi	Alessandro Guarracino	Giorgio La Spisa

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PORTICCIOLO PER LA PICCOLA PESCA IN LOCALITA' S. ELIA	
Dirigente: **Daniele Olla**	Servizio: **Lavori Pubblici**
Sindaco o Assessore di riferimento:	Altri servizi/assessorati coinvolti:
Tipologia di obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **60%**
Obiettivo strategico: **1.2.3 Recupero quartiere di Sant'Elia, di Is Mirrionis e di San Michele**	Obiettivo operativo: **1.2.3.1 Recupero quartiere Sant'Elia (Missione 08 - Programma 01)**
2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
Lavori di realizzazione del porticciolo per la piccola pesca in località S. Elia, progetto funzionale preliminare per la realizzazione dei moli foranei, dragaggi e protezioni banchinali"	Realizzazione di un porticciolo della piccola pesca nel quartiere di Sant'Elia - a stretto contatto con la zona residenziale, che soddisfi le esigenze relative alle attività della piccola pesca dei pescatori locali.

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Consegna lavori (entro il 15/09/2020 con graduazione secondo la formula +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%) ed inizio attività di indagine ordigni bellici entro 30 giugno 2020 – fase 1	30%
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Avvio formale attività di indagine su ordigni bellici (entro il 30/09/2020 con graduazione secondo la formula +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%)	20%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Emissione 1° SAL lavori di realizzazione entro 31/12/2020	30%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Misurazione del numero di verifiche periodiche effettuate al 31/12/2020 in contraddittorio con la Direzione lavori, coordinatore sicurezza e impresa esecutrice, al fine di accertare il buon andamento e risolvere eventuali criticità emergenti e raggiungere il risultato (almeno 5 verifiche intermedie = 100% con graduazione secondo la formula -1 = -10% sino al valore minimo del 60%)	20%

INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Indicatore di efficacia: Affidamento monitoraggio ambientale entro il 31/12/2020	70%

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
N. 1 P.O. tecnica cat. D, N. 1 P.O. amministrativa cat. D, N. 4 funzionari tecnici cat. D, N. 2 Istruttori tecnici cat. C, N. 1 funzionari amministrativi cat. D, N. 1 istruttori amministrativi cat. C	n. 10 computers, n. 1 auto, n. 2 fotocopiatrici, n. 1 plotter

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**
Approvazione progetto definitivo	Adeguamento progetto e conferenza dei servizi	Approvazione progetto esecutivo

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA' ANNI 2020 E 2021	
2021	**2022**
Esecuzione 80% lavori	Fine lavori e collaudo

DIRIGENTE	ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Daniele Olla	Gabriella Deidda	Giorgio La Spisa

RECUPERO EX COMPLESSO SCOLASTICO VIA FLUMENTEPIDO	
Dirigente: **Daniele Olla**	Servizio: **Lavori Pubblici**
Assessore di riferimento: **Gabriella Deidda**	Altri servizi/assessorati coinvolti:
Tipologia di obiettivo: **Mantenimento** (obiettivo rimandato da Peg 2019)	Peso: **40%**
Obiettivo strategico: **1.2.3 Recupero quartiere di Sant'Elia, di Is Mirrionis e San Michele**	Obiettivo operativo: **1.2.3.2. Recupero alloggi nell'ambito del programma ITI Is Mirrionis (Missione 08 programma 01)**

2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
Demolizione dell'edificio e ricostruzione con realizzazione di appartamenti su due corpi di fabbrica, paralleli tra di loro e rispetto alle vie Serbariu e Flumentepido, in arretramento rispetto al filo strada.	Realizzazione di alloggi a canone sociale per ridurre il disagio abitativo. Dato di partenza 2° SAL

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Adeguamento Piani sicurezza e fasi operative di lavoro a disposizioni Covid-19 (entro il 15/09/2020 = 100% con graduazione secondo la formula +5gg = -10% sino al valori minimo del 60%)	20%
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Riavvio cantiere (entro il 30/09/2020 = 100% con graduazione secondo la formula +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%)	20%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Emissione 4° SAL lavori di realizzazione entro 31/12/2020	40%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Misurazione del numero di verifiche periodiche effettuate al 31/12/2020 in contraddittorio con la Direzione lavori, coordinatore sicurezza e impresa esecutrice, al fine di accertare il buon andamento e risolvere eventuali criticità emergenti e raggiungere il risultato (almeno 5 verifiche intermedie = 100% con graduazione secondo la formula -1 = -10% sino al valore minimo del 60%)	20%

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
N. 1 P.O. tecnica cat. D, N. 1 P.O. amministrativa cat. D, N. 2 funzionari tecnici cat. D, N. 2 Istruttori tecnici cat. C, N. 1 funzionari amministrativi cat. D, N. 1 istruttori amministrativi cat. C	n. 8 computers, n. 1 auto, n. 2 fotocopiatrici, n. 1 plotter

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**
Completamento del progetto, con superamento di criticità e apporto di migliorie	Approvazione del progetto	Consegna lavori e conclusione lavori di demolizione edificio esistente

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA' ANNI 2020 E 2021	
2021	**2022**
Fine lavori e collaudo	

DIRIGENTE	ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Daniele Olla	Gabriella Deidda	Giorgio La Spisa

PARCHEGGI E RIQUALIFICAZIONE URBANA	
Dirigente: **Pierpaolo Piastra**	Servizio: **Mobilità Infrastrutture Viarie e Reti**
Assessore di riferimento: **Alessio Mereu**	Altri servizi/assessorati coinvolti: **/**
Tipologia di obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **40%**
Obiettivo strategico: **2.2.1 La realizzazione di nuovi parcheggi e la riqualificazione urbana**	Obiettivo operativo: **2.2.1.1 nuovi parcheggi e riqualificazione aree degradate (Missione 10 – Programma 05); 2.2.1.2 Realizzazione di parcheggi di cambio per sviluppare soluzioni di mobilità intermodale (Missione 10 – Programma 05)**
2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
L'obiettivo prevede la realizzazione di due interventi: il primo riguarda l'area di Via Cattaneo e il secondo l'area di Via Castiglione. L'area ubicata presso la Via Cattaneo è sterrata, conseguentemente è necessaria una sua integrale risistemazione per l'eliminazione dei fenomeni legati alle polveri e/o al fango nei periodi di pioggia,determinati dalla sosta spontanea ed incontrollata dei veicoli, per garantire la sicurezza stradale allo stato precaria a causa delle manovre di ingresso/uscita dall'area avvengono in maniera incontrollata dai varchi naturalmente esistenti direttamente sulla carreggiata, nonché per facilitare il collegamento dell'area verso la Via Machiavelli con abbattimento delle barriere architettoniche; Il secondo intervento, afferente all'area ubicata presso la Via Castiglione, anch'essa sterrata, presenta i medesimi problemi legati alle polveri e/o al fango nei periodi di pioggia causati dall'accesso e la sosta incontrollata di veicolo, esso prevede la sistemazione dell'area incolta a verde in adiacenza alla scuola per l'Infanzia di Via Bandello; la realizzazione di un accesso coordinato ai parcheggi e alla scuola dalla Via Castiglione, nonché la risistemazione dell'area parcheggio e della viabilità di pertinenza con una migliore fruibilità dei parcheggi ubicati nella copertura del fabbricato commerciale, ai quali si accede, attraverso una rampa, dal citato stradello. I due interventi prevedono una prima fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza con scadenza al 30/06/2020; nella seconda fase si prevede di concludere la procedura di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo	Gli interventi sulle due aree di Via Castiglione e via Cattaneo si prefiggono di realizzare un'area parcheggio che contestualmente consenta il perseguimento dei seguenti obiettivi: • realizzazione del parcheggio; • riqualificazione urbanistica e paesaggistico-ambientale; • miglioramento della sicurezza stradale; • realizzazione di un'area verde;

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase n. 1 – indicatore di efficacia: Adozione determinazione di affidamento incarico "via Cattaneo" (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%	25%
Fase n. 1 – indicatore di efficacia: Adozione determinazione di affidamento incarico "via Castiglione" (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%	25%
Fase n. 2 – Indicatore di efficacia: Acquisizione progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva "via Cattaneo" (entro il 10/12/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 2 – Indicatore di efficacia: Acquisizione progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva "via Castiglione" (entro il 10/12/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%

INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Indicatore di efficacia: Formulazione della proposta di deliberazione di approvazione del progetto "via Cattaneo" entro il 31/12/2020 (Caricamento e invio all'organo politico su jiride della proposta)	35,00%
Indicatore di efficacia: Formulazione della proposta di deliberazione di approvazione del progetto "via Castiglione" entro il 31/12/2020 (Caricamento e invio all'organo politico su jiride della proposta)	35,00%

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
2 Funzionari P.O. ; 2D: 2C	Strumenti hardware (PC, scanner, stampanti)in dotazione al personale coinvolto

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**
/	/	/
DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITÀ ANNI 2021 E 2022		
2021	**2022**	
Affido lavori	Conclusione lavori e affido gestione parcheggio	
DIRIGENTE	**ASSESSORE**	**DIRETTORE GENERALE**
Pierpaolo Piastra	Alessio Mereu	Giorgio La Spisa

COSTONI ROCCIOSI DA SALVAGUARDARE	
Dirigente: **Pierpaolo Piastra**	Servizio: **Mobilità Infrastrutture Viarie e Reti**
Assessore di riferimento: **Alessio Mereu**	Altri servizi/assessorati coinvolti: **/**
Tipologia di obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **40%**
Obiettivo strategico: **4.4.3 Riduzione del rischio idrogeologico**	Obiettivo operativo: **4.4.3.1 Interventi di messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico e a rischio frane (Missione 9 – Programma 01)**

2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
L'attività prevede prevede la realizzazione di due interventi : - il primo riguarda principalmente la messa in sicurezza del costone roccioso sottostante piazzetta Mundula, vecchia sede del Bastione di Santa Lucia, che sorregge la Chiesa omonima nel quartiere di Castello; - il secondo intervento attiene la messa in sicurezza del tratto di costa compreso tra Torre Perdusemini e Marina Piccola. Gli interventi prevedono nella prima fase: l'affido degli 'incarichi del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza con scadenza al l 30/09/2020 ; Mentre nella seconda fase si prevede di concludere la procedura di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo entro il 31/12/2020	L'obiettivo si propone Il miglioramento e tutela dell'ambiente e prevenzione dei rischi, con l'obiettivo di incidere significativamente sulla riduzione dei rischi idrogeologici e di erosione dei versanti, mediante interventi strutturali e non strutturali di consolidamento dei costoni rocciosi esposti a rischio di frana e/o a rischio idraulico,

INDICATORI DI PERFROMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase n. 1 – indicatore di efficacia: Adozione determinazione di affidamento incarico "intervento 1" (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	15,00%
Fase n. 1 – indicatore di efficacia: Adozione determinazione di affidamento incarico "intervento 2" (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	15,00%
Fase n. 2 – Indicatore di efficacia Acquisizione progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva "intervento 1" (entro il 15/12/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	35,00%
Fase n. 2 – Indicatore di efficacia: Acquisizione progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva "intervento 2" (entro il 15/12/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	35,00%

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
2 Funzionari P.O. ; 2D: 2C	Strumenti hardware (PC, scanner, stampanti)in dotazione al personale coinvolto

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**
//////////////	//////////////	///////

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITÀ ANNI 2021 E 2022	
2021	**2022**
Affido lavori	Conclusione lavori

DIRIGENTE	ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Pierpaolo Piastra	Alessio Mereu	Giorgio La Spisa

CAGLIARI SI-CURA	
Dirigente: **Pierpaolo Piastra**	Servizio: **Mobilità Infrastrutture Viarie e Reti**
Assessore di riferimento: **Alessio Mereu**	Altri servizi/assessorati coinvolti: **/**
Tipologia di obiettivo: **Mantenimento**	Peso: **20 %**
Obiettivo strategico: **2.1.2 Potenziare l'utilizzo dei mezzi di trasporto a basso impatto ambientale**	Obiettivo operativo: **2.1.2.1 Potenziamento dell'utilizzo del mezzo pubblico, del car-sharing e bike-sharing (Missione 10 – Programma 05); 2.1.2.3 Potenziamento dotazioni di micromobilità (Missione 10 – Programma 05); 2.1.2.3 Completamento corridoi ciclabili (Missione 10 – Programma 05)**

2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
Gestione e manutenzione delle strade, dei marciapiedi, aree pedonali, della segnaletica stradale, degli impianti di pubblica illuminazione presenti nel territorio comunale al fine di migliorare il trend legato alla sicurezza di veicoli e pedoni.	Implementazione della sicurezza stradale nella sua globalità da realizzare attraverso interventi di manutenzione programmata

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	Peso ponderale (%)
Fase n. 1- Indicatore di efficacia: Stato avanzamento dei lavori e servizi per manutenzione strade al 30/09/2020 nel rispetto del cronoprogramma contrattuale (rispetto cronoprogramma contrattuale =100 % con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25,00%
Fase n. 1- Indicatore di efficacia: Stato avanzamento dei lavori e servizi per manutenzione impianti pubblica illuminazione al 30/09/-2020 (rispetto cronoprogramma contrattuale =100 % con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%	25,00%
Fase n. 2- Indicatore di efficacia: Stato avanzamento dei lavori e servizi per manutenzione strade al 30 novembre 2020 (rispetto cronoprogramma contrattuale =100 % con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25,00%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia - Stato avanzamento dei lavori di manutenzione impianti pubblica illuminazione al 30 novembre 2020 (rispetto cronoprogramma contrattuale =100 % con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
N° 2 D, 4 C , 2A	PC – scanner – stampanti ecc. (strumenti hardware in dotazione al personale

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**
		0

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITÀ ANNI 2021 E 2022	
2021	**2022**
Esecuzione degli interventi previsti nel contratto	Esecuzione degli interventi previsti nel contratto

DIRIGENTE	ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Pierpaolo Piastra	Alessio Mereu	Giorgio La Spisa

RIQUALIFICHIAMO LE AREE VERDI E PROMUOVIAMO IL VERDE SCOLASTICO	
Dirigente: **Salvatore Farci**	Servizio: **Parchi, Verde e Gestione Faunistica**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Paola Piroddi**	Altri servizi/assessorati coinvolti: **Pubblica istruzione/Servizi sociali**
Tipologia di obiettivo: **Sviluppo - Nuovo**	Peso: **40%**
Obiettivo strategico: **5.3.2. Riqualificazione delle aree verdi esistenti**	Obiettivo operativo: 5.3.2.1 **Riqualificazione aree verdi (Missione 9 – Programma 02)**

2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
Si tratta di un nuovo obiettivo assegnato alla competenza del servizio in questo anno 2020. Le aree verdi a disposizione delle scuole dell'obbligo sono essenziali per svolgere attività didattiche complementari, ma le aree sono spesso trascurate e non fruibili. Prevediamo la riqualificazione, di queste aree al fine di renderle pienamente fruibili e integrate nelle risorse del progetto scuola e nell'offerta educativa. La prima attività è la ricognizione dello stato dei luoghi. Successivamente intendiamo, attraverso il servizio pubblica istruzione, coinvolgere i dirigenti scolastici per una visione condivisa delle scelte progettuali e di realizzazione del programma di riqualificazione. **Fase 1 al 30/09/2020:** ricognizione dello stato dei luoghi (*circa 78 tra asili nido, infanzia, primaria e secondaria di primo grado)*, rilevazione delle esigenze di recupero e avvio delle attività di pulizia, manutenzione e potature. Rilevazione delle esigenze di riqualificazione, attraverso nuove piantumazioni, secondo un'attività progettuale condivisa con i dirigenti scolastici, al fine di rendere le aree, funzionali all'offerta formativa proposta e alle esigenze manifestate e/o approvate. Verranno inizialmente coinvolte n. 16 scuole. **Fase 2 al 31/12/2020:** Avvio e attuazione del progetto/programma in n. 16 scuole.	L'obiettivo si propone di recuperare e riqualificare le aree incolte di pertinenza delle scuole, affinché gli spazi così recuperati e riqualificati , siano resi fruibili, anche con il coinvolgimento diretto delle comunità scolastiche nell'implementazione del verde e orti scolastici, per favorire un percorso educativo, che accresca nelle nuove generazioni il valore di tutela del bene comune per la grande sfida di Cagliari, più verde, più pulita, più sostenibile

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Misurazione al 30/09/2020 del rapporto tra il numero di schede ricognitive predisposte e il numero di edifici scolastici di competenza (16 = 100%, con graduazione secondo la formula " -2 = -10%" sino al valore minimo del 60%).	15%
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Misurazione al 30/09/ 2020 del rapporto tra numero programmi redatti e numero scuole previste (16 = 100%, con graduazione secondo la formula " -2 = -10%" sino al valore minimo del 60%).	25%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Misurazione al 30/11/2020 del rapporto tra il numero di interventi avviati e numero interventi programmati documentati dai verbali di avvio (16 = 100%, con graduazione secondo la formula " -2 = -10%" sino al valore minimo del 60%).	25%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Misurazione al 31 dicembre 2020 del rapporto tra il numero di interventi attuati e numero interventi programmati documentati dai verbali di conclusione (16 = 100%, con graduazione secondo la formula " -2 = -10%"sino al valore minimo del 60%)	35%

INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Indicatore di outcome: Rilevazione del gradimento dei dirigenti scolastici rispetto agli interventi di riqualificazione realizzati (≥ 90 = 100%, con graduazione secondo la formula "-5% = -10%" sino al valore minimo del 60%)	70,00%

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
n. 1 funzionario amministrativo P.O. - n. 3 funzionari tecnici - n. 1 funzionario veterinario - n. 6 istruttori amministrativi/contabili - n. 3 istruttori tecnici - n. 1 istruttore perito agrario – 3 esecutori amministrativi – n. 2 operatori specializzati	n. 1stazione topografica (GPS) – n. 1 plotter – n. 18 computer – n. 3 autoveicoli Fiat Panda – n. 1 autoveicolo Fiat Doblò – n, 1 autoveicolo Fiat Fiorino – n. 1 autoveicolo Piaggio Porter

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITÀ ANNI 2021 E 2022	
2021	**2022**

Proseguimento manutenzione - Programmazione degli interventi negli altri edifici scolastici – Avvio interventi		Proseguimento manutenzione – Attuazione interventi
DIRIGENTE	**ASSESSORE**	**DIRETTORE GENERALE**
Salvatore Farci	Paola Piroddi	Giorgio La Spisa

IL CUORE VERDE: RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI	
Dirigente: **Salvatore Farci**	Servizio: **Parchi, Verde e Gestione Faunistica**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Paola Piroddi**	Altri servizi/assessorati coinvolti: **/**
Tipologia di obiettivo: **Sviluppo** (proseguimento di un obiettivo iniziato in un periodo precedente)	Peso: **40%**
Obiettivo strategico: **5.3.2. Riqualificazione delle aree verdi esistenti**	Obiettivo operativo**: 5.3.2.1 Riqualificazione aree verdi (Missione 9 – Programma 02)**
2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
Tassello Verde: Oliveto via del Sole L'area denominata tassello di via del Sole è rimasta per moltissimi anni un reliquato dell'originario uso agrario delle aree adiacenti, prima dello sviluppo e antropizzazione dell'intero nuovo quartiere del Sole. Tale area contiene ancora una quindicina di olivi secolari che occorre preservare ed inoltre l'area acquisita al patrimonio comunale quale cessione per la realizzazione degli adiacenti volumi edilizi, avendo perso il propria originario uso veniva destinata impropriamente quale parcheggio ed area cani dai residenti delle numerose palazzine contermini. Nell'anno 2020 si intende portare a compimento le opere di riqualificazione dell'area per implementare il verde cittadino. **Fase 1 al 30 settembre 2020:** redazione e approvazione di una perizia suppletiva e di variante, resasi necessaria al fine di risolvere alcune criticità, per la particolarità del luogo, per la presenza degli ulivi secolari, emerse all'avvio dei lavori. Ripresa dei lavori. **Fase 2 al 31 dicembre 2020:** attuazione degli interventi di riqualificazione, collaudo impianti e apertura al pubblico del nuovo giardino.	Creiamo un nuovo giardino con la riqualificazione di una nuova area, cura e tutela delle essenze originare esistenti. Sarà fruibile una nuova area verde per i cittadini per il tempo libero, la sosta, la lettura e la socializzazione. Un nuovo tassello per una Cagliari più verde e più sostenibile e migliore qualità di vita dei cittadini.

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Adozione della determinazione di approvazione della perizie di variante (entro il 30/08/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	10,00%
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Ripresa dei lavori (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	10,00%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Produzione certificato conclusione lavori (entro il 30/11/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	40,00%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Emissione certificato di collaudo/regolare esecuzione (entro il 15/12/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	40,00%

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
n. 1 funzionario amministrativo P.O. - n. 3 funzionari tecnici - n. 1 funzionario veterinario - n. 6 istruttori amministrativi/contabili - n. 3 istruttori tecnici - n. 1 istruttore perito agrario – 3 esecutori amministrativi – n. 2 operatori specializzati	n. 1stazione topografica (GPS) – n. 1 plotter – n. 18 computer – n. 3 autoveicoli Fiat Panda – n. 1 autoveicolo Fiat Doblò – n, 1 autoveicolo Fiat Fiorino – n. 1 autoveicolo Piaggio Porter

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**
	Redazione e approvazione del progetto	Gara e aggiudicazione lavori

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITÀ ANNI 2021 E 2022	
2021	**2022**
Piena fruibilità e manutenzione area	Piena fruibilità e manutenzione area

DIRIGENTE	ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Salvatore Farci	Paola Piroddi	Giorgio La Spisa

IL CUORE VERDE: 6000 NUOVE PIANTE	
Dirigente: **Salvatore Farci**	Servizio: **Parchi, Verde e Gestione Faunistica**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Paola Piroddi**	Altri servizi/assessorati coinvolti: **/**
Tipologia di obiettivo: **Mantenimento**	Peso: **20%**
Obiettivo strategico: **5.3.3 Valorizzazione del patrimonio arboreo per la creazione della foresta urbana**	Obiettivo operativo: **5.3.3.1 Piano del verde - Foresta urbana - valorizzazione del patrimonio arboreo (Missione 9 – Programma 02)**

2020

DESCRIZIONE SINTETICA	RISULTATO ATTESO
I rilevati cambiamenti climatici conseguenti all'incremento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera sono la causa di notevoli mutamenti nella struttura e nelle funzioni degli ecosistemi antropizzati, con dirette conseguenze per l'ambiente e per l'uomo, tra questi: il dissesto idrogeologico, i cambiamenti climatici, il consumo del suolo, la perdita di biodiversità, l'inquinamento atmosferico, l'incremento di patologie. Al fine di invertire tale processo occorre intervenire per l'incremento delle infrastrutture verdi con un processo di forestazione urbana sostenibile. A tale fine è necessario programmare annualmente un intervento di piantumazione di specie vegetali autoctone e adattate al clima e all'ambiente mediterraneo. Il programma prevede, nell'ambito dell'effettuazione delle attività di gestione dei Parchi cittadini, l'impianto di non meno 6000 piante nell'anno 2020, della specie corbezzolo, carrubo, mirto, olivastro, fillirea, lentisco, leccio, ginestra, tamerice comune. Per la realizzazione di tali nuovi piantumazioni occorrerà preparare preliminarmente il terreno, eseguire una concimazione e predisporre un idoneo impianto di irrigazione con utilizzo esclusivo delle risorse idriche emunte dai pozzi esistenti. **Fase 1 al 30 settembre 2020:** Messa a dimora di almeno 3.000 piante di specie autoctone. **Fase 2 al 31 dicembre 2020:** Messa a dimora di almeno altre 3.000 piante di specie autoctone, per un totale complessivo nell'anno di 6.000 nuove piante.	Incremento del verde urbano con messa a dimora di almeno 6000 nuove piante nei parchi cittadini. La Legge quadro del 14/01/2013 sul verde pubblico prescrive ai Comuni la messa a dimora annuale di un numero di piante non inferiore al numero dei nuovi nati (stimato su base ISTAT per il nostro Comune in 700) e prevede all'art. 5 c. 1 che l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane deve essere finalizzato alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio . L'incremento del verde urbano contribuisce alla riduzione di CO_2 nell'aria, per una Cagliari più sostenibile. Ciascun nuovo albero contribuisce con la riduzione di circa 20 Kg di CO_2 all'anno, si stima che il contributo complessivo che le nuove piante forniranno a regime sarà pari a 120 t in meno di CO_2.

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase n. 1 – Indicatore di efficacia: Realizzazione intervento di preparazione preliminare del terreno (entro il 30/08/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25,00%
Fase n. 1 – Indicatore di efficacia: Messa a dimora di 3.000 nuove piante nei Parchi cittadini entro il 30/09/2020 (3.000 = 100%, con graduazione secondo la formula "-300 piante = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25,00%
Fase n. 2 – Indicatore di efficienza: Messa a dimora di 1.500 nuove piante nei Parchi cittadini (ulteriori rispetto a quelle da mettere a dimora entro il 30 settembre 2020) entro il 30/11/2020 (1.500 = 100%, con graduazione secondo la formula "-150 piante = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25,00%
Fase n. 2 – Indicatore di efficienza: Messa a dimora di 1.500 nuove piante nei Parchi cittadini (ulteriori rispetto a quelle da mettere a dimora entro il 30 settembre 2020) entro il 31/12/ 2020 (1.500 = 100%, con graduazione secondo la formula "-150 piante = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25,00%

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
n. 1 funzionario amministrativo P.O. - n. 3 funzionari tecnici - n. 1 funzionario veterinario - n. 6 istruttori amministrativi/contabili - n. 3 istruttori tecnici - n. 1 istruttore perito agrario – 3 esecutori amministrativi – n. 2 operatori specializzati	n. 1stazione topografica (GPS) – n. 1 plotter – n. 18 computer – n. 3 autoveicoli Fiat Panda – n. 1 autoveicolo Fiat Doblò – n, 1 autoveicolo Fiat Fiorino – n. 1 autoveicolo Piaggio Porter

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**
Manutenzione dell'esistente	Manutenzione dell'esistente	20 nuove piante

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITÀ ANNI 2021 E 2022	
2021	**2022**
Messa a dimora di almeno 8.000 nuove piante	Messa a dimora di almeno 10.000 nuove piante

DIRIGENTE	ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Salvatore Farci	Paola Piroddi	Giorgio La Spisa

RICOGNIZIONE E CENSIMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE	
Dirigente: **Paolo Pani**	Servizio: **Patrimonio Prevenzione e sicurezza**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Paolo Spano**	Altri servizi/assessorati coinvolti:
Tipologia di obiettivo: **Sviluppo** (Proseguimento obiettivi anni 2014-2019)	Peso: **40%**
Obiettivo strategico: **4.6.1 Valorizzazione e riqualificazione del patrimonio**	Obiettivo operativo: **4.6.1.1 Utilizzo produttivo del patrimonio/edifici comunali (Missione 1 – Programma 05)**

2020

DESCRIZIONE SINTETICA	RISULTATO ATTESO
L'annualità 2020 si svilupperà su due linee: A) Si aggiorneranno le schede degli immobili che sono stati oggetto di ricognizione nelle annualità 2014-2015-2016. Si tratta degli immobili che in dette annualità risultavano in carico al Servizio per le politiche sociali (individuati nell'elenco di cui alla nota prot. n.185681/2014) : alcuni di questi sono oggi in carico ad altri Servizi o utilizzati dalla stesso Servizio politiche sociali ma con diverse modalità. B) - Si proseguirà il censimento del patrimonio indisponibile avviato nel 2018 mediante un sistematico processo di acquisizione, catalogazione e inserimento in un database dedicato di tutti i dati relativi a ulteriori 6 sedi destinate ad uffici comunali, in particolare i 5 uffici di città e la municipalità di Pirri, con la rilevazione di elementi di estremo dettaglio che consentano di verificare attraverso le componenti qualitative e quantitative di ciascun ambiente l'attuale modalità di utilizzo degli spazi da parte dei singoli Servizi comunali, l'idoneità all'uso attuale o programmato, lo stato di conservazione degli elementi strutturali e impiantistici, l'efficienza e la razionalità dell'utilizzo attuale degli spazi, ma in particolare l'entità degli spazi destinati ad archivi cartacei.	A) Aggiornamento dei fascicoli informativi degli immobili che sono stati oggetto di ricognizione nelle annualità 2014-2015-2016, in particolare per quanto riguarda Servizio di riferimento, attuale detentore, intestazione utenze idriche ed elettriche. B) Acquisizione, catalogazione e inserimento nel database di tutti i dati relativi alle 5 sedi degli uffici di città e alla sede della municipalità di Pirri,

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Descrizione	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Misurazione del numero fascicoli aggiornati al 30/09/2020 (10=100% con graduazione secondo la formula "- 2 = -10%" sino al valore minimo del 60%)	15,00%
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Misurazione del numero immobili censiti al 30/09/2020 (2=100%,1= 60%)	15,00%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Misurazione del numero fascicoli aggiornati al 31/12/2020 (27=100% con graduazione secondo la formula "- 5 = -10%" sino al valore minimo del 60%)	35,00%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: : Misurazione del numero immobili censiti al 31/12/2019 (4=100%, 3=90%, 2=80%, 1=60%)	35,00%

INDICATORE DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE

Descrizione	Peso ponderale (%)
Indicatore di efficacia: Relazione indirizzata al Sindaco, Direttore Generale e Assessore di riferimento entro il 31/12/2020 riportante gli esiti dell'attività di censimento e le eventuali anomalie riscontrate	70,00%

RISORSE

Risorse umane	Risorse strumentali
N. 1 funzionario in P.O. cat. D - N. 1 funzionario tecnico cat. D – n. 6 istruttori tecnici cat. C -n. 1 istruttore amministrativo contabile cat. C	Attrezzature in dotazione alle risorse umane interessate.

TREND STORICO

2017	2018	2019
Obiettivo raggiunto al 100% (sola attività A)	Obiettivo raggiunto al 100%	Obiettivo raggiunto al 100%

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITÀ ANNI 2021 E 2022

2021	2022
Prosecuzione del censimento degli immobili comunali sulla base della metodologia prevista dal Progetto *"Razionalizzazione degli usi del Patrimonio Indisponibile"* e aggiornamento delle Schede relative alla annualità 2017-2019	Ricognizione aree comunali dismesse o inutilizzate

DIRIGENTE	ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Paolo Pani	Paolo Spano	Giorgio La Spisa

AZIONI DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS E SENSIBILIZZAZIONE ALLA CITTADINANZA SULLE ATTIVITA' DI AUTOPROTEZIONE DAI RISCHI	
Dirigente: **Paolo Pani**	Servizio: **Patrimonio, Protezione e Sicurezza**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Alessandro Guarracino**	Altri servizi/assessorati coinvolti:
Tipologia di obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **40%**
Obiettivo strategico: **4.4.4 Preparare la comunità ad affrontare gli eventi critici migliorando i servizi di protezione civile; 9.3.6 Garantire e migliorare la soddisfazione e la consapevolezza del lavoratore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**	Obiettivo operativo**: 4.4.4.1 Aumentare la conoscenza e la consapevolezza dei cittadini in materia di protezione civile (Missione 11 - Programma 01); 9.3.6.1 Consulenza ai dirigenti (nel loro ruolo di datori di lavoro) negli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Missione 15 – Programma 01)**

2020

DESCRIZIONE SINTETICA	RISULTATO ATTESO
Il presente obiettivo, da sviluppare nei due semestri del 2020, si pone due ordini di finalità connesse al contrasto della diffusione del covid-19, e alla sensibilizzazione della cittadinanza sulle misure di autoprotezione dai rischi gestiti normalmente dalla Protezione Civile. Il primo, che considera l'arco temporale del primo semestre, pone in essere tutte le attività operative finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, mediante l'aggiornamento dei Documenti di valutazione dei rischi, con particolare riferimento al rischio biologico covid – 19 e mediante attività di emanazione di circolari e procedure di sicurezza per dirigenti e dipendenti. Inoltre, sono previste tutte le attività di approvvigionamento e di distribuzione dei presidi di protezione personale e collettivi, (quali mascherine, guanti, gel disinfettante, etc) alle seguenti categorie: dipendenti dei servizi indifferibili in presenza; dipendenti che svolgono attività funzionali alle stesse; dipendenti dei servizi pubblici essenziali in appalto e, se possibile, cittadini; La seconda finalità che si pone questo obiettivo, e che abbraccia il secondo semestre 2020, vedrà il Servizio svolgere una capillare attività di sensibilizzazione sulle misure di auto protezione nelle principali criticità che coinvolgono la Protezione Civile (allerta meteo, anomali eventi atmosferici, ulteriore eventuale contenimento del covid – 19, etc.) La sensibilizzazione che verrà effettuata con almeno n. 8 eventi e/o incontri informativi, sarà svolta nei seguenti ambiti: Mercati cittadini, principali piazze della città, scuole primarie (nella ipotesi di una loro riapertura)	Primo semestre: aumento del livello di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alle procedure da adottare e alle precauzioni da tenere per il contrasto alla diffusione del coronavirus. Secondo semestre: aumento del livello di sensibilizzazione dei cittadini sulle misure di auto protezione nelle principali criticità che coinvolgono la Protezione Civile (allerta meteo, anomali eventi atmosferici, ulteriore eventuale contenimento del covid – 19, etc.).

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Descrizione	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Aggiornamento dei Documenti di valutazione dei rischi, con particolare riferimento al rischio biologico covid – 19 ed emanazione di circolari e procedure di sicurezza per dirigenti e dipendenti entro il 30/09/2020 (nr circolari e/o DVR ≥ 20 = 100%, con graduazione secondo la formula "-4 = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Approvvigionamento e distribuzione dei presìdi di protezione personale e collettivi, alle 4 categorie: dipendenti dei servizi indifferibili in presenza; dipendenti che svolgono attività funzionali alle stesse; dipendenti dei servizi pubblici essenziali in appalto e, se possibile, cittadini; (n. maggiore o uguale a 3 = 100 %, numero uguale a 2 = 80 %, numero uguale a 1 = 60 %)	25%
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Misurazione del tempo di riscontro delle richieste di presìdi di protezione personale e collettivi da parte delle 4 categorie di personale (vedi indicatore precedente) (entro 5 gg = 100% con graduazione secondo la formula +1 gg = -10% sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Realizzazione entro il 31/12/2020 di eventi ed incontri informativi presso gli ambiti indicati nella descrizione sintetica (≥ 8 = 100%, con graduazione secondo la formula "-1 = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%

RISORSE

Risorse umane	Risorse strumentali
n. 4 Funzionari, n. 8 Istruttori tecnici, n. 3 Istruttori amministrativi contabili, n. 1 Collaboratore tecnico professionale, n. 1 collaboratore amministrativo, n. 1 esecutore amministrativo;	n. 1 plotter, n. 2 stampanti/fotocopiatori di rete, n. 18 p.c.

TREND STORICO

2017	2018	2019
Nessuna attività	Iniziative di formazione in 4 istituzioni scolastiche	Iniziative di formazione in 4 istituzioni scolastiche

		3 iniziative di informazione ai cittadini
DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITÀ ANNI 2021 E 2022		
2021	**2022**	
Prosecuzione delle iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza	Prosecuzione delle iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza	
DIRIGENTE	**ASSESSORE**	**DIRETTORE GENERALE**
Paolo Pani	Alessandro Guarracino	Giorgio La Spisa

MANTENIMENTO DELL'ENTRATA ORDINARIA E DI LIVELLI DI SERVIZIO EFFICIENTI PER L'UFFICIO PREVENZIONE E SICUREZZA	
Dirigente: **Paolo Pani**	Servizio: **Patrimonio, Protezione e Sicurezza**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Paolo Spano e Alessandro Guarracino**	Altri servizi/assessorati coinvolti:
Tipologia di obiettivo: **Mantenimento**	Peso: **20%**
Obiettivo strategico: **4.6.1 Valorizzazione e riqualificazione del patrimonio; 9.3.6 Garantire e migliorare la soddisfazione e la consapevolezza del lavoratore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**	Obiettivo operativo: **4.6.1.1 Utilizzo produttivo del patrimonio/edifici comunali (Missione 1 – Programma 05); 9.3.6.1 Consulenza ai dirigenti (nel loro ruolo di datori di lavoro) negli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Missione 15 – programma 01)**
2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
MACROATTIVITA' N. 1: PATRIMONIO - L'obiettivo di mantenimento da perseguire nel 2020 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 dei 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. MACROATTIVITA' N. 2: Garantire la consulenza ai Datori di Lavoro in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Poiché il presupposto indispensabile per concorrere a garantire il benessere e la soddisfazione dei lavoratori non può prescindere dall'osservanza dei doveri derivanti dalla normativa vigente, l'Ufficio Prevenzione e Sicurezza si pone l'obiettivo di fornire l'adeguata attività di consulenza ai dirigenti. Alcuni strumenti previsti per assicurare i corretti adempimenti sono costituiti da: 1. L'organizzazione delle riunioni periodiche per la sicurezza con il medico competente e gli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza); 2. L'organizzazione delle prove di evacuazione degli edifici comunali.	MACROATTIVITA' N. 1: PATRIMONIO - Emissione bollettazione dell'intera annualità 2020 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 31/10/2020. MACROATTIVITA' N. 2: potenziamento delle garanzie in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	Peso ponderale (%)
MACROATTIVITÀ N.1	**Peso ponderale (%)**
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Valore lista di carico bollettazione al 30/09/2020 (100% bollettini=100% con graduazione secondo la formula "-10% = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 2: indicatore di efficacia: Mensilità per le quali sono state emesse reversali di incasso al 31/12/2020,a partire dal mese di agosto 2020 (fino ad ottobre 2020=100% , fino a settembre 2020=90%, fino ad agosto 2020=80%)	25%
MACROATTIVITÀ N.2	**Peso ponderale (%)**
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Misurazione del numero di riunioni periodiche convocate al 30/09/2020 (11= 100% con graduazione secondo la formula "-1 riunione = -10%" sino al valore minimo del 60%)	12,5%
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Misurazione del numero delle prove di evacuazione organizzate al 30/09/2020 (10 =100% con graduazione secondo la formula "-1 prova = -10% sino al valore minimo del 60%)	12,5%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Misurazione del numero di riunioni periodiche convocate dal 01/10/2020 al 31/12/2020 (21= 100% con graduazione secondo la formula "-2 riunioni = -10%" sino al valore minimo del 60%)	12,5%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Misurazione del numero delle prove di evacuazione organizzate dal 01/10/2020 al 31/12/2020 (30 =100% con graduazione secondo la formula "-2 prove = -10% sino al valore minimo del 60%)	12,5%

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
Macroattività N. 1: N. 1 cat. D, N. 2 amm./cont. cat. C, N. 1 informatico cat. C Macroattività N. 2: 2 cat. D; 5 cat. C;	Macroattività N. 1: N. 4 P.C., N. 2 stampanti, N. 4 scanner, N. 1 fotocopiatori, Macroattività N. 2: n. 7 Personal Computer, n. 1 stampanti, n. 2 Fiat Panda
TREND STORICO	

2017	2018	2019
Macroattività N. 1: Emesse reversali di incasso a tutto il 30/10/2017 Macroattività N. 2: Riunioni periodiche n. 29; Prove di Evacuazione n. 37	Macroattività N. 1: Emesse reversali di incasso a tutto il 30/10/2018 Macroattività N. 2: Riunioni periodiche n. 32; Prove di Evacuazione n. 38	Macroattività N. 1: Emesse reversali di incasso a tutto il 30/10/2019 Macroattività N. 2: Riunioni periodiche n. 32; Prove di Evacuazione n. 40

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITÀ ANNI 2021 E 2022	
2021	**2022**
Macroattività N. 1: Prosecuzione attività finalizzate a garantire l'entrata prevista in bilancio attraverso la regolare e corretta emissione della bollettazione ed il conseguente monitoraggio Macroattività' N. 2: Prosecuzione attività di consulenza ai datori di lavoro	Macroattività N. 1: Prosecuzione attività finalizzate a garantire l'entrata prevista in bilancio attraverso la regolare e corretta emissione della bollettazione ed il conseguente monitoraggio Macroattività N. 2: Prosecuzione attività di consulenza ai datori di lavoro

DIRIGENTE	ASSESSORI	DIRETTORE GENERALE
Paolo Pani	Paolo Spano e Alessandro Guarracino	Giorgio La Spisa

ADEGUAMENTO DEL PUC AL PPR E AL PAI	
Dirigente: **Salvatore Farci**	Servizio: **Pianificazione Strategica e Territoriale**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Giorgio Angius**	Altri servizi/assessorati coinvolti:
Tipologia di obiettivo: **Sviluppo (di proseguimento di un obiettivo iniziato in un periodo precedente).**	Peso: **60%**
Obiettivo strategico**: 1.1.1 L'Adeguamento del PUC al PPR e al PAI**	Obiettivo operativo: **1.1.1.1 Attivazione dell'Ufficio del Piano Urbanistico Comunale (Missione n. 8 – Programma n. 01)**

2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
L'obiettivo è quello di adeguare il PUC al PPR e al PAI. Le attività necessarie per competenza e complessità di contenuti devono essere affidate all'esterno con procedura di evidenza pubblica. Il processo di redazione del nuovo piano deve essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica. E' fondamentale sviluppare un processo partecipato che coinvolge tutti gli enti interessati, gli stakeholders e, più in generale, l'intera cittadinanza.	Il risultato atteso, con riferimento all'obiettivo pluriennale, consiste nella pubblicazione sul BURAS del nuovo PUC, approvato in adeguamento al PPR e al PAI, entro un termine di anni due, nel pieno rispetto della tempistica stabilita dall'art. 20 della L.R. 45/89, come modificato dall'art. 23 della Legge di semplificazione 2018. Con riferimento all'esercizio 2020 il risultato atteso, da inquadrare nel percorso di formazione del nuovo strumento urbanistico generale, è quello di trasmettere al Sindaco, entro il 31/12/2020, una prima bozza del nuovo PUC.

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Istituzione dell'Ufficio del Piano Urbanistico Comunale con deliberazione di Giunta Comunale da caricare sulla piattaforma Jiride (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	15%
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Redazione del Protocollo d'intesa con l'Autorità Portuale per la copianificazione delle aree portuali urbane e sua approvazione con deliberazione di Giunta Comunale da caricare sulla piattaforma Jiride e invio al visto politico (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	35%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Avvio della copianificazione dei bene paesaggistici con la Regione Sardegna e la Soprintendenza ai sensi dell'art. 49, comma 2 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (entro il 30/10/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	15%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Redazione della prima bozza del PUC nella sua stesura definitiva e trasmissione della stessa al Sindaco entro il 31/12/2020	35%

INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Indicatore di efficacia: Misurazione del rapporto tra il numero degli incontri di copianificazione presieduti/presenziati dal dirigente e quelli programmati (100% = 100% con decremento proporzionale sino al valore minimo del 60%)	70%

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
Tutte le risorse umane del Servizio sono coinvolte nel raggiungimento dell'obiettivo.	Tutte le risorse strumentali in dotazione al Servizio saranno utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo.

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**
Elaborazione degli indirizzi programmatici e operativi per l'adeguamento del PUC al PPR e al PAI	Approvazione da parte del C.C. degli indirizzi programmatici e operativi per l'adeguamento del PUC al PPR e al PAI, con la deliberazione n. 184 del 12/12/2018.	Sono state realizzate le seguenti attività: 1) deliberazione di C.C. n. 42/2019 di avvio del procedimento per la formazione del PUC – 2) Elaborazione dello studio comunale di assetto idrogeologico ai sensi degli artt. 8 e 37 delle NTA del PAI – 3) Redazione bandi di affidamento

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITÀ ANNI 2021 E 2022	
2021	**2022**

Completamento della stesura definitiva del Piano Urbanistico Comunale e sua adozione da parte del C.C., successiva pubblicazione per 60 giorni durante la quale possono essere presentate osservazioni. Convocazione della conferenza di copianificazione, chiusura dei relativi lavori e adeguamento del piano alle risultanze della stessa. Approvazione definitiva del Piano Urbanistico Comunale. Verifica di coerenza da parte dell'Assessorato all'Urbanistica della Regione Sardegna e successiva pubblicazione nel BURAS con entrata in vigore dello stesso.	

DIRIGENTE	ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Salvatore Farci	Giorgio Angius	Giorgio La Spisa

RILASCIO CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA	
Dirigente: **Salvatore Farci**	Servizio: **Pianificazione Strategica e Territoriale**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Giorgio Angius**	Altri servizi/assessorati coinvolti:
Tipologia di obiettivo: **Mantenimento**	Peso: **40%**
Linea programmatica: **N. 1 "La città rigenerata: la grande sfida della rigenerazione e riqualificazione dell'identità urbana di Cagliari"**	DUP: **Missione n. 8 – Programma n. 01**

2020

DESCRIZIONE SINTETICA	RISULTATO ATTESO
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, comma 3° D.P.R. 06/06/2001 n. 380). La suddetta attività deve essere monitorata in termini di out come al fine di verificare il grado di soddisfacimento dei cittadini.	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 integrazioni.

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Descrizione	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Rapporto tra i certificati di destinazione urbanistica rilasciati, al 30/09/2020, entro 15 gg (con esclusione delle istanze oggetto di sospensione per la richiesta di integrazioni) rispetto al totale dei certificati di destinazione urbanistica rilasciati (90%=100% con decremento secondo la formula +5% = -10% sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 1 - Indicatore di out come: Rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza, al 30/09/2020, attraverso l'erogazione di un questionario (grado di soddisfazione ≥90%=100% con decremento secondo la formula -5% = -10% sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Rapporto tra i certificati di destinazione urbanistica rilasciati, al 31/12/2020, entro 15 gg (con esclusione delle istanze oggetto di sospensione per la richiesta di integrazioni) rispetto al totale dei certificati di destinazione urbanistica rilasciati (90%=100% con decremento secondo la formula +5% = -10% sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 2 - Indicatore di out come: Rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza, al 31/12/2020, attraverso l'erogazione di un questionario (grado di soddisfazione ≥90%=100% con decremento secondo la formula -5% = -10% sino al valore minimo del 60%)	25%

RISORSE

Risorse umane	Risorse strumentali
Ufficio Pianificazione Territoriale, n. 1 Funzionario Tecnico cat. D, n. 3 Istruttori tecnici 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. 12 P.C., N. 2 stampanti/fotocopiatori, Eventuali ulteriori attrezzature in dotazione

TREND STORICO

2017	2018	2019
Sono stati rilasciati n. 169 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. 205 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. 186 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 ATTIVITÀ ANNI 2021 E 2022

2021	2022
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 90% 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 90% delle domande presentate, con esclusione delle istanze oggetto di sospensione per la richiesta di integrazioni

DIRIGENTE	ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Salvatore Farci	Giorgio Angius	Giorgio La Spisa

LE EMERGENZE SOCIO-ECONOMICHE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS	
Dirigente: **Teresa Carboni**	Servizio: **Politiche Sociali**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Viviana Lantini**	Altri servizi/assessorati coinvolti: **Smart City e Innovazione Tecnologica**
Tipologia di obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **70%**
Obiettivo strategico: 4.1.1 **Mantenimento e implementazione di Azioni di contrasto alla povertà e per l'inclusione sociale**	Obiettivo operativo: **4.1.1.1. Azioni di contrasto alla povertà e per l'inclusione sociale (Missione 12 – Programma 04)**

2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
Gestione delle emergenze sociali ed economiche determinate dall'emergenza pandemia COVID-2019	Attuazione delle linee di intervento disposte dallo Stato e dalla Regione in occasione dell'emergenza COVID-19, con particolare riferimento ai Buoni spesa e Bonus800

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase 1 – Indicatore di efficacia: Attivazione e gestione di un call center destinato ad accogliere i fabbisogni socio-economici delle persone a seguito dell'emergenza COVID-19 (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	20,00%
Fase 1 – Indicatore di efficacia: Predisposizione e pubblicazione degli avvisi pubblici per la presentazione delle domande di buono spesa e di bonus800 (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	30,00%
Fase 1 – Indicatore di efficacia: Misurazione al 30/09/2020 del numero di giorni impiegati per la liquidazione a saldo dell'80% dei contributi (rispetto al totale delle domande ammesse) agli aventi diritto nel periodo successivo alla scadenza finale per la presentazione delle domande complete di eventuali integrazioni o rettifiche: (entro 15gg = 100%; con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	30,00%
Fase 2 – Indicatore di efficacia: Valutazione dell'impatto dell'emergenza COVID-19 dal punto di vista socio-economico. Redazione di un report da presentare all'amministrazione con tutti i dati relativi agli interventi attuati dal servizio sociale a seguito dell'emergenza COVID-19 entro il 31/12/2020	20,00%

INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Indicatore di outcome: Rilevazione alla data del 31/12/2020 del gradimento rispetto all'attività di erogazione delle misure di sostegno connesse all'emergenza COVID-19 destinate a soddisfare le esigenze primarie in ordine a beni alimentari e prodotti di prima necessità (buoni spesa, pacchi alimentari, pasti a domicilio)	70%

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
2 Funzionari P.O. 20 Funzionari Ass. Sociali cat. D, 3 istruttori amm.vo contabili, cat. C, 8 collaboratori amministrativi cat. B	In smart working: 3 pc di proprietà all'amministrazione, 30 pc di proprietà dei dipendenti, 31 telefoni cellulari di proprietà dei dipendenti, 2 cellulari di servizio; 33 linee dati di proprietà dei dipendenti.

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**
/	/	/

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITA' ANNI 2021 E 2022	
2021	**2022**
/	/

DIRIGENTE	ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Teresa Carboni	Viviana Lantini	Giorgio La Spisa

CONTRASTO DELLA MOROSITÀ NEGLI ALLOGGI ERP	
Dirigente: **Teresa Carboni**	Servizio: **Politiche sociali**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Gabriella Deidda**	Altri servizi/assessorati coinvolti:
Tipologia di obiettivo: **Mantenimento**	Peso: **30%**
Obiettivo strategico**: 4.6.1 Valorizzazione e riqualificazione del patrimonio**	Obiettivo operativo: **4.6.1.1 Utilizzo produttivo del patrimonio / edifici comunali (missione 1 – Programma 05)**

2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
Nel corso del 2019 si è proceduto alla notifica delle diffide di pagamento agli inquilini ERP morosi e si è cominciato a dar corso alle decadenze dei morosi persistenti (10% del totale). Nel 2020 si proseguirà con le decadenze e le relative ordinanze di sgombero per un ulteriore 40% dei morosi persistenti.	Scoraggiare l'abitudine alla morosità e recuperare crediti, anche con l'attivazione di piani di rientro del debito.

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase 1: Indicatore di efficacia: Adozione entro il 15/09/2020 degli atti di decadenza riguardanti il 40% dei morosi diffidati persistenti (40%=100% con graduazione secondo la formula "-5% = -10%" sino al valore minimo del 60%)	30,00%
Fase 1: Indicatore di efficacia: Richiesta all'ufficio messi di notifica o spedizione mediante raccomandata A.R. degli atti ai destinatari, (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+ 5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	30,00%
Fase 2: Indicatore di efficacia: Adozione entro il 30/11/2020 degli atti di decadenza riguardanti un ulteriore 20% dei morosi diffidati persistenti (ulteriore 20%=100% con graduazione secondo la formula "-5% = -10%" sino al valore minimo del 60%)	30,00%
Fase 2: Indicatore di efficacia – Richiesta all'ufficio messi di notifica o spedizione mediante raccomandata A.R., entro il 31/12/2020, degli ulteriori atti adottati (ulteriore 20%) ai destinatari	10,00%

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
1 funzionario cat. D, 2 Istruttori amministrativi/contabili cat. C, 1 collaboratore amministrativo/informatico cat. B	4 pc

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**
	Invio 40 diffide	Invio 650 diffide, sottoscrizione 152 piani di rientro del debito, adozione 55 decreti di decadenza

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA' ANNI 2021 E 2022	
2021	**2022**
Adozione decreti di decadenza per ulteriore 50% dei morosi persistenti	

DIRIGENTE	ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Teresa Carboni	Gabriella Deidda	Giorgio La Spisa

LA PM PER UNA CITTA' PIU' PULITA	
Dirigente: **Mario Delogu**	Servizio: **Polizia Locale**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Paolo Spano**	Altri servizi/assessorati coinvolti: //
Tipologia di obiettivo: ***Sviluppo***	Peso**: 40%**
Obiettivo strategico: **5.1.1 Orientare le attività di controllo del rispetto dei regolamenti per valorizzare la salvaguardia dell'ambiente**	Obiettivo operativo: **5.1.1.3 Potenziamento attività di controllo e repressione con riferimento alle violazioni del regolamento di igiene urbana e misure atte a disincentivare comportament**i errati (Missione 3 – Programma 01)

2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
Partendo dal trend storico del 2019, pari a 156 verifiche, si intende incrementare del 10% le attività di controllo ed eventuali adeguate azioni di repressione delle violazioni del regolamento di igiene urbana con misure atte a disincentivare comportamenti scorretti.	Il potenziamento dell'attività di controllo ed eventuali adeguate azioni di repressione con riferimento alle violazioni del regolamento di igiene urbana e delle misure atte a disincentivare comportamenti errati, è volto alla valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente, per una Cagliari più pulita che torna a splendere. Trend storico 2019: 156 verifiche. Obiettivo per il 2020: incremento del 10% pari a 16 verifiche in più. Risultato atteso 2020: 172 verifiche dedicate.

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Avvio della pianificazione delle attività di controllo per una città più pulita, su base mensile (entro il 30/09/2020 = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	50%
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Misurazione del numero di attività di controllo per una città più pulita, (entro il 30/09/2020, 72 attività= 100% con decremento proporzionale secondo la formula +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%)	15%
Fase n. 2 – Indicatore di qualità: Presentazione entro il 31/12/2020 all'Assessore di riferimento di una relazione riportante gli esiti delle attività di verifica svolte e la proposta di azioni correttive da adottare con evidenza degli effetti di disincentivazione sui comportamenti scorretti	10,00%
Fase n. 2 – Indicatore di efficacia: Misurazione del numero dell'attività di verifica svolte al 31/12/2020 (nr 172 = 100% con graduazione secondo la formula "-15 = -10%" sino al valore minimo del 60%)ǂ	25,00%

INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Indicatore di efficacia: Misurazione al 31/12/2020 dell'incremento delle attività intraprese rispetto al 2019 (+16 verifiche = 100% con graduazione secondo la formula "-3 = -10%" sino al valore minimo del 60%)	70,00%

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
12 cat.D, 100 cat.C, 3 cat. B	Quelle già in dotazione al Corpo di polizia Municipale: auto con livrea istituzionale, stazione mobile strumenti informatici (Tablet), ricetrasmittenti, dotazioni individuali del personale in uniforme 8 arma; manette ecc)

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**
N.R.	80 accertamenti di violazioni del regolamento igiene del suolo	156 verifiche relative ad un errato conferimento dei rifiuti.

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITÀ ANNI 2021 E 2022	
2021	**2022**
/	**/**

DIRIGENTE	**ASSESSORE**	**DIRETTORE GENERALE**
Mario Delogu	Paolo Spano	Giorgio La Spisa

LA P.M.:PER IL BUON VIVERE CITTADINO	
Dirigente: **Mario Delogu**	Servizio: **Polizia Municipale**
Sindaco o Assessore di riferimento**: Paolo Spano**	Altri servizi/assessorati coinvolti: //
Tipologia di obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **20%**
Obiettivo strategico: **4.4.1 Contribuire a rendere Cagliari più sicura**	Obiettivo operativo: **4.4.1.2 Migliorare la sicurezza e il decoro urbano attraverso l'attivazione del DASPO urbano (Missione 3 – Programma 01)**

2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
Per migliorare la qualità della vita e ritrovare la serenità di vivere a Cagliari è necessario contribuire a renderla più sicura. La sicurezza ed il decoro urbano verranno migliorate attraverso l'individuazione delle c.d. "zone rosse" di fenomenologie di illegalità e di degrado che generano turbative che attentano all'ordinario svolgimento della vita civile in cui attivare l'ordine di allontanamento	Ricognizione aree soggette a fenomeni antisociali lesivi del buon vivere cittadino. Individuazione c.d. "zone rosse" previa analisi di fenomeni che ostacolano il miglioramento della qualità della vita a Cagliari. Invio proposta di ricognizione al Sindaco per condivisione entro 31.12.2020

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase n. 1 – Indicatore di efficacia: Istituzione del gruppo di lavoro (entro il 30/09/2020 con la graduazione secondo la formula +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%)	20%
Fase n. 1 – Indicatore di efficacia: Individuazione delle zone ove si presentano peculiari profili di criticità (entro il 30/09/2020 con la graduazione secondo la formula +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 2 – Indicatore di attività: analisi dati raccolti per zona e tipologia (entro il 10/12/2020=100% secondo la formula +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%)	35%
Fase n. 2 – Indicatore di efficacia: Invio proposta di ricognizione al Sindaco entro il 31/12/2020	20%

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
12 cat.D, 150 cat.C, 3 cat. B	Quelle ordinarie in dotazione al servizio

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**
N.R.	N.R.	N.R.

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITÀ ANNI 2021 E 2022	
2021	**2022**
Invio proposta atto dispositivo/regolamentare all'organo competente	.....

DIRIGENTE	ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Mario Delogu	Paolo Spano	Giorgio La Spisa

LA POLIZIA MUNICIPALE DIFENDE IL COMMERCIO	
Dirigente: **Mario Delogu**	Servizio: **Polizia Municipale**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Paolo Spano**	Altri servizi/assessorati coinvolti: //
Tipologia di obiettivo: **Mantenimento**	Peso: **40%**
Obiettivo strategico**: 6.3.1 Mettere in campo azioni concrete per il contrasto alla contraffazione e all'abusivismo commerciale**	Obiettivo operativo: **6.3.1.2 Azioni di contrasto all'abusivismo commerciale (Missione 3 – Programma 01)**

2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
All'interno di una città che crea sviluppo e opportunità è necessario mettere in campo azioni protese alla difesa del commercio cittadino con interventi mirati al contrasto dell'abusivismo commerciale e della contraffazione, mediante la costante verifica del rispetto di norme di leggi, regolamenti ed ordinanze sindacali e la repressione dei comportamenti scorretti, mantenendo, pur con le difficoltà attuali e contingenti, il trend del 2019. Verranno pertanto adottati opportuni turni di presidio del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione, partendo dalla base line del 2019, pari a 180 servizi dedicati, parametrati al periodo ricompreso tra il 1 luglio e il 30.12.2020.	L'azione è protesa a difendere il commercio cittadino mantenendo uno standard di efficacia parametrato al periodo di riferimento Anno 2019 : 180 turni di presidio dedicati, pari ad una media di 15 servizi al mese. Anno 2020: mantenimento dello standard medio mensile. Da luglio a dicembre il risultato atteso è di almeno 90 servizi dedicati al contrasto dell'abusivismo commerciale

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase n. 1 – Indicatore di efficacia: Avvio pianificazione delle attività di controllo per il contrasto all'abusivismo commerciale su base mensile (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 1 – Indicatore di efficacia: Misurazione del numero dell'attività per il contrasto all'abusivismo commerciale alla data del 30/09/2020 (45 attività = 100% con graduazione secondo la formula "-4 = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 2 – Indicatore di efficacia: Numero riunioni di pianificazione svolte alla data del 31/12/2020 (5 riunioni = 100% con graduazione secondo la formula "-1 = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 2 – Indicatore di efficacia: Misurazione del numero dell'attività per il contrasto all'abusivismo commerciale dal 01/10/2020 al 31/12/2020 (45 attività = 100% con graduazione secondo la formula "-4 = -10%" sino al valore minimo del 60%	25%

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
Numero 12 cat.D, Numero 165 cat.C, Numero 3 cat.B	Quelle già in dotazione al Corpo di Polizia Municipale: auto con livrea istituzionale, stazione mobile, strumenti informatici (tablet), ricetrasmittenti, dotazioni individuali del personale in uniforme (arma; manette ecc.)

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**
N.R.	N.R.	180 servizi dedicati all'abusivismo commerciale nell'arco di 12 mesi.

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITÀ ANNI 2021 E 2022	
2021	**2022**
Mantenimento standard	Mantenimento standard

DIRIGENTE	ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Mario Delogu	Paolo Spano	Giorgio La Spisa

OTTIMIZZARE LA VALUTAZIONE DIRIGENZIALE PER MIGLIORARE IL VALORE PUBBLICO: CAGLIARI VERSO LA VALUTAZIONE PARTECIPATIVA	
Dirigente: **Maria Franca Urru**	Servizio: **Programmazione e Controlli, PEG e Performance**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Sindaco**	Altri servizi/assessorati coinvolti: /
Tipologia di obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **40%**
Obiettivo strategico**: 9.3.2 Progettazione e sviluppo di percorsi di partecipazione attiva nelle fasi di programmazione, misurazione e valutazione della performance**	Obiettivo operativo**: 9.3.2.1 Coinvolgimento dei cittadini nelle fasi si programmazione della performance (Missione 1 – Programma 11)**

2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
In coerenza con le indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica nelle Linee Guida n. 4 del novembre 2019, si formulerà una proposta di esplicitazione del modello di valutazione partecipativa da adottare per l'amministrazione. Il modello dovrà chiarire le modalità operative di collegamento tra valutazione partecipativa e performance organizzativa e gli effetti della prima sulla seconda (30 settembre 2020). Formulare una proposta di individuazione di servizi erogati e/o attività oggetto di valutazione partecipativa per l'anno 2020 e delle corrispondenti modalità e strumenti di coinvolgimento (31 dicembre 2020).	Rafforzare il ciclo della performance avviando l'iter di l'apertura in chiave partecipativa della valutazione della performance organizzativa, sia all'interno che all'esterno dell'amministrazione.

INDICATORI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Formulazione al Sindaco e al Direttore Generale di una proposta di esplicitazione nel SMVP del modello di valutazione partecipativa (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	40%
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Richiesta parere del Nucleo di Valutazione (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	5%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia – Formulazione al Sindaco e al Direttore Generale di una proposta di mappatura degli stakeholder dell'amministrazione in ordine ai servizi erogati e/o attività selezionate (entro il 15/12/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Predisposizione di n. 2 circolari esplicative indirizzate rispettivamente ai dirigenti e agli utenti esterni entro il 31/12/2020	30%

INDICATORI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Indicatore di outcome: Numero dei servizi erogati e/o attività selezionati ai fini della formulazione della proposta di avvio della valutazione partecipativa riportante le corrispondenti modalità e strumenti di coinvolgimento entro il 15/11/2020 (5 = 100%, con graduazione secondo la formula "-1 = -10%" sino al valore minimo del 60%)	70%

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
Ufficio Peg e Performance: n. 1 Funzionario amministrativo PO; n. 2 Funzionari amministrativi; Ufficio Controllo Strategico e Controlli di Gestione: n. 3 istruttori amministrativo/contabili	Ufficio Controllo Strategico e Controllo di Gestione: N° 3 Personal Computer, N° 1 Fotocopiatrice multifunzione; Ufficio Peg e Performance: N° 3 Personal Computer

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**
/	/	/

DESCRIZIONE ATTIVITA' ANNI 2020 E 2021	
2021	**2022**
Digitalizzazione del modello di valutazione partecipativa	Estensione del modello a tutti i servizi comunali erogati compatibili con la valutazione partecipativa

DIRIGENTE	SINDACO	DIRETTORE GENERALE
Maria Franca Urru	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa

VERSO UN NUOVO MANAGEMENT ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DI NUOVI STRUMENTI E TECNICHE DI CONTROLLO DI GESTIONE	
Dirigente: **Maria Franca Urru**	Servizio: **Programmazione e Controlli, PEG e Performance**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Sindaco**	Altri servizi/assessorati coinvolti: **NO**
Tipologia di obiettivo: **Mantenimento**	Peso: **60%**
Obiettivo strategico**: 9.1.7 Consolidamento delle tecniche del controllo di gestione e del controllo strategico**	Obiettivo operativo**: 9.1.7.2 Consolidamento del controllo di gestione (Missione 1 – Programma 11)**

2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
Il conseguimento dell'obiettivo prevede lo svolgimento di attività volte al potenziamento degli strumenti e delle tecniche di controllo di gestione. La base di partenza è rappresentata da quanto elaborato nel corso dell'esercizio 2019, i cui risultati necessitano di un'attività di verifica e revisione sia al fine di valutarne l'attuale adeguatezza, avuto riguardo alle modifiche intervenute a seguito dell'approvazione della nuova macrostruttura, sia al fine di sviluppare aspetti innovativi finalizzati al potenziamento del controllo di gestione, che deve rappresentare un reale strumento di ausilio per il conseguimento dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa.	Elaborare un nuovo Piano dei centri di costo, coerente con il nuovo assetto organizzativo e funzionale al potenziamento del controllo di gestione quale strumento di misurazione della spesa pubblica.

INDICATORI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Estrazione al 30/09/2020 dei centri di costo attualmente esistenti e della loro articolazione nel bilancio dell'Ente (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	5%
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Elaborazione report/relazione relativo all'analisi dell'adeguatezza del piano dei conti elaborato nel corso dell'esercizio 2019 (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 2 – Indicatore di efficacia: Adeguamento della struttura del bilancio con riferimento ai centri di costo risultati adeguati (entro il 30/11/2020 adeguamento dei capitoli interessati = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	35%
Fase 2 – Indicatore di efficacia: elaborazione al 31/12/2020 del nuovo Piano dei centri di costo e trasmissione formale alla Direzione Generale	35%

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
Ufficio Controllo Strategico e Controllo di Gestione: N° 1 Funzionario in P.O., N° 2 Funzionari, amministrativi, N° 1 Istruttore Informatico, N° 3 Istruttori Amministrativo/Contabili, Ufficio Bilancio: N° 1 Funzionario in P.O., N° 1 Funzionario contabile, N° 1 Istruttore Informatico N° 2 Istruttori Amministrativo/Contabili	Ufficio Controllo Strategico e Controllo di Gestione: N° 7 Personal Computer, N° 1 Stampante laser colori, N° 2 Fotocopiatrici multifunzione, N° 4 Scanner digitali; Ufficio Bilancio: N° 5 Personal Computer, N° 1 Stampante laser colori, N° 2 Fotocopiatrici multifunzione, N° 4 Scanner digitali

DESCRIZIONE ATTIVITA' ANNI 2020 E 2021	
2021	**2022**
Il nuovo piano dei centri di costo sarà messo a regime nel nuovo sistema di contabilità Civilia Next e nel programma Prometeo.	Monitoraggio del regolare utilizzo del nuovo piano dei centri di costo.

DIRIGENTE	SINDACO	DIRETTORE GENERALE
Maria Franca Urru	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa

DEFINIAMO IL PREGRESSO	
Dirigente: **Claudia Madeddu**	Servizio: **Provveditorato, Economato, Autoparco**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Rita Dedola**	Altri servizi/assessorati coinvolti: /
Tipologia di obiettivo: **Sviluppo - nuovo**	Peso: **40%**
Obiettivo strategico: **9.1.5 Potenziare le funzioni trasversali dell'ente per agire in modo coordinato e migliorare il funzionamento degli uffici dell'Ente**	Obiettivo operativo: **9.1.5.2 Garantire l'ente da rischi e dai danni e rilevare e mantenere aggiornati i rischi assicurativi (Missione 1 -Programma 03)**
2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
Ricognizione analitica dello stato delle pratiche assicurative per responsabilità civile verso terzi, aperte negli anni dal 2010 al 2017 e definizione delle stesse, attraverso la liquidazione delle franchigie relative alle pratiche per le quali i servizi dell'amministrazione, le compagnie assicurative e gli utenti abbiano fornito la documentazione necessaria ovvero attraverso la comunicazione del diniego definitivo. Predisposizione di un *database* da tenere costantemente aggiornato, con integrazione del fascicolo elettronico di ciascuna istanza risarcitoria	Definizione delle pratiche assicurative datate (riconoscimento o diniego della responsabilità dell'Amministrazione con eventuale riconoscimento della franchigia a favore della Compagnia assicurativa)

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase 1 - Indicatore di efficacia: Predisposizione dell'elenco dettagliato delle pratiche per le quali è stata richiesta la liquidazione della franchigia con indicazione del relativo stato (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	40,00%
Fase 1 - Indicatore di efficacia: Costituzione del fascicolo elettronico di tutte le pratiche risarcitorie attivate dal 2010 al 2017 secondo un unico schema di archiviazione. Misurazione del rapporto percentuale tra i fascicoli elettronici costituiti e le pratiche attivate (100% = 100%, con graduazione proporzionale decrescente sino al valore minimo del 60%)	20,00%
Fase 1 - Indicatore di efficacia: Predisposizione di un database da tenere costantemente aggiornato, relativo a tutte le pratiche risarcitorie dal 2010 al 2017 con integrazione del fascicolo elettronico di ciascuna istanza (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	20,00%
Fase 2 - Indicatore di efficacia: Misurazione al 31/12/2020 delle franchigie liquidate rispetto a quelle per le quali l'ufficio abbia completato l'istruttoria, e per le quali sia entrato in possesso della documentazione indispensabile per valutarne la liquidabilità, accertando che sussistono i presupposti per la liquidazione (50% = 100% con graduazione proporzionale decrescente sino al valore minimo del 60%)	10,00%
Fase 2 - Indicatore di efficacia: Misurazione al 31/12/2020 delle comunicazioni di diniego rispetto alle richieste di franchigie per le quali l'Ufficio abbia completato l'istruttoria, e per le quali sia entrato in possesso della documentazione per valutarne la liquidabilità, accertando che non sussistono i presupposti per la liquidazione (50% = 100% con graduazione proporzionale decrescente sino al valore minimo del 60%)	10%

INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase 2 - Indicatore di efficacia: Misurazione al 31/12/2020 delle pratiche risarcitorie definite con riconoscimento o diniego della responsabilità dell'Amministrazione, rispetto al totale delle pratiche aperte (50% = 100% con graduazione proporzionale decrescente sino al valore minimo del 60%)	70,00%

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
1 cat. D; 1 cat. C; 2 cat. B; 1 cat. A	n. 5 computer, n. 1 stampante.

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**
/	/	/

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITÀ ANNI 2021 E 2022	
2021	**2022**
Prosecuzione dell'attività con eventuali pratiche residue degli anni antecedenti al 2010 e con quelle successive al 2017	Prosecuzione dell'attività con riferimento alle pratiche assicurative aperte su altre polizze (responsabilità civile patrimoniale, tutela legale, eccetera)

DIRIGENTE	ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Claudia Madeddu	Rita Dedola	Giorgio La Spisa

SIAMO TRASPARENTI	
Dirigente: **Claudia Madeddu**	Servizio: **Provveditorato, Economato e Autoparco**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Rita Dedola**	Altri servizi/assessorati coinvolti: / Tutti
Tipologia di obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **40%**
Obiettivo strategico: **9.1.5 Potenziare le funzioni trasversali dell'ente per agire in modo coordinato e migliorare il funzionamento degli uffici dell'Ente**	Obiettivo operativo: **9.1.5.1 Ottimizzare la programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (Missione 1 -Programma 03)**

2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
Ricognizione della situazione presente ed adeguamento alle più recenti disposizioni normative e alle indicazioni giurisprudenziali e dell'ANAC dell'elenco di avvocati esterni, cui l'Amministrazione comunale possa affidare occasionalmente incarichi professionali (istituzione avviata con determinazione n.2245/2018)	Razionalizzazione del sistema per l'intera amministrazione per il corretto funzionamento delle procedure legate all'affidamento di incarichi professionali esterni

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase n. 1 – Indicatore di efficacia: Ricognizione della situazione complessiva all'interno dell'Amministrazione, volta alla individuazione di eventuali elenchi settoriali predisposti dei singoli servizi, finalizzata alla unificazione dei citati elenchi (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%	25%
Fase n. 1 – Indicatore di efficacia: Formulazione al Direttore Generale di una proposta di gestione del sistema per l''eventuale ricorso ad avvocati esterni all'ente (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 2 – Indicatore di efficacia: Coinvolgimento del Servizio Smart City al fine di valutare l' elaborazione di un software informatico che recepisca l'elenco da mettere a disposizione di tutti i Servizi dell'Amministrazione entro il 31/12/2020	25%
Fase n. 2 – Indicatore di efficacia: Pubblicazione dell'avviso di aggiornamento/costituzione dell'elenco degli avvocati entro il 31/12/2020	25%

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
2 cat. D; 1 cat. C;	n. 3 computer, n. 1 stampante.

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**
/	/	/

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITÀ ANNI 2021 E 2022	
2021	**2022**
Software informatico che recepisca l'elenco da mettere a disposizione di tutti i Servizi dell'Amministrazione	/

DIRIGENTE	ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Claudia Madeddu	Rita Dedola	Giorgio La Spisa

FACCIAMO ORDINE	
Dirigente: **Claudia Madeddu**	Servizio: **Provveditorato, Economato, Autoparco**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Alessandro Guarracino**	Altri servizi/assessorati coinvolti: /
Tipologia di obiettivo: Mantenimento (proseguimento obiettivo 2019)	Peso**: 20%**
Obiettivo strategico: **9.1.5 Potenziare le funzioni trasversali dell'ente per agire in modo coordinato e migliorare il funzionamento degli uffici dell'Ente**	Obiettivo operativo: **9.1.5.3 Censire il patrimonio mobiliare e tenerlo aggiornato (Missione 1 - Programma 03)**

2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
Prosecuzione della rilevazione dei materiali presenti nel magazzino, volta all'eliminazione dei materiali obsoleti, secondo lo svolgimento delle seguenti attività: - ricognizione dei materiali presenti; - valutazione della possibilità del loro utilizzo o della loro dismissione; - predisposizione dell'elenco dei beni da dismettere e di quello dei beni da mantenere e gestione del magazzino.	Razionalizzazione del magazzino dell'Autoparco-Officina

INDICATORI	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase 1 – Indicatore di efficacia: Realizzazione di un incontro per la ricognizione dei materiali e l'identificazione dei beni da dismettere (entro il 30/09/2020= 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	20,00%
Fase 1 – Indicatore di efficacia: Elaborazione del verbale riportante l'elenco dei beni obsoleti esaminati (entro il 30/09/2020= 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	5,00%
Fase 2 – Indicatore di efficacia: Realizzazione di due incontri per la ricognizione dei materiali e l'identificazione dei beni da dismettere (entro il 30/11/2020= 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	30,00%
Fase 2 – Indicatore di efficacia: Elaborazione dei verbali riportanti l'elenco dei beni obsoleti esaminati (entro il 30/11/2020= 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	5,00%
Fase 2 – Indicatore di efficacia: Produzione dell'elenco definitivo dei beni da dismettere e di quello dei beni da mantenere entro il 31/12/ 2020	40,00%

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
1 cat. D; 1 cat. C; 2 cat. B; 1 cat. A	n. 4 computer, n. 1 stampante.

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**
		Nuova attività: razionalizzazione del magazzino dell'autoparco-officina

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITÀ ANNI 2021 E 2022	
2021	**2022**
Prosecuzione attività di razionalizzazione del magazzino: superamento dell'organizzazione tradizionale e nuova organizzazione degli spazi e avvio software	/

DIRIGENTE	ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Claudia Madeddu	Alessandro Guarracino	Giorgio La Spisa

RECUPERO SOMME DOVUTE DAGLI UTENTI SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA	
Dirigente: **Manuela Atzeni**	Servizio: **Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Rita Dedola**	Altri servizi/assessorati coinvolti: /
Tipologia di obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **40%**
Obiettivo strategico: **4.5 Equità fiscale**	Obiettivo operativo: **4.5.1.1 Intensificazione dell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione (Missione 1 – Programma 04)**
2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
Il Servizio Pubblica istruzione intende avviare il procedimento per il recupero delle somme dovute dagli utenti del servizio di ristorazione scolastica per il periodo compreso tra l'anno 2016 fino al 31 luglio 2019. La somma da recuperare è stimata in € 725.897,95 comprensiva degli interessi legali. Gli utenti morosi per debiti oltre € 30,00 sono n. 2173. In considerazione dell'emergenza Corona Virus il recupero tramite invio dei ruoli avverrà a partire dall'anno 2021.	Attivazione del procedimento teso a recuperare le somme dovute dagli utenti del servizio di ristorazione scolastica morosi per gli anni pregressi 2016-2019.

INDICATORI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Creazione dell'elenco contenente i dati anagrafici aggiornati degli utenti del servizio ristorazione scolastica (entro il 30/08/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	**20%**
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Estrazione report dalla banca dati contenente le anagrafiche aggiornate degli utenti morosi dall'anno 2016 sino al 31/07/2019 (entro il 15/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%	**10%**
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Invio delle diffide ad adempiere ad almeno il 40% degli utenti morosi (entro il 30/10/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	**25%**
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Invio delle diffide ad adempiere ad almeno un ulteriore 40% degli utenti morosi (entro il 31/12/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	**25%**
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Accreditamento presso il Servizio di Riscossione dell'Agenzia delle Entrate entro il 31/12/2020	**20%**

INDICATORI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Indicatore di efficacia: Richiesta di emissione delle reversali di incasso conseguenti alla notifica delle diffida ad adempiere inviate entro la data del 30/10/2020. Misurazione del rapporto tra riscossioni rilevate e richiesta di emissione di reversale entro 30 gg dall'avvenuta riscossione (100% = 100% con graduazione proporzionale sino al valore minimo del 60%)	**70%**

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
/	/

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**
/	/	/

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITÀ ANNI 2021 E 2022	
2021	**2022**

DIRIGENTE	SINDACO	DIRETTORE GENERALE
Manuela Atzeni	Rita Dedola	Giorgio La Spisa

ESTERNALIZZAZIONE GESTIONE ASILI NIDO	
Dirigente: **Manuela Atzeni**	Servizio: **Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Rita Dedola**	Altri servizi/assessorati coinvolti: /
Tipologia di obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **40%**
Obiettivo strategico: **4.3.2 Rispondiamo alle esigenze delle famiglie con il miglioramento degli asili nido**	Obiettivo operativo: **4.3.2.2 Gestione degli asili nido con criteri maggiormente rispondenti ai principi di efficacia e di economicità (Missione 12 - Programma 1)**
2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
Il Servizio Pubblica istruzione intende esternalizzare i tre asili nido attualmente gestiti in economia attraverso le procedure ad evidenza pubblica previste dal Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016.	Individuazione degli operatori economici specializzati

INDICATORI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Predisposizione del capitolato speciale d'appalto (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	**40,00%**
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Adozione della determinazione a contrarre (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%	**10,00%**
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Pubblicazione del bando di gara (entro il 15/10/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%	**10,00%**
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Adozione della determinazione di aggiudicazione entro il 31/12/2020	**40,00%**

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
/	/

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**
/	/	/

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITÀ ANNI 2021 E 2022	
2021	**2022**
/	**/**

DIRIGENTE	ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Manuela Atzeni	Rita Dedola	Giorgio La Spisa

GESTIONE EFFICIENTE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	
Dirigente: **Manuela Atzeni**	Servizio: **Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Rita Dedola**	Altri servizi/assessorati coinvolti: /
Tipologia di obiettivo: **Mantenimento**	Peso: **20%**
Obiettivo strategico: **3.2.3 Promozione dello sport**	Obiettivo operativo: **3.2.3.3 Regole e coinvolgimento (Missioni 6 – Programmi 01)**
2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
Gli impianti sportivi del Comune di Cagliari appartengono al patrimonio indisponibile dell'Ente ai sensi dell'articolo 826 del Codice Civile. Ai fini della valorizzazione dei suddetti impianti che hanno la caratteristica della rilevanza economica il Servizio intende studiare la complessa normativa relativa alla gestione degli impianti sportivi e predisporre degli atti tipo per l'affidamento di tali beni patrimoniali.	Valorizzazione del patrimonio comunale e specificamente degli impianti sportivi comunali a tutela dell'interesse pubblico.

INDICATORI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Ricognizione degli impianti di proprietà e predisposizione report (entro il 15/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	**40,00%**
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Invio della relazione all'Assessore allo Sport (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%	**10,00%**
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Predisposizione di un bando tipo di appalto di servizi con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa entro il 31/12/2020	**25,00%**
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Predisposizione di un bando tipo di affidamento in concessione entro il 31/12/2020	**25,00%**

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
/	**/**

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**
/	/	/

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITÀ ANNI 2021 E 2022	
2021	**2022**
/	/

DIRIGENTE	ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Manuela Atzeni	Rita Dedola	Giorgio La Spisa

IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI: CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	
Dirigente: **Giantonio Sau**	Servizio: **Segreteria Generale, Anticorruzione, Trasparenza, Contratti**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Sindaco**	Altri servizi/assessorati coinvolti: **Tutti i Servizi comunali**
Tipologia di obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **40%**
Obiettivo strategico: **9.3.8 Valorizzare la cultura della legalità nell'azione amministrativa del Comune**	Obiettivo operativo: **9.3.8.1 Il valore della trasparenza, dei controlli e della condivisione documentale quali parametri di prevenzione della corruzione (Missione 01 - Programma 11)**

2020

DESCRIZIONE SINTETICA	RISULTATO ATTESO
Il controllo successivo di regolarità amministrativa verifica la conformità e la coerenza degli atti in relazione a standards predefiniti, quali il rispetto delle leggi, delle norme statutarie e regolamentari e degli atti programmatici dell'ente, la correttezza delle procedure e la correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto, il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti. Al fine di migliorare la tecnica di redazione degli atti e dei provvedimenti, si intende incidere sul contenuto standard degli stessi elaborando una nuova direttiva sulla metodologia di controllo. Si intende inoltre sviluppare il sistema dei controlli interni successivi di regolarità amministrativa incrementando il numero degli atti da sottoporre a controllo rispetto all'ultimo triennio. Le risultanze dell'attività di controllo in senso stretto saranno descritte in apposita relazione semestrale che verrà trasmessa ai dirigenti, dopo la formalizzazione delle eventuali direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti, al nucleo di valutazione, come documenti utili per la valutazione, al direttore generale, al sindaco e al presidente del consiglio comunale	Ottenere un miglioramento del target della qualità degli atti sia sotto il punto di vista del rispetto delle norme, sia quello della forma e dello stile contribuendo a rendere omogenei i comportamenti spesso difformi tra le diverse strutture dell'ente nella redazione dei provvedimenti e degli atti assumendo, in questo senso, un aspetto collaborativo.

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Descrizione	Peso ponderale (%)
Fase 1 - Indicatore di efficacia: Relazione sull'applicazione della metodologia relativa alla circolare inviata ai Servizi a giugno 2020, con l'indicazione dei criteri di valutazione degli atti oggetto di controllo (entro il 30/10/2020= 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	40,00%
Fase 1 - Indicatore di efficacia: Predisposizione nuova scheda di verifica degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa (entro il 30/09/2020= 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	10,00%
Fase 2 - Indicatore di modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e della capacità di attuazione di piani e programmi: Costituzione del gruppo di lavoro controllo successivo di regolarità amministrativa (entro il 30/10/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	20,00%
Fase 2 - Indicatore di efficacia: Relazione sull'andamento del controllo successivo di regolarità amministrativa per il 1° semestre 2020, secondo l'attuazione delle nuove direttive e circolari, entro il 31/12/2020	30,00%

RISORSE

Risorse umane	Risorse strumentali
Un istruttore direttivo amministrativo, un funzionario amministrativo e un esecutore amministrativo	Tutte le risorse strumentale dell'ufficio anticorruzione e controlli

TREND STORICO

2017	2018	2019
100,00%	100,00%	100,00%

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITÀ ANNI 2021 E 2022

2021	2022
Mantenere lo standard dei controlli interni come attuati nel 2020	Mantenere lo standard dei controlli interni come attuati nel 2021

DIRIGENTE	SINDACO	DIRETTORE GENERALE
Segretario Generale Giantonio Sau	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa

ATTUAZIONE, AGGIORNAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE TRIENNIO 2020/2022	
Dirigente: **Giantonio Sau**	Servizio: **Segreteria Generale, Anticorruzione, Trasparenza, Contratti**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Sindaco**	Altri servizi/assessorati coinvolti: **Tutti i Servizi comunali**
Tipologia di obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **40%**
Obiettivo strategico: **9.3.8 Valorizzare la cultura della legalità nell'azione amministrativa del Comune**	Obiettivo operativo: **9.3.8.1 Il valore della trasparenza, dei controlli e della condivisione documentale quali parametri di prevenzione della corruzione (Missione 01 - Programma 11)**
2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
Lo scopo dell'obiettivo è quello di garantire la legalità dell'azione amministrativa specialmente nelle aree c.d. "a rischio" di cui al piano triennale della prevenzione della corruzione mediante la puntuale applicazione dello stesso. L'obiettivo sarà perseguito al 30/12 mediante l'applicazione puntuale del piano e l'aggiornamento dello stesso alla luce delle ultime direttive ANAC, con il coinvolgimento dei servizi. La fase intermedia prevede il coordinamento attuativo del piano e del gruppo di lavoro anticorruzione.	Attuazione Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2021-2022. Partecipazione dei Servizi all'attuazione delle misure in esso contenute. Monitoraggio attuazione misure. Implementazione e aggiornamento del piano triennale.

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Misurazione del numero delle attività di coordinamento gruppo di lavoro anticorruzione alla data del 30/09/2020 (≥ 9 = 100%, con graduazione secondo la formula "-1 = -10%" sino al valore minimo del 60%)	10%
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Misurazione del numero delle azioni di coordinamento attuativo del Piano triennale per la prevenzione della corruzione alla data del 30/09/2020 (≥ 9 = 100%, con graduazione secondo la formula "-1 = -10%" sino al valore minimo del 60%)	10%
Fase n. 2 – Indicatore di qualità: Relazione al Sindaco entro il 31/12/2020 in ordine al recepimento nell'aggiornamento al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2021-2022 delle ultime direttive ANAC	20%
Fase n. 2 – Indicatore di efficacia: Partecipazione dei Servizi comunali all'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2021-2022 (31/12/2020). Relazione in ordine alla partecipazione tramite resocontazione sull'attuazione delle misure anticorruzione inserite nel PTPCT 2020/2021/2022 ed eventuale indicazione delle attività di miglioramento entro il 31/12/2020	30%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2021-2022 entro il 31/12/2020	30%

INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Indicatore di outcome: Rilevazione al 31/12/2020 del gradimento dei dirigenti rispetto all'attività di coinvolgimento dei servizi negli adempimenti connessi all'anticorruzione (≥ 90 = 100%, con graduazione secondo la formula "-5% = -10%" sino al valore minimo del 60%)	100%

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
Un istruttore direttivo amministrativo, un istruttore amministrativo	Tutte le risorse strumentale dell'ufficio anticorruzione

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**
Annualmente è stata svolta un'attività di importanza basilare per l'Ente, inserita nella performance organizzativa dei Servizi, richiamata nelle linee programmatiche di mandato del Sindaco ed insistente sui comportamenti caratterizzanti l'intero sistema comunale costituendo un vero e proprio target comportamentale e un valore pubblico necessario	Annualmente è stata svolta un'attività di importanza basilare per l'Ente, inserita nella performance organizzativa dei Servizi, richiamata nelle linee programmatiche di mandato del Sindaco ed insistente sui comportamenti caratterizzanti l'intero sistema comunale costituendo un vero e proprio target comportamentale e un valore pubblico necessario	Annualmente è stata svolta un'attività di importanza basilare per l'Ente, inserita nella performance organizzativa dei Servizi, richiamata nelle linee programmatiche di mandato del Sindaco ed insistente sui comportamenti caratterizzanti l'intero sistema comunale costituendo un vero e proprio target comportamentale e un valore pubblico necessario

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA' ANNI 2020 E 2021	
2021	**2022**
Attuazione misure per la prevenzione della corruzione di cui al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2021-2022. Partecipazione, sotto il coordinamento del RPCT, alle fasi di predisposizione e di monitoraggio del Piano	Attuazione misure per la prevenzione della corruzione di cui al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2021-2022. Partecipazione, sotto il coordinamento del RPCT, alle fasi di predisposizione e di monitoraggio del Piano

DIRIGENTE	SINDACO	DIRETTORE GENERALE
Segretario Generale Giantonio Sau	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa

CONDIVISIONE STABILE E IMMEDIATA DELLE COMUNICAZIONI NELLA STIPULA DEI CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA-AMMINISTRATIVA	
Dirigente: **Giantonio Sau**	Servizio: Segreteria Generale, Anticorruzione, Trasparenza e Contratti
Sindaco o Assessore di riferimento: **Paolo Truzzu**	Altri servizi/assessorati coinvolti: Tutti i Servizi comunali
Tipologia di obiettivo: **Mantenimento**	Peso: **20%**
Obiettivo strategico: **9.3.8 Valorizzare la cultura della legalità nell'azione amministrativa del Comune**	Obiettivo operativo: **9.3.8.1 Il valore della trasparenza, dei controlli e della condivisione documentale quali parametri di prevenzione della corruzione (Missione 01 - Programma 11)**

2020

DESCRIZIONE SINTETICA	RISULTATO ATTESO
Le frequenti modifiche normative al codice degli appalti e ad altre disposizioni di legge, incidono spesso sulla stesura dell'atto, per cui è richiesto un costante aggiornamento delle disposizioni contrattuali e dei documenti richiesti per la stipulazione. A tal fine si vuole valorizzare un sistema di comunicazione interna attraverso la progettazione di un sistema intranet di cartelle condivise che consenta la condivisione stabile e immediata di documenti, attività, comunicati e scadenze relativi ai rapporti contrattuali tra la Segreteria Generale - Ufficio rogito contratti – e i Servizi coinvolti, di volta in volta, nella stipula di atti in forma pubblica amministrativa.	La stipulazione di contratti secondo le nuove indicazioni normative. Creazione e implementazione di una o più cartelle condivise che permettano una conoscenza stabile e immediata di documenti, attività, comunicati e scadenze relativi ai rapporti contrattuali tra la Segreteria Generale- Ufficio rogito contratti – e i Servizi coinvolti, di volta in volta, nella stipula di atti in forma pubblica amministrativa.

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Descrizione	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – Indicatore di efficacia: Invio ai servizi coinvolti di una circolare esplicativa in ordine al nuovo sistema di condivisione in corso di attivazione (entro il 30/09/2020 con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25,00%
Fase n. 1 – Indicatore di efficacia: Misurazione del numero delle cartelle condivise create entro il 30/09/2020 (10 = 100% con graduazione secondo la formula "-1 = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25,00%
Fase n. 2 – Indicatore di efficacia: Misurazione al 31/12/2020 del numero dei servizi effettivamente coinvolti rispetto a quelli previsti nel programma di intervento (100% = 100% con decremento proporzionale sino al valore minimo del 60%)	20,00%
Fase n. 2 - Indicatore di outcome: Misurazione alla data del 31/12/2020del gradimento da parte dei dirigenti rispetto al sistema di condivisione introdotto (≥ 90 = 100%, con graduazione secondo la formula "-5% = -10%" sino al valore minimo del 60%)	30,00%

RISORSE

Risorse umane	Risorse strumentali
Due istruttori amministrativi	Tutte le risorse strumentale dell'ufficio rogito contratti

TREND STORICO

2017	2018	2019
100,00%	100,00%	100,00%

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITÀ ANNI 2021 E 2022

2021	2022
La stipulazione di contratti secondo le nuove indicazioni normative. Creazione e popolamento di una o più cartelle condivise che permettano una conoscenza stabile e immediata di documenti, attività, comunicati e scadenze relativi ai rapporti contrattuali tra la Segreteria Generale - Ufficio contratti – e i Servizi coinvolti, di volta in volta, nella stipula di atti in forma pubblica amministrativa.	La stipulazione di contratti secondo le nuove indicazioni normative. Creazione e popolamento di una o più cartelle condivise che permettano una conoscenza stabile e immediata di documenti, attività, comunicati e scadenze relativi ai rapporti contrattuali tra la Segreteria Generale - Ufficio contratti – e i Servizi coinvolti, di volta in volta, nella stipula di atti in forma pubblica amministrativa.

DIRIGENTE	SINDACO	DIRETTORE GENERALE
Segretario Generale: Giantonio Sau	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa

SICUREZZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E SICUREZZA URBANA – ESTENSIONE WI-FI GRATUITO	
Dirigente: **Riccardo Castrignanò**	Servizio: **Smart City e Innovazione tecnologica**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Alessandro Guarracino**	Altri servizi/assessorati coinvolti: **//**
Tipologia di obiettivo: **Sviluppo (proseguimento)**	Peso: **60%**
Obiettivo strategico: **8.3.1 Sviluppo e implementazione di infrastrutture abilitanti basate su tecnologie innovative e per la fruizione di servizi innovativi digitali**	Obiettivi Operativi: **8.3.1.1 Controllo del Territorio (Missione 03 – Programma 02); 8.3.1.3 Estensione e Sviluppo dell'Infrastruttura di accesso al Sistema Pubblico di Connettività (Missione 14 – Programma 04)**
2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
Adeguamento/Ampliamento e nuova installazione di impianti di **videosorveglianza** basati su tecnologie innovative, con telecamere a tecnologia IP e centralizzazione delle registrazioni video. Si intende realizzare un impianto presso la **Passeggiata coperta del Bastione** (con **14** nuove telecamere per le sale e **2** per gli ascensori), **Lungomare Poetto** (sostituzione **30** telecamere), **Lungomare Sant'Elia** (ripristino impianti vandalizzati e aggiunta di ulteriori **3** telecamere), **Mediateca del Mediterraneo** (sostituzione **15** telecamere ed installazione registratore NVR), **Palestra all'aperto Cavalluccio Marino** (Completamento impianto ed installazione di **2** telecamere), **Centro Culturale Ex-Mà** (realizzazione impianto e installazione di **2** telecamere), e realizzazione impianto esterno interno per il Mercato di San Benedetto (**12** telecamere). Le attività prevedono il collaudo funzionale. Estensione della rete di trasmissione dati per l'erogazione del **sistema FreeWiFi** nelle zone di più elevata aggregazione sociale (Piazze, Parchi, Musei e Centri Culturali). **Museo Palazzo di Città** (3 Access Point), **Mediateca del Mediterraneo** (estensione del WiFi con ulteriori 3 access-point), **Palestra all'aperto e giardini del Cavalluccio Marino** (installazione di 1 access-point), **Centro Culturale ExMà** (installazione di 2 access-point)	Implementazione (nuova installazione o adeguamento) del sistema di videosorveglianza secondo il paradigma Safe City, con telecamere di ultima generazione ed estensione della rete FreeWiFi nelle aree o strutture comunale di aggregazione sociale.

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase n. 1 – Indicatore di efficacia: Installazione videosorveglianza e wifi presso il centro culturale ExMà e Palestra all'aperto Cavalluccio Marino (realizzazione impianto di rete e installazione di 4 telecamere e 2 access-point) completati (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25 %
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Installazione videosorveglianza presso il Passeggiata Coperta Bastione (14 telecamere + 2 telecamere ascensori), sostituzione impianto Mediateca del Mediterraneo (realizzazione impianto di rete e installazione di 15 telecamere + 1 NVR), integrazione impianto Bastione San Remy (5 telecamere) completati (entro il 30/11/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 2- Indicatore di efficacia: Installazione Wi-Fi presso il Museo Palazzo di Città e Mediateca del Mediterraneo (realizzazione impianto di rete e installazione di 3 + 3 access-point) completati (entro il 30/11/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 2- Indicatore di efficacia: Ripristino con sostituzione degli impianti di videosorveglianza presso Lungomare Poetto, Lungomare Sant'Elia (sostituzione di 33 telecamere) e Mercato San Benedetto (installazione di 12 telecamere) completati entro il 31/12/2020	25%

INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Indicatore di efficacia: Rilevazione alla data del 31/12/2020 del rapporto tra il n. di telecamere collaudate funzionalmente e quelle programmate (≥ 85=100%, 80-84=90%, 75-79=80%, 70-74=70%, 65-69=60%)	70%

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
Tutte le risorse del servizio: 1 funzionario in P.O, 4 funzionari categoria D, 19 categoria C, 5 categoria B, 1 categoria A, con riserva di una ripartizione più precisa da effettuare in sede di assegnazione degli obiettivi individuali e di gruppo.	n. 30 postazioni di lavoro complete, software office automation, Acquisizione Hardware e Software su Consip e Mepa, sistema di trouble ticket, Sistema di Posta Elettronica Office 365, giornate di assistenza tecnica specialistica su rete MAN, LAN, Presidi su rete in Fibra, Apparati di rete

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**

/	/	/
DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITÀ ANNI 2021 E 2022		
2020		**2021**
Estensione e adeguamento del sistema di videosorveglianza per il controllo del territorio ed estensione della rete Wi-Fi per l'accesso a internet gratuito in altre zone strategiche.		Estensione e adeguamento del sistema di videosorveglianza per il controllo del territorio ed estensione della rete Wi-Fi per l'accesso a internet gratuito in altre zone strategiche
DIRIGENTE	**ASSESSORE**	**DIRETTORE GENERALE**
Riccardo Castrignanò	Alessandro Guarracino	Giorgio La Spisa

MANTENIMENTO DEI SERVIZI INFORMATIVI, INFORMATICI E TELEMATICI A SOSTEGNO DELLA COMPLESSA ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE	
Dirigente: **Riccardo Castrignanò**	Servizio: **Smart City e Innovazione Tecnologica**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Ass. Alessandro Guarracino**	Altri servizi/assessorati coinvolti: //
Tipologia di obiettivo: **Obiettivo di mantenimento (proseguimento)**	Peso: **40%**
Obiettivo strategico: **8.2.1 Riorganizzazione e digitalizzazione dell'Amministrazione secondo quanto previsto dal Piano per l'Informatica per la PA e dal Codice dell'Amministrazione Digitale**	Obiettivi operativi**: 8.2.1.1. Informatizzazione e integrazione delle procedure amministrative (Missione 1 – Programma 08); 8.2.2.1. Trasparenza, comunicazione informazione al cittadino (Missione 1 – Programma 08)**
2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
Contrattualizzazione per la manutenzione di 10 sistemi applicativi/informatici/telematici che consentano di garantire efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. Realizzazione di pubblicazioni e indagini statistiche.	Manutenzione dei principali sistemi applicativi/informatici/telematici in uso sia trasversali per tutti i Servizi, sia specifici per materia. Realizzazione e pubblicazione dell'Annuario Statistico e dell'Atlante Demografico.

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase n. 1 - Indicatore di efficienza: Misurazione del numero dei sistemi contrattualizzati al 30/09/2020 (≥ 4 = 100%, 3 = 90%, 2 = 80%, 1 = 70%)	30%
Fase n. 1 - Indicatore di efficienza: Pubblicazione dell'Atlante demografico entro il 30/09/2020 (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	15%
Fase n. 1 – Indicatore efficienza: Effettuazione mensile della rilevazione prezzi al 30/09/2020 (Rilevazione completata = 100%, rilevazione al 90% = 80%, rilevazione all'80%= 60%)	5%
Fase n. 2 - Indicatore di efficienza: Misurazione del numero di sistemi contrattualizzati al 31 dicembre 2020 (≥ 6 = 100% con graduazione secondo la formula "-1 = -10%" sino al valore minimo del 60%)	30%
Fase n. 2 - Indicatore di efficienza: Pubblicazione dell'Annuario statistico entro il 31 dicembre 2020	15%
Fase n. 2 – Indicatore efficienza: Effettuazione mensile della rilevazione prezzi al 31/12/2020 (Rilevazione completata = 100%, rilevazione al 90% = 80%, rilevazione all'80%= 60%)	5%

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
Tutte le risorse del Servizio: 1 funzionario in P. O, 4 funzionari categoria D, 19 categoria C, 5 categoria B, 1 categoria A, con riserva di una ripartizione più precisa da effettuare in sede di assegnazione degli obiettivi individuali e di gruppo.	n. 30 postazioni di lavoro complete, software office automation, Acquisizione Hardware e Software su Consip e Mepa, sistema di trouble ticket, Sistema di Posta Elettronica Office 365, giornate di assistenza tecnica specialistica su rete MAN , LAN, Presidi su rete in Fibra, Apparati di rete

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**
10 sistemi in manutenzione - 2 pubblicazioni statistiche – 100% indagine Istat rilevazione prezzi	10 sistemi in manutenzione - 2 pubblicazioni statistiche – 100% indagine Istat rilevazione prezzi	10 sistemi in manutenzione - 2 pubblicazioni statistiche – 100% indagine Istat rilevazione prezzi

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITÀ ANNI 2021 E 2022	
2021	2022
Contrattualizzazione per la manutenzione di 10 sistemi che consentano di garantire efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.	Contrattualizzazione per la manutenzione di 10 sistemi che consentano di garantire efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

DIRIGENTE	ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Riccardo Castrignanò	Alessandro Guarracino	Giorgio La Spisa

CREAZIONE DI UN MICRO-MODELLO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO STAZIONE UNICA	
Dirigente: **Daniele Olla**	Servizio: **Stazione unica Appaltante**
Sindaco: **Sindaco**	Altri servizi/assessorati coinvolti: /
Tipologia di obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **60%**
Obiettivo strategico: **9.1.5 Potenziare le funzioni trasversali dell'Ente per agire in modo coordinato e migliorare il funzionamento degli uffici dell'Ente**	Obiettivo operativo: **9.1.5.1 Ottimizzare la programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (Missione 1 – Programma 03)**
2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
Creazione di un micro-modello organizzativo dinamico del Servizio Stazione Unica Appaltante	Incremento quali-quantitativo della capacità dell'Ente di evasione dei procedimenti di contrattualistica pubblica

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase 1- Indicatore di efficacia: Realizzazione entro il 30/09/2020 di incontri con il personale assegnato al Servizio ai fini della creazione del nuovo modello organizzativo (nr. 5 incontri = 100% con graduazione secondo la formula "-1 = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase 1 – Indicatore di modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e della capacità di attuazione di piani e programmi: Adozione della determinazione organizzativa (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase 2- Indicatore di efficacia: Attivazione in via sperimentale del modello organizzativo (entro il 31/10/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	40%
Fase 2- Indicatore di efficacia: Realizzazione attività di formale verifica del modello organizzativo al 31/12/2020 (nr. 5 verifiche = 100% con graduazione secondo la formula "-1 = -10%" sino al valore minimo del 60%)	10%

INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Indicatore di outcome: Misurazione al 31 dicembre 2020 del gradimento interno (personale assegnato al servizio) rispetto al nuovo modello organizzativo (≥90% = 100% con graduazione secondo la formula "-10% = -10%" sino al valore minimo del 60%)	35%
Indicatore di efficacia: Programmazione azioni correttive del modello organizzativo mediante relazione formale. Misurazione del numero delle azioni correttive programmate rispetto alle criticità rilevate all'esito delle verifiche effettuare (100% = 100% con graduazione sino al valore minimo del 60%)	35%

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
N. 1 P.O.ammin cat. N. 2 funzionari amminicat. D, N. 4Istruttori amministr cat.	n. 7 computers, , n. 2 fotocopiatrici, n. 1 plotter

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**
-	Stazione Unica Servizi / Centrale unica Lavori	Modelli organizzativi integrati in sistemi eterogenei

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITÀ ANNI 2021 E 2022	
2021	**2022**
Implementazione del Modello sulla base della sperimentazione precedente	Modello organizzativo a regime

DIRIGENTE	SINDACO	DIRETTORE GENERALE
Daniele Olla	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE	
Dirigente: **Daniele Olla**	Servizio: **Stazione unica Appaltante**
Sindaco: **Sindaco**	Altri servizi/assessorati coinvolti: **Politiche Sociali**
Tipologia di obiettivo: **Mantenimento**	Peso: **40%**
Linea programmatica: **9.1.5 Potenziare le funzioni trasversali dell'Ente per agire in modo coordinato e migliorare il funzionamento degli uffici dell'Ente**	Obiettivo operativo: **9.1.5.1 Ottimizzare la programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (Missione 1 – Programma 03)**
2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
Espletamento della procedura di gara e aggiudicazione del servizio.	Affidamento dei servizi educativi territoriali in favore di minori e famiglie

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase 1 - Indicatore di efficacia: Approvazione formale atti di gara (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	40 %
Fase 1 - Indicatore di efficacia: Pubblicazione bando gara (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	10%
Fase 2 - Indicatore di efficacia: Adozione della determina di aggiudicazione (entro il 20/12/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	40%
Fase 2 - Indicatore di efficacia: Trasmissione degli atti al Servizio Politiche Sociali (entro 5 gg dall'adozione della determinazione di aggiudicazione = 100%, con graduazione secondo la formula "+1gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	10%

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
N. 1 P.O. Amministrativa cat. N. 2 funzionari cat. D, N. 2 Istruttori cat. C,	n. 5computers, , n. 2 fotocopiatrici, n. 1 plotter

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**
/	/	/

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITÀ ANNI 2021 E 2022	
2021	**2022**
/	/

DIRIGENTE	SINDACO	DIRETTORE GENERALE
Daniele Olla	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa

DIFENDIAMO IL COMMERCIO VALORIZZANDO LE AREE PUBBLICHE DESTINATE ALLE ATTIVITÀ MERCATALI ALL'APERTO	
Dirigente: **Gianbattista Marotto**	Servizio: **Suape Mercati Attività Produttive e Turismo**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Alessandro Sorgia**	Altri servizi/assessorati coinvolti: **Sevizio Mobilità, infrastrutture viarie e reti; Servizio Polizia Locale; Servizio Lavori pubblici; Servizio Igiene del suolo e ambiente**
Tipologia di obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **70%**
Obiettivo strategico**: 6.3.2 Rivisitazione, completamento e attivazione del Piano delle aree e nuovo Piano del commercio**	Obiettivo operativo: **6.3.2.1 Rivisitazione, completamento e attivazione del piano delle aree (Missione 14 - Programma 02)**

2020

DESCRIZIONE SINTETICA	RISULTATO ATTESO
L'obiettivo consiste nella valorizzazione delle aree pubbliche in un'ottica di completamento e integrale attivazione del piano delle aree anche al fine di porre le condizioni per una sostanziale rivisitazione dello stesso che tenga conto dei cambiamenti in atto del tessuto produttivo locale e al contempo delle esigenze del mercato e delle sue potenzialità anche inespresse. Nella prima fase, al 30 giugno 2020, verranno attivate le procedure per l'avvio di almeno un nuovo mercato all'aperto in aree ricomprese nel vigente piano delle aree (per la parte ci approvata dal Consiglio comunale) o in differenti aree da sperimentare nell'ottica del più ampio obiettivo di completare e attivare il piano delle aree nelle sua versione rivisitata. Nella seconda fase, al 31 dicembre 2020, verrà perfezionata la procedura di assegnazione degli spazi ai singoli concessionari o, in alternativa, di affidamento ad un soggetto terzo dell'attività di gestione del mercato	Dal 2020, e con la formula collaudata negli anni successivi, si intende far fronte, mediante la pubblicazione di almeno un bando e l'attivazione di almeno un nuovo mercato all'aperto, all'esigenza di individuare e introdurre misure più efficaci a favore del commercio su area pubblica, bilanciando la necessità di dare vita a nuovi insediamenti produttivi con le specifiche caratteristiche dei luoghi pubblici interessati e con le esigenze di sostenibilità ambientale e di convivenza con i residenti e con le altre realtà produttive cittadine

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Descrizione	Peso ponderale (%)
Fase 1 - Indicatore di efficacia: Verifica adeguatezza strumenti normativi vigenti (Regolamento commercio aree pubbliche scoperte). Se necessario eventuale proposta di adeguamento all'organo consiliare o, se non necessario, relazione indirizzata al Sindaco, Assessore di riferimento e al Direttore Generale sull'iter procedurale da seguire (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	10,00%
Fase 1 - Indicatore di efficacia: Effettuazione attività di ricognizione delle aree disponibili e individuazione di almeno un'area da mettere a bando con atto formale (entro il 15/10/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	10,00%
Fase 2 - Indicatore di efficienza: Studio e predisposizione bando/avviso pubblico per l'avvio di almeno un mercato su area pubblica scoperta (entro il 31/10/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	50,00%
Fase 2 - Indicatore di efficienza: Pubblicazione dell'avviso pubblico (entro il 30/11/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	30,00%

INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE

Descrizione	Peso ponderale (%)
Indicatore di efficacia: Assegnazione definitiva dello spazio messo a bando, mediante il rilascio della concessione di suolo, entro il 31 dicembre 2020	**70,00%**

RISORSE

Risorse umane	Risorse strumentali
2 D; 1 C; 2 B	5 postazioni PC complete

TREND STORICO

2017	2018	2019

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITÀ ANNI 2021 E 2022

2021	2022
Per il 2021, si prevede che l'attività si svilupperà secondo le medesime modalità dell'anno 2020, con una progressiva anticipazione dei tempi di avvio e conseguentemente di conclusione del procedimento	Per il 2022, si prevede che l'attività si svilupperà secondo le medesime modalità dell'anno 2021, con una progressiva anticipazione dei tempi di avvio e conseguentemente di conclusione del procedimento

DIRIGENTE	ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Gianbattista Marotto	Alessandro Sorgia	Giorgio La Spisa

GESTIONE DELLE AZIONI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE E DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TERRITORIALE	
Dirigente: **Gianbattista Marotto**	Servizio: **Suape Mercati Attività Produttive e Turismo**
Assessore di riferimento: **Alessandro Sorgia**	Altri servizi/assessorati coinvolti: **Mobilità infrastrutture viarie e reti; Lavori pubblici; Polizia locale**
Tipologia di obiettivo: **Mantenimento** (*L'obiettivo, in parte, si pone nell'ambito di un'azione di proseguimento di obiettivi di mantenimento e sviluppo perseguiti negli anni precedenti, nell'ottica di consolidare e ulteriormente migliorare i risultati raggiunti nell'ambito delle azioni tese alla promozione commerciale, turistica e territoriale della città di Cagliari)*	Peso: **30%**
Obiettivo strategico: **6.2.1 Azioni di supporto alla creazione di nuove imprese e di sostegno alle imprese esistenti; 7.4.1 Azioni di consolidamento della destinazione turistica "Cagliari"; 7.4.2 Azioni di valorizzazione dei valori identitari**	Obiettivi perativi: **6.2.2.1 Azione di valorizzazione e rinnovamento dei mercati; e 6.3.4.1Introduzione di semplificazioni amministrative ulteriori nel rinnovo delle concessioni di suolo pubblico a servizio dei pubblici esercizi e delle attività commerciali (Missione 14 - Programma 02); 7.4.1 Attuazione di azioni di consolidamento delle destinazione turistica "Cagliari" e 7.4.2.1 Attuazione azioni di valorizzazione di valori identitari (Missione 7 - Programma 01)**

2020

DESCRIZIONE SINTETICA	RISULTATO ATTESO
1^ macroattività: proseguo delle attività di semplificazione dei procedimenti di rilascio delle concessioni di suolo pubblico a favore dell'impresa (pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e concessionari dei mercati) 2^ macroattività: proseguo delle attività di sostegno all'iniziativa privata per l'attuazione dei programmi di valorizzazione e promozione del tessuto produttivo locale e delle iniziative di valorizzazione territoriale	Il servizio si propone di mantenere gli standard acquisiti negli anni passati, con una maggiore standardizzazione, a partire dal 2020, dei tempi di avvio e conclusione delle procedure connesse al rilascio e alla gestione delle concessioni, ivi comprese quelle relative ai posteggi all'interno dei mercati cittadini, e all'approvazione dei programmi annuali di valorizzazione e promozione del territorio

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Descrizione	Peso ponderale (%)
Fase 1 - Indicatore di efficacia: (macroattività 1 – concessioni posteggi mercati civici al coperto) Effettuazione attività di ricognizione dei posteggi liberi presso i mercati cittadini (entro il 15/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	10,00%
Fase 2 - Indicatore di efficacia: (macroattività 1 – concessioni posteggi mercati civici al coperto) Pubblicazione del bando entro il 30/10/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%	25,00%
Fase 2 - Indicatore di efficacia: (macroattività 1 – concessioni posteggi mercati civici al coperto) Completamento dell'attività di assegnazione spazi entro il 31 dicembre 2020	10,00%
Fase 1 - Indicatore di efficacia: (macroattività 1 – concessioni aree esterne a supporto sede fissa): Misurazione della percentuale di concessioni di suolo rinnovate a ditte risultate in possesso dei requisiti sul totale delle istanze di rinnovo relative all'anno 2020 pervenute (procedura di rinnovo art. 4 Regolamento vigente) alla data del 30/09/2019 (≥80% = 100%, con graduazione secondo la formula "-5% = -10%" sino al valore minimo del 60%)	10,00%
Fase 2 - Indicatore di efficacia: (macroattività 1 – concessioni aree esterne a supporto sede fissa): Misurazione della percentuale di concessioni di suolo rinnovate a ditte risultate in possesso dei requisiti sul totale delle istanze di rinnovo relative all'anno 2020 (procedura di rinnovo art. 4 Regolamento vigente), alla data del 31 dicembre 2020 (100% = 100%, con graduazione secondo la formula "-5% = -10%" sino al valore minimo del 60%)	10,00%
Fase 1 - Indicatore di efficacia: (macroattività 2: Programma eventi di promozione e valorizzazione turistica e commerciale del territorio) Approvazione programma di iniziative di promozione turistica e commerciale ammesse a contribuzione ordinaria per l'anno 2020 (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	10,00%
Fase 2 - Indicatore di efficienza: (macroattività 2: Programma eventi di promozione e valorizzazione turistica e commerciale del territorio) Trasmissione comunicazione ai proponenti risultati idonei delle modalità di rendicontazione dei contributi ordinari concessi per la promozione turistica e commerciale 2020 (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	10,00%
Fase 2 - Indicatore di efficienza: (macroattività 2: Programma eventi di promozione e valorizzazione turistica e commerciale del territorio) Pubblicazione bando per la concessione dei contributi ordinari per la promozione turistica e commerciale 2021 (entro il 30/11/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	15,00%

RISORSE

Risorse umane	Risorse strumentali
n. 4 D; n. 3 C; n. 4 B	n. 11 postazioni PC complete

TREND STORICO

2017	2018	2019

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA' ANNI 2020 E 2021		
2021	**2022**	
Per il 2021, si prevede che l'attività si svilupperà secondo le medesime modalità dell'anno 2020, con una progressiva anticipazione dei tempi di avvio e conseguentemente di conclusione del procedimento	Per il 2022, si prevede che l'attività si svilupperà secondo le medesime modalità dell'anno 2020, con una progressiva anticipazione dei tempi di avvio e conseguentemente di conclusione del procedimento	
DIRIGENTE	**ASSESSORE**	**DIRETTORE GENERALE**
Gianbattista Marotto	Alessandro Sorgia	Giorgio La Spisa

LA PANDEMIA COVID-19 E LA GESTIONE DEL PERSONALE	
Dirigente: **Luisella Mereu**	Servizio: **Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Sindaco Paolo Truzzu**	Altri servizi/assessorati coinvolti: /
Tipologia di obiettivo: **Sviluppo (nuovo)**	Peso: **55%**
Obiettivo strategico: **9.1.3 Ottimizzazione dei modelli gestionali delle "risorse umane" dell'ente**	Obiettivo operativo**: 9.1.3.1 Ottimizzazione dei modelli gestionali (Missione 1 – programma 10)**
2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
La pandemia da virus Covid-19 ha posto le amministrazioni nella condizione di dover reagire in tempi brevissimi all'emergenza, incidendo profondamente nella relativa organizzazione, a partire dalla gestione del personale. L'attuazione dei numerosi DPCM contenenti le prescrizioni a tutela della salute ha reso necessario elaborare, a partire da marzo 2020, apposite circolari interne ed istruzioni operative, volte ad accompagnare i responsabili dei servizi e gli stessi dipendenti nella comprensione ed applicazione della normativa emergenziale, statale e regionale, copiosa e molto spesso di difficile comprensione. Tale attività di accompagnamento proseguirà durante tutto l'anno in corso e sarà completata con la messa a sistema delle disposizioni in materia di organizzazione e gestione del personale nella situazioni di emergenza, attraverso una raccolta sistematica (Vademecum) da aggiornare progressivamente. A completamento di quanto sopra è previsto anche un percorso formativo ad hoc per responsabili e referenti. L'obiettivo si sviluppa in due fasi: <u>Fase 1 (entro il 30 settembre 2020</u> - Predisposizione e adozione circolari applicative e interpretative della normativa statale e regionale nella fase dell'emergenza - Raccolta e pubblicazione in apposita sezione della Intranet di tutte le disposizioni emergenziali in tema di personale - Aggiornamento del "Vademecum per l'emergenza" approvato a Giugno 2020 <u>Fase 2 (entro il 31 dicembre 2020)</u> : - Giornata di formazione per responsabili e referenti - 2° Aggiornamento del "Vademecum per l'emergenza"	Fornire una guida alla comprensione e all'applicazione delle complesse disposizioni, di fonte normativa e contrattuale, relative all'organizzazione e gestione del personale in condizioni di emergenza.

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase 1 - Indicatore di efficacia: Predisposizione e formale adozione di circolari applicative e interpretative della normativa statale e regionale nella fase dell'emergenza (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	40,00%
Fase 1 - Indicatore di efficacia: Raccolta e pubblicazione in apposita sezione della Intranet di tutte le disposizioni emergenziali in tema di personale (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	10,00%
Fase 1 - Indicatore di efficacia: Aggiornamento del "Vademecum per l'emergenza" e sua pubblicazione sulla Intranet Comunale (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	30,00%
Fase 2 - Indicatore di efficacia: Programmazione e realizzazione di una giornata di formazione per responsabili e referenti, a supporto dell'applicazione del vademecum, entro il 31 dicembre 2020	10,00%
Fase 2 - Indicatore di efficacia: 2° Aggiornamento del "Vademecum per l'emergenza" e sua pubblicazione sulla Intranet comunale entro il 31 dicembre 2020	10,00%

INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Indicatore di outcome: Rilevazione entro il 31/12/2020, attraverso apposito questionario, del gradimento da parte dei dirigenti e dei referenti in ordine all'attività divulgativa realizzata (≥ 80 = 100%, con graduazione secondo la formula "-5% = -10%" sino al valore minimo del 60%)	70,00%

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**

n. 11 unità cat. D (di cui n. 3 Funzionari in P.O.); n. 19 unità cat. C, n. 6 unità cat. B	N. 36 postazioni informatiche complete

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**
-----	------	-----

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA' ANNI 2020 E 2021	
2021	2022
Aggiornamento del vademecum fino al termine della situazione emergenziale	Aggiornamento del vademecum fino al termine della situazione emergenziale

DIRIGENTE	SINDACO	DIRETTORE GENERALE
Per Luisella Mereu Il Sostituto Alessandro Cossa	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa

ATTIVAZIONE CANTIERI PROGRAMMA "LAVORAS"	
Dirigente: **Luisella Mereu**	Servizio: Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane
Sindaco o Assessore di riferimento**: Paolo Truzzu**	Altri servizi/assessorati coinvolti:
Tipologia di obiettivo: **Sviluppo** (proseguimento)	Peso: **25%**
Obiettivo strategico: **9.1.3 Ottimizzazione dei modelli gestionali delle risorse umane dell'Ente**	Obiettivo operativo: **9.1.3.1 Ottimizzazione dei modelli gestionali (Missione 1 – programma 10)**
2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
La pandemia da virus Covid-19 ha posto l'Amministrazione nella condizione di dover sospendere le attività non indifferibili da rendersi in presenza, tra cui quelle di competenza del Servizio del Personale necessariamente propedeutiche all'attivazione dei cantieri di cui alla L.R. n. 1 dell'11/01/2018 art. 2 Programma integrato plurifondo per il lavoro "Lavoras" da parte dei singoli RUP. L'uscita dalla fase più critica dell'evento pandemico e il graduale ritorno alla normalità consentiranno di riprendere le attività necessariamente sospese al fine della attivazione dei 16 cantieri su 20, che devono ancora partire. L'obiettivo si sviluppa in due fasi, sulla base del nuovo termine di scadenza fissato dalla RAS per il 31/12/2020: <u>Fase 1 (entro il 30/09/2020):</u> Attività istruttoria e adempimenti correlati in funzione di ausilio alla attività dei RUP e delle Commissioni di selezione <u>Fase 2 (entro il 31 dicembre 2020):</u> Verifica degli atti delle Commissioni per la selezione degli idonei Approvazione delle graduatorie finali Avvio delle procedure assunzionali Definizione delle procedure assunzionali	Invio ai RUP e alle Commissioni di selezione di una comunicazione/report dettagliato sugli adempimenti effettuati e ancora da effettuarsi (100%) Verifica degli atti delle Commissioni per la selezione degli idonei entro 4 gg lavorativi dalla loro ricezione (100%) Approvazione delle graduatorie finali entro i successivi 4 giorni lavorativi dalla conclusione delle operazioni di verifica con esito positivo (100%) Numero delle procedure assunzionali avviate entro in rapporto al numero dei cantieri attivabili in astratto (80/%) Numero delle procedure assunzionali definite in rapporto al numero dei cantieri attivabili in concreto (80/%)

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase n. 1 - Indicatore di efficienza: Invio ai RUP e alle Commissioni di selezione di una comunicazione/report dettagliato sugli adempimenti effettuati e ancora da effettuarsi (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	10,00%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Verifica degli atti delle Commissioni per la selezione degli idonei da avviarsi e definirsi entro 4 gg lavorativi dalla ricezione degli atti, al netto dei tempi per eventuali integrazioni istruttorie o richieste di rettifica (entro 4g=100%, con graduazione secondo la formula "+1gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	20,00%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Approvazione delle graduatorie finali entro i successivi 4 giorni lavorativi dalla conclusione delle operazioni di verifica con esito positivo (entro 4g=100%, con graduazione secondo la formula "+1gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	20,00%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Numero delle procedure assunzionali dei cantieri attivabili in astratto, in quanto presenti graduatorie di soggetti selezionati per tutti i profili previsti nello specifico cantiere, avviate entro il 31/12/20 in rapporto al numero dei cantieri attivabili in astratto (almeno l'80% = 100%, con decremento proporzionale sino al valore minimo del 60%)	*30,00%*
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: numero delle procedure assunzionali dei cantieri attivabili in concreto, in quanto presenti le accettazioni di tutte le figure necessarie alla composizione del cantiere, definite entro il 31/12/20 in rapporto al numero dei cantieri attivabili in concreto (almeno l'80% = 100%, con decremento proporzionale sino al valore minimo del 60%)	*20,00%*

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
n.3 unità cat. D (di cui n. 1 Funzionari in P.O.) n. 6 unità cat. C n. 3 unità cat. B	n. 12 postazioni informatiche complete

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**
-----	------	----------

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA' ANNI 2020 E 2021		
2021	2022	
DIRIGENTE	**SINDACO**	**DIRETTORE GENERALE**
Per Luisella Mereu Il Sostituto Alessandro Cossa	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa

MANTENIMENTO DEI SISTEMI DI GESTIONE MEDIANTE IMPLEMENTAZIONE DELLE PIATTAFORME INFORMATICHE	
Dirigente: **Luisella Mereu**	Servizio: **Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Sindaco Paolo Truzzu**	Altri servizi/assessorati coinvolti: **tutti i servizi**
Tipologia di obiettivo: **Mantenimento (Nuovo)**	Peso: **20 %**
Obiettivo strategico: **9.1.3 Ottimizzazione dei modelli gestionali delle "risorse umane" dell'ente**	Obiettivo operativo**: 9.1.3.1 Ottimizzazione dei modelli gestionali (Missione 1 – programma 10)**

2020

DESCRIZIONE SINTETICA	RISULTATO ATTESO
Manutenzione, implementazione e aggiornamento dei sistemi di gestione amministrativa e contabile del personale, con particolare riferimento a quelli che presuppongono un flusso comunicativo continuo con i Servizi periferici, per ottimizzare l'integrazione interna (tra uffici del Personale) ed esterna (tra il Servizio Personale e gli altri Servizi), e con altri Enti. Il presente obiettivo si compone di due macroattività: a) automatizzare il flusso informativo relativo all'erogazione delle nuove indennità accessorie previste dal CCDI, ovvero l'indennità giornaliera denominata "Condizioni di lavoro" destinata a remunerare lo svolgimento di attività disagiate e/o esposte a rischi; b) aggiornare le posizioni previdenziali dei dipendenti, relativamente alle annualità 2005, 2009 e 2010.	Garantire il mantenimento delle complesse attività gestionali del Servizio in un'ottica di integrazione interna ed esterna, migliorando l'accessibilità delle informazioni da parte dei servizi periferici, garantendo il flusso costante delle informazioni da parte dei servizi, il puntuale aggiornamento dei dati e una migliore applicazione degli istituti contrattuali sia di parte giuridica che di parte economica.

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANZZATIVA

Descrizione	Peso ponderale (%)
Fase n. 1- Indicatore di efficacia: Predisposizione della codifica per le indennità di "Servizio Esterno" (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%) - (Automatizzazione Indennità accessorie)	15,00%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Predisposizione della codifica per le indennità di "Condizioni lavoro" (entro il 31/10/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)- (Automatizzazione Indennità accessorie)	15,00%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Erogazione con automatismo nel programma paghe delle indennità di "Servizio Esterno" e di "Condizioni di lavoro"entro il 31 dicembre 2020 (on/off) - (Automatizzazione Indennità accessorie)	20,00%
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Caricamento di nr 50 dichiarazioni contributive aggiornate a correzione delle annualità 2005, 2009 e 2010 con procedura UNIEMENS (entro il 30/09/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)-(Aggiornamento delle posizioni previdenziali dei dipendenti)	20,00%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Caricamento di nr 30 dichiarazioni contributive aggiornate a correzione delle annualità 2005, 2009 e 2010 con procedura UNIEMENS entro il 31 dicembre 2020 (Aggiornamento delle posizioni previdenziali dei dipendenti)	30,00%

RISORSE

Risorse umane	Risorse strumentali
n.5 unità cat. D (di cui n. 1 Funzionari in P.O. e 1 informatico), n. 7 unità cat. C (di cui 1 informatico), n. 4 unità cat. B	n. 16 postazioni informatiche complete

TREND STORICO

2017	2018	2019
--	--	--

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA' ANNI 2020 E 2021

2021	2022

DIRIGENTE	SINDACO	DIRETTORE GENERALE
Per Luisella Mereu - Il Sostituto Alessandro Cossa	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa

PAGARE TUTTI PER PAGARE MENO	
Dirigente**: Francesca Brundu**	Servizio: **Tributi**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Sindaco**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti:
Tipologia di obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **30%**
Obiettivo strategico: **4.5.1. Riduzione del carico fiscale e lotta all'evasione**	Obiettivo operativo: **4.5.1.1 Intensificazione dell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione**

2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
L'attività di contrasto all'evasione e all'evasione, finalizzata ad incrementare le entrate e a garantire una più equa distribuzione del carico fiscale tra i contribuenti, si focalizzerà nelle seguenti sub attività: A - Si intende proseguire l'attività iniziata nell'anno 2018 e proseguita nel 2019, a seguito dell'avvio del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti,con l'Istruttoria delle denunce in emersione che comportano situazioni di evasione del tributo. Saranno individuate prioritariamente le nuove iscrizioni per le quali l'evasione risale almeno al 2015 con l'obiettivo di recuperare il tributo nei termini decadenziali. Si prevede di istruire 900 atti di accertamento al 30/09/2020 e di istruirne ulteriori 1.050 entro il 15/12/2020 al fine di inviare gli avvisi entro il 31/12/2020. B – Verifica situazioni di potenziale evasione/elusione della TARI legata all'occupazione di suolo pubblico permanente e/o temporanea ed elaborazione quantificazione gettito mediante incrocio di banche dati.	A - Al 30/09/2020 istruttoria di almeno 900 atti di accertamento e di ulteriori 1.500 al 15/12/2020. Invio di n. 1.950 atti di accertamento entro i termini di decadenza relativi alle nuove 1.950 posizioni tributarie. B – al 30/09/2020 – Attività di raccolta dati e al 15/12/2020 predisposizione report sui dati rilevati.

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase n. 1. (A) - Indicatore di efficacia: Numero posizioni istruite al 30 settembre 2020 (n. 900 atti di accertamento) – (n. 900 atti di accertamento = 100%, con graduazione secondo la formula "-90 = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25,00%
Fase n. 1. (B) - Indicatore di attività: Reperimento dati sulle occupazioni di suolo pubblico temporanee e permanenti in essere entro il 30/09/2020	3,00%
Fase n. 2. (A) - Indicatore di efficacia: Numero posizioni istruite al 15 dicembre 2020 (n. 1.950 atti di accertamento = 100%, con graduazione secondo la formula "-195 = -10%" sino al valore minimo del 60%)	60,00%
Fase n. 2. (A) - Indicatore di efficacia - Numero atti inviati al 31 dicembre 2020 (n. 1.950 = 100%, con graduazione secondo la formula "-195 = -10%" sino al valore minimo del 60%)	5,00%
Fase n. 2. (B) Indicatore di efficacia: Predisposizione report sui dati rilevati (entro il 31/10/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	7,00%

INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Indicatore di efficacia: Relazione di analisi dei dati ai fini della quantificazione del gettito della potenziale evasione in relazione alle diverse tipologie di suolo pubblico e ai riflessi sulla Tari annuale e giornaliera entro il 31/12/2020	70,00%

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
N. 1 P.O cat. D; N. 5 Istruttori amministrativi contabili cat. C; N. 3 Esecutori amministrativi cat. B; N. 1 Collaboratore amministrativo informatico cat. B	N. 13 P.C.; N. 3 stampanti; N. 13 scanner; N. 1 fotocopiatore

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**
	2.179 avvisi di accertamento per complessivi euro 6.316.950,00	3.023 avvisi di accertamento per complessivi euro 5.549.942,00

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA' ANNI 2020 E 2021	
2021	**2022**
L'obiettivo si svilupperà con le stesse attività con riferimento alle posizioni non istruite al 31/12/2020	L'obiettivo riguarderà le attività di recupero delle morosità

DIRIGENTE	SINDACO	DIRETTORE GENERALE
Francesca Brundu	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa

MANTENIMENTO DELL'ENTRATA ORDINARIA	
Dirigente: **Francesca Brundu**	Servizio: **Tributi**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Paolo Truzzu**	Altri servizi/assessorati coinvolti:
Tipologia di obiettivo**: Mantenimento**	Peso: **70%**
Obiettivo strategico: **4.5.1. Riduzione del carico fiscale e lotta all'evasione**	Obiettivo operativo: **4.5.1.1 Intensificazione dell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione**

2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
A) MACROATTIVITA' N. 1- IMU/TASI L'obiettivo di mantenimento da perseguire nel 2020 è garantire l'entrata prevista in bilancio attraverso la regolare e corretta emissione degli accertamenti IMU/TASI con riferimento all'annualità d'imposta 2015 nei termini previsti dalle norme a pena decadenza. Le attività propedeutiche all'emissione degli accertamenti riguardano il controllo delle istanze di riesame per gli 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 delle Entrate e l'imputazione nella banca dati IMU/TASI dei relativi dati con aggiornamento/inserimento delle posizioni tributarie. Le attività consistono nell'integrazione, bonifica e aggiornamento banca dati 2015: verifica, definizione di almeno 2.118 istanze di riesame riferite all'annualità 2014; istruttoria e caricamento manuale di tutte le variazioni conseguenti alle dichiarazione di successione pervenute (n. 497) e delle variazioni conseguenti ai MUI non acquisiti informaticamente con il flusso diretto dall'Agenzia delle Entrate (n. 12.385 MUI). Le attività si concluderanno con l'invio degli avvisi di accertamento IMU/TASI, annualità 2015, entro il termine di decadenza (31/12/2020) per un importo almeno pari all'importo previsto in bilancio (annualità 2020). B) MACROATTIVITA' N. 2 – CONTENZIOSO - L'obiettivo consiste nella costituzione in giudizio nei processi tributari inerenti ad accertamenti di tributi comunali, come parte resistente, mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT), secondo le disposizioni sul processo tributario telematico (PTT) discendenti dal DM 163/2013 del 23/12/2013, e successivi decreti attuativi, nel rispetto delle disposizioni processuali dettate dal D. Lgs 546/1992. La costituzione in giudizio della parte resistente avviene tramite deposito delle controdeduzioni e dei documenti allegati, non oltre il termine di 20 giorni liberi dalla data di trattazione della causa, per il deposito dei documenti allegati, non oltre 10 giorni liberi prima della data di trattazione della causa, per le controdeduzioni, non oltre la data fissata per l'udienza, per le pubbliche udienze, in caso di resistenza in sede di udienza. L'obiettivo inerisce a tutte le controversie che coinvolgono l'Amministrazione comunale, anche in quelle nelle quali l'accertamento sfocia in un annullamento dell'atto in autotutela. Anche in questi casi, infatti, è opportuna la difesa dell'Ente in relazione alla spese di giudizio.	A) Invio degli avvisi di accertamento annualità d'imposta 2015 entro il termine di decadenza per un importo almeno pari all'importo previsto in bilancio (annualità 2020). B) Costituzione in giudizio nel 100% delle controversie che interessano il Comune, al fine della migliore difesa dell'Ente.

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
Descrizione	**Peso ponderale (%)**
Fase 2 (A1) - Indicatore di efficacia: Misurazione del numero di pratiche istruite al 31/12/2020 (15.000 pratiche=100%, con graduazione secondo la formula "-1.500 = -10%" sino al valore minimo del 60%)	50%
Fase 2: (A2) - Indicatore di efficacia - Valore complessivo degli avvisi inviati (pari all'importo previsto in bilancio annualità 2020 = 100% con decremento proporzionale sino al valore minimo del 60%)	37%
Fase 1 (B1) - Indicatore di efficacia: Percentuale di costituzioni in giudizio rispetto al numero delle controversie per le quali è decisa la data della trattazione alla data del 30/09/2020 (100% delle costituzioni in giudizio = 100% con decremento proporzionale sino al valore minimo del 60%)	6%

Fase 1 (B1) - Indicatore di efficacia: Percentuale di costituzioni in giudizio rispetto al numero delle controversie per le quali è decisa la data della trattazione alla data del 31/12/2020 (100% delle costituzioni in giudizio = 100% con decremento proporzionale sino al valore minimo del 60%)	7%

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
N. 2 funzionari P.O., N. 3 funzionari cat. D, N. 10 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. 1 commesso cat. A	N. 24 P.C., N. 11 stampanti, N. 22 scanner, N. 2 fotocopiatori

TREND STORICO		
2017	**2018**	**2019**
A) Inviati avvisi per l'annualità 2012 per un importo pari a € 18.614.074,00 B) Non presente	A) Inviati avvisi per l'annualità 2013 per un importo pari a € 19.914.685,00 B) Non presente	A) Inviati per l'annualità 2014: avvisi IMU per un importo pari a € 17.147.600,00 – avvisi TASI per € 2.316.546,00 B) Non presente

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA' ANNI 2020 E 2021	
2021	**2022**
L'obiettivo di mantenimento da perseguire per il 2021 si svilupperà con le attività finalizzate a garantire l'entrata prevista in bilancio attraverso la regolare e corretta emissione degli accertamenti IMU/TASI e a garantire la difesa in sede giurisdizionale la difesa degli interessi dell'Ente	L'obiettivo di mantenimento da perseguire per il 2022 si svilupperà con le attività finalizzate a garantire l'entrata prevista in bilancio attraverso la regolare e corretta emissione degli accertamenti IMU/TASI e a garantire in sede giurisdizionale la difesa degli interessi dell'Ente

DIRIGENTE	**SINDACO**	**DIRETTORE GENERALE**
Francesca Brundu	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa

OBIETTIVO DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE TRASVERSALE

L'IMPORTANZA DELL'ANTICORRUZIONE – PESO 30%	
OBIETTIVO STRATEGICO: 9.1.4 ORIENTARE IL CICLO DI GESTIONE DELLA SPESA A CRITERI DI MAGGIORE EFFICACIA	**OBIETTIVO OPERATIVO: 9.1.4.1 POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI TEMPI DI GESTIONE DELLA SPESA (M1 - P.3)**
ANNO 2020	
DESCRIZIONE SINTETICA	Il presente obiettivo è volto a misurare il rispetto da parte dei Servizi delle attività/adempimenti posti a loro carico nell'ambito del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza relativo al triennio 2020/2021/2022

SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2020	INDICATORE
Tutti i servizi dell'Ente ad eccezione del Servizio Segreteria Generale	Orientare l'operato dei dipendenti in senso eticamente corretto e in funzione di garanzia della legalità	**Fase unica - 31 dicembre 2020** Indicatore di efficacia. Rispetto dei termini previsti negli indicatori di monitoraggio del PTCT 2020 dalla data di approvazione del Piano della Performance sino al 31/12/2020 per i dirigenti (rispetto del termine = 100% con graduazione secondo la formula +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%) **Peso 100%**

IL SINDACO	IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa

3.4.C I comportamenti organizzativi

In ordine ai comportamenti organizzativi, attinenti al "come" viene resa la prestazione lavorativa, con il presente documento l'amministrazione in fase programmatoria formalizza i comportamenti attesi, individuati nell'ambito del catalogo dei parametri comportamentali di cui al vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance e individua la relativa modalità di misurazione.

N. 1 - ORIENTAMENTO ALL'UTENZA (PESO 40%)	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
Capacità di implementazione di processi di sviluppo della qualità organizzativa e di miglioramento dei servizi resi orientando la propria azione verso il soddisfacimento dei bisogni dell'utenza interna ed esterna	Il Dirigente è particolarmente abile nella gestione delle relazioni con l'utenza interna ed esterna e sa prevenire l'insorgere di eventuali conflitti. Promuove l'integrazione della propria struttura nell'ambito dell'Ente verso i clienti esterni ed interni
INDICATORI	
DESCRIZIONE	**PESO PONDERALE**
Misurazione del numero delle risposte fornite dal Servizio rispetto alle richieste pervenute all'Ufficio URP dalla data di approvazione del Piano della Performance e sino al 31 dicembre 2020: sino a nr 300 richieste 100% = 100% con graduazione proporzionale sino al valore minimo del 60%; in caso di numero di richieste pervenute nell periodo intercorrente tra la data di approvazione del Piano della Performance e il 31 dicembre 2020 superiore a 300: nr risposte ≥85% = 100% con graduazione secondo la formula "entro il -5% = -10%" sino al valore minimo del 60%; in caso di numero di richieste pervenute nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del Piano della Performance e il 31 dicembre 2020 superiore a 500: nr risposte ≥75% = 100% con graduazione secondo la formula "entro il -5% = -10%" sino al valore minimo del 60%	50%
Raggiungimento del tempo medio di gestione delle richieste pervenute all'Ufficio URP dalla data di approvazione del Piano della Performance e sino al 31 dicembre 2020 di nr 7 giorni lavorativi dal relativo ricevimento (≤ 7 gg = 100%, con graduazione secondo la formula "entro + 5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	50%

N. 2 – ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE (PESO 40%)	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
Capacità di organizzare, pianificare e programmare efficacemente la propria attività e le funzioni della struttura attraverso l'utilizzo ottimale delle risorse umane, economiche e strumentali disponibili. Capacità di migliorare l'organizzazione del lavoro anche attraverso una corretta assegnazione dei compiti ed equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro	Improntа tutta l'attività della struttura ad un'attenta organizzazione di ruoli, compiti e carichi di lavoro. Realizza una programmazione dettagliata di tutte le funzioni della struttura. Innova i metodi di lavoro e le procedure alla ricerca costante del miglioramento del servizio ai fini del conseguimento degli obiettivi programmativi nei tempi previsti
INDICATORI	
DESCRIZIONE	**PESO PONDERALE**
Numero diffide ad adempiere ricevute, dalla data di approvazione del Piano della Performance e sino al 31 dicembre 2020 (0=100% con graduazione secondo la formula "entro +5 = -10%" sino al valore minimo del 60%)[3]	25%

[3] L'attività di valutazione interesserà non il solo valore numerico delle diffide ad adempiere ricevute ma la fondatezza delle medesime, sulla base delle evidenze documentali e dell'eventuale contraddittorio con i dirigenti.

Numero richieste di nomina del sostituto in caso di inerzia ai sensi dell'articolo 2, comma 9-bis della l. 241/1990, dalla data di approvazione del Piano della Performance e sino al 31 dicembre 2019 (0=100%, con graduazione secondo la formula +1 = -10% sino al valore minimo del 60%)	25%
Numero atti di proroga di contratti/affidamenti pubblici, adottati al di fuori dei casi previsti dal D.Lgs. 50/2016, in rapporto al totale dei contratti/affidamenti adottati dalla data di approvazione del Piano della Performance e sino nell'anno al 31 dicembre 2020 (0=100%, con graduazione secondo la formula "entro +5 = -10%" sino al valore minimo del 60%)	50%

N. 3 INTEGRITÀ E OSSERVANZA DELLE REGOLE (PESO 20%)	
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**
Capacità di garantire nello svolgimento del ruolo e delle responsabilità assegnate la massima integrità e l'osservanza delle regole e delle scadenze assicurando un costante impulso e controllo nei confronti dei propri collaboratori anche con riferimento alla normativa anticorruzione, trasparenza ed al codice di comportamento	Il Dirigente fa dell'osservanza delle norme e delle regole una caratteristica trasversale e un valore aggiunto nell'attività della struttura. Svolge un ruolo di continua verifica e impulso affinché il personale assegnato curi l'osservanza delle regole anche quale fattore professionalizzante. Considera le scadenze non solo un vincolo regolamentare ma quale elemento di qualità del lavoro

INDICATORI	
DESCRIZIONE	**PESO PONDERALE**
Misurazione dalla data di approvazione del Piano della Performance e sino al 31 dicembre 2020 del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al Piano Triennale della Trasparenza da graduarsi in misura direttamente proporzionale rispetto alla percentuale degli obblighi di pubblicazione rispettati sul totale di quelli di competenza del Servizio	50%
Numero dei rilievi emessi in merito alla legittimità degli atti adottati all'esito dei controlli interni di cui all'articolo 7 del Regolamento sul sistema dei controlli interni dalla data di approvazione del Piano della Performance e sino al 31 dicembre 2020 (0=100%, con graduazione secondo la formula "+1 = -10%" sino al valore minimo del 60%)	50%

Come precisato nelle relative schede, gli indicatori di misurazione dei comportamenti organizzativi attesi troveranno applicazione con decorrenza dalla data di approvazione del presente Piano della Performance. In caso di concreta inapplicabilità di un indicatore, il relativo peso percentuale sarà distribuito in misura proporzionale sugli altri indicatori previsti per il medesimo "parametro comportamentale".

3.4.D La differenziazione delle valutazioni

Per quanto riguarda la misurazione della capacità di valutazione e di differenziazione delle valutazioni dei propri collaboratori, la determinazione della capacità di valutazione e di differenziazione delle valutazioni dei propri collaboratori viene effettuata secondo lo schema riportato nella Tabella n. 1, allegata al Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente relativo all'anno 2020, cui si rimanda.

ALLEGATO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2021/2022 - PARTE CONTABILE

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
105	Servizio Finanziario	BRUNDU FRANCESCA

Centro 105 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				22.655,48		6.733,26	
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			17.699.914,30	18.009.886,51	18.054.409,97	18.319.858,72	18.619.858,72
Tipologia 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			17.699.914,30	18.009.886,51	18.054.409,97	18.319.858,72	18.619.858,72
Categoria 030101 Fondi perequativi dallo Stato			17.699.914,30	18.009.886,51	18.054.409,97	18.319.858,72	18.619.858,72
1.03.01.01.001	91410	QUOTA SPETTANTE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	17.699.914,30	18.009.886,51	18.054.409,97	18.319.858,72	18.619.858,72
Titolo 2 Trasferimenti correnti			32.047.331,67	37.386.682,33	36.217.954,28	32.222.678,47	32.222.678,47
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			31.974.533,67	37.348.267,33	36.179.539,28	32.187.533,67	32.187.533,67
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			1.128.773,57	6.289.507,23	5.547.450,38	1.128.773,57	1.128.773,57
2.01.01.01	100100	CONTRIBUTO DALLO STATO PER RIMBORSO MUTUO CONTRATTO CON L'ICS PER L'IMPIANTO TENNISTICO MONTE URPINU L. 65/87 (VEDI SPESA 384453)	25.578,30	25.578,30	25.578,30	25.578,30	25.578,30
2.01.01.01	106780	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	118.445,75	118.445,75		118.445,75	118.445,75
2.01.01.01	124610	ASSEGNO PER MEDAGLIA D'ORO CONFERITA ALLA CITTA' DI CAGLIARI	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
2.01.01.01.001	100305	RIMBORSO MINORI INTROITI ADD. IRPEF A SEGUITO INTRODUZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI DIVERSE	353.571,42	353.571,42	353.571,42	353.571,42	353.571,42
2.01.01.01.001	100310	RIMBORSO MINORI INTROITI ADD. IRPEF A SEGUITO INTRODUZIONE CEDOLARE SECCA	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
2.01.01.01.001	100134	CONTRIBUTO RISTORO MINOR GETTITO IMU E TASI RIDETERMINAZ RENDITA CATAST FABBRIC. GRUPPO D C.D. I	5.881,10	5.881,10		5.881,10	5.881,10
2.01.01.01.001	100137	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU ESENZIONI D.L. 102/2013 ART. 3 - FABBRIC DESTINATI VENDITA - ATTIV. NON COMMERC - ASSIMILAZ. ABITAZ. PRINCIPALE	347.755,00	347.755,00	347.755,00	347.755,00	347.755,00
2.01.01.01.001	100138	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU PER ESENZIONI L. 147/2013 ART. 1 C. 711 - TERRENI AGRIC./FABBRIC.RURALI	6.292,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00
2.01.01.01.001	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	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
2.01.01.01.001	100142	DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE		814.587,36	814.587,36		
2.01.01.01.001	100143	CONTRIBUTO RISTORO MINOR GETTITO COSAP - EMERGENZA COVID		170.000,00			
2.01.01.01.001	100144	Trasferimento del Ministero dell'Interno per Fondo funzioni fondamenali articolo 106 DL 34/2020		3.942.730,00	3.500.000,00		
2.01.01.01.001	100145	Trasferimento dal Ministero dell'Interno a titolo di compensazione minore entrata IMU settore turistico - art. 177 DL 34/2020		233.416,30	233.416,30		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			30.845.760,10	31.058.760,10	30.632.088,90	31.058.760,10	31.058.760,10
2.01.01.02.001	141603	DALLA RAS PER ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	3.172.299,00	3.172.299,00	3.172.299,00	3.172.299,00	3.172.299,00
2.01.01.02.001	198690	DALLA RAS PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DIRITTO ALLO STUDIO E SVILUPPO SPORT (FONDI STATO)	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
2.01.01.02.001	198710	DALLA RAS PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI (FONDO UNICO - ASSEGNAZIONE STATALE)	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00

Centro 105 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.01.01.02.001	200000	FONDO UNICO L.R. 2/2007 - FONDO INDISTINTO	17.264.469,10	17.856.611,32	17.856.611,32	17.508.601,76	17.678.530,36
2.01.01.02.001	200010	FONDO UNICO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI L.R. 2/2007 - ART. 10 (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	8.168.855,00	8.213.638,90	7.786.967,70	8.257.722,34	8.087.793,74
2.01.01.02.001	200020	FONDO UNICO PER LO SVILUPPO DELLO SPORT L.R. 2/2007 - ART. 10 (VEDI SPESA 229150-228981-228986-228987)	280.000,00	190.000,00	190.000,00	165.000,00	165.000,00
2.01.01.02.001	200030	FONDO UNICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 2/2007 ART.10 (VEDI SPESE 161430-185480/770/773/807-189520)	1.240.137,00	906.210,88	906.210,88	1.235.137,00	1.235.137,00
Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese			72.798,00	38.415,00	38.415,00	35.144,80	35.144,80
Categoria 010302 Altri trasferimenti correnti da imprese			72.798,00	38.415,00	38.415,00	35.144,80	35.144,80
2.01.03.02	404478	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	72.798,00	38.415,00	38.415,00	35.144,80	35.144,80
Titolo 3 Entrate extratributarie			2.288.592,00	2.294.952,00	2.468.092,55	3.443.592,00	2.613.592,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			50.000,00	50.000,00	18.500,00	50.000,00	70.000,00
3.01.02.01	269100	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE	40.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00
3.01.02.01	269130	RECUPERO SPESE DIVERSE	10.000,00	10.000,00	8.500,00	10.000,00	30.000,00
Tipologia 0203 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			15.000,00	20.000,00	6.000,00	20.000,00	20.000,00
3.02.03.01.999	402892	SANZIONI PECUNARIE AI SENSI DELL'ART. 83 COMMA 9 D. LGS. 50/2016 - CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI (PRIMA ART. 38, COMMA 2 BIS D.LGS 163/06)	15.000,00	20.000,00	6.000,00	20.000,00	20.000,00
Tipologia 0303 Altri interessi attivi			6.100,00	7.460,00	6.338,32	6.100,00	6.100,00
3.03.03.02.999	384566	INTERESSI ATTIVI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI	100,00	1.460,00	1.174,14	100,00	100,00
3.03.03.04	384465	INTERESSI ATTIVI NON VINCOLATI	5.000,00	5.000,00	3.982,83	5.000,00	5.000,00
3.03.03.04	384466	INTERESSI ATTIVI VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	850,00	1.000,00	1.000,00
3.03.03.99	384459	ALTRI INTERESSI ATTIVI NON VINCOLATI			331,35		
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			236.492,00	236.492,00	379.745,48	236.492,00	236.492,00
3.05.02.03	403080	RIMBORSO RATE AMM.TO MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO	216.492,00	216.492,00	335.930,40	216.492,00	216.492,00
3.05.02.03	403102	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI O RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	20.000,00	20.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00
3.05.02.03.001	402774	ENTRATE DERIVANTI DA RIMBORSI DI VERSAMENTI EFFETTUATI IN ECCESSO			4.610,16		
3.05.02.03.003	403115	CREDITO NEI CONFRONTI DELL'INPS PER ERRATO INTERVENTO SOSTITUTIVO (VEDI SPESA 46800)			25.204,92		
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			1.981.000,00	1.981.000,00	2.057.508,75	3.131.000,00	2.281.000,00
3.05.99.02.001	402921	FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE	200.000,00	200.000,00	325.458,73	200.000,00	200.000,00
3.05.99.03.001	402700	CREDITO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE		1.600.000,00	1.440.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
3.05.99.99	403100	RECUPERO SPESE DIVERSE	55.000,00	55.000,00	48.728,39	55.000,00	55.000,00
3.05.99.99.999	402778	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	120.000,00	120.000,00	84.000,00	120.000,00	120.000,00
3.05.99.99.999	404042	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE IVA ESTERA - ATTIVITA' RILEVANTE	6.000,00	6.000,00	4.200,00	6.000,00	6.000,00
3.05.99.99.999	402775	CREDITO I.R.A.P. DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE				1.150.000,00	300.000,00
3.05.99.99.999	402777	non utilizzare (vedi capitolo 402700) CREDITO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE	1.600.000,00		155.121,63		
Titolo 4 Entrate in conto capitale					2.507,63		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					2.507,63		

Centro 105 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.02.01.02.001	524650	DALLA RAS L.R. 45/76 PER INTERVENTI DIVERSI(VEDI SPESA 634335)			2.507,63		
Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie			1.885.670,00	1.885.670,00	1.225.685,50	1.885.670,00	1.885.670,00
Tipologia 0308 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese			1.885.670,00	1.885.670,00	1.225.685,50	1.885.670,00	1.885.670,00
5.03.08.02.001	700100	RISCOSSIONE DI CREDITI DA ABBANOA PER ANTICIPAZIONE CONCESSA ALLA SIM	1.885.670,00	1.885.670,00	1.225.685,50	1.885.670,00	1.885.670,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			57.022.758,08	28.850.000,00	22.651.635,62	28.860.000,00	28.860.000,00
Tipologia 0101 Altre ritenute			15.680.000,00	15.750.000,00	13.508.033,19	15.710.000,00	15.710.000,00
9.01.01.01.001	852230	RITENUTE ERARIALI SUI CONTRIBUTI - (VEDI SPESA 850200)	100.000,00	100.000,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00
9.01.01.02.001	852221	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ISTITUZIONALE (VEDI SPESA 850225)	13.855.000,00	14.000.000,00	11.900.367,99	14.000.000,00	14.000.000,00
9.01.01.02.001	852222	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) COMMERCIALE	1.700.000,00	1.600.000,00	1.529.665,20	1.600.000,00	1.600.000,00
9.01.01.99.999	850031	RITENUTE PER IVA ISTITUZIONALE SU FATTURE ESTERE (VEDI SPESA 850031)	25.000,00	50.000,00	48.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			9.790.000,00	9.790.000,00	8.263.022,60	9.790.000,00	9.790.000,00
9.01.02.01.001	852200	RITENUTE IRPEF DA LAVORO DIPENDENTE (VEDI SPESA 850220)	7.000.000,00	7.000.000,00	6.302.180,60	7.000.000,00	7.000.000,00
9.01.02.01.001	852240	RITENUTE ERARIALI SUI REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - (VEDI SPESA 850205)	500.000,00	500.000,00	200.005,52	500.000,00	500.000,00
9.01.02.01.001	852261	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (VEDI SPESA 850241)	500.000,00	500.000,00	413.535,02	500.000,00	500.000,00
9.01.02.01.001	852262	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE (VEDI SPESA 850242)	15.000,00	15.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
9.01.02.01.001	852301	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (VEDI SPESA 850251)	250.000,00	250.000,00	200.301,46	250.000,00	250.000,00
9.01.02.01.001	852302	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE (VEDI SPESA 850252)	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.02.02.001	850170	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DIVERSE DALLE PRECEDENTI - INAIL - (VEDI SPESA 850110)	5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
9.01.02.02.001	850050	RITENUTE INPS SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - (VEDI SPESA 850030)	10.000,00	10.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.02.99.999	854310	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI- (VEDI SPESA 850360)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Tipologia 0103 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			410.000,00	410.000,00	240.000,00	410.000,00	410.000,00
9.01.03.01.001	852220	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - (VEDI SPESA 850230)	400.000,00	400.000,00	240.000,00	400.000,00	400.000,00
9.01.03.02.001	850040	RITENUTE INPS SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - (VEDI SPESA 850005)	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro			30.842.758,08	2.600.000,00	513.185,45	2.650.000,00	2.650.000,00
9.01.99.01.001	856391	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (VEDI SPESA CAP. 850546)	600.000,00	150.000,00	153.185,45	150.000,00	150.000,00
9.01.99.06.001	850820	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (VEDI SPESA 850820)	28.242.758,08	450.000,00	360.000,00	500.000,00	500.000,00
9.01.99.06.002	850825	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (VEDI SPESA 850825)	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00
Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi			300.000,00	300.000,00	127.394,38	300.000,00	300.000,00
9.02.04.01.001	862631	ENTRATE DA RITENUTA DELLO 0,5% EX ART. 30 -DEL D. LGS. 50/2016 - CAUZIONE PER VERIFICA CONFORMITA' - VEDI SPESA 850371	200.000,00	200.000,00	40.848,69	200.000,00	200.000,00
9.02.04.02	856380	DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI - (VEDI SPESA 850500)	100.000,00	100.000,00	86.545,69	100.000,00	100.000,00

Totale Entrate	110.944.266,05	88.449.846,32	80.620.285,55	84.738.532,45	84.201.799,19

Centro 105 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			6.258.150,67	5.840.472,62	6.312.803,50	5.625.366,59	5.417.956,99
		Fondo Pluriennale Vincolato	22.655,48	6.733,26			
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente			3.218.836,93	3.173.891,09	3.546.891,28	3.154.894,88	3.190.274,90
		Fondo Pluriennale Vincolato	22.655,48	6.733,26			
1.02.01.01	46693	IRAP PER RILEVATORI ESTERNI PER LO SVOLGIIMENTO DI INDAGINI STATISTICHE		850,00	850,00	850,00	850,00
1.02.01.01.001	39150	I.R.A.P. PERSONALE	99.465,12	135.025,47	150.884,05	106.803,01	106.803,01
1.02.01.01.001	42840	I.R.A.P. PERSONALE	48.440,91	48.440,91	53.472,45	48.440,91	48.440,91
1.02.01.01.001	42841	I.R.A.P. ALTRI	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.02.01.01.001	23970	I.R.A.P. PERSONALE	218.834,45	188.834,45	219.098,43	218.834,45	218.834,45
1.02.01.01.001	27410	I.R.A.P. PERSONALE	19.036,96	21.036,96	23.471,23	19.036,96	19.036,96
1.02.01.01.001	27411	I.R.A.P. ALTRI	1.858,76	1.858,76	1.858,76	1.858,76	1.858,76
1.02.01.01.001	31150	I.R.A.P. PERSONALE	30.484,18	27.807,28	30.897,64	27.807,28	27.807,28
1.02.01.01.001	4600	I.R.A.P. PERSONALE	69.955,82	70.955,82	79.727,09	69.955,82	69.955,82
1.02.01.01.001	4601	I.R.A.P. ALTRI	28.115,00	35.000,00	37.903,95	35.000,00	35.000,00
1.02.01.01.001	8510	I.R.A.P. PERSONALE	37.319,76	39.819,76	40.329,97	37.319,76	37.319,76
1.02.01.01.001	8511	I.R.A.P. ALTRI	35.885,00	45.000,00	48.439,87	45.000,00	45.000,00
1.02.01.01.001	12400	I.R.A.P. PERSONALE	52.274,65	44.758,88	51.556,14	49.758,88	49.758,88
1.02.01.01.001	12401	I.R.A.P. ALTRI	4.000,00	1.500,00	1.606,06	1.500,00	1.500,00
1.02.01.01.001	80590	I.R.A.P. PERSONALE	48.230,19	48.047,45	54.257,89	48.047,45	48.047,45
1.02.01.01.001	80591	I.R.A.P. ALTRI	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1.02.01.01.001	72320	I.R.A.P. PERSONALE	93.523,89	93.523,89	105.287,79	93.523,89	93.523,89
1.02.01.01.001	65210	I.R.A.P. PERSONALE	64.351,40	61.494,96	70.072,45	61.494,96	61.494,96
1.02.01.01.001	46690	I.R.A.P. PERSONALE	56.372,98	59.698,26	67.412,33	55.698,26	55.698,26
1.02.01.01.001	61270	I.R.A.P. PERSONALE	63.000,72	48.000,72	54.442,72	63.000,72	63.000,72
1.02.01.01.001	61280	I.R.A.P. PERSONALE	36.655,42	35.655,42	39.610,06	36.655,42	36.655,42
1.02.01.01.001	61220	I.R.A.P. PERSONALE	46.891,09	46.201,45	52.673,24	41.201,45	41.201,45
1.02.01.01.001	61221	I.R.A.P. ALTRI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.02.01.01.001	92500	I.R.A.P. PERSONALE	112.085,40	98.085,40	110.367,42	112.085,40	112.085,40
1.02.01.01.001	391400	I.R.A.P. PERSONALE	42.621,11	40.121,11	45.674,51	42.621,11	42.621,11
1.02.01.01.001	392200	I.R.A.P. PERSONALE	40.743,91	39.282,00	44.525,04	39.782,00	39.782,00
1.02.01.01.001	358580	I.R.A.P. PERSONALE	6.748,72	7.451,26	8.365,76	6.451,26	6.451,26
1.02.01.01.001	358582	I.R.A.P. PERSONALE (RAS - VEDI VINCOLO 148320)	851,00	851,00	851,00	851,00	851,00
1.02.01.01.001	358585	I.R.A.P. PERSONALE (RAS - VEDI VINCOLO 148325)	2.915,05	11.226,58	13.372,19	12.706,37	9.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	5.991,86	3.724,23			
1.02.01.01.001	358590	I.R.A.P. PERSONALE	7.894,14	7.894,14	8.774,06	7.894,14	7.894,14
1.02.01.01.001	366470	I.R.A.P. PERSONALE	18.487,13	15.487,13	17.727,41	18.487,13	18.487,13

Centro 105 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.02.01.01.001	354721	I.R.A.P. ALTRI	89,00	80,00	80,00	80,00	80,00
1.02.01.01.001	338940	I.R.A.P. PERSONALE	201.697,96	208.226,79	235.591,97	188.226,79	188.226,79
1.02.01.01.001	321700	I.R.A.P. PERSONALE	42.415,51	46.971,64	52.891,51	42.971,64	42.971,64
1.02.01.01.001	321701	I.R.A.P. ALTRI	3.656,70	156,70	156,70	156,70	156,70
1.02.01.01.001	322700	I.R.A.P. PERSONALE	8.440,10	7.440,10	8.106,41	8.440,10	8.440,10
1.02.01.01.001	307920	I.R.A.P. PERSONALE	70.272,42	70.272,42	79.003,74	70.272,42	70.272,42
1.02.01.01.001	307921	I.R.A.P. ALTRI	2.114,00	2.114,00	2.114,00	2.114,00	2.114,00
1.02.01.01.001	294490	I.R.A.P. PERSONALE	92.059,08	87.059,08	97.410,30	97.059,08	97.059,08
1.02.01.01.001	279200	I.R.A.P. PERSONALE	131.257,58	127.257,58	142.485,25	131.257,58	131.257,58
1.02.01.01.001	275260	I.R.A.P. PERSONALE	68.208,12	67.208,12	76.241,57	68.208,12	68.208,12
1.02.01.01.001	235970	I.R.A.P. PERSONALE	11.579,85	8.079,85	8.870,08	11.579,85	11.579,85
1.02.01.01.001	250400	I.R.A.P. PERSONALE	123.636,14	114.636,14	130.843,05	123.636,14	123.636,14
1.02.01.01.001	208620	I.R.A.P. PERSONALE	30.218,45	28.073,67	31.538,22	29.073,67	29.073,67
1.02.01.01.001	208621	I.R.A.P. ALTRI	500,00	500,00	547,60	500,00	500,00
1.02.01.01.001	229280	I.R.A.P. PERSONALE	20.077,34	19.077,34	19.077,34	20.077,34	20.077,34
1.02.01.01.001	186020	I.R.A.P. PERSONALE	34.587,80	34.587,80	39.266,18	34.587,80	34.587,80
1.02.01.01.001	186021	I.R.A.P. ALTRI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.02.01.01.001	126970	I.R.A.P. PERSONALE	74.920,20	57.654,28	63.167,32	74.920,20	74.920,20
1.02.01.01.001	141170	I.R.A.P. PERSONALE	661.069,46	675.079,01	755.902,04	670.079,01	670.079,01
1.02.01.01.001	100450	I.R.A.P. PERSONALE	39.703,95	32.703,95	36.838,80	39.703,95	39.703,95
1.02.01.01.001	112130	I.R.A.P. PERSONALE	86.244,80	80.244,80	91.461,99	86.244,80	86.244,80
1.02.01.01.001	115819	I.R.A.P. PERSONALE IMPIEGATO NELLE RILEVAZIONI STATISTICHE (VEDI ENTRATA CAP. 242541)	2.791,23	2.791,23	4.932,19	2.791,23	2.791,23
1.02.01.01.001	115820	I.R.A.P. PERSONALE	13.272,10	12.272,10	13.392,10	13.272,10	13.272,10
1.02.01.01.001	115822	I.R.A.P. ALTRI - RILEVATORI ESTERNI INDAGINI ISTAT (VEDI CAP. ENTRATA 242541)	4.343,41	4.343,41	8.504,34	4.343,41	4.343,41
1.02.01.01.001	83892	I.R.A.P. PER LAVORO A T.D. DIGITALIZZAZIONE PROCESSI AMM.VI E DEMATERIALIZZAZIONE EDILIZIA PRIVATA - RECUPERO RISORSE COMUNALI - PON METRO CA 1.1.B (VEDI ENTRATA 100101)	9.833,00	9.833,00	9.833,00	9.833,00	9.833,00
1.02.01.01.001	96095	I.R.A.P. LAVORO A TEMPO DETERMINATO - DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE - RECUPERO RISORSE COMUNALI - PON METRO CA 1.1.B (VEDI ENTRATA 100101)	10.908,00	10.908,00	10.908,00	10.908,00	10.908,00
1.02.01.01.001	38174	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - QUOTA I.R.A.P.	10.015,00	10.260,00	13.907,82	4.715,00	4.715,00
1.02.01.01.001	80593	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 4 e 5 DELIBAZIONE GM 118/2018	8.783,07	8.783,07	8.783,07	5.809,12	8.783,07
1.02.01.01.001	72323	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 6 DELIBERA GM 118/2018	7.622,20	4.613,17	4.613,17	7.031,50	7.622,20
		Fondo Pluriennale Vincolato		3.009,03			
1.02.01.01.001	186023	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 8 DELIBAZIONE GM 118/2018	2.661,40	2.661,40	2.661,40	1.760,25	2.661,40
1.02.01.01.001	115826	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 9 DELIBERA GM 118 DEL 2018	9.679,09	9.679,09	9.679,09	6.401,75	9.679,09
1.02.01.01.001	208623	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 10 DELIBERA GM 118 DEL 2018	4.678,42	4.678,42	4.678,42	3.094,31	4.678,42

Centro 105 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.02.01.01.001	126973	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 11 DELIBERA GM 118 DEL 2018	4.919,17	4.919,17	4.919,17	3.253,54	4.919,17
1.02.01.01.001	294493	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 12 DELIBERA GM 118 DEL 2018	10.064,87	10.064,87	10.064,87	6.656,91	10.064,87
1.02.01.01.001	391403	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 14 DELIBERA GM 118 DEL 2018	7.768,12	7.768,12	7.768,12	5.137,83	7.768,12
1.02.01.01.001	392203	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 16 DELIBERA GM 118 DEL 2018	4.458,42	4.458,42	4.458,42	2.948,80	4.458,42
1.02.01.01.001	8513	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 17 DELIBERA GM 118 DEL 2018	9.143,12	9.143,12	9.143,12	6.047,26	9.143,12
1.02.01.01.001	279203	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 19 E 21 DELIBERA GM 118 DEL 2018	13.735,35	13.735,35	13.735,35	9.084,56	13.735,35
1.02.01.01.001	250406	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 24 E 25 DELIBERA GM 118 DEL 2018	10.893,55	10.893,55	10.893,55	7.204,99	10.893,55
1.02.01.01.001	366473	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 26 DELIBERA GM 118 DEL 2018	2.735,79	2.735,79	2.735,79	1.809,45	2.735,79
1.02.01.01.001	8514	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 27 DELIBERA GM 118 DEL 2018	5.184,85	5.184,85	5.184,85	3.429,26	5.184,85
1.02.01.01.001	112133	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 28 DELIBERA GM 118 DEL 2018	4.048,50	4.048,50	4.048,50	2.677,68	4.048,50
1.02.01.01.001	83893	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 29 E 30 DELIBERA GM 118 DEL 2018	14.937,05	14.937,03	14.937,03	9.879,35	14.937,03
1.02.01.01.001	115827	ASSUNZIONE N. 2 UNITA A TEMPO DETERMINATO PER PUNTO UNICO DI ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA - QUOTA I.R.A.P. (VEDI ENTRATA 156911)	4.215,00	13.566,10	8.812,62		
		Fondo Pluriennale Vincolato	7.532,62				
1.02.01.01.001	39154	I.R.A.P. ALTRI	100,00				
1.02.01.01.001	111224	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE PER LE ELEZIONI - IRAP	23.000,00		80,00		
1.02.01.01.001	357922	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE CANTIERE "CONDONO EDILIZIO" (FINANZIATO CON A.A. COD. 19)	4.305,00	9.131,00	9.131,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	9.131,00				
1.02.01.01.001	141173	I.R.A.P. PERSONALE - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE POLIZIA LOCALE EMERGENZA COVID-19 ART.115 DL 18/2020 (MIN. VEDI ENTRATA CAP 134100)		1.500,00			
1.02.01.01.001	110110	I.R.A.P. PERSONALE		14.700,00	14.700,00		
1.02.01.02	61260	IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO BOC	14.000,00	14.000,00	16.339,70	14.000,00	14.000,00
1.02.01.02.001	61252	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	7.000,00	7.000,00	8.610,06	7.000,00	7.000,00
1.02.01.99	61250	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO FINANZIARIO	1.500,00	1.500,00	1.882,95	1.500,00	1.500,00
1.02.01.99.999	250415	SPESE PER PAGAMENTO DI TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi			385.112,78	389.000,00	385.716,43	389.000,00	389.000,00
1.03.02.01.001	60741	SPESE PER ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.16	60550	SPESE PER SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE DELLE ENTRATE E SPESE DI C/C POSTALI	10.250,00	10.000,00	3.880,30	10.000,00	10.000,00
1.03.02.17	60560	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO TESORERIA	363.000,00	363.000,00	361.032,40	363.000,00	363.000,00
1.03.02.17	60700	PRESTAZIONE DI SERVIZI FINANZIARI	9.900,00	10.000,00	14.803,73	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99.999	60701	PRESTAZIONE DI SERVIZI - AGGIORNAMENTI NORMATIVI IN MATERIA CONTABILE E FISCALE	1.462,78	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti			46.023,46	42.949,46	65.672,30	42.949,46	42.949,04
1.04.01.01.001	60901	RESTITUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PERSONALE PERVENUTO IN MOBILITA'	20.724,73	20.724,73	31.087,10	20.724,73	20.724,31
1.04.01.01.001	60900	FONDO DI MOBILITA' EX AGES (ART. 7 C 31 SEXIES D.L. 78/2010) E TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ARAN (DM 27/11/2013) - DA COMPENSARE	23.798,73	20.724,73	33.085,20	20.724,73	20.724,73

Centro 105 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.04.01.01.999	263730	CONCORSO NELLE SPESE DI MANUTENZIONE DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI DEL PORTO DI CAGLIARI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato 107 Interessi passivi			1.221.016,00	1.108.484,07	1.108.484,07	988.522,25	845.733,05
1.07.02.01	61113	INTERESSI PASSIVI SU CONTRATTO SWAP DA VERSARE ALLE BANCHE A SEGUITO DI EURIBOR NEGATIVO	25.000,00	100.000,00	100.000,00	131.500,00	113.500,00
1.07.05.04	92400	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	21.274,00	17.398,95	17.398,95	14.574,24	14.172,65
1.07.05.04	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.	63.696,00	52.103,86	52.103,86	43.649,68	42.442,38
1.07.05.04	307810	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	65.653,00	55.306,91	55.306,91	47.394,86	45.183,09
1.07.05.04	320410	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.815,00	3.937,75	3.937,75	3.298,69	3.208,39
1.07.05.04	384450	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	56.558,00	46.255,36	46.255,36	38.744,16	37.677,38
1.07.05.04	384454	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO IST. CREDITO SPORTIVO- POS.45860-00 - POS. 45862-00	41.684,00	38.414,09	38.414,09	35.144,80	31.875,52
1.07.05.04.003	263830	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	36.685,00	33.934,86	33.934,86	31.031,44	27.966,12
1.07.05.04.003	257100	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	15.365,00	12.565,95	12.565,95	10.525,91	10.236,05
1.07.05.04.003	346480	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	23.272,00	19.032,89	19.032,89	15.942,07	15.503,57
1.07.05.04.003	174910	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.915,00	4.019,96	4.019,96	3.367,01	3.274,38
1.07.05.04.003	168310	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	16.291,00	13.323,20	13.323,20	11.159,89	10.852,71
1.07.05.04.003	366360	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD PP 3190421 3169275 0031218	6.221,00	5.088,47	5.088,47	4.262,12	4.144,32
1.07.05.04.999	384453	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO IST. CREDITO SPORTIVO- POS.27054-27094-25956-25958 (STATO VEDI ENTRATA 100100)	18.587,00	6.101,82	6.101,82	4.927,38	3.696,49
1.07.06.01	61111	INTERESSI PASSIVI CEDOLA SWAP (FIN.VINCOLO 365990)	821.000,00	701.000,00	701.000,00	593.000,00	482.000,00
Macroaggregato 110 Altre spese correnti			1.387.161,50	1.126.148,00	1.206.039,42	1.050.000,00	950.000,00
1.10.01.01.001	61491	FONDO DI RISERVA DI CASSA					
1.10.03.01.001	61301	DEBITO IVA ATTIVITA' COMMERCIALI	1.350.790,49	1.100.000,00	1.111.798,30	1.000.000,00	900.000,00
1.10.99.99.999	63000	IVA A DEBITO PER SISTEMAZIONE CONTABILE SPLIT FATTURE ATTIVE	36.371,01	26.148,00	59.410,57	50.000,00	50.000,00
1.10.99.99.999	61360	RIMBORSO ENTRATE DERIV DA ASSEGNI POSTALI E CIRCOLARI NN RECAPITATI capitolo da non utilizzare (ENTRATE 402735)			34.830,55		
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie			2.411.600,00	2.558.500,00	2.558.500,00	2.714.300,00	2.879.600,00
Macroaggregato 304 Altre spese per incremento di attività finanziarie			2.411.600,00	2.558.500,00	2.558.500,00	2.714.300,00	2.879.600,00
3.04.08.01.001	523450	RIMBORSO NOZIONALE BOC	2.411.600,00	2.558.500,00	2.558.500,00	2.714.300,00	2.879.600,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti			972.781,00	280.292,62	280.292,62	396.235,15	406.757,07
Macroaggregato 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			972.781,00	280.292,62	280.292,62	396.235,15	406.757,07
4.03.01.04	800180	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	28.603,00	913,61	913,61	9.868,32	10.269,91
4.03.01.04	800210	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	21.903,00	699,86	699,86	7.557,17	7.864,35
4.03.01.04	800220	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	6.608,00	211,82	211,82	2.279,77	2.372,40
4.03.01.04	800300	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	20.659,00	659,95	659,95	7.126,99	7.416,85
4.03.01.04	800320	RIMBORSO DI QUOTE DI CAPITALE MUTUI E PRESTITI	49.324,00	52.073,50	52.073,50	54.976,92	58.042,24

Centro 105 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.03.01.04	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.	85.640,00	2.866,88	2.866,88	29.645,06	30.853,36
4.03.01.04	800380	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	88.271,00	23.530,47	23.530,47	46.022,52	48.234,29
4.03.01.04	800400	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI.	6.474,00	207,35	207,35	2.233,41	2.324,71
4.03.01.04	800430	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	31.289,00	999,29	999,29	10.795,11	11.233,61
4.03.01.04	800440	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD PP 3190421 3169275 0031218	8.364,00	267,29	267,29	2.885,64	3.003,44
4.03.01.04	800470	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	76.042,00	2.427,70	2.427,70	26.234,90	27.301,68
4.03.01.04	800473	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI IST. CREDITO SPORTIVO- POS.27054-27094-25956-25958	549.604,00	195.434,90	195.434,90	196.609,34	197.840,23
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			57.022.758,08	28.850.000,00	23.762.650,85	28.860.000,00	28.860.000,00
Macroaggregato 701 Uscite per partite di giro			56.722.758,08	28.550.000,00	23.578.263,24	28.560.000,00	28.560.000,00
7.01.01.01.001	850200	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SUI CONTRIBUTI - (VEDI ENTRATA 852230)	100.000,00	100.000,00	29.806,95	100.000,00	100.000,00
7.01.01.02.001	850225	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ISTITUZIONALE (VEDI ENTRATA 852221)	13.855.000,00	14.000.000,00	12.309.466,15	14.000.000,00	14.000.000,00
7.01.01.02.001	850226	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) COMMERCIALE	1.700.000,00	1.600.000,00	1.604.223,40	1.600.000,00	1.600.000,00
7.01.01.99.999	850031	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU FATTURE ESTERE F24 - CODICE 619 E (VEDI ENTRATA 850031)	25.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.02.01.001	850252	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE (VEDI ENTRATA 852302)	10.000,00	10.000,00	7.139,74	10.000,00	10.000,00
7.01.02.01.001	850241	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (VEDI ENTRATA 852261)	500.000,00	500.000,00	416.647,18	500.000,00	500.000,00
7.01.02.01.001	850242	ADDIZIONALE REGIONALE ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE (VEDI ENTRATA 852262)	15.000,00	15.000,00	12.750,00	15.000,00	15.000,00
7.01.02.01.001	850251	VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE (VEDI ENTRATA 852301)	250.000,00	250.000,00	202.922,34	250.000,00	250.000,00
7.01.02.01.001	850205	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SUI REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - (VEDI ENTRATA 852240)	500.000,00	500.000,00	219.633,29	500.000,00	500.000,00
7.01.02.01.001	850220	RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F. PER LAVORO DIPENDENTE (VEDI ENTRATA 852200)	7.000.000,00	7.000.000,00	6.568.570,25	7.000.000,00	7.000.000,00
7.01.02.02.001	850110	VERSAM. RITENUTE PREVIDENZ. E ASSISTENZ. DIVERSE DALLE PRECEDENTI - (VEDI ENTRATA 850170)	5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
7.01.02.02.001	850030	VERSAMENTO RITENUTE INPS SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - (VEDI ENTRATA 850050)	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.02.99.999	850360	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - (VEDI ENTRATA 854310)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.281.590,74	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.03.01.001	850230	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - (VEDI ENTRATA 852220)	400.000,00	400.000,00	288.777,85	400.000,00	400.000,00
7.01.03.02.001	850005	VERSAMENTO DI RITENUTE INPS SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - (VEDI ENTRATA 850040)	10.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.99.01.001	850546	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (VEDI ENTRATA CAP. 856391)	600.000,00	150.000,00	154.735,35	150.000,00	150.000,00
7.01.99.06.001	850820	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (VEDI ENTRATA 850820)	28.242.758,08	450.000,00	225.000,00	500.000,00	500.000,00
7.01.99.06.002	850825	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (VEDI ENTRATA 850825)	2.000.000,00	2.000.000,00	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi			300.000,00	300.000,00	184.387,61	300.000,00	300.000,00

Centro 105 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
7.02.04.02	850490	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI			1.137,18		
7.02.04.02	850495	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI			145,33		
7.02.04.02	850500	DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI - (VEDI ENTRATA 856380)	100.000,00	100.000,00	130.725,44	100.000,00	100.000,00
7.02.04.02.001	850371	RESTITUZIONE DELLE RITENUTE DELLO 0,5% EX ART. 30 -DEL D. LGS. 50/2016 (CAUZIONI PER VERIFICA CONFORMITA') - VEDI ENTRATA 862631	200.000,00	200.000,00	52.379,66	200.000,00	200.000,00
		Totale Uscite	66.687.945,23	37.535.998,50	32.914.246,97	37.595.901,74	37.564.314,06

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
107	Servizio Programmazione e controlli, Peg e Performance	URRU MARIA FRANCA

Centro 107 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			4.612.425,10	8.912.534,22	2.149.835,58	5.471.653,65	2.091.539,87
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			4.612.425,10	8.912.534,22	2.149.835,58	5.471.653,65	2.091.539,87
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			3.371.147,39	6.277.192,13	1.340.336,22	4.371.653,65	2.091.539,87
2.01.01.01	119180	DALL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE PER PROGETTO PON GOVERNANCE 2014/2020 "CAGLIARI RAFFORZA LA STAZIONE UNICA APPALTANTE" (VEDI SPESE 42975-46465-96111)		548.275,68	109.655,14		
2.01.01.01	100107	PON Metro Città Metropolitane 2014/2020 - premialità per progetto inerente l'azione Ca1.1.1.b (VEDI SPESA 279911)	354.907,89	337.079,35			
2.01.01.01.001	100101	PON METRO ASSE 1 PARTE CORRENTE FONDI FESR (VEDI SPESE VINCOLO 000011)	1.042.358,32	2.288.250,20	438.202,14	1.989.799,00	1.001.493,02
2.01.01.01.001	100103	PON METRO ASSE 3 FONDI FSE (VEDI ELENCO SPESE VINCOLO 000012)	1.750.080,72	2.816.401,79	664.333,34	2.208.825,65	956.078,72
2.01.01.01.001	100106	PON METRO ASSE 5 FONDI FESR (VEDI SPESE 63387-274872/873/874/875/876)	223.800,46	287.185,11	128.145,60	173.029,00	133.968,13
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			1.241.277,71	2.635.342,09	809.499,36	1.100.000,00	
2.01.01.02.001	141607	ITI IS MIRRIONIS FESR/FSE PARTE CORRENTE (VEDI SPESE 63388/399-185401-353727/981-354111/112/137/138/465/475-391025/026)	1.241.277,71	2.635.342,09	809.499,36	1.100.000,00	
Titolo 3 Entrate extratributarie			15.000,00	15.000,00	14.250,00	15.000,00	15.000,00
Tipologia 0402 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi			15.000,00	15.000,00	14.250,00	15.000,00	15.000,00
3.04.02.03.999	350102	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' (VEDI SPESE 691901-692020)	15.000,00	15.000,00	14.250,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			11.510.959,01	15.142.241,57	4.286.397,22	8.705.181,13	1.329.737,28
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			11.510.959,01	15.142.241,57	4.286.397,22	8.705.181,13	1.329.737,28
4.02.01.01.001	492000	PON METRO ASSE 1 PARTE INVESTIMENTI FONDI FESR (VEDI SPESE 517755/97/98-518000/01/20/30)	182.620,15	183.096,21	284.785,66	1.659.056,78	980.767,28
4.02.01.01.001	482066	PON METRO ASSE 2 FONDI FESR (VEDI SPESE 535981/82/84/86/87/88)	10.501.221,53	5.953.835,54	2.403.994,37	700.000,00	348.970,00
4.02.01.01.001	482063	PON METRO ASSE 4 FONDI FESR (VEDI SPESE 542268/286-544931/932/933)	54.117,33	3.520.105,84	1.122.567,19	2.479.551,25	
4.02.01.02.001	525001	INTERVENTI DI INVESTIMENTO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTEGRATO ITI IS MIRRIONIS (SPESE - VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	773.000,00	5.485.203,98	475.050,00	3.866.573,10	
		Totale Entrate	16.138.384,11	24.069.775,79	6.450.482,80	14.191.834,78	3.436.277,15

Centro 107 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			31.314.475,03	33.635.434,20	680.518,35	34.817.488,14	34.754.510,24
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi			955.857,33	780.283,09	680.518,35	251.628,00	210.619,70
1.03.02.01	27270	PRESTAZIONE DI SERVIZI: COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE	37.700,50	53.599,00	44.681,92	53.599,00	51.651,57
1.03.02.11.999	8230	ASSISTENZA TECNICA POLITICHE EUROPEE	30.000,00	30.000,00	16.568,98	30.000,00	30.000,00
1.03.02.99.002	42583	SERVIZIO DI ASSISTENZA IN GIUDIZIO NELLA CAUSE DEL COMUNE DI CAGLIARI	91.186,89	55.468,89	85.718,00		
1.03.02.99.999	63399	CREAZIONE DI LIVING LABS (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)	300.000,00	203.736,00	109.986,88		
1.03.02.99.999	63387	PON METRO - ASSE 5 PROGETTO CA 5.2.1 COMUNICAZIONE (PON VEDI ENTRATA 100106)	30.300,46	15.000,00	27.296,86	15.000,00	10.000,00
1.03.02.99.999	63388	ATTIVAZIONE MISURE PROPEDEUTICHE E DI INDIRIZZO (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)	128.169,48	64.406,06	80.143,54		
1.03.02.99.999	274872	PON METRO - ASSE 5 PROGETTO CA 5.1.1. ASSISTENZA TECNICA (VEDI ENTRATA 100106)	188.500,00	267.185,11	214.254,14	153.029,00	118.968,13
1.03.02.99.999	354137	ACCOMPAGNAMENTO ALLA MODIFICA ABITATIVA (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)	150.000,00	90.888,03	101.868,03		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti			30.358.617,70	32.855.151,11		34.565.860,14	34.543.890,54
1.10.01.01.001	61490	FONDO DI RISERVA	754.937,84	891.232,81		800.000,00	780.000,00
1.10.01.03.001	61495	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	29.297.131,99	31.456.918,30		33.508.858,14	33.506.890,54
1.10.01.99.999	61494	FONDO RISCHI NUOVI CONTENZIOSI	299.547,87	500.000,00		250.000,00	250.000,00
1.10.01.99.999	61500	FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00
1.10.01.99.999	61600	FONDO ACCANTONAMENTO MINORI ENTRATE COVID				2,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale					36.057,38		
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					36.057,38		
2.02.01.09	542254	INTERVENTO CAGLIARI LE MURA E IL MARE (FIN.L.R.37/98 - ENTRATA 533444) - COMPETENZA 2008 - ANNUALITA' 2001			8.907,38		
2.02.03.05	523090	FONDO ROTAZIONE PER PROGETTAZIONI - (FIN. A.A.INV)			27.150,00		
		Totale Uscite	31.314.475,03	33.635.434,20	716.575,73	34.817.488,14	34.754.510,24

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
130	Servizio Tributi	BRUNDU FRANCESCA

Centro 130 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			129.608.465,11	127.794.102,91	113.850.268,64	130.430.827,39	130.578.159,77
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati			129.608.465,11	127.794.102,91	113.850.268,64	130.430.827,39	130.578.159,77
Categoria 010106 Imposta municipale propria			50.665.648,00	54.129.299,00	42.302.535,15	55.847.581,00	55.847.581,00
1.01.01.06	8440	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA IMU ALIQUOTA BASE	25.316.206,00	28.382.452,48	28.163.333,66	29.648.139,00	29.648.139,00
1.01.01.06	8450	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA IMU AUMENTO ALIQUOTA	9.049.442,00	8.746.846,52	8.893.144,62	9.199.442,00	9.199.442,00
1.01.01.06.001	8435	IMU ORDINARIA ANNI PREGRESSI	1.300.000,00	2.000.000,00	2.050.633,90	2.000.000,00	2.000.000,00
1.01.01.06.002	40785	IMU ANNI PREGRESSI - ACCERTAMENTI DA ATTIVITA' DI VERIFICA UFFICIO TRIBUTI	15.000.000,00	15.000.000,00	3.195.422,97	15.000.000,00	15.000.000,00
Categoria 010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)					2.167.100,84		
1.01.01.08	8330	I.C.I. ANNI PREGRESSI (VEDI SPESA 71350 COMPENSO INCENTIVANTE 10%)			2.167.100,84		
Categoria 010116 Addizionale comunale IRPEF			16.913.000,00	16.671.700,11	15.898.017,21	16.522.142,59	16.669.474,97
1.01.01.16	40750	ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	16.913.000,00	16.671.700,11	15.898.017,21	16.522.142,59	16.669.474,97
Categoria 010141 Imposta di soggiorno						1.000.000,00	1.000.000,00
1.01.01.41.001	40800	IMPOSTA DI SOGGIORNO				1.000.000,00	1.000.000,00
Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani			53.247.015,65	52.454.103,80	50.928.085,31	52.454.103,80	52.454.103,80
1.01.01.51.001	40790.1	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA TARI	44.394.626,43	46.394.103,80	46.481.638,94	46.394.103,80	46.394.103,80
1.01.01.51.001	40790.2	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA TARI	2.219.731,32		443.946,26		
1.01.01.51.002	62030	TARES			1.120.014,00		
1.01.01.51.002	62010	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLO ANNI PRECEDENTI (SPESE VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	4.060.000,00	3.060.000,00	2.291.405,90	3.060.000,00	3.060.000,00
1.01.01.51.002	62000	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI			591.080,21		
1.01.01.51.002	40795	TARI - ANNI PRECEDENTI - RUOLI SUPPLETIVI	2.572.657,90	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00
Categoria 010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni			2.203.868,46	2.292.000,00	2.272.902,34	2.360.000,00	2.360.000,00
1.01.01.53	91350	DIRITTI PER IL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI GETTITO BASE	300.000,00	250.000,00	160.054,27	300.000,00	300.000,00
1.01.01.53.001	24550	GETTITO BASE SULLA PUBBLICITA'	1.843.868,46	1.982.000,00	1.995.154,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.01.01.53.002	24551	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ANNI PREGRESSI	60.000,00	60.000,00	117.694,07	60.000,00	60.000,00
Categoria 010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)			6.571.933,00	2.240.000,00	278.218,23	2.240.000,00	2.240.000,00
1.01.01.76	40780	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA TASI	4.331.933,00		83.782,23		
1.01.01.76	40781	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA TASI - ANNI PREGRESSI	240.000,00	240.000,00	194.436,00	240.000,00	240.000,00
1.01.01.76.002	40786	TASI ANNI PREGRESSI - ACCERTAMENTI DA ATTIVITA' DI VERIFICA UFFICIO TRIBUTI	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00
Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.			7.000,00	7.000,00	3.409,56	7.000,00	7.000,00

Centro 130 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.99	110	INVIM	6.000,00	6.000,00	2.400,00	6.000,00	6.000,00
1.01.01.99.001	16440	ICIAP - ANNI PREGRESSI	1.000,00	1.000,00	1.009,56	1.000,00	1.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2.01.01.01	135470	CONTRIBUTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PER MINORI ENTRATE TARSU SCUOLE	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			3.960.000,00	3.166.500,00	3.060.267,87	3.871.500,00	3.871.500,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			5.000,00	16.500,00	1.002,42	16.500,00	16.500,00
3.01.02.01	254760	ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE CONNESSI AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VEDI SPESA 71400)	5.000,00	16.500,00	1.002,42	16.500,00	16.500,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			3.950.000,00	3.145.000,00	3.054.824,04	3.850.000,00	3.850.000,00
3.01.03.01.002	365845	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)	3.700.000,00	2.895.000,00	2.225.102,62	3.600.000,00	3.600.000,00
3.01.03.01.002	365846	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) - ANNI PRECEDENTI	250.000,00	250.000,00	829.721,42	250.000,00	250.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			5.000,00	5.000,00	4.441,41	5.000,00	5.000,00
3.05.99.99.999	402730	COMPENSO AI SENSI DELL'ART.19 DEL D.Lgs.504/92 SUL TRIBUTO PROVINCIALE TASSA RIFIUTI	5.000,00	5.000,00	4.441,41	5.000,00	5.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			2.601.620,37	2.440.662,00	3.441.821,51	2.440.662,00	2.440.662,00
Tipologia 0205 Riscossione imposte e tributi per conto terzi			2.601.620,37	2.440.662,00	3.441.821,51	2.440.662,00	2.440.662,00
9.02.05.01	62015	TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNI PRECEDENTI QUOTA PROVINCIA (VENDI SPESA 72350)	153.000,00	153.000,00	347.102,71	153.000,00	153.000,00
9.02.05.01	62035	TARES/TARI - QUOTA PROVINCIA (VEDI SPESA 72345)	2.448.620,37	2.287.662,00	3.094.718,80	2.287.662,00	2.287.662,00
		Totale Entrate	136.295.085,48	133.526.264,91	120.477.358,02	136.867.989,39	137.015.321,77

Centro 130 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			2.393.763,92	2.449.345,60	2.893.654,42	1.913.700,00	1.913.700,00
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente			5.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1.01.01.01	71400	ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE INERENTI IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO (PROVENTI - VEDI ENTRATA 254760)	5.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente			10.000,00	10.000,00	19.600,00	10.000,00	10.000,00
1.02.01.99	71500	CONTRIBUTO UNIFICATO NELL'AMBITO DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA	10.000,00	10.000,00	19.600,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi			1.327.942,40	1.316.445,60	1.311.553,44	1.144.200,00	1.144.200,00
1.03.02.03	71731	AGGIO E SPESE AL CONCESSIONARIO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTE DAL CONTEZIOSO TRIUTARIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.03	71740	AGGIO E SPESE AL CONCESSION. PER IL SERVIZIO RISCOSS. ENTRATE TRIBUTARIE RELATIVE ALL'ICI	52.000,00	52.000,00	31.757,48	52.000,00	52.000,00
1.03.02.03	71750	AGGIO E SPESE AL CONCESSION. PER IL SERVIZIO RISCOSS. ENTRATE TRIBUTARIE RELATIVE ALL'ICIAP			6,38		
1.03.02.03	71760	AGGIO E SPESE AL CONCESSIONARIO PER IL SERVIZIO RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE RELATIVE A COSAP,IMPOSTA PUBBLICITA', PUBBLICHE AFFISSIONI.	704.800,00	604.700,00	631.042,49	604.700,00	604.700,00
1.03.02.03	72010	AGGIO AL CONCESSIONARIO SULLA TARSU	26.100,00	45.000,00	40.352,26	45.000,00	45.000,00
1.03.02.03	72020	AGGIO AL CONCESSIONARIO SULLA TARSU ANNI PREGRESSI			31.347,51		
1.03.02.03.999	72025	AGGIO EQUITALIA INCASSI ADDIZIONALE IRPEF	7.000,00	7.000,00	8.812,97	7.000,00	7.000,00
1.03.02.11	79921	INCARICHI PROFESSIONALI REGOLARIZZAZ. IPOCATASTALE IMOBILI COMUNI CAGLIARI-QUARTUCCIU-ELMAS E MONSERRATO - L.R. 5/2017 ART. 2 COMMA 11 (VEDI ENTRATA CAP. 141613)	32.000,00	32.000,00	24.299,27		
1.03.02.13	71951	ATTIVITA' PROPEDEUTICA GENERAZIONE AVVISI ICI/IMU/TASI - SERVIZI AUSIALIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	13.000,00	20.000,00	9.772,20	20.000,00	20.000,00
1.03.02.16	72031	SPESE PER NOTIFICHE AVVISI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI	10,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.16.002	71952	ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI RECAPITO/NOTIFICAZIONE MEDIANTE ATTO GIUDIZIARIO AVVISI DI ACCERTAMENTO I.M.U. E TARI	314.000,00	200.000,00	280.466,56	200.000,00	200.000,00
1.03.02.99	71900	PRESTAZIONE DI SERVIZI	169.032,40	340.245,60	233.196,32	200.000,00	200.000,00
1.03.02.99	72030	SPESE PER NOTIFICHE AVVISI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.002	71980	SPESE LEGALI INERENTI IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	5.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99.003	71901	QUOTE DI ASSOCIAZIONI	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti			48.000,00	48.000,00	56.700,21	48.000,00	48.000,00
1.04.02.02	72230	AGEVOLAZIONI TARI ARTICOLO 65 DEL REGOLAMENTO IUC	20.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
1.04.02.05	72221	RESTITUZIONE TARES 2013 NON DOVUTA (VEDI ENTRATA			131,00		
1.04.04.01	72130	CONTRIBUTO ICI ALLA FONDAZIONE IFEL	28.000,00	28.000,00	26.569,21	28.000,00	28.000,00
Macroaggregato 107 Interessi passivi			7.000,00	3.000,00	3.020,95	3.000,00	3.000,00
1.07.06.99.999	72280	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO (VEDI ENTRATA	7.000,00	3.000,00	3.020,95	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate			955.821,52	1.025.400,00	1.121.292,99	662.000,00	662.000,00
1.09.02.01	72360	RIMBORSI ADDIZIONALE IRPEF TRATTENUTI DA MINISTERO FINANZE	69.904,52	10.000,00	79.904,52	10.000,00	10.000,00
1.09.02.01.001	72361	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE ICI/IMU	150.000,00	200.000,00	203.513,77	200.000,00	200.000,00

Centro 130 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.09.02.01.001	72362	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE TASSA RIFIUTI	345.917,00	443.400,00	445.579,13	80.000,00	80.000,00
1.09.02.01.001	72363	SGRAVI E ROMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE ICIAP/COSAP/DIR.AFF/ICP	390.000,00	372.000,00	392.295,57	372.000,00	372.000,00
Macroaggregato 110 Altre spese correnti			40.000,00	30.000,00	364.986,83	30.000,00	30.000,00
1.10.05.04.001	72475	ONERI DA TRANSAZIONI E DA SENTENZE SFAVOREVOLI	40.000,00	30.000,00	94.754,34	30.000,00	30.000,00
1.10.99.99.999	72450	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE ICI/IMU			270.130,20		
1.10.99.99.999	72460	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE TARSU			102,29		
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			2.601.620,37	2.440.662,00	2.979.545,67	2.440.662,00	2.440.662,00
Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi			2.601.620,37	2.440.662,00	2.979.545,67	2.440.662,00	2.440.662,00
7.02.05.01	72340	TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARSU			46.652,11		
7.02.05.01	72345	TRIBUTO PROVINCIALE TARES/TARI (VEDI ENTRATA 62035)	2.448.620,37	2.287.662,00	2.656.387,14	2.287.662,00	2.287.662,00
7.02.05.01	72350	TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARSU ANNI PREGRESSI (VEDI ENTRATA 62015)	153.000,00	153.000,00	276.506,42	153.000,00	153.000,00
		Totale Uscite	4.995.384,29	4.890.007,60	5.873.200,09	4.354.362,00	4.354.362,00

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
150	Servizio Patrimonio Protezione e Sicurezza	PANI PAOLO

Centro 150 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				75.000,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				1.736.269,61			
Titolo 2 Trasferimenti correnti			149.239,02	1.081.711,59	802.855,23	49.000,00	49.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			149.239,02	1.081.711,59	802.855,23	49.000,00	49.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			149.239,02	1.081.711,59	802.855,23	49.000,00	49.000,00
2.01.01.02.001	141613	CONTRIBUTO L.R. 5/2017 ART. 2 C. 11 - REGOLARIZZAZ. IPOCATASTALE IMMOBILI COMUNI CAGLIARI-QUARTUCCIU-ELMAS E MONSERRATO (VEDI SPESA CAP. 79921)	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
2.01.01.02.001	238940	DALLA RAS PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI A SUPPORTO DELLA BALNEAZIONE	34.259,83	34.259,83	35.433,01	34.000,00	34.000,00
2.01.01.02.001	141635	DALLA RAS (FONDI STATALI DIPARTIM PROTEZIONE CIVILE) PER EMERGENZA ALLUVIONE 2018 (V. SPESA CAP. 294154-294155-294156-662900-662901-662902-662903)	67.979,19	987.391,18	722.361,64		
2.01.01.02.001	141636	DALLA RAS CONTRIBUTI DANNI BENI MOBILI REGISTRATI IN CONSEGUENZA DI EVENTI CALAMITOSI (V. SPESA CAP. 662904)		13.060,58	13.060,58		
2.01.01.02.003	242175	DAL COMUNE DI MONSERRATO PER COMPARTECIPAZIONE SPESE CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO (2010 SPESE 538570 E 504330 - 2011 SPESA 538301)	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			1.648.150,72	1.652.413,84	1.514.850,44	1.558.371,00	1.558.371,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			1.616.600,72	1.611.113,84	1.482.431,35	1.515.471,00	1.515.471,00
3.01.03.01	365941	CANONI DI CONCESSIONI DEMANIALI	10.350,00	10.000,00	8.896,49	10.000,00	10.000,00
3.01.03.01.003	370134	COMODATO GRATUITO DI TRANSENNE E ATTREZZATURE COMUNALI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE (VEDI SPESA 294132-294133-294134)	127.000,00	120.000,00	84.929,93	120.000,00	120.000,00
3.01.03.02	365830	FITTI ABITAZIONI EX CASA DI RIPOSO VITTORIO EMANUELE II	32.700,00	31.184,28	41.881,46	30.000,00	30.000,00
3.01.03.02	365850	RICAVATO AFFITTI LOCALI RARI NANTES, IL MOLO, LEGA NAVALE (BENI PROVENIENTI DALLA AGENZIA DEL DEMANIO)	63.832,56	63.832,56	95.477,96	104.000,00	104.000,00
3.01.03.02	365870	CANONI DA IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE (EX FONDAZIONI E LASCITI)	45.021,16	46.000,00	67.104,31	59.000,00	59.000,00
3.01.03.02	365880	ABITAZIONI EX FONDAZIONE ACCARDO			1.803,21		
3.01.03.02	365910	FITTO ABITAZIONI EX FONDAZIONE FORNARA	3.000,00	1.600,00	3.225,97		
3.01.03.02	365980	FITTO DERIVANTE CASERMA VIGILI DEL FUOCO	162.426,00	162.426,00	121.819,47		
3.01.03.02	366020	FITTI DI LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE (VEDI SPESA 539256)	640.000,00	630.000,00	709.927,33	640.000,00	640.000,00
3.01.03.02	366030	CANONI ARRETRATI LOCALI USO DIVERSO DA ABITAZIONE	3.271,00	3.271,00	6.641,43	3.271,00	3.271,00
3.01.03.02	366060	FITTI E CANONI DI CONCESSIONE DI BENI COMUNALI	209.000,00	210.000,00	155.831,05	210.000,00	210.000,00
3.01.03.02.002	365895	FITTO LOCALE COMMERCIALE VIA SAVOIA (V. SPESA CAP. 354045)		12.800,00	7.680,00	19.200,00	19.200,00
3.01.03.02.003	370138	CANONE PER NOLEGGIO TRANSENNE DI PROPRIETA' COMUNALE	320.000,00	320.000,00	177.212,74	320.000,00	320.000,00

Centro 150 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Tipologia 0303 Altri interessi attivi			1.950,00	2.100,00	2.704,89	2.100,00	2.100,00
3.03.03.99	384467	ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	300,00	300,00	472,85	300,00	300,00
3.03.03.99.999	348252	INTERESSI ATTIVI RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE ALLA VENDITA DI ALLOGGI E.R.P. AI SENSI L.560/1993	1.650,00	1.800,00	2.232,04	1.800,00	1.800,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			3.600,00	5.200,00	4.308,82	8.200,00	8.200,00
3.05.02.03	403220	RECUPERO SPESE PER INTERVENTI D'UFFICIO REALIZZATI SUL PATRIMONIO COMUNALE DESTINATO ALLA LOCAZIONE -	100,00	100,00	70,00	100,00	100,00
3.05.02.03	403230	RECUPERO SPESE CONTRATTUALI	3.100,00	3.100,00	2.465,81	3.100,00	3.100,00
3.05.02.03	403986	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI IMMOBILI NON ERP	400,00	2.000,00	1.773,01	5.000,00	5.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			26.000,00	34.000,00	25.405,38	32.600,00	32.600,00
3.05.99.99	269470	RECUPERO SPESE DIVERSE	12.000,00	10.000,00	7.336,88	10.000,00	10.000,00
3.05.99.99	275601	ENTRATE DIVERSE	10.000,00	20.000,00	15.268,50	20.000,00	20.000,00
3.05.99.99	404570	DA PRIVATI L.R. 12/6/2006 N.9 CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AGLI ENTI LOCALI - SPESE DI ISTRUTTORIA CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI SU AREE DEMANIO MARITTIMO	4.000,00	4.000,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			2.367.984,77	9.021.151,40	3.795.435,31	400.000,00	400.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				379.725,00	200.270,11		
4.02.01.01.001	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)			10.407,61		
4.02.01.01.003	482075	DAL DIPARTIM PROTEZIONE CIVILE PER PROGETTO ANCI "COLONNA MOBILE ENTI LOCALI" (V. SPESA CAP. 662880-662881-662882-662883)		379.725,00	189.862,50		
Tipologia 0310 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche				919.250,00	919.250,00		
4.03.10.01	518045	ACQUISIZIONE BENI CONFISCATI EX D.LGS. 159/2011 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE (V. SPESA CAP. 539098-539099)		919.250,00	919.250,00		
Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali			2.367.984,77	7.722.176,40	2.653.415,64	400.000,00	400.000,00
4.04.01.08	450240	RICAVO DELLA VENDITA DI ALLOGGI E.R.P. AI SENSI L.560/1993 (VEDI SPESE 538296-634970)	300.000,00	300.000,00	504.281,41	300.000,00	300.000,00
4.04.01.08	451581	PROVENTI DALLA VENDITA IMMOBILI PALAZZO ACCARDO (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)			36.926,62		
4.04.01.08	450270	RICAVO VENDITA LOCALI COMMERCIALI DI PROPRIETA' COMUNALE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	197.999,60	210.000,00	24.253,38		
4.04.01.08	451583	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON COMMERCIALE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	1.160.000,00	351.827,71	351.827,71		
4.04.01.08	451584	ENTRATE DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DI IMMOBILI DERIVANTI DA LASCITI O DONAZIONI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	604.000,00	1.960.348,69	686.122,04		
4.04.01.08	450241	VENDITA CASERMA VIGILI DEL FUOCO (VEDI SPESE 547763-547785-590100-547764-691902-717339-717401)		4.800.000,00	960.000,00		
4.04.01.10.001	455306	PROVENTI DA RIMOZIONE VINCOLI E TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' ALLOGGI REALIZZATI IN PIANI DI ZONA EX L. 865/71 (VEDI SPESE 535929-538277-539259)	105.985,17	100.000,00	90.004,48	100.000,00	100.000,00
Tipologia 0504 Altre entrate in conto capitale n.a.c.					22.499,56		
4.05.04.99	686101	RECUPERO CONTRIBUTO L.R.N. 15/08 IN SEGUITO ALL'EVENTO ALLUVIONALE DELL'OTTOBRE 2008 - UNITA' ABITATIVE (VEDI SPESA 662896)			41,79		

Centro 150 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.05.04.99	686102	RECUPERO CONTRIBUTO L.R.N. 15/08 IN SEGUITO ALL'EVENTO ALLUVIONALE DELL'OTTOBRE 2008 - ATTIVITA' PRODUTTIVE (VEDI SPESA 662897)			22.457,77		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			160.000,00	70.000,00	28.000,00	70.000,00	70.000,00
Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi			160.000,00	70.000,00	28.000,00	70.000,00	70.000,00
9.02.04.02	856470	DEPOSITI CAUZIONALI (VEDI SPESA 850520)	160.000,00	70.000,00	28.000,00	70.000,00	70.000,00
		Totale Entrate	4.325.374,51	13.636.546,44	6.141.140,98	2.077.371,00	2.077.371,00

Centro 150 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			879.474,68	1.616.922,56	1.569.221,46	991.862,00	983.862,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	75.000,00				
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente			51.048,67	38.000,00	48.437,77	68.000,00	68.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	54.000,00				
1.02.01.02	80620	TASSE PER LA REGISTRAZIONE FISCALE DEI CONTRATTI E/O ATTI COMUNALI	41.829,67	30.000,00	38.450,50	60.000,00	60.000,00
1.02.01.02	80621	TASSE PER LA REGISTRAZIONE FISCALE DEI CONTRATTI E/O ATTI COMUNALI (FIN.A.A.VIN.426)					
		Fondo Pluriennale Vincolato	54.000,00				
1.02.01.12	80583	IMPOSTE A CARICO DELL'ENTE - IMU	5.719,00	7.500,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00
1.02.01.99.999	80584	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATE	3.500,00	500,00	2.487,27	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi			482.637,37	908.786,80	813.808,50	661.862,00	661.862,00
1.03.01.02	293920	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NELLE SPIAGGE	7.200,00	10.000,00	17.200,00	10.000,00	10.000,00
1.03.01.02.003	294182	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	5.000,00	143.273,00	121.493,16	10.000,00	10.000,00
1.03.01.02.003	38703	DOTAZIONI SPECIALI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE		50.000,00	30.000,00		
1.03.01.02.999	293900	ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	716,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.02	294139	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD EVENTI, MANIFESTAZIONI E MOSTRE - PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.02.004	79830	PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARE E/O ANNUNCI ECONOMICI IN GENERE	1.000,00	1.000,00	1.028,44	1.000,00	1.000,00
1.03.02.03	294142	PAGAMENTO AGGIO AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PER LE PARTITE ISCRITTE A RUOLO DAL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00	1.719,62	1.000,00	1.000,00
1.03.02.03	79781	AGGIO E SPESE AL CONCESSIONARIO PER IL SERVIZIO RISCOSSIONE ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	400,00	2.000,00	2.122,27	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05	80200	CANONI DI CONCESSIONE AREE DEMANIALI, SERVITU' ATTRAVERSAMENTI, ETC.			5.195,51		
1.03.02.05	80210	CANONI DI CONCESSIONE AREE DEMANIALI, ANNI PREGRESSI E ADEGUAMENTO CANONI-			119.494,03		
1.03.02.05	133970	CANONE DI CONCESSIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA (2010 VEDI ENTRATA 404010 DALLO STATO TIT III CAT 05 - 2011 FONDI COMUNALI)			79.104,10		
1.03.02.05.007	80018	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI NON ERP	76.000,00	80.000,00	17.639,25	75.000,00	75.000,00
1.03.02.07	294190	NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.07.001	80160	AFFITTO DI BENI IMMOBILI					
1.03.02.07.001	338680	AFFITTO DI BENI IMMOBILI O LOCALI - VIA DE GIOANNIS	41.112,60	42.000,00	41.407,00	42.000,00	42.000,00
1.03.02.07.001	80161	SPESE LOCAZIONE IMMOBILI PER ARCHIVI VIA PO		49.338,04	33.956,93	50.000,00	50.000,00
1.03.02.07.999	80211	CANONI DI CONCESSIONE AREE DEMANIALI, ANNI PREGRESSI E ADEGUAMENTO CANONI-	10.000,00	10.000,00	800,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.07.999	80205	CANONE PER LA DETENZIONE DELL'AREA ANTISTANTE IL PALAZZO DI GIUSTIZIA, ADIBITA A PARCHEGGIO	11.560,10	12.000,00	3.343,80	12.000,00	12.000,00
1.03.02.07.999	80207	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE COMPENDI IMMOBILIARI DI PROPRIETA' DI TERZI	10.285,77	11.000,00	4.778,98	11.000,00	11.000,00
1.03.02.09	294111	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - MANUTENZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA BENI MATERIALI	14.140,00	14.140,00	14.101,25	14.140,00	14.140,00
1.03.02.11.999	294131	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	25.860,00	86.173,76	26.924,97	38.860,00	38.860,00

Centro 150 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.11.999	80095	INCARICHI CORRELATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	54.000,00	40.000,00	32.268,54	40.000,00	40.000,00
1.03.02.13	80096	INTERVENTI DIVERSI PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	5.000,00	30.000,00	896,85	30.000,00	30.000,00
1.03.02.13.001	80081	TUTELA E SALVAGUARDIA PATRIMONIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - VIGILANZA E CUSTODIA	97.600,00	100.000,00	79.007,52	100.000,00	100.000,00
1.03.02.16	79835	NOTIFICHE AVVISI TRAMITE SERVIZIO POSTALE, UFFICIALE GIUDIZIARIO E SIMILI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.16	79838	PUBBLICAZIONE AVVISI LEGALI IN GENERE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.16.004	79771	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI NOTARILI E ISPEZIONI IPOCATASTALI	10.000,00	20.000,00	543,96	20.000,00	20.000,00
1.03.02.16.999	80052	ONERI A FAVORE DI ENTI DIVERSI PER PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER LA GESTIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.18.001	38704	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - ACCERTAMENTI SANITARI		10.000,00	10.000,00		
1.03.02.19.005	294184	FORNITURA SISTEMA SW SIMPLEDO IN SAAS	30.862,00	26.862,00	30.578,83	27.862,00	27.862,00
1.03.02.99	79930	PRESTAZIONE DI TERZI: DIVISIONE ESPROPRIAZIONI (2008 VEDI ENTRATA 120320 PER EURO 20.089)			460,47		
1.03.02.99	80015	SPESE DI CONDOMINIO RELATIVE A IMMOBILI ASSUNTI IN LOCAZIONE					
1.03.02.99	80061	SPESE PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	11.942,91	60.000,00	33.071,08	60.000,00	60.000,00
1.03.02.99	80080	PREVENZIONE DELL'OCCUPAZIONE ABUSIVA DEGLI IMMOBILI E/O DELLE AREE NON ERP			273,00		
1.03.02.99	294140	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE	3.880,00	26.000,00	24.932,20	6.000,00	6.000,00
1.03.02.99	294160	INTERVENTI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		2.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.99	294176	SERVIZI A SUPPORTO DELLA BALNEAZIONE	58.857,00	50.000,00	49.057,76	50.000,00	50.000,00
1.03.02.99	92210	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA		10.000,00	8.500,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.99.999	79946	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E INCASSO BOLLETTINI PER PAGAMENTO	1.220,00	5.000,00	2.508,98	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.999	80017	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI NON ERP			2.400,00		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti			217.979,19	403.369,40	390.897,17	143.000,00	143.000,00
1.04.01.01	294134	COMODATO GRATUITO DI TRANSENNE E ATTREZZATURE COMUNALI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI (VEDI ENTRATA CAP. 370134)	5.945,00		2.227,50		
1.04.01.02	294133	COMODATO GRATUITO DI TRANSENNE E ATTREZZATURE COMUNALI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (VEDI ENTRATA CAP. 370134)	26.013,50		20.253,75		
1.04.01.02.001	80335	RIMBORSO IMPOSTE SUGLI IMMOBILI IN COMODATO GRATUITO	23.000,00	23.000,00	15.410,00	23.000,00	23.000,00
1.04.02.05	80331	RIMBORSO QUOTE DI CANONE DI AFFITTO SPETTANTI AI COMPROPRIETARI IMM. IN V. VITT.VENETO 95			354,18		
1.04.02.05.999	294154	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER DANNI EVENTI CALAMITOSI ALLUVIONE OTTOBRE 2018 - FASE 1 (RAS -FONDI MINISTERIALI V ENTRATA 141635)		103.494,07	103.494,07		
1.04.03.99.999	294155	TRASFERIMENTI A IMPRESE PER DANNI EVENTI CALAMITOSI ALLUVIONE OTTOBRE 2018 - FASE 1 (RAS -FONDI MINISTERIALI V ENTRATA 141635)	67.979,19	151.875,33	151.875,33		
1.04.04.01.001	294132	COMODATO GRATUITO DI TRANSENNE E ATTREZZATURE COMUNALI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (VEDI ENTRATA CAP. 370134)	95.041,50	120.000,00	92.282,34	120.000,00	120.000,00

Centro 150 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.04.04.01.001	294156	TRASFERIMENTI A CONDOMINI PER DANNI EVENTI CALAMITOSI ALLUVIONE OTTOBRE 2018 - FASE 1 (RAS -FONDI MINISTERIALI V ENTRATA 141635)		5.000,00	5.000,00		
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate			7.000,00	11.650,00	22.150,00	12.000,00	12.000,00
1.09.99.04.001	80733	RIMBORSO ENTRATE NON DOVUTE (A FAMIGLIE)	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.09.99.05	80730	RIMBORSO ENTRATE NON DOVUTE	1.000,00	4.650,00	4.650,00	5.000,00	5.000,00
1.09.99.06.001	80701	RIMBORSO QUOTE DI CANONE DI AFFITTO SPETTANTI AI COMPROPRIETARI IMM. IN VIA V. VENETO 95	5.000,00	5.000,00	15.500,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 110 Altre spese correnti			120.809,45	255.116,36	293.928,02	107.000,00	99.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	21.000,00				
1.10.05.01	80830	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER OMESSI VERSAMENTI DI IIMPOSTE DI REGISTRO E IPOTECARIE (VEDI ENTRATA 365990)	1.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00
1.10.05.01	295000	ONERI STRAORDINARI PER INTERVENTI DI URGENZA AI SENSI DELL'ART.11 PUNTO 3 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.10.05.02.001	80751	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI		120.000,00	120.000,00		
1.10.05.02.001	80732	RISARCIMENTO A TERZI PER DANNI CAUSATI DA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	5.000,00	70.000,00	70.000,00	15.000,00	15.000,00
1.10.05.03.001	80765	INDENNITA' AVVIAMENTO FINE LOCAZIONE EX ART. 34 L. 392/78			29.969,82	58.000,00	50.000,00
1.10.05.04.001	80100	SPESE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI GIUDIZIARI	42.000,00	50.000,00	58.841,84	25.000,00	25.000,00
1.10.05.04.001	80824	ONERI DA TRANSAZIONI E DA SENTENZE SFAVOREVOLI (FIN. CON A.A.)	65.809,45	116,36	116,36		
		Fondo Pluriennale Vincolato	21.000,00				
Titolo 2 Spese in conto capitale			284.315,63	3.669.003,28	1.466.303,60	120.000,00	120.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.736.269,61				
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			281.315,63	2.908.920,92	1.030.713,44	90.000,00	90.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.736.269,61				
2.02.01.01.001	662889	ACQUISTO AUTOMEZZI PER LA PROTEZIONE CIVILE (FIN.VINCOLO 000006)	40.000,00	39.920,00	39.920,00		
2.02.01.01.001	662880	PROGETTO ANCI "COLONNA MOBILE ENTI LOCALI" - MEZZI TRASPORTO STRADALI (DIP PROTEZ CIVILE V. ENTRATA CAP. 482075)		287.462,00	71.865,50		
2.02.01.04	662881	PROGETTO ANCI "COLONNA MOBILE ENTI LOCALI" - IMPIANTI E MACCHINARI (DIP PROTEZ CIVILE V. ENTRATA CAP. 482075)		22.875,00	22.875,00		
2.02.01.05	662887	ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSE PER LA PROTEZIONE CIVILE (FIN.62010)	3.000,00		1.928,60		
2.02.01.05	662882	PROGETTO ANCI "COLONNA MOBILE ENTI LOCALI" - ATTREZZATURE (DIP PROTEZ CIVILE V. ENTRATA CAP. 482075)		61.763,00	18.528,90		
2.02.01.05	662886	ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSE PER LA PROTEZIONE CIVILE (FIN.AVANZO)		1.928,60			
2.02.01.07.002	662883	PROGETTO ANCI "COLONNA MOBILE ENTI LOCALI" - POSTAZIONI DI LAVORO (DIP PROTEZ CIVILE V. ENTRATA CAP. 482075)		7.625,00	7.625,00		
2.02.01.09	538400	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATI DIRETTAMENTE DAI CONDUTTORI (VEDI ENTRATA 366021)			902,00		
2.02.01.09	538900	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI (ENTRATA 315645)					
2.02.01.09	538925	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI (ERP - VEDI ENTRATA 450240)			5.274,79		
2.02.01.09	535935	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (FIN.A.A.)			3.946,82		
2.02.01.09	538293	LAVORI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI ALLOGGI ERP (VEDI VINCOLO 365990)			119,55		

Centro 150 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09	539259	RIMBORSO AD ALTRI SOGETTI PER LAVORI ESEGITI PER CONTO DEL COMUNE (VEDI ENTRATA CAP. 455306)	46.436,69	95.144,81	50.520,24	60.000,00	60.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	5.144,81				
2.02.01.09	539058	INDENNITA' DI ESPROPRIO/OCCUPAZIONE (FIN.A.A.) - CA DFB - CV 426					
		Fondo Pluriennale Vincolato	340.000,00				
2.02.01.09.001	539098	ACQUISIZIONE BENI CONFISCATI EX D.LGS. 159/2011 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE (V. ENTRATA CAP. 518045)		439.250,00	87.850,00		
2.02.01.09.002	539099	ACQUISIZIONE BENI CONFISCATI EX D.LGS. 159/2011 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE (V. ENTRATA CAP. 518045)		480.000,00	96.000,00		
2.02.01.09.012	637795	REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL QUARTIERE BARRACCA MANNA III LOTTO (FIN. A.A.)			106.869,42		
2.02.02.01	538273	ACQUISTO AREE E RELIQUATI STRADALI (2018 FIN. BUCALOSSI - DAL 2019 FIN.VENDITA IMMOBILI 450270)	10.170,33		1.753,12		
2.02.02.01	538269	ACQUISIZIONE AREE E RELIQUATI STRADALI (VENDITA IMMOBILI - VINCOLO 450270)	61.708,61	122.952,51	64.590,50		
		Fondo Pluriennale Vincolato	41.124,80				
2.02.02.01	538277	ACQUISIZIONE AREE E RELIQUATI STRADALI (VEDI ENTRATA 455306)	30.000,00			30.000,00	30.000,00
2.02.02.01	538278	ONERI DERIVANTI DA TRANSAZIONI A SEGUITO DI OCCUPAZIONI IMMOBILI SENZA TITOLO (FINANZIATO CON A.A.) - CA 28 - CV 423	90.000,00		50.144,00		
2.02.02.01.002	538267	ACQUISIZIONE AREE 2' LOTTO ZONA B - PRU BARRACCA MANNA (A.A. PRU BARRACCA MANNA - CA 14A - CV 422		1.350.000,00	400.000,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.350.000,00				
Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti				750.082,36	433.590,16	20.000,00	20.000,00
2.03.02.01	539255	RIMBORSO AD ALTRI SOGGETTI PER LAVORI ESEGUITI PER CONTO DEL COMUNE (VEDI VINCOLO 365990)					
2.03.02.01	539256	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATI DIRETTAMENTE DAI CONDUTTORI (FITTI-VEDI ENTRATA 366021 - DAL 2016 366020)		10.000,00	190.000,00	20.000,00	20.000,00
2.03.02.01	539260	RIMBORSO AD ALTRI SOGGETTI PER LAVORI ESEGUITI PER CONTO DEL COMUNE (2008 VEDI ENTRATA 120320 - DAL 2009 BUCALOSSI VEDI VINCOLO 673150)			1.863,53		
2.03.02.01.001	662900	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER DANNI EVENTI CALAMITOSI ALLUVIONE OTTOBRE 2018 - FASE 2 (RAS -FONDI MINISTERIALI V ENTRATA 141635)		24.728,47	24.728,47		
2.03.02.01.001	662902	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER DANNI EVENTI CALAMITOSI ALLUVIONE OTTOBRE 2018 - FASE 2 - SPESE PRECEDENTEM NON AMMISSIBILI (RAS -FONDI MINISTERIALI V ENTRATA 141635)		54.819,13			
2.03.02.01.001	662904	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER DANNI BENI MOBILI REGISTRATI IN CONSEGUENZA DI EVENTI CALAMITOSI (RAS V ENTRATA 141636)		13.060,58	13.060,58		
2.03.03.03.999	662901	TRASFERIMENTI A IMPRESE PER DANNI EVENTI CALAMITOSI ALLUVIONE OTTOBRE 2018 - FASE 2 (RAS -FONDI MINISTERIALI V ENTRATA 141635)		203.937,58	203.937,58		
2.03.03.03.999	662903	TRASFERIMENTI A IMPRESE PER DANNI EVENTI CALAMITOSI ALLUVIONE OTTOBRE 2018 - FASE 2 - SPESE PRECEDENTEM NON AMMISSIBILI (RAS -FONDI MINISTERIALI V ENTRATA 141635)		443.536,60			
Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale			3.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00
2.05.04.04.001	535929	RIMBORSO ENTRATE IN CONTO CAPITALE NON DOVUTE (VEDI ENTRATA 455306)	3.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			160.000,00	70.000,00	74.872,57	70.000,00	70.000,00

Centro 150 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi			160.000,00	70.000,00	74.872,57	70.000,00	70.000,00
7.02.04.02	850520	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI- (VEDI ENTRATA 856470)	160.000,00	70.000,00	70.451,32	70.000,00	70.000,00
7.02.04.02	850545	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			4.421,25		
		Totale Uscite	3.135.059,92	5.355.925,84	3.110.397,63	1.181.862,00	1.173.862,00

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
175	Servizio Lavori Pubblici	OLLA DANIELE

Centro 175 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				920.000,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				44.202.301,90		12.583.463,03	3.156.000,01
Titolo 2 Trasferimenti correnti				63.000,00	63.000,00	35.000,00	
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				63.000,00	63.000,00	35.000,00	
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				63.000,00	63.000,00	35.000,00	
2.01.01.01	120320	DAL MIUR PER INDAGINI DIAGNOSTICHE E VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DI VARIE SCUOLE CITTADINE		63.000,00	63.000,00	35.000,00	
Titolo 3 Entrate extratributarie			332.240,00	276.000,00	215.686,47	326.000,00	326.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			50.000,00	50.000,00	31.837,64	50.000,00	50.000,00
3.01.02.01	347440	CONGUAGLI E RIMBORSI SUI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	50.000,00	50.000,00	31.837,64	50.000,00	50.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			162.240,00	156.000,00	93.600,00	156.000,00	156.000,00
3.01.03.01.003	343235	CANONE CONCESSIONE FORNO CREMATORIO	162.240,00	156.000,00	93.600,00	156.000,00	156.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			120.000,00	70.000,00	90.248,83	120.000,00	120.000,00
3.05.02.03	402763	DA PRIVATI PER RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER DEMOLIZIONI A SEGUITO DI ORDINANZA DI SORVEGLIANZA EDILIZIA	100.000,00	50.000,00	76.248,83	100.000,00	100.000,00
3.05.02.03	403110	INCENTIVO GSE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	20.000,00	20.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			24.072.835,49	85.534.458,91	20.021.288,25	71.235.750,00	10.046.053,43
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			24.037.835,49	39.839.458,91	14.953.788,25	33.235.750,00	7.055.053,43
4.02.01.01	484550	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA SANT ISIDORO		34.720,00	34.720,00		
4.02.01.01	484560	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA SACRO CUORE		35.840,00	35.840,00		
4.02.01.01	484570	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA VIA BRIANZA VIA MEILOGU		44.800,00	44.800,00		
4.02.01.01	484580	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA DELL INFANZIA VIA SCIROCCO		31.200,00	31.200,00		
4.02.01.01	484590	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA DELL INFANZIA GABRIO CASATI VIA SAN VINCENZO		21.320,00	21.320,00		
4.02.01.01	484600	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA DELL INFANZIA VIA SERBARIU		16.120,00	16.120,00		
4.02.01.01	484610	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA SAN MICHELE		11.200,00	11.200,00		
4.02.01.01	484620	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA DELL INFANZIA VIA DEL SESTANTE		31.200,00	31.200,00		
4.02.01.01	484630	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA DELL INFANZIA VIA BANDELLO		31.200,00	31.200,00		

Centro 175 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.02.01.01	484640	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA DELL INFANZIA SAN GIUSEPPE VIA ENRICO TOTI		25.420,00	25.420,00		
4.02.01.01	484650	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA DELL INFANZIA VIA DEI GENIERI		20.800,00	20.800,00		
4.02.01.01	484770	DAL MIUR PIANO EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA SCIROCCO		68.304,96	13.000,00		
4.02.01.01	484700	DAL MIUR PIANO EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL INFANZIA VIA CORONA		144.009,62	28.800,00		
4.02.01.01	484710	DAL MIUR PIANO EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA GABRIO CASATI VIA SAN VINCENZO		75.904,66	15.000,00		
4.02.01.01	484720	DAL MIUR PIANO EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL INFANZIA VIA SERBARIU		49.136,50	9.800,00		
4.02.01.01	484730	DAL MIUR PIANO EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA BANDELLO		68.304,96	13.000,00		
4.02.01.01	484740	DAL MIUR PIANO EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA DEL SESTANTE		68.304,96	13.000,00		
4.02.01.01	484750	DAL MIUR PIANO EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE VIA ENRICO TOTI		72.750,94	14.500,00		
4.02.01.01	484760	DAL MIUR PIANO EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA DEI GENIERI		45.536,64	9.000,00		
4.02.01.01	484800	PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTCA 2018 2020. DAL MIUR PER LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO, ANTINCENDIO, IGIENICO SANITARIO SCUOLA PRIMARIA VIA GARAVETTI		80.000,00	80.000,00	185.000,00	185.000,00
4.02.01.01	484660	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA DELL INFANZIA VIA CORONA		12.780,01	12.780,01		
4.02.01.01	484670	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA ITALO STAGNO		47.040,00	47.040,00		
4.02.01.01.001	493420	DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER IL PIANO NAZIONALE CITTA' (VEDI SPESE 634416-647896-655480-668441-668532-675858)	705.525,21	2.452.946,57	393.696,78	3.395.000,00	2.737.053,43
4.02.01.01.001	502297	DALLO STATO DERIVANTI DALL'ACCORDO PATTO PER CAGLIARI (VEDI SPESE 542277/78-588071/72/73-591237-666172/73-678261/62)	8.581.060,00	5.457.368,27	212.570,00		
4.02.01.01.001	503500	DAL MINISTERO LAVORI PUBBLICI PER RISANAMENTO SU MULINU L.457/78 ART.3 LETT.Q					
4.02.01.01.001	503510	Contributo per la realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche - anno 2020		210.000,00			
4.02.01.02	518006	DALLA RAS PER PROGETTO ISCOLA (VEDI SPESA 599752)	80.000,00	100.000,00	89.600,00		
4.02.01.02	518007	DA RAS PER PROGETTO ISCOLA - (VEDI SPESA 591239)	120.000,00	150.000,00	134.400,00		
4.02.01.02	518011	DALLA RAS X PROGETTO ISCOLA -Scuola Primaria E Secondaria Di Primo Grado Via Dei Partigiani - ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA (VEDI SPESA N.591228)	40.000,00	50.000,00	44.800,00		
4.02.01.02	518012	DALLA RAS PROGETTO ISCOLA Scuola Primaria e Secondaria Di Primo Grado Via Falzarego 35 - ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA (vedi spesa n.591226)	183.000,00	240.000,00	204.960,00		
4.02.01.02	518013	DALLA RAS PER PROGETTO ISCOLA -Scuola Primaria Via Enrico Toti - ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA (VEDI SPESA N.591224)	80.000,00	100.000,00	89.600,00		
4.02.01.02	668408	DALLA RAS PER COMPLETAMENTO LAVORI PALAZZO PIZZORNO BINAGHI (VEDI SPESA 666171)	50.000,00	1.450.000,00	145.000,00		
4.02.01.02	668409	DALLA RAS LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO VIA SAURO VIALE TRIESTE (VEDI SPESA 666176)	500.000,00	500.000,00	50.000,00		

Centro 175 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.02.01.02	668411	DALLA RAS PER INTERVENTI DI BONIFICA E RIMOZIONE AMIANTO DA AREE E STRUTTURE PUBBLICHE IN STATO DI ABBANDONO (VEDI SPESA 666179)	90.000,00	20.000,00	20.000,00		
4.02.01.02	521800	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI CENTRO INTERMODALE NATURALE PER LA METRO REPUBBLICA MATTEOTTI RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA CON IL FRONTE MARE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA GRANDE PIAZZA SUL MARE		135.000,00	135.000,00	3.432.000,00	3.433.000,00
4.02.01.02	521700	PARCO DELLA MUSICA: DALLA RAS PER IL POTENZIAMENTO DEL DISTRETTO DELLA MUSICA, DELL'ARTE E DELLA CULTURA IN CHIAVE TURISTICA VILLA MUSCAS		300.000,00	300.000,00	1.000.000,00	700.000,00
4.02.01.02	521650	DALLA RAS VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETABLO E FONTE BATTESIMALE CHIESA NOSTRA SIGNORA DELLA SALUTE		150.000,00	150.000,00		
4.02.01.02	521530	DALLA RAS PIANO EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA CORONA		43.210,37	43.210,37		
4.02.01.02	521540	DALLA RAS PER IL PIANO EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA SCIROCCO		20.495,04	20.495,04		
4.02.01.02	521550	DALLA RAS PER IL PIANO EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA GABRIO CASATI VIA SAN VINCENZO		22.775,34	22.775,34		
4.02.01.02	521560	DALLA RAS PER IL PIANO EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA SERBARIU		14.743,50	14.743,50		
4.02.01.02	521570	DALLA RAS PER IL PIANO EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA BANDELLO		20.495,04	20.495,04		
4.02.01.02	521580	DALLA RAS PER IL PIANO EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA DEL SESTANTE		20.495,04	20.495,04		
4.02.01.02	521590	DALLA RAS PER IL PIANO EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE VIA ENRICO TOTI		21.829,06	21.829,06		
4.02.01.02	521600	DALLA RAS PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA DEI GENIERI		13.663,36	13.663,36		
4.02.01.02.001	637602	DALLA RAS ERP: PIAZZA GRANATIERI DI SARDEGNA(PARTE) (FIN RAS VEDI SPESA 657474)		1.000.000,00	300.000,00	2.000.000,00	
4.02.01.02.001	637605	DALLA RAS PER RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE DELLA REGIONE IN COMODATO D'USO - BASTIONE SANTA CROCE (VEDI SPESA 538344)	170.000,00	97.923,40			
4.02.01.02.001	637619	FINANZ. DALLA R.A.S. PER INTERVENTI STRAORDINARI AGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI CONDIZIONAMENTO FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO (VEDI SPESA CAP. 547762)	400.000,00	400.000,00	40.000,00		
4.02.01.02.001	523440	DALLA RAS PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEI LOCALI DI ALCUNE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE (VEDI SPESE 588070-591290-594480-594490)			36.143,06		
4.02.01.02.001	523441	DALLA RAS PER INTERVENTI STRAORDINARI PER LA MESSA IN SICUREZZA , RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE (VEDI SPESA 599770)	330.862,99	239.342,55	371.348,07		
4.02.01.02.001	608602	R.A.S. PER RECUPERO EDIFICIO COMUNALE TRA LE VIE ROSSINI-BOITO-DONIZETTI E REALIZZAZIONE N.30 ALLOGGI - (VEDI SPESA 535949)			444.695,22		
4.02.01.02.001	608610	DALLA RAS PER REALIZZAZIONE IMPIANTI SOLARI INTEGRATI NELLE STRUTTURE E NELLE COMPONENTI EDILIZIE (SPESA 549988)					
4.02.01.02.001	610000	DALLA RAS PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'EX SEMINARIO DIOCESANO PIA CA 17 - SISTEMA DEI COLLI (VEDI SPESA 542250)			102.000,00		
4.02.01.02.001	617050	DALLA RAS PER PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (VEDI SPESA 538780)			479.300,33		
4.02.01.02.001	620665	DALLA RAS PER PARCO URBANO DI TUVIXEDDU - ACCORDO DI PROGRAMMA PIA VEDI SPESA 2090601807014			73.915,26		
4.02.01.02.001	637500	DALLA RAS PER I CONTRATTI DI QUARTIERE II: RECUPERO URBANO MULINU BECCIU E SANT'ELIA (SPESA 542251)			1.896.184,60		

Centro 175 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.02.01.02.001	637520	DALLA RAS CHIESA DI SS. PIETRO E PAOLO RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DESTINATO AD ORATORIO (VEDI SPESA 538782)	419.871,49	419.871,49	554.871,49		
4.02.01.02.001	645573	DALLA RAS PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE SISEMA ZONE UMIDE AREA CAGLIARITANA (VEDI SPESA 675795)	794.840,00	422.420,00	372.420,00		
4.02.01.02.001	638000	DALLA RAS PER PROGRAMMA INTERVENTI RECUPERO ERP (VEDI SPESE 535953/964)	550.000,00	1.000.000,00	100.000,00		
4.02.01.02.001	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)			49.657,64		
4.02.01.02.001	638025	DALLA RAS PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO ERP ESISTENTE QUARTIERE SANTA TERESA PIRRI- PIAZZA DEI CARRUBI (SPESA 538347)		1.000.000,00	250.000,00	1.650.000,00	
4.02.01.02.001	638032	DALLA R.A.S. PER LAVORI CHIESA S. AVENDRACE - COMPLETAMENTO RESTAURO CHIESA E SAGRATO (VEDI SPESA 538683)		350.000,00	360.000,00	50.000,00	
4.02.01.02.001	529678	DALLA RAS PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI (VEDI SPESA 634333)	1.500.000,00	1.500.000,00	150.000,00		
4.02.01.02.001	535420	DALLA RAS PER PROGETTO ISCOLA (VEDI SPESA 594617-594618-594619-594620)	1.710.000,00	555.920,51	875.632,14		
4.02.01.02.001	535421	DALLA RAS PER PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE (VEDI SPESE 599736-599738-599742-599744-599746)			83.947,42		
4.02.01.02.001	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)	500.000,00	500.000,00	720.000,00		
4.02.01.02.001	562009	DALLA RAS PER RIFUNZIONALIZZAZIONE PARCO DELLA MUSICA E TEATRO LIRICO - FORNITURA ATTREZZ. UTILIZZABILI ALL'INTERNO E NEGLI SPAZI ESTERNI (VEDI SPESA 612533)			180.000,00		
4.02.01.02.001	570710	DALLA RAS PER SISTEMA COORDINATO DI PARCHEGGI DI SCAMBIO E DI TRASPORTO MECCANIZZATO NEL CENTRO STORICO (VEDI SPESA 650040)		1.406.250,00	1.125.000,00	9.843.750,00	
4.02.01.02.001	518611	P.O.R. PER LAVORI DI RECUPERO DEI LOCALI DELL'EX MERCATO DI VIA POLA DA ADIBIRE AD ARCHIVIO COMUNALE (VEDI SPESA 538691)			227.298,07		
4.02.01.02.001	518630	P.O.R. PER RECUPERO ED AMPLIAM. PORTO DI PICCOLA PESCA IN LOC. SANT'ELIA CON INTEGRAZIONE ATTREZZATURE CONNESSE (SPESA 538810)			308.800,00		
4.02.01.02.001	519040	P.O.R. PER INFRASTRUTTURE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA (VEDI SPESA 549960)					
4.02.01.02.001	519140	P.O.R.(PROGRAMMA PLURIFONDO REGIONALE) PER SISTEMAZIONE SPAZI PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE NELLE SCUOLE MEDIE CIUSA VIA MEILOGU E COLOMBO VIA DEL SOLE (VEDI SPESA 594440)					
4.02.01.02.001	519150	P.O.R.(PROGRAMMA PLURIFONDO REGIONALE) PER RISTRUTTURAZIONE AUDITORIUM SCUOLE MEDIE V. DA FELTRE - CIUSA - LEOPARDI via dei Partigiani - LEOPARDI via Zucca - MANNO - MAMELI (VEDI SPESA 204					
4.02.01.02.001	517995	DALLA RAS PER REALIZZAZIONE ASILO NIDO PRESSO I LOCALI DELLA SCUOLA MEREU (VEDI SPESA 697300)					
4.02.01.02.001	518010	DALLA RAS PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA CORONA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO IMPIANTI (VEDI SPESA 542291)	221.000,00	99.000,00	9.900,00		
4.02.01.02.001	668400	DALLA RAS INTERVENTI INFRAS. PER LA SALVAGUARDIA DA EVENTI ECCEZ. E MAN. STRAORD. DELLA RETE PLUVIALE NEL TERRITORIO DI PIRRI COLLETTORE 47(SPESA 666156)	1.125.000,00	2.113.163,46	667.494,71	1.375.000,00	
4.02.01.02.001	668401	DALLA RAS INTERVENTI INFRAS. PER LA SALVAGUARDIA DA EVENTI ECCEZ. E MAN. STRAORD. DELLA RETE PLUVIALE NEL TERRITORIO DI PIRRI COLLETTORE 70(SPESA 666157)	2.150.000,00	5.540.000,00	774.000,00	2.200.000,00	

Centro 175 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.02.01.02.001	668402	DALLA RAS INTERVENTI INFRAST.PER LA SALVAGUARDIA DA EVENTI ECCEZ. E MAN. STRAORD. DELLA RETE PLUV. NEL TERRITORIO DI PIRRI COLLETTORE 38 VIA AMPERE 38-39 VIA BALILLA VIA S. MARIA CHIAR(SPESA 666158)	480.000,00	2.160.000,00	432.000,00	2.160.000,00	
4.02.01.02.001	668403	DALLA RAS INTERVENTI INFRAST. PER LA SALVAGUARDIA DA EVENTI ECCEZIONALI E MAN. STRAOR. DELLA RETE PLUVIALE NEL TERRITORIO DI PIRRI MITIGAZIONE RISCHI -VASCHE DI LAMINAZIONE TERRAMAINI (SPESA 666159)	1.085.375,80	5.445.000,00	1.089.000,00	5.445.000,00	
4.02.01.02.001	518001	ISCOLA MUTUI BEI - SCUOLA PRIMARIA SECONDARIA DI I GRADO VIA DEI PARTIGIANI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (VEDI SPESA 594462)	238.650,00	264.302,66	40.709,20		
4.02.01.02.001	518000	ISCOLA MUTUI BEI - SCUOLA PRIMARIA VIA IS GUADAZZONIS - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (VEDI SPESA 591153)	194.000,00	136.000,00	29.100,00		
4.02.01.02.001	517009	ISCOLA MUTUI BEI - SCUOLA PRIMARIA VIA ENRICO TOTI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (VEDI SPESA 591152)	238.650,00	161.350,00	35.797,50		
4.02.01.02.001	517996	DALLA RAS PER LAVORI COSTRUZIONE PORTICCIOLO PICCOLA PESCA IN LOCALITA' S'ELIA (VEDI SPESA 717400)	1.500.000,00	2.500.000,00	67.500,00	500.000,00	
Tipologia 0310 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			20.000,00	4.980.000,00	996.000,00	5.000.000,00	
4.03.10.02.004	518070	DA CITTA' METROPOLITANA PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI, CON AUMENTO DELLE SUPERFICI PERMEABILI (VEDI SPESA 637385)	20.000,00	4.980.000,00	996.000,00	5.000.000,00	
Tipologia 0504 Altre entrate in conto capitale n.a.c.			15.000,00	40.715.000,00	4.071.500,00	33.000.000,00	2.991.000,00
4.05.04.99.999	686041	DA PRIVATI REALIZZ.E GESTIONE IN CONDIZIONI DI EQUIL.ECON.FINANZIARIO DEL NUOVO STADIO DI CAGLIARI AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 304 DELLA LEGGE DI STABILITA' 2014 (VEDI SPESA 619502)	15.000,00	40.715.000,00	4.071.500,00	33.000.000,00	2.991.000,00
		Totale Entrate	24.405.075,49	130.995.760,81	20.299.974,72	84.180.213,03	13.528.053,44

Centro 175 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			8.122.268,73	11.879.442,61	9.833.264,73	8.445.337,87	8.410.337,87
		Fondo Pluriennale Vincolato	920.000,00				
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi			8.022.268,73	11.820.561,01	9.783.264,73	8.345.337,87	8.310.337,87
		Fondo Pluriennale Vincolato	920.000,00				
1.03.01.02.002	214920	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO					
1.03.01.02.002	214923	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO - IMPIANTI SPORTIVI -	3.415,00	3.415,00	112,92	3.415,00	3.415,00
1.03.01.02.002	174321	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	10.000,00				
1.03.01.02.002	140360	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	47.697,00	47.697,00	12.561,61	47.697,00	47.697,00
1.03.01.02.002	167670	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	98.539,00	98.539,00	53.340,10	98.539,00	98.539,00
1.03.01.02.002	160910	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	19.018,69	19.018,69	35.188,22	19.018,69	19.018,69
1.03.01.02.002	345890	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	65.692,00	65.692,00	41.916,68	65.692,00	65.692,00
1.03.01.02.008	95840	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	38.000,00	38.000,00	31.699,40	38.000,00	38.000,00
1.03.01.02.008	42350	ACQUISTO ESTINTORI	46,00	140,00	140,00	140,00	140,00
1.03.01.02.008	38410	ACQUISTO ESTINTORI	140,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.008	22950	ACQUISTO ESTINTORI	186,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.008	11670	ACQUISTO ESTINTORI	822,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.008	71530	ACQUISTO ESTINTORI	276,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.008	79580	ACQUISTO ESTINTORI	186,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.008	88420	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.008	60380	ACQUISTO ESTINTORI	186,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.008	196520	ACQUISTO ESTINTORI	276,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02.008	200280	ACQUISTO ESTINTORI	186,00	280,00	280,00	280,00	280,00
1.03.01.02.008	111390	ACQUISTO ESTINTORI	10.092,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02.008	107880	ACQUISTO ESTINTORI	10.092,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02.008	140330	ACQUISTO ESTINTORI	910,00	900,00	1.810,00	900,00	900,00
1.03.01.02.008	140470	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI					
1.03.01.02.008	160900	ACQUISTO ESTINTORI	3.068,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.008	167660	ACQUISTO ESTINTORI	5.950,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
1.03.01.02.008	174310	ACQUISTO ESTINTORI	4.920,00	2.500,00	3.420,00	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02.008	293830	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.008	345880	ACQUISTO ESTINTORI	550,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.03.01.02.008	365770	ACQUISTO ESTINTORI	92,00		92,00		
1.03.01.02.008	379890	ACQUISTO ESTINTORI	186,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05.004	53520	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	24.000,00	20.000,00	19.999,70	20.000,00	20.000,00
1.03.02.05.004	56980	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	11.000,00		682,87		
1.03.02.05.004	60570	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	24.000,00	21.000,00	20.917,79	21.000,00	21.000,00

Centro 175 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.05.004	64850	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	25.000,00	25.000,00	24.930,25	25.000,00	25.000,00
1.03.02.05.004	71770	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	9.000,00		136,31		
1.03.02.05.004	79790	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	21.000,00	7.000,00	11.474,01	5.000,00	5.000,00
1.03.02.05.004	38590	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	24.000,00	22.000,00	21.996,60	22.000,00	22.000,00
1.03.02.05.004	42500	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	12.000,00	10.000,00	9.995,50	10.000,00	10.000,00
1.03.02.05.004	46330	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	25.000,00	25.000,00	25.000,76	25.000,00	25.000,00
1.03.02.05.004	30780	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	38.000,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
1.03.02.05.004	27240	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1.03.02.05.004	34600	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	18.866,21	16.950,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00
1.03.02.05.004	11860	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	59.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
1.03.02.05.004	23420	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1.03.02.05.004	3900	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	37.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1.03.02.05.004	7920	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1.03.02.05.004	92070	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	36.186,61	34.000,00	34.002,07	34.000,00	34.000,00
1.03.02.05.004	95970	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE			658,27		
1.03.02.05.004	140630	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	135.745,31	132.000,00	132.087,10	132.000,00	132.000,00
1.03.02.05.004	133750	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE			70.228,90		
1.03.02.05.004	161060	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	114.000,00	99.000,00	116.853,64	122.000,00	122.000,00
1.03.02.05.004	167850	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	263.000,00	241.000,00	248.457,04	281.000,00	281.000,00
1.03.02.05.004	122790	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	19.849,07	11.000,00	11.899,18	11.000,00	11.000,00
1.03.02.05.004	126640	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	29.017,84	28.000,00	27.810,76	28.000,00	28.000,00
1.03.02.05.004	115470	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	14.000,00	13.000,00	12.999,90	13.000,00	13.000,00
1.03.02.05.004	111610	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.05.004	99960	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE			3.263,00		
1.03.02.05.004	215070	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	163.800,00	150.000,00	152.894,57	160.000,00	160.000,00
1.03.02.05.004	207940	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	39.000,00	35.700,00	44.181,53	46.700,00	46.700,00
1.03.02.05.004	228890	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.05.004	222290	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	118.000,00	123.200,00	123.429,63	132.200,00	132.200,00
1.03.02.05.004	235720	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	23.000,00	24.000,00	23.891,33	24.000,00	24.000,00
1.03.02.05.004	196720	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	179.000,00	152.000,00	156.615,48	185.000,00	185.000,00
1.03.02.05.004	200490	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	86.000,00	78.000,00	80.535,81	83.000,00	83.000,00
1.03.02.05.004	185280	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	45.000,00	49.000,00	48.678,04	49.000,00	49.000,00
1.03.02.05.004	174480	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	219.900,00	205.000,00	203.148,72	235.000,00	235.000,00
1.03.02.05.004	346060	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	161.000,00	154.000,00	146.580,19	154.000,00	154.000,00
1.03.02.05.004	338420	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	20.593,31	22.000,00	21.987,90	22.000,00	22.000,00
1.03.02.05.004	353930	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	173.170,99	146.000,00	140.003,20	146.000,00	146.000,00

Centro 175 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.05.004	327910	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	50.000,00	44.000,00	43.991,31	44.000,00	44.000,00
1.03.02.05.004	331470	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	20.593,31	20.000,00	19.986,90	20.000,00	20.000,00
1.03.02.05.004	319890	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	15.000,00	14.000,00	16.726,63	14.000,00	14.000,00
1.03.02.05.004	321233	ENERGIA ELETTRICA: ILLUMINAZIONE	143.000,00	148.000,00	147.298,97	148.000,00	148.000,00
1.03.02.05.004	307420	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	29.900,00	32.000,00	31.918,12	32.000,00	32.000,00
1.03.02.05.004	286550	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	9.000,00		136,31		
1.03.02.05.004	278750	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	15.000,00		3.468,29		
1.03.02.05.004	294040	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	28.000,00	29.000,00	27.722,75	29.000,00	29.000,00
1.03.02.05.004	263550	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	28.000,00	26.300,00	26.061,49	26.300,00	26.300,00
1.03.02.05.004	263560	ENERGIA ELETTRICA. FORZA MOTRICE	27.000,00	26.100,00	26.244,81	26.100,00	26.100,00
1.03.02.05.004	271180	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	18.721,19	15.000,00	25.023,64	15.000,00	15.000,00
1.03.02.05.004	274780	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	17.000,00		5.468,30		
1.03.02.05.004	242240	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE			2.782,00		
1.03.02.05.004	249810	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	89.000,00	123.500,00	122.133,94	123.500,00	123.500,00
1.03.02.05.004	358210	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	8.000,00	8.000,00	7.999,83	8.000,00	8.000,00
1.03.02.05.004	376260	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	40.000,00	59.000,00	51.925,23	59.000,00	59.000,00
1.03.02.05.004	365960	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	50.500,00	54.000,00	53.986,10	54.000,00	54.000,00
1.03.02.05.004	391020	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	20.593,31	22.000,00	22.603,59	22.000,00	22.000,00
1.03.02.05.004	384050	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	291.000,00	400.000,00	364.309,34	400.000,00	400.000,00
1.03.02.05.004	391141	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	20.593,31	22.000,00	21.619,69	22.000,00	22.000,00
1.03.02.05.004	353882	ENERGIA ELETTRICA E ILLUMINAZIONE - STABILE VIALE SAN VINCENZO	12.000,00	15.000,00	19.617,04	15.000,00	15.000,00
1.03.02.05.004	322299	ENERGIA ELETTICA ILLUMINAZIONE - STABILE VIA PO	10.000,00	20.000,00	13.599,49	20.000,00	20.000,00
1.03.02.05.006	174320	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	56.308,00	60.000,00	56.568,50	60.000,00	60.000,00
1.03.02.09	11920	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	1.486,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09	23450	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	488,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09	38650	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	420,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09	42530	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
1.03.02.09	53540	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09	71830	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	320,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09	79860	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	420,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09	88560	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09	108020	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09	140730	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	1.540,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.09	161120	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	8.000,00	6.000,00	6.853,99	6.000,00	6.000,00
1.03.02.09	167851	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI IN CONSIP EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE	144.000,00	169.000,00	140.725,00	169.000,00	169.000,00
1.03.02.09	167920	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	18.000,00	14.000,00	14.778,40	14.000,00	14.000,00

Centro 175 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.09	174540	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	11.600,00	12.000,00	11.876,40	12.000,00	12.000,00
1.03.02.09	196760	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	1.200,00	3.000,00	4.200,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09	207970	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00		112,00		
1.03.02.09	286632	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI IN CONSIP EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE	125.875,00	145.875,00	244.571,94	145.875,00	145.875,00
1.03.02.09	294080	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09	327950	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	1.900,00		900,00		
1.03.02.09	346100	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	1.214,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09	376330	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	1.900,00		1.400,00		
1.03.02.09	380090	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	2.096,00	2.096,00	2.096,00	2.096,00
1.03.02.09	384021	SERVIZI DI GESTIONE IMPIANTI DI FILTRAZIONE E DEPURAZIONE DEI REFLUI DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO	8.500,00		8.500,00		
1.03.02.09	79948	MANUTEZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	50.000,00		47.688,29		
1.03.02.09	174553	COFINANZIAMENTO COMUNALE AL TRASFERIMENTO PER LA VERIFICA E MANUTENZIONE DEI SOLAI DELLE SCUOLE COMUNALI		100.000,00	85.000,00		
1.03.02.09	34655	MANUTENZIONE ORDINARIA (SANIFICAZIONE IMPIANTI COVID) AA		280.000,00			
1.03.02.09	34656	MANUTENZIONE ORDINARIA (SANIFICAZIONE IMPIANTI COVID) AA		25.000,00			
1.03.02.09	34657	MANUTENZIONE ORDINARIA (SANIFICAZIONE IMPIANTI COVID) AA		15.000,00			
1.03.02.09	34658	MANUTENZIONE ORDINARIA (SANIFICAZIONE IMPIANTI COVID) AA		15.000,00			
1.03.02.09	34659	MANUTENZIONE ORDINARIA (SANIFICAZIONE IMPIANTI COVID) AA		160.000,00			
1.03.02.09	34735	MANUTENZIONE ORDINARIA (SANIFICAZIONE IMPIANTI COVID) AA		15.000,00			
1.03.02.09	34667	MANUTENZIONE ORDINARIA (SANIFICAZIONE IMPIANTI COVID) AA		120.000,00			
1.03.02.09	34666	MANUTENZIONE ORDINARIA (SANIFICAZIONE IMPIANTI COVID) AA		20.000,00			
1.03.02.09	34668	MANUTENZIONE ORDINARIA (SANIFICAZIONE IMPIANTI COVID) AA		180.000,00			
1.03.02.09.004	96040	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	3.751,00		751,00		
1.03.02.09.004	92120	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	737,00	5.000,00	3.606,25	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.004	4020	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	300,00		300,00		
1.03.02.09.004	8010	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	1.900,00		1.900,00		
1.03.02.09.004	23470	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	550,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.09.004	23480	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	990,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.004	23490	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	17.600,00	25.000,00	22.057,50	25.000,00	25.000,00
1.03.02.09.004	23500	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.09.004	11940	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	7.348,00	12.000,00	12.305,89	12.000,00	12.000,00
1.03.02.09.004	11950	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	7.370,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.09.004	11960	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	23.800,00	42.210,00	24.644,20	42.210,00	42.210,00
1.03.02.09.004	11970	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Centro 175 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.09.004	38660	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.210,00	3.000,00	3.322,16	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09.004	38670	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	770,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.004	38680	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.232,00	10.000,00	5.502,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09.004	38690	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	8.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.09.004	42540	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	638,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.09.004	42550	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	605,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09.004	42560	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.221,00	5.000,00	3.078,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.004	42570	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.004	60630	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.320,00	5.000,00	3.723,05	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.004	57010	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.09.004	53560	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	385,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09.004	53570	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	330,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09.004	53580	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.400,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.09.004	71840	MANUT. ORDIN. ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.208,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09.004	71850	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	550,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09.004	71860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	5.390,00	15.000,00	13.413,50	15.000,00	15.000,00
1.03.02.09.004	88580	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	385,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.09.004	88590	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	330,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.09.004	88600	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.09.004	79880	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	730,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.004	79881	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI PER I DISABILI NEGLI ALLOGGI E.R.P. (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)			796,40		
1.03.02.09.004	79890	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	770,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.004	79900	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	2.101,00	15.000,00	11.309,50	15.000,00	15.000,00
1.03.02.09.004	384130	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO		26.521,00	22.717,07	26.521,00	26.521,00
1.03.02.09.004	384140	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	8.800,00	11.000,00	10.490,40	11.000,00	11.000,00
1.03.02.09.004	384150	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	25.740,00		26.660,00		
1.03.02.09.004	384160	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	40.600,00	26.000,00	59.004,30	26.000,00	26.000,00
1.03.02.09.004	391050	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	418,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09.004	391070	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	3.311,00		3.311,00		
1.03.02.09.004	380110	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	1.744,00		0,01		
1.03.02.09.004	380120	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	8.800,00	20.000,00	24.800,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.09.004	380130	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Centro 175 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.09.004	376350	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	2.420,00		1.420,00		
1.03.02.09.004	376360	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	18.700,00		15.700,00		
1.03.02.09.004	376370	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00		2.700,00		
1.03.02.09.004	366040	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	5.115,00	7.000,00	4.740,70	7.000,00	7.000,00
1.03.02.09.004	366060	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.551,00		1.551,00		
1.03.02.09.004	358260	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.001,00		1.001,00		
1.03.02.09.004	320010	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	5.610,00		3.110,00		
1.03.02.09.004	320020	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	12.000,00		2.060,70		
1.03.02.09.004	319980	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	2.475,00		1.712,00		
1.03.02.09.004	327980	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	2.750,00		1.250,00		
1.03.02.09.004	327990	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	24.200,00		13.700,00		
1.03.02.09.004	328000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	5.500,00		2.000,00		
1.03.02.09.004	331530	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	3.740,00		1.740,00		
1.03.02.09.004	346120	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	6.160,00	8.000,00	7.383,13	8.000,00	8.000,00
1.03.02.09.004	346130	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	2.420,00	3.979,00	3.979,00	3.979,00	3.979,00
1.03.02.09.004	346140	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	38.000,00	50.000,00	48.391,01	50.000,00	50.000,00
1.03.02.09.004	346150	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	21.000,00	25.000,00	24.237,50	25.000,00	25.000,00
1.03.02.09.004	354000	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	2.530,00	3.500,00	2.829,05	3.500,00	3.500,00
1.03.02.09.004	278850	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.980,00		530,00		
1.03.02.09.004	286600	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	768,00				
1.03.02.09.004	286620	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	4.400,00		2.200,00		
1.03.02.09.004	294090	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	5.720,00	9.000,00	6.730,00	9.000,00	9.000,00
1.03.02.09.004	294100	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	1.320,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09.004	294110	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	2.211,00	20.000,00	11.865,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.09.004	294120	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	8.900,00	11.425,00	10.290,61	11.425,00	11.425,00
1.03.02.09.004	307470	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	2.131,00	1.500,00	3.631,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.09.004	307490	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.551,00		851,00		
1.03.02.09.004	316470	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	3.080,00		1.039,33		
1.03.02.09.004	274860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.980,00		980,00		
1.03.02.09.004	263610	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	2.420,00		1.220,00		

Centro 175 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.09.004	249900	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	7.260,00		3.760,00		
1.03.02.09.004	249910	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	14.200,00		7.200,00		
1.03.02.09.004	249870	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	16.665,00		10.885,97		
1.03.02.09.004	256870	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	2.211,00		1.211,00		
1.03.02.09.004	207990	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	2.798,66	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.09.004	208010	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	561,00		561,00		
1.03.02.09.004	208020	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.100,00		1.100,00		
1.03.02.09.004	215130	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI- IN APPALTO			1.710,00		
1.03.02.09.004	228930	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO			1.143,95		
1.03.02.09.004	196790	MANUT. ORDIN. ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	726,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1.03.02.09.004	196800	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	19.800,00	20.000,00	19.946,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.09.004	196810	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	73.000,00	75.000,00	74.706,01	75.000,00	75.000,00
1.03.02.09.004	196820	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	45.200,00	50.000,00	49.450,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.09.004	200590	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	10.560,00	11.000,00	10.768,50	11.000,00	11.000,00
1.03.02.09.004	200600	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	10.200,00		5.200,00		
1.03.02.09.004	200610	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	6.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.09.004	174560	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO		15.000,00	12.750,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.09.004	174570	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	28.820,00	29.000,00	28.933,40	29.000,00	29.000,00
1.03.02.09.004	174580	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	95.000,00	95.000,00	95.001,50	95.000,00	95.000,00
1.03.02.09.004	174590	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	80.200,00	85.000,00	82.294,00	85.000,00	85.000,00
1.03.02.09.004	100030	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	2.288,00		488,00		
1.03.02.09.004	108040	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	385,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.09.004	108050	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	330,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.09.004	108060	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.09.004	122860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	1.600,00		1.600,00		
1.03.02.09.004	115530	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.551,00		851,00		
1.03.02.09.004	111680	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	532,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.004	111700	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	8.360,00		4.360,00		
1.03.02.09.004	167940	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	10.560,00	15.000,00	13.074,52	15.000,00	15.000,00
1.03.02.09.004	167950	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	24.860,00	25.000,00	24.972,50	25.000,00	25.000,00
1.03.02.09.004	167960	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	83.000,00	85.000,00	84.622,05	85.000,00	85.000,00

Centro 175 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.09.004	167970	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	122.000,00	125.000,00	123.886,66	125.000,00	125.000,00
1.03.02.09.004	161140	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	727,00	2.500,00	3.227,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.09.004	161150	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	14.630,00	15.000,00	15.867,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.09.004	161160	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	64.000,00	65.000,00	84.600,00	65.000,00	65.000,00
1.03.02.09.004	161170	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	50.200,00	55.000,00	58.500,00	55.000,00	55.000,00
1.03.02.09.004	160912	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI IN CONSIP EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE	86.000,00	135.880,00	132.192,00	135.880,00	135.880,00
1.03.02.09.004	140750	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	753,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.09.004	140760	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	2.970,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.09.004	140770	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	8.800,00	10.000,00	9.345,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09.004	140780	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	15.200,00	17.000,00	20.118,78	17.000,00	17.000,00
1.03.02.09.004	126730	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	4.850,00		4.850,00		
1.03.02.09.008	23460	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1.03.02.09.008	11931	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	38.250,00	88.250,00	88.250,00	88.250,00	88.250,00
1.03.02.09.008	3990	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	36.500,00	36.500,00	30.000,00	36.500,00	36.500,00
1.03.02.09.008	133790	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO (2008 FIN. L.10/77)			2.523,48		
1.03.02.09.008	140741	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	66.300,00	66.300,00	66.306,22	66.300,00	66.300,00
1.03.02.09.008	161130	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO- SCUOLE DELL'INFANZIA (ICI ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 8330)	110.000,00	110.000,00	134.626,80	110.000,00	110.000,00
1.03.02.09.008	167930	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO - SCUOLE PRIMARIE (2008 FIN. L. 10/77)					
1.03.02.09.008	167931	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO - SCUOLE PRIMARIE (ICI ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 8330)	100.000,00	100.000,00	66.002,46	100.000,00	100.000,00
1.03.02.09.008	122831	MANUTEZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	102.000,00	102.000,00	132.349,29	102.000,00	102.000,00
1.03.02.09.008	174550	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (2008 FIN. L.10/77)			167,25		
1.03.02.09.008	174551	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (ICI ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 8330)	130.000,00	130.000,00	124.500,16	130.000,00	130.000,00
1.03.02.09.008	196780	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO - BIBLIOTECHE (2008 FIN. L.10/77)	81.158,00	69.158,00	89.249,69	81.158,00	81.158,00
1.03.02.09.008	196781	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO - BIBLIOTECHE (ICI ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 8330)	20.000,00	20.000,00	400,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.09.008	235770	MANUTENZ. ORDINARIA E GESTIONE DELLE SPIAGGE					
1.03.02.09.008	222340	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	1.045.342,18	1.105.830,51	992.985,43	1.045.342,18	1.045.342,18
1.03.02.09.008	354005	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO DI SOLIDARIETÀ VIALE FRA IGNAZIO			243,50		
1.03.02.09.008	346110	MANUTENZIONE STRUTTURE SOCIALI IN APPALTO (FIN.: FINO AL 2003 BUCALOSSI - 2004 E 2005 A.A.BUCALOSSI - DAL 2006 FONDI COMUNALI)	100.000,00	100.000,00	93.305,80	100.000,00	100.000,00
1.03.02.09.008	327960	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO - ASILI NIDO (ICI ANNI PREGRESSI - VEDI ENTRATA 8330)	20.000,00	20.000,00	19.423,14	20.000,00	20.000,00

Centro 175 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.09.008	366030	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	29.750,00	29.750,00	20.999,73	29.750,00	29.750,00
1.03.02.09.008	376340	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	50.000,00	50.000,00	36.562,58	50.000,00	50.000,00
1.03.02.09.008	380100	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO					
1.03.02.09.008	384120	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	191.000,00	191.000,00	153.769,24	191.000,00	191.000,00
1.03.02.09.009	200545	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI CULTURALI (ICI ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 8330)	150.000,00	151.000,00	102.335,43	150.000,00	150.000,00
1.03.02.10.001	246089	INCARICHI PROGETTUALI PER INTERVENTI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA MUNICIPALITA' DI PIRRI			23.459,38		
1.03.02.11	100090	PERIZIE, SPESE LEGALI, COLLAUDI, PROGETTAZIONI, INDAGINI GEOGNOSTICHE, RILIEVI, STUDI, ANALISI TECNICO-ECONOMICO-FINANZIARIE	30.000,00	22.000,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.11	294171	SERVIZI PER LA TUTELA E IL RISPETTO DEI BENI AMBIENTALI, PAESAGGISTICI,ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI					
1.03.02.11	96101	PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.000,00	20.000,00	15.030,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.11	88622	INCARICHI DI PROGETTAZIONE Riqualificazione e restauro cimitero di Bonaria		307.850,79	307.850,79		
		Fondo Pluriennale Vincolato	370.000,00				
1.03.02.11	96111	PON GOVERNANCE EFFICIENTAMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE (VEDI ENTRATA 119180)		361.000,00	109.000,00		
1.03.02.11	168000	DAL MIUR PER INDAGINI DIAGNOSTICHE E VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DI VARIE SCUOLE CITTADINE		63.000,00	63.000,00	35.000,00	
1.03.02.11	168005	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER INDAGINI DIAGNOSTICHE E VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DI VARIE SCUOLE CITTADINE		71.050,00	71.050,00		
1.03.02.11	100100	INCARICHI PER LA VERIFICA DEI PROGETTI		20.000,00	20.000,00		
1.03.02.11.999	88617	INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	37.391,29	20.000,00	10.807,41	20.000,00	20.000,00
1.03.02.11.999	88619	AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI PER LA RICHIESTA DEL CPI		120.000,00	82.000,00		
1.03.02.11.999	88623	INCARICHI DI PROGETTAZIONE Riqualificazione urbana complesso edilizio via Castelli		285.786,77	285.786,77		
		Fondo Pluriennale Vincolato	550.000,00				
1.03.02.11.999	100101	INCARICHI DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO		1.047,25	1.047,25		
1.03.02.11.999	249945	PROGETTAZIONE PRELIMINARE RIQUALIFICAZIONE MERCATO DI SAN BENEDETTO		500.000,00			
1.03.02.11.999	249947	PROGETTAZIONE PRELIMINARE RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE SCUOLA MEREU		155.000,00			
1.03.02.11.999	249948	PROGETTAZIONE PRELIMINARE RESTAURO ANFITEATRO ROMANO		200.000,00			
1.03.02.13	307395	INTERVENTI DI PULIZIA, RIMOZIONE INGOMBRI E RELATIVO SMALTIMENTO	135.000,00		594,88		
1.03.02.16	100091	SPESE DI PUBBLICITA' BANDI DI GARA	2.608,71				
1.03.02.99	95948	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONTRIBUTI GARA	2.500,00	27.500,00	31.340,00	4.500,00	4.500,00
1.03.02.99	185396	SPESE DI DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA DI VIA ZUCCA (FINANZIATO AA LIBERO VINC 991199)		600.000,00	600.000,00		
1.03.02.99.009	286633	MANUTENZIONE AREE VERDI CORTILI ERP	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.99.009	167972	MANUTENZIONE AREE VERDI DI PERTINENZA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	60.000,00	60.000,00	1.200,00	60.000,00	60.000,00
1.03.02.99.009	161172	MANUTENZIONE AREE VERDI SCUOLE DELL INFANZIA	75.000,00	75.000,00	67.500,00	75.000,00	75.000,00

Centro 175 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.99.999	96072	VERIFICHE IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE	17.610,74	23.000,00	11.392,87	23.000,00	23.000,00
1.03.02.99.999	384092	SPESE PER RIALLESTIMENTO MERCATO DEI RICCI	20.000,00	20.000,00	14.629,81	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato 110 Altre spese correnti			100.000,00	58.881,60	50.000,00	100.000,00	100.000,00
1.10.05.04	279340	ONERI DA CONTENZIOSO		8.881,60			
1.10.99.99.999	100612	INTERVENTI SOSTITUTIVI DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI ORDINANZA DI SORVEGLIANZA EDILIZIA	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			56.849.488,72	160.591.511,56	46.087.330,55	90.167.337,37	16.335.053,44
		Fondo Pluriennale Vincolato	44.202.301,90	12.583.463,03		3.156.000,01	
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			56.008.068,21	159.093.079,53	45.280.332,52	88.640.037,37	16.237.753,44
		Fondo Pluriennale Vincolato	44.202.301,90	12.583.463,03		3.156.000,01	
2.02.01.04	717387	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEI MERCATI AL DETTAGLIO E DEL MERCATO ITTICO (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE PER INVESTIMENTI) - CA 8 - CV NO		110.000,00	27.500,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	110.000,00				
2.02.01.05.999	612533	RIFUNZIONALIZZAZIONE PARCO DELLA MUSICA E TEATRO LIRICO - FORNITURA ATTREZZ. UTILIZZABILI ALL'INTERNO E NEGLI SPAZI ESTERNI (RAS VEDI ENTRATA 562009)	18.464,30	793.152,00	151.222,97		
		Fondo Pluriennale Vincolato	791.120,00				
2.02.01.05.999	616126	ACQUISTO E FORNITURE BENI DIVERSI DUREVOLI PER LE PISCRINE COMUNALI (FIN.A.A.)	40.000,00	50.000,00	25.233,58		
2.02.01.09	538540	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ABITAZIONI DI PROPRIETA' (ERP-VEDI ENTRATA 450240)			1.078,95		
2.02.01.09	538541	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ABITAZIONI DI PROPRIETA' (A.A. VINC ERP)			516,11		
2.02.01.09	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 617050)	4.463.687,44	3.667.801,30	3.617.186,71		
2.02.01.09	538782	CHIESA DI SS. PIETRO E PAOLO - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DESTINATO AD ORATORIO (FIN. RAS E. 637520)	419.871,49	419.871,49	419.871,49		
2.02.01.09	538786	CHIESA DI SS. PIETRO E PAOLO - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DESTINATO AD ORATORIO (A.A. RAS COD.21)	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
2.02.01.09	538810	RECUPERO ED AMPLIAMENTO DEL PORTO DI PICCOLA PESCA IN LOCALITA' SANT'ELIA CON INTEGRAZIONE DELLE ATTREZZATURE CONNESSE (ENTRATA 518630)	652.382,41	606.989,98	667.229,70		
		Fondo Pluriennale Vincolato	15.225,54				
2.02.01.09	538903	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI PER ALLOGGI ERP (FIN. CON A.A.COD.09)	91.058,28				
2.02.01.09	538926	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI COMUNALI (PERMESSI DA COSTRUIRE E SANATORIE - VEDI VINCOLO 673150)	254.000,00	254.000,00	50.800,00	254.000,00	254.000,00
2.02.01.09	538991	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONI (FIN.A.A.)			482,09		
2.02.01.09	538992	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE DI VIA SAURO (FIN.A.A.COD.14)	507,90				
2.02.01.09	539312	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SERVOSCALA NEGLI ALLOGGI ERP (FIN.A.A.) - CA 28 - CV 990099	32.317,77				

Centro 175 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09	542248	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (A.A. LIBERO COD L1)	248,18	475.690,00	217.866,82		
		Fondo Pluriennale Vincolato	475.441,82				
2.02.01.09	542256	COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RISANAMENTO DEL LITORALE POETTO (STATO - VEDI ENTRATA 502185)	47.132,03	47.132,03	47.132,03		
2.02.01.09	542272	RECUPERO E ADEGUAMENTO ALLOGGI (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	406.599,22	2.929.315,98	626.523,12	1.000.000,00	
2.02.01.09	542273	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	12.570,43	474.124,87	96.101,52	510.650,13	
2.02.01.09	542274	SMART BUILDINGS (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	143.353,19	500.000,00	114.335,32	855.922,97	
2.02.01.09	544961	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCOGLIERA LUNGOMARE SANT'ELIA (FIN. CON. A.A.COD.L1)			519,53		
2.02.01.09	544933	PON METRO - ASSE 4 PROGETTO CA 4.2.1.C RECUPERO IMMOBILE VIA S. MARIA GORETTI (PON ENTRATA 482063)	50.000,00	438.682,43	87.739,09		
		Fondo Pluriennale Vincolato	51.944,68				
2.02.01.09	547761	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI FABBRICATI (FIN. A.A. COD.L1)	26.231,29	18.757,86	45.130,14		
		Fondo Pluriennale Vincolato	10.872,75				
2.02.01.09	547762	INTERVENTI STRAORDINARI AGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI CONDIZIONAMENTO FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO (FIN. R.A.S. - VEDI ENTRATA CAP. 637619)	400.000,00	400.000,00			
2.02.01.09	549980	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOCALI SCUOLE E BENI CULTURALI - (RAS INV.- VEDI ENTRATA 525000)			2.007,05		
2.02.01.09	549981	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE VIA LEO ETC. (FIN. A.A. COD.L1)					
2.02.01.09	557455	OPERE PER COSTRUZIONE - RISTRUTTURAZIONE - RESTAURI			382,65		
2.02.01.09	557526	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. A.A.) - CA 28 - CV 990099	371.067,44	708.247,54	143.174,46		
		Fondo Pluriennale Vincolato	708.247,54				
2.02.01.09	588059	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI VIA DEI CAVALLEGGERI E VIA RAFFAELLO (FIN. A.A.) - CA 16 - CV 429	484,14	93.487,41	42.099,33		
		Fondo Pluriennale Vincolato	93.487,41				
2.02.01.09	588067	RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ALL'APERTO ATTILIO MEREU DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO (FIN. A.A.COD.28)	520.066,58	422.112,34	422.112,34		
		Fondo Pluriennale Vincolato	134.219,77				
2.02.01.09	588069	MESSA IN SICUREZZA SCUOLE DELL'INFANZIA (FIN. A A NEL 2019 PER 407.212,16 CA 16 E PER 50.301,44 CA 28 - CV 990099)	813.935,36	188.725,26	330.013,96		
		Fondo Pluriennale Vincolato	6.986,52				
2.02.01.09	599735	RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO (FIN. A.A.COD.L1)	200.000,00	190.452,80	140.452,80		
2.02.01.09	634317	REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL CANALE SAN BARTOLOMEO (PERMESSI DA COSTRUIRE E SANATORIE - VEDI VINCOLO 673150)	150.000,00	230.000,00	230.000,00		
2.02.01.09	634416	PONTE CICLOPEDONALE SUL CANALE DI SAN BARTOLOMEO (FIN.PIANO CITTA' - ENTRATA 493420)	399.775,00	316.003,22	316.003,22		
2.02.01.09	634970	ERP: RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO (FIN. CON VENDITA ERP VINCOLO 450240)	300.000,00	300.000,00	60.000,00	300.000,00	300.000,00

Centro 175 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09	668532	BORGO VECCHIO S. ELIA: RIFACIMENTO RETE FOGNIARIA (FIN.PIANO CITTA' - ENTRATA 493420)	150.000,00	98.870,77	98.870,77	600.000,00	337.053,43
2.02.01.09	675449	ERP:MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E PROSPETTI (CANONI ERP - VEDI ENTRATA 365990)	162.090,04	903.667,00	181.542,40	200.000,00	200.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	703.667,00				
2.02.01.09	675795	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE SISTEMA ZONE UMIDE AREA CAGLIARITANA (VEDI ENTRATA 645573)	794.840,00	422.420,00	312.420,00		
2.02.01.09	697241	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'HANGAR (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	700.000,00	874.624,52	151.315,53	300.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	174.624,52				
2.02.01.09	697242	RIFUNZIONALIZZAZIONE STRUTTURA EX SCUOLA (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	140.625,36	198.728,13		600.000,00	
2.02.01.09	697243	CENTRO SALUTE DI QUARTIERE (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)		230.000,00	23.000,00	600.000,00	
2.02.01.09	697321	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURA SOCIALE DI VIALE FRA IGNAZIO (FIN. CON. AA) - CA 28 - CV 280028	245.546,82	173.079,28	173.079,28		
		Fondo Pluriennale Vincolato	173.079,28				
2.02.01.09	717396	RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA MERCATO VIA QUIRRA - IMPIANTI (FIN.A.A.COD.47)	198.941,25		10.344,04		
2.02.01.09	717398	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI NUOVA PROGRAMMAZIONE (BUC. VEDI VINCOLO 673150)	169.774,90	47.072,42	47.072,42		
2.02.01.09	717744	INTERVENTI DI RIAQULIFICAZIONE DEI MERCATI CITTADINI (L.R. 37/98 ANNUALITA' 2003 CAP. 533439)	11.732,81	699.745,00	259.293,28		
		Fondo Pluriennale Vincolato	699.745,00				
2.02.01.09	535949	RECUPERO EDIFICIO COMUNALE TRA LE VIE ROSSINI-BOITO-DONIZETTI E REALIZZAZIONE N.30 ALLOGGI - (RAS- VEDI ENTRATA 608602)	23.792,65	2.387.970,32	501.632,71		
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.364.177,67				
2.02.01.09	535950	RECUPERO EDIFICIO COMUNALE TRA LE VIE ROSSINI-BOITO-DONIZETTI E REALIZZAZIONE N.30 ALLOGGI (VEDI ENTRATA 4022639489000 RECUPERO SOMME LODO HOLST)		1.654.135,38	330.827,08		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.654.135,38				
2.02.01.09	535953	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL COMPLESSO ERP DI VIA SERUCI (RAS - ENTRATA 638000)	550.000,00	1.000.000,00	200.000,00		
2.02.01.09	535955	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (A.A. VINC BUC. COD.14)	165.889,79	185.364,66	188.962,28		
		Fondo Pluriennale Vincolato	22.620,87				
2.02.01.09	535962	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	27.419,14		6.996,52		
2.02.01.09	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)	106.803,56	13.334,99	19.107,89		
2.02.01.09	535969	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA ANNONARIA (2010 MERCATO ITTICO BAGNI E TETTO - A.A VINC BUCALOSSI)					
2.02.01.09	535974	COLLE SANT'ELIA BANDO LITUS (FIN RAS VEDI ENTRATA 637601)	287.392,00	297.225,00	297.225,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	9.833,00				
2.02.01.09	522890	INTERVENTI L.R. 24/12/98 n. 37 - ART.19 INIZIATIVE LOCALI PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE - VEDI ENTRATA 5035225001000			363,00		

Centro 175 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09	535976	COLLE SANT'ELIA BANDO LITUS -COFINANZIAMENTO (FINANZ. AV. AMM. COD.L1)	184.230,33	184.230,33	184.230,33		
2.02.01.09	535977	RECUPERO EDIFICIO COMUNALE TRA LE VIE ROSSINI-BOITO-DONIZETTI E REALIZZAZIONE N.30 ALLOGGI (FIN. A.A) - CA 21 - CV 421	30,00	63.268,24	63.268,24		
		Fondo Pluriennale Vincolato	63.268,24				
2.02.01.09	538263	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI FABBRICATI (FIN. ENTRATE CORRENTI)	384.161,57	531.483,88	441.875,27		
		Fondo Pluriennale Vincolato	498.098,43				
2.02.01.09	535991	MANUTENZIONE URGENTI PATRIMONIO ERP (FIN. A.A. COD. 09)	194.597,99	28.320,45	29.609,76		
2.02.01.09	538289	OPERE DI COMPLETAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DENOMINATO EX ONMI (FIN. CON A.A. EX LR 25/93 COD.16)			2.479,82		
2.02.01.09	538291	INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AGLI AVENTI DIRITTTO (ERP-VEDI ENTRATA 450240)			102,54		
2.02.01.09	538296	LAVORI PER INSTALLAZIONE CONTATORI IDRICI (ERP - VEDI ENTRATA 450240)			944,89		
2.02.01.09	538342	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN CORSO VITTORIO EMANUELE ANGOLO VIA MADDALENA (FIN. A.A.) - CA 28 - CV 990099	177.665,14	32.041,67	34.833,03		
2.02.01.09	539309	ERP: LAVORI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI ED IMPIANTI SERVOSCALA (CANONI ERP - VEDI ENTRATA 365990)	3.169,20	1.362.595,00	273.152,84	370.000,00	370.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	992.595,00				
2.02.01.09	599748	Progetto iscola -Scuola Secondaria Di Primo Grado Via De Gioannis - Adeguamento Sismico E Messa In Sicurezza (VENDITA IMMOBILI - VINCOLO 450270)	29.970,00	29.970,00	29.970,00		
2.02.01.09	599752	Progetto iscola -Scuola Secondaria Di Primo Grado Via De Gioannis - Adeguamento Sismico E Messa In Sicurezza (RAS VEDI ENTRATA N. 518006)	80.000,00	100.000,00	92.000,00		
2.02.01.09	591238	Progetto iscola -Scuola Secondaria Di Primo Grado Via Stoccolma - Adeguamento Sismico E Messa In Sicurezza (VENDITA IMMOBILI - VINCOLO 450270)	39.970,00	23.934,60	23.934,60		
2.02.01.09	591239	Progetto iscola -Scuola Secondaria Di Primo Grado Via Stoccolma - Adeguamento Sismico E Messa In Sicurezza (RAS VEDI ENTRATA N. 518007)	120.000,00	150.000,00	137.403,71		
2.02.01.09	591229	PROGETTO ISCOLA -Scuola Primaria E Secondaria Di Primo Grado Via Dei Partigiani - ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA (VENDITA IMMOBILI - VINCOLO 450270)	19.970,00	19.970,00	19.970,00		
2.02.01.09	591228	PROGETTO ISCOLA -Scuola Primaria E Secondaria Di Primo Grado Via Dei Partigiani - ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA (FINANZIATO DA RAS VEDI ENTRATA N.518011)	40.000,00	50.000,00	45.734,30		
2.02.01.09	591227	PROGETTO ISCOLA - Scuola Primaria E Secondaria Di Primo Grado Via Falzarego 35 - ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA (VENDITA IMMOBILI - VINCOLO 450270)	54.775,00	28.148,18	28.148,18		
2.02.01.09	591226	PROGETTO ISCOLA - Scuola Primaria e Secondaria Di Primo Grado Via Falzarego 35 - ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA (vedi entrata RAS n.518012)	183.000,00	240.000,00	161.795,85		
2.02.01.09	591225	Progetto iscola -Scuola Primaria Via Enrico Toti - Adeguamento Sismico E Messa In Sicurezza (VENDITA IMMOBILI - VINCOLO 450270)	29.970,00	14.874,84	14.874,84		
2.02.01.09	591224	PROGETTO ISCOLA - Scuola Primaria Via Enrico Toti - ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA (VEDI RAS ENTRATA N.518013)	80.000,00	100.000,00	91.404,49		
2.02.01.09	666166	BANDO PERIFERIE PARCO URBANO ATTREZZATO SPORTIVO ED EDUCATIVO INFRASTRUTTURAZIONE PRINCIPALE DELL'AREA (CAP. ENTR. 502296)	20.560,26	4.252.156,27	2.225.101,98		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.809.439,74				

Centro 175 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09	666167	BANDO PERIFERIE RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX MATTATOIO PER HOUSING SOCIALE ALLOGGI DI EDILIZIA RES. PUBBLICA E SERVIZI DI LIVELLO GEN. REALIZZAZIONE PIAZZA (CAP. ENTR. 502296)	50.000,00	700.000,00	70.000,00	500.000,00	
2.02.01.09	666168	BANDO PERIFERIE RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX MATTATOIO PER HOUSING SOCIALE ALLOGGI DI EDILIZIA RES. PUBBLICA E SERVIZI DI LIVELLO GENERALE ERP (CAP. ENTR. 502296)	28.000,00	500.000,00	100.000,00		
2.02.01.09	666169	BANDO PERIFERIE RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX MATTATOIO PER HOUSING SOCIALE ALLOGGI DI EDILIZIA RES. PUBBLICA E SERVIZI DI LIVELLO GENERALE SERVIZI (CAP. ENTR. 502296)	20.000,00	580.000,00	116.000,00		
2.02.01.09	666171	COMPLETAMENTO LAVORI PALAZZO PIZZORNO BINAGHI (RAS 668408)	50.000,00	1.450.000,00	100.000,00		
2.02.01.09	666172	COMPLETAMENTO LUNGOMARE SANT'ELIA (CAP. ENTR. 502297)	800.000,00	1.000.000,00	100.000,00		
2.02.01.09	666173	COMPLETAMENTO PORTICCIOLO SANT'ELIA (CAP. ENTR. 502297)	500.000,00	1.000.000,00	100.000,00		
2.02.01.09	666176	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO VIA SAURO VIALE TRIESTE (RAS 668409)	500.000,00	500.000,00	50.000,00		
2.02.01.09	538361	ITI IS MIRRIONIS - ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'HANGAR (FINANZAITO CON A.A. VINCOLATO - ENTRATA 525001.80)	8.270,04	12.074,47	12.074,47	786.059,33	
		Fondo Pluriennale Vincolato	798.133,80	786.059,33			
2.02.01.09	612471	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MUSICA E DEL TEATRO LIRICO - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI MESSA IN SICUREZZA - SCHEDA AZIONE 2 (FIN. AVANZO COD. 21 - VINCOLO 276)	140.000,00	127.970,00	127.970,00		
2.02.01.09	612472	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MUSICA E DEL TEATRO LIRICO - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI MESSA IN SICUREZZA - FORNITURA ATTREZZATURE (FIN. A.A. COD. 21 VINC. 279)	108.980,13	108.980,13	108.980,13		
2.02.01.09	535994	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI COMUNALI (FIN. A.A. COD. 14 ENTRATA 673150.80)		215.000,00	43.000,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	215.000,00				
2.02.01.09	542280	SISTEMAZIONE AREA FRONTE PALAZZO VIA MADDALENA (FIN. A.A. COD. 16 ENTRATA 160016.80)	99.970,00	99.970,00	99.970,00		
2.02.01.09	547785	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI (VENDITA CASERMA W.F. VEDI ENTRATA 450241)		900.000,00	61.342,00		
2.02.01.09	691902	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CLIMATIZZAZIONE CASA DI RIPOSO (VENDITA CASERMA W.F. VEDI ENTRATA 450241)		300.000,00			
2.02.01.09	717339	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO ITTICO (VENDITA CASERMA W.F. VEDI ENTRATA 450241)		300.000,00			
2.02.01.09	547764	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFIFICI (VENDITA CASERMA W.F. VEDI ENTRATA 450241)		800.000,00	64.342,00		
2.02.01.09	717401	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI (VENDITA CASERMA W.F. VEDI ENTRATA 450241)		500.000,00			
2.02.01.09	590100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE (VENDITA CASERMA W.F. VEDI ENTRATA 450241)		500.000,00	100.000,00		
2.02.01.09	634975	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DESTINATI AL SOCIALE (FINANZ VINCOLO 000180)	214.000,00	1.960.348,69	392.069,74		
2.02.01.09	666179	INTERVENTI DI BONIFICA E RIMOZIONE AMIANTO DA AREE E STRUTTURE PUBBLICHE IN STATO DI ABBANDONO (VEDI ENTRATA 668411)	5.000,00	20.000,00	5.250,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	85.000,00				
2.02.01.09	650041	SISTEMA COORDINATO DI PARCHEGGI DI SCAMBIO E TRASPORTO MECCANIZZATO NEL CENTRO STORICO (FIN. CON A.A.) - CA 49 - CV 291					
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.854.558,38				

Centro 175 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09	717341	INTERVENTI URGENTI PER SANARE CRITICITA' STRUTTURALI E NON CONFORMITA' MERCATO ITTICO (FIN. CON A.A. LIBERO) - CA L1 - CV 419	80.000,00				
		Fondo Pluriennale Vincolato	220.000,00				
2.02.01.09	535927	RIPRISTINO STRUTTURALE SOLAI IMMOBILI ERP (FINANZIATO CON AVANZO ERP) - CA 9 - CV 179	225,00	470.000,00	94.405,00	830.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.299.775,00	830.000,00			
2.02.01.09	599712	RIQUALIFICAZIONE AREE CORTILIZIE AREE SCOLASTICHE (FIN. CON AVANZO BUCALOSSI) - CA 14 - CV 387	30,00	209.970,00	42.024,00	290.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	499.970,00	290.000,00			
2.02.01.09	695249	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI AL SOCIALE (FIN. CON AVANZO DISP. PER INVESTIMENTI) - CA 8 - CV NO	30,00	349.970,00	172.704,07	250.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	599.970,00	250.000,00			
2.02.01.09	691903	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DELLA CASA DI RIPOSO (FIN. CON AVANZO) - CA 28 - CV 280028		300.000,00	300.000,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	300.000,00				
2.02.01.09	539301	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - FINANZ FONDI COMUNALI "Lavori di Manutenzione Straordinaria degli Edifici pubblici annualità 2020" "Lavori di manutenzione straordinaria edifici comunali in OG2"	3.405,00	246.975,38	50.380,38	750.000,00	500.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.496.595,00	1.250.000,00		500.000,00	
2.02.01.09	538242	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI, ANTINCENDIO E FOTOVOLTAICI (FIN. CON A-A. LIBERO) - CA L1 - CV 990099	1.152,73	399.246,14	40.398,87	500.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	898.847,27	500.000,00			
2.02.01.09	691904	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DELLA CASA DI RIPOSO (FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI)		70.000,00	70.000,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	70.000,00				
2.02.01.09	612538	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO COMUNALE (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE PER INVESTIMENTI) - CA 8 - CV NO		100.000,00	10.000,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	100.000,00				
2.02.01.09	588850	GRANDE ATTRATTORE PARCO DELLA MUSICA POTENZIAMENTO DEL DISTRETTO DELLA MUSICA DELL ARTE E DELLA CULTURA IN CHIAVE TURISTICA VILLA MUSCAS		300.000,00	150.000,00	1.000.000,00	700.000,00
2.02.01.09	535965	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP - FINANZ AA ERP VINCOLO 179		1.000.000,00			
2.02.01.09	717389	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI CITTADINI - FINANZ. AV.		1.000.000,00			
2.02.01.09	621561	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		1.700.000,00			
2.02.01.09.001	634967	ERP: SISTEMAZIONE COPERTURE VIA PIERO DELLA FRANCESCA E VIA IS MIRRIONIS (FIN. CON CANONI ERP VINCOLO 365990)	47.318,27				
2.02.01.09.001	636920	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LUNGOMARE POETTO (PIA-VEDI ENTRATA 637464)	45.844,87	45.797,57	45.844,87		
2.02.01.09.001	542251	CONTRATTI DI QUARTIERE II - RECUPERO URBANO MULINU BECCIU E SANT'ELIA (DALLA RAS VEDI ENTRATA 637500)	2.574.188,75	2.558.954,24	2.000.000,00		
2.02.01.09.001	542268	PON METRO - ASSE 4 PROGETTO CA 4.1.1.A BOTTOM UP (VEDI ENTRATA 482063)		415.000,00	83.000,00	285.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	44.717,16				

Centro 175 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.001	542269	CONTRATTI DI QUARTIERE II - RECUPERO URBANO MULINU BECCIU E SANT'ELIA (FIN.A.A.RAS CQ11 COD.61)	51.882,69	51.882,69	52.127,19		
2.02.01.09.001	538347	INTERVENTI SUL PATRIMONIO ERP ESISTENTE QUARTIERE SANTA TERESA PIRRI- PIAZZA DEI CARRUBI (RAS VEDI ENTRATA 638025)		1.000.000,00	200.000,00	1.650.000,00	
2.02.01.09.001	538685	LAVORI PER PRONTA ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP (FIN. A.A.COD.28)			305,05		
2.02.01.09.001	545100	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO VIA BAYLLE VIA MERCATO VECCHIO (AVANZO AMM.NE VINCOLATO)					
2.02.01.09.001	544931	PON METRO - ASSE 4 PROGETTO CA 4.1.1.B INCLUSIONE ABITATIVA (PON ENTRATA 482063)	165.553,08	1.900.000,00	528.997,77	1.600.000,00	
2.02.01.09.001	544932	PON METRO - ASSE 4 PROGETTO CA 4..1.1.C1 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI (PON ENTRATA 482063)		524.551,00	104.910,20	594.551,25	
2.02.01.09.001	657586	INTERVENTI DI RECUPERO PRIMARIO E SECONDARIO QUARTIERE S. TERESA PIRRI (FIN. A.A.)	648.039,37	635.860,13	581.519,94		
2.02.01.09.001	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)	1.126,37		577,73		
2.02.01.09.001	657479	ERP MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI (CANONI ERP - VEDI ENTRATA 365990)	9.182,36	1.635.330,00	329.101,84	400.000,00	400.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.235.330,00				
2.02.01.09.001	657476	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA 2 (FIN.A.A.) - CA 9 - CV 435	14.419,46		244,42		
2.02.01.09.001	657461	ERP: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FIN ERP-VEDI VINC. 365990)	11.301,31		748,71		
2.02.01.09.001	657472	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA 1 (FIN. A.A. 2012)			516,94		
2.02.01.09.001	657474	ERP: PIAZZA GRANATIERI DI SARDEGNA(PARTE) (FIN RAS VEDI ENTRATA 637602)		1.000.000,00	200.000,00	2.000.000,00	
2.02.01.09.001	657441	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE CORTILIZIE ALLOGGI (FIN. A.A.)	56.536,62		5.987,71		
2.02.01.09.001	657443	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE CORTILIZIE ALLOGGI (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	8.816,88	1.286.963,00	258.274,29	300.000,00	300.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	986.963,00				
2.02.01.09.001	657446	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA 1 (FIN. ENTRATE CORRENTI - VINCOLO 365990)			952,26		
2.02.01.09.001	655480	ERP: RECUPERO SECONDARIO ALLOGGI BORGO VECCHIO S. ELIA (FIN.PIANO CITTA' - ENTRATA 493420)	155.750,21	1.092.500,00	352.530,42	1.000.000,00	2.400.000,00
2.02.01.09.001	535939	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI NUOVE ASSEGNAZIONI (CANONI ERP - VEDI ENTRATA 365990)	130.762,04	604.995,00	147.151,41	250.000,00	250.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	604.995,00				
2.02.01.09.001	542286	PON METRO - ASSE 4 PROGETTO CA 4.2.1.A RECUPERO IMMOBILE VIA SCHIAVAZZI (FINANZ PON.CAP. ENTR. 482063)	17.077,38	539.532,06	107.906,41		
		Fondo Pluriennale Vincolato	39.562,06				
2.02.01.09.001	666174	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP ZONA 1-2-3 (VENDITA IMMOBILI - VINCOLO 450270)	805.224,29	1.797.136,24	974.737,45		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.724.917,08				
2.02.01.09.003	591160	RISTRUTT. E ADEG. NORME SANITARIE SCUOLA RIVA VEDI ENTRATA 5034260001000			24.170,08		
2.02.01.09.003	591237	SCUOLA PRIMARIA DI VIA FLAVIO GIOIA - MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DEI PROSPETTI (STATO VEDI ENTRATA 502297)	350.000,00	641.100,84	128.220,17		

Centro 175 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.003	594350	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOCALI SCUOLE SECONDARIE DI 1' GRADO A NORM. VIG. - (FIN.L.R.25/93 INV)			750,05		
2.02.01.09.003	591232	RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME SCUOLA PRIMARIA CASULA IN VIA CABONI (FIN.L.R.6/01 ENTRATA 533443)			570,00		
2.02.01.09.003	591233	RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME SCUOLA PRIMARIA RIVA IN PIAZZA GARIBALDI (ANNO 2017 AVANZO COD. L1 EURO 33.536,70, AVANZO COD. 28 50.382)			112,45		
2.02.01.09.003	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			977,87		
2.02.01.09.003	594617	ISCOLA ASSE II - INTERVENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO C. COLOMBO VIA DEL SOLE (RAS ISCOLA VEDI ENTRATA 535420)		360.000,00	72.000,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	360.000,00				
2.02.01.09.003	594618	ISCOLA ASSE II - INTERVENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO U. FOSCOLO VIA MARCONI (RAS ISCOLA VEDI ENTRATA 535420)	450.000,00	446.408,81	417.780,00		
2.02.01.09.003	594619	ISCOLA ASSE II - INTERVENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO V. ALFIERI VIA DE GIOANNIS (RAS ISCOLA VEDI ENTRATA 535420)		400.000,00	180.000,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	400.000,00				
2.02.01.09.003	594620	ISCOLA ASSE II - INTERVENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO S. SATTA VIA ANGIOY (RAS ISCOLA VEDI ENTRATA 535420)	500.000,00	156.366,35	156.366,35		
2.02.01.09.003	594625	SCUOLA MEDIA ALZIATOR VIA ASQUER - INTERVENTI DI ADEGUAMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA (FIN ENTRATE CORRENTI TARSU A.P. 62010)	185.803,93	121.839,08	126.625,88		
		Fondo Pluriennale Vincolato	73.971,07				
2.02.01.09.003	594480	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA A.CIUSA IN VIA MEILOGU ALLA NORMATIVA VIGENTE (FIN.MUTUO-VEDI ENTRATA 721922)			151,15		
2.02.01.09.003	594380	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE DI PERTINENZA DELLE SCUOLE MEDIE (FIN.L.R.25/93 INV)			675,79		
2.02.01.09.003	594381	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE DI PERTINENZA DELLE SCUOLE MEDIE (FIN A.A.COD.16)	3.128,64				
2.02.01.09.003	599796	RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE (QUOTA COMUNALE) (FIN.A.A.COD.L1)	178.518,45		16.657,82		
2.02.01.09.003	599774	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA MESSA IN SICUREZZA , RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE (FIN. CON. A.A.COD.16)	145,03				
2.02.01.09.003	599770	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA MESSA IN SICUREZZA , RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE (RAS VEDI ENTRATA 523441)	561.285,25	398.821,69	391.645,48		
		Fondo Pluriennale Vincolato	15.805,94				
2.02.01.09.003	599732	RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO (FIN. A.A.COD.16)	276.715,74	94.122,52	97.601,39		
2.02.01.09.003	599736	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA PRIMARIA VIA CANNELES (RAS VEDI ENTRATA 535421)		270.000,00	54.000,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	270.000,00				
2.02.01.09.003	599737	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA PRIMARIA VIA CANNELES (COFINANZIAMENTO COMUNE)		40.275,00	40.275,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	40.275,00				

Centro 175 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.003	599738	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA PRIMARIA IN PIAZZA GIOVANNI XIII (RAS VEDI ENTRATA 535421)	33.480,00		927,02		
2.02.01.09.003	599739	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA PRIMARIA IN PIAZZA GIOVANNI XIII (COFINANZIAMENTO COMUNALE)	5.975,00		597,50		
2.02.01.09.003	599742	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA SECONDARIA IN PIAZZA GIOVANNI XXIII (RAS VEDI ENTRATA 535421)	74.131,32		3.967,86		
2.02.01.09.003	599744	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA SECONDARIA IN VIA DEL COLLEGIO (RAS VEDI ENTRATA 535421)	1.124,75	1.124,75	1.124,75		
2.02.01.09.003	599745	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA SECONDARIA IN VIA DEL COLLEGIO (COFINANZIAMENTO COMUNALE)	40.275,00	1.689,00	40.275,00		
2.02.01.09.003	599747	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA SECONDARIA IN VIA STOCCOLMA (COFINANZIAMENTO COMUNALE)	18.633,42		1.528,79		
2.02.01.09.003	599730	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO (L. 10/77)			871,30		
2.02.01.09.003	591140	MANUT. STRAORD. ED ADEG. LOCALI SCUOLE PRIMARIE A NORMATIVA VIGENTE - (FIN.L.R.25/93 INV)			9.379,09		
2.02.01.09.003	588071	SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DUBLINO - RISTRUTTURAZIONE GENERALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (STATO VEDI ENTRATA 502297)	350.000,00	35.207,43	35.207,43		
2.02.01.09.003	588073	SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA PIETRO LEO - RISTRUTTURAZIONE GENERALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO(STATO VEDI ENTRATA 502297)	1.559.253,32	9.253,32	9.253,32		
2.02.01.09.003	538784	Risanamento conservativo dell'immobile sito in via Falsarego (finanz A.A)			1.447,01		
2.02.01.09.003	538393	LAVORI RIMOZIONE PANNELLI CONTENENTI AMIANTO E SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA U. FOSCOLO (FIN. A.A. L1)	13.315,00		1.331,50		
2.02.01.09.003	542250	RISTRUTTURAZIONE EX SEMINARIO DIOCESANO TRASFERIMENTO RAS PIA CA 17 (RAS - VEDI ENTRATA 610000)	1.402.485,33		482.662,80		
2.02.01.09.003	594755	ISCOLA ASSE II - INTERVENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO U. FOSCOLO VIA MARCONI - FINANZIAMENTO COMUNALE (TARSU A.P. CAP. 62010)	63.782,28	8.181,81	8.181,81	59.593,19	
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.992,72	59.593,19			
2.02.01.09.003	594754	ISCOLA ASSE II - INTERVENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO C. COLOMBO VIA DEL SOLE - FINANZIAMENTO COMUNALE (TARSU A.P. CAP. 62010)		34.775,00	6.955,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	34.775,00				
2.02.01.09.003	594756	ISCOLA ASSE II - INTERVENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO S. SATTA VIA ANGIOY FINANZIAMENTO COMUNALE (TARSU A.P. CAP. 62010)	75.775,00	75.775,00	75.775,00		
2.02.01.09.003	594462	SCUOLA PRIMARIA SECONDARIA DI I GRADO VIA DEI PARTIGIANI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ISCOLA MUTUI BEI VEDI ENTRATA 518001)	102.952,66	400.000,00	80.000,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	135.697,34				
2.02.01.09.003	591153	SCUOLA PRIMARIA VIA IS GUADAZZONIS - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ISCOLA MUTUI VEDI ENTRATA 518000)		330.000,00	66.000,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	194.000,00				
2.02.01.09.003	591152	SCUOLA PRIMARIA VIA ENRICO TOTI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ISCOLA MUTUI BEI - VEDI ENTRATA 517009)	238.650,00	161.350,00	70.000,00		
2.02.01.09.003	594461	SCUOLA PRIMARIA SECONDARIA DI I GRADO VIA DEI PARTIGIANI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - COFINANZIAMENTO ISCOLA MUTUI BEI (FIN. A.A. COD. 28 - SCHEDA VINCOLO 280028)	32.535,00	39.775,00	33.983,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	7.240,00				

Centro 175 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.003	591151	SCUOLA PRIMARIA VIA IS GUADAZZONIS - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - COFINANZIAMENTO ISCOLA MUTUI BEI (FIN. A.A. COD. 28 - SCHEDA VINCOLO 280028)	28.815,00	44.775,00	32.007,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	15.960,00				
2.02.01.09.003	591155	SCUOLA PRIMARIA VIA ENRICO TOTI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - COFINANZIAMENTO ISCOLA MUTUI BEI - (FIN. A.A. COD. 28 - SCHEDA VINCOLO 280028)	53.535,00	60.775,00	54.983,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	7.240,00				
2.02.01.09.003	591236	SCUOLA PRIMARIA DI VIA FLAVIO GIOIA - MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DEI PROSPETTI (AVANZO STATO) - CA 109 - CV 206		58.899,16	11.779,83		
		Fondo Pluriennale Vincolato	58.899,16				
2.02.01.09.003	594355	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	3.750,00	857.922,31	173.297,31	750.000,00	1.390.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.996.250,00	2.140.000,00		1.390.000,00	
2.02.01.09.003	588510	DALLA RAS PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL INFANZIA VIA CORONA		23.210,37	23.210,37	20.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato		20.000,00			
2.02.01.09.003	588500	DAL MIUR PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL INFANZIA VIA CORONA		74.009,62	74.009,62	70.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato		70.000,00			
2.02.01.09.003	588530	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL INFANZIA VIA CORONA		17.500,00	17.500,00	20.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato		20.000,00			
2.02.01.09.003	588550	DALLA RAS PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL INFANZIA VIA SCIROCCO		10.495,04	10.495,04	10.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato		10.000,00			
2.02.01.09.003	588540	DAL MIUR PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL INFANZIA VIA SCIROCCO		35.304,96	35.304,96	33.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato		33.000,00			
2.02.01.09.003	588560	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL INFANZIA VIA SCIROCCO		11.000,00	11.000,00	11.500,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato		11.500,00			
2.02.01.09.003	588570	DAL MIUR PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL INFANZIA GABRIO CASATI VIA SAN VINCENZO		38.904,66	38.904,66	37.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato		37.000,00			
2.02.01.09.003	588580	DALLA RAS PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL INFANZIA GABRIO CASATI VIA SAN VINCENZO		12.775,34	12.775,34	10.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato		10.000,00			
2.02.01.09.003	588590	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL INFANZIA GABRIO CASATI VIA SAN VINCENZO		11.000,00	11.000,00	11.500,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato		11.500,00			
2.02.01.09.003	588600	DAL MIUR PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL INFANZIA VIA SERBARIU		25.136,50	25.136,50	24.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato		24.000,00			

Centro 175 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.003	588610	DALLA RAS PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL INFANZIA VIA SERBARIU		7.743,50	7.743,50	7.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato		7.000,00			
2.02.01.09.003	588620	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL INFANZIA VIA SERBARIU		8.000,00	8.000,00	7.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato		7.000,00			
2.02.01.09.003	588630	DAL MIUR PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL INFANZIA VIA BANDELLO		35.304,96	35.304,96	33.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato		33.000,00			
2.02.01.09.003	588640	DALLA RAS PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL INFANZIA VIA BANDELLO		10.495,04	10.495,04	10.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato		10.000,00			
2.02.01.09.003	588650	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL INFANZIA VIA BANDELLO		11.500,00	11.500,00	11.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato		11.000,00			
2.02.01.09.003	588660	DAL MIUR PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL INFANZIA VIA DEL SESTANTE		35.304,96	35.304,96	33.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato		33.000,00			
2.02.01.09.003	588670	DALLA RAS PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL INFANZIA VIA DEL SESTANTE		10.495,04	10.495,04	10.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato		10.000,00			
2.02.01.09.003	588680	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL INFANZIA VIA DEL SESTANTE		11.500,00	11.500,00	11.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato		11.000,00			
2.02.01.09.003	588690	DAL MIUR PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL INFANZIA SAN GIUSEPPE VIA ENRICO TOTI		36.750,94	36.750,94	36.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato		36.000,00			
2.02.01.09.003	588700	DALLA RAS PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL INFANZIA SAN GIUSEPPE VIA ENRICO TOTI		10.829,06	10.829,06	11.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato		11.000,00			
2.02.01.09.003	588710	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL INFANZIA SAN GIUSEPPE VIA ENRICO TOTI		11.000,00	11.000,00	11.500,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato		11.500,00			
2.02.01.09.003	588720	DAL MIUR PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL INFANZIA VIA DEI GENIERI		23.536,64	23.536,64	22.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato		22.000,00			
2.02.01.09.003	588730	DALLA RAS PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL INFANZIA VIA DEI GENIERI		6.663,36	6.663,36	7.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato		7.000,00			
2.02.01.09.003	588740	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL INFANZIA VIA DEI GENIERI		8.000,00	8.000,00	7.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato		7.000,00			
2.02.01.09.003	588880	PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTCA 2018 2020. DAL MIUR PER LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO, ANTINCENDIO, IGIENICO SANITARIO SCUOLA PRIMARIA VIA GARAVETTI		80.000,00	80.000,00	185.000,00	185.000,00

Centro 175 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.003	588890	COFINANZIAMENTO COMUNALE. PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTCA 2018 2020. LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO, ANTINCENDIO, IGIENICO SANITARIO SCUOLA PRIMARIA VIA GARAVETTI				56.500,00	56.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato		112.500,00		56.000,00	
2.02.01.09.003	588160	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA DELL INFANZIA VIA CORONA		12.780,01	12.780,01		
2.02.01.09.003	588165	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA DELL INFANZIA VIA CORONA		3.195,00	3.195,00		
2.02.01.09.003	588170	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA ITALO STAGNO		47.040,00	47.040,00		
2.02.01.09.003	588175	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA ITALO STAGNO		11.760,00	11.760,00		
2.02.01.09.003	588180	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA SANT ISIDORO		34.720,00	34.720,00		
2.02.01.09.003	588185	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA SANT ISIDORO		8.680,00	8.680,00		
2.02.01.09.003	588190	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA SACRO CUORE		35.840,00	35.840,00		
2.02.01.09.003	588195	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA SACRO CUORE		8.960,00	8.960,00		
2.02.01.09.003	588200	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA PRIMARIA VIA BRIANZA VIA MEILOGU		44.800,00	44.800,00		
2.02.01.09.003	588205	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA PRIMARIA VIA BRIANZA VIA MEILOGU		11.200,00	11.200,00		
2.02.01.09.003	588210	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA VIA SCIROCCO		31.200,00	31.200,00		
2.02.01.09.003	588215	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA VIA SCIROCCO		7.800,00	7.800,00		
2.02.01.09.003	588220	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA GABRIO CASATI VIA SAN VINCENZO		21.320,00	21.320,00		
2.02.01.09.003	588225	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA GABRIO CASATI VIA SAN VINCENZO		5.330,00	5.330,00		
2.02.01.09.003	588230	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA VIA SERBARIU		16.120,00	16.120,00		
2.02.01.09.003	588235	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA VIA SERBARIU		4.030,00	4.030,00		
2.02.01.09.003	588240	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA SAN MICHELE		11.200,00	11.200,00		
2.02.01.09.003	588245	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA SAN MICHELE		2.800,00	2.800,00		
2.02.01.09.003	588250	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA DELL INFANZIA VIA DEL SESTANTE		31.200,00	31.200,00		
2.02.01.09.003	588255	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA DELL INFANZIA VIA DEL SESTANTE		7.800,00	7.800,00		
2.02.01.09.003	588260	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA DELL INFANZIA VIA BANDELLO		31.200,00	31.200,00		
2.02.01.09.003	588265	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA DELL INFANZIA VIA BANDELLO		7.800,00	7.800,00		
2.02.01.09.003	588270	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA DELL INFANZIA SAN GIUSEPPE VIA TOTI		25.420,00	25.420,00		
2.02.01.09.003	588275	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA DELL INFANZIA SAN GIUSEPPE VIA TOTI		6.355,00	6.355,00		

Centro 175 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.003	588280	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA DELL INFANZIA VIA DEI GENIIERI		20.800,00	20.800,00		
2.02.01.09.003	588285	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA DELL INFANZIA VIA DEI GENIERI		5.200,00	5.200,00		
2.02.01.09.008	588150	DALLA RAS VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETABLO E FONTE BATTESIMALE CHIESA NOSTRA SIGNORA DELLA SALUTE		40.000,00	40.000,00	110.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato		110.000,00			
2.02.01.09.012	650040	SISTEMA COORDINATO DI PARCHEGGI DI SCAMBIO E TRASPORTO MECCANIZZATO NEL CENTRO STORICO (VEDI ENTRATA 570710)			359,90	11.250.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato		1.406.250,00			
2.02.01.09.012	637160	COLLEGAMENTO DA VIA CADELLO A VIA S. PAOLO I INTERVENTO TRATTO VIA CADELLO VIA IS MAGLIAS (VEDI ENTRATA 526770)			503,78		
2.02.01.09.012	634331	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA INGRAO (RAS-VEDI ENTRATA 529677)	1.100.000,00	200.000,00	20.000,00		
2.02.01.09.012	634333	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI (RAS-VEDI ENTRATA 529678)	1.500.000,00	1.500.000,00	150.000,00		
2.02.01.09.012	634336	SISTEMAZIONE PIAZZA GRAMSCI (FIN. A.A.)	743,00		2.171,34		
2.02.01.09.012	634337	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN MICHELE (FIN. A.A.COD.47)	4.745,16		1.423,55		
2.02.01.09.012	634338	MESSA IN SICUREZZA DELLE PIAZZE (FIN. A.A.) - CA 14 - CV 433	252.440,30	26.489,29	70.379,29		
2.02.01.09.012	634339	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI (FIN. A.A.)	7.693,39	1.584,47	7.693,39		
2.02.01.09.012	634455	MANUT. STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE CITTADINE (ADD.IRPEF A.P. VEDI ENTRATA 40751 - ANNO 2017 FIN. CON FONDI COMUNALI)	848.871,00	821.349,00	546.349,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	100.980,00				
2.02.01.09.012	636891	REALIZZAZIONE PIAZZA DELLE AQUILE (FIN. A.A. LIBERO)	4.748,98		2.542,13		
2.02.01.09.012	636971	COMPLETAMENTO PIAZZA GARIBALDI (FIN. A.A.COD.06)	12.422,95		3.762,91		
2.02.01.09.012	666156	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DA EVENTI ECCEZIONALI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE PLUVIALE NEL TERRITORIO DI PIRRI COLLETTORE 47 (RAS 668400)	130.000,00	2.113.163,46	109.025,48	2.370.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	995.000,00	995.000,00			
2.02.01.09.012	666157	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DA EVENTI ECCEZIONALI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE PLUVIALE NEL TERRITORIO DI PIRRI COLLETTORE 70 (RAS 668401)	1.316.525,97	5.826.394,55	299.399,42	2.750.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	833.474,03	550.000,00			
2.02.01.09.012	666159	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DA EVENTI ECCEZIONALI E MAN. STRAOR. DELLA RETE PLUVIALE NEL TERRITORIO DI PIRRI MITIGAZIONE RISCHI -VASCHE DI LAMINAZIONE TERRAMAINI (RAS 668403)	50.000,00	5.445.000,00	168.608,73	5.445.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.035.375,80				
2.02.01.09.012	545128	COFINANZIAMENTO PIANO CITTA' - PONTE CICLOPEDONALE SUL CANALE SAN BARTOLOMEO (VEDI ENTRATA	24.000,00	30.000,00	30.000,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	6.000,00				
2.02.01.09.012	500011	RIQUALIFICAZIONE CENTRO INTERMODALE DI PIAZZA MATTEOTTI (VEDI ENTRATA 350103)	425.000,00				
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.950.000,00				

Centro 175 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.012	637385	RIQUALIFICAZIONE PZZA MATTEOTTI, AUMENTO SUPERFICI PERMEABILI E REALIZZAZ PERCORSI DI COLLEGAMENTO PER ACCESSO A INFRASTRUTT DI TRASPORTO E AGLI ATTRATTORI DELLA CITTA'- (DA CITTA' METROP. ENTR 518070	20.000,00	4.980.000,00	498.000,00	5.000.000,00	
2.02.01.09.012	637155	LAVORI ASSE VIARIO VIA IS MIRRIONIS -IS MAGLIAS - P.ZZA D'ARMI- MESSA IN SICUREZZA E MANTENIM AREE DI CANTIERE - RICONOSCIM DFB (VEDI ENTRATA _____)	25.000,00		24.911,43		
2.02.01.09.012	666160	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DA EVENTI ECCEZIONALI E MAN. STRAOR. DELLA RETE PLUVIALE NEL TERRITORIO DI PIRRI MITIGAZIONE RISCHI -VASCHE DI LAMINAZIONE TERRAMAINI (FIN DA AV VIN)					1.210.000,01
		Fondo Pluriennale Vincolato		1.210.000,01		1.210.000,01	
2.02.01.09.014	549978	DEMOLIZIONI E BONIFICA DEL SITO D'INTERVENTO, INFRASTRUTTURAZIONE PRINCIPALE DELL'AREA (BANDO PERFIFERIE VEDI ENTRATA 502296)	428.671,23	585.479,10	509.301,32		
		Fondo Pluriennale Vincolato	104.925,63				
2.02.01.09.014	549979	DEMOLIZIONI E BONIFICA DEL SITO D'INTERVENTO (BANDO PERIFERIE VEDI ENTRATA 502296)	2.532.163,85	2.529.391,77	266.459,10		
		Fondo Pluriennale Vincolato	129.391,77				
2.02.01.09.014	705030	INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI SITI INTERESSATI DA ATTIVITA' ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE (RAS VEDI ENTRATA 638050)	462,16		1.534,99		
2.02.01.09.014	705031	INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI SITI INTERESSATI DA ATTIVITA' ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE (VEDI ENTRATA 450380)	1.525,97				
2.02.01.09.014	666158	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DA EVENTI ECCEZ. E MAN. STRAORD. DELLA RETE PLUVIALE NEL TERRITORIO DI PIRRI COLLETTORE 38 VIA AMPERE 38-39 VIA BALILLA VIA S. MARIA CHIAR(RAS 668402)		2.210.000,00	110.500,00	2.590.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	480.000,00	430.000,00			
2.02.01.09.014	549984	DEMOLIZIONI E BONIFICA DEL SITO D'INTERVENTO (FIN. A.A.) - CA 108 - CV 205	50.485,47	50.260,47	50.260,47		
2.02.01.09.014	588860	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI CENTRO INTERMODALE NATURALE PER LA METRO REPUBBLICA MATTEOTTI RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA CON IL FRONTE MARE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA GRANDE PIAZZA SUL MARE		135.000,00	135.000,00	3.432.000,00	3.433.000,00
2.02.01.09.015	705001	COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO DI BONARIA (L.R. 37/98 ANNUALITA' 2002 VEDI ENTRATA 533437)			115,12		
2.02.01.09.015	704977	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI (FIN. A.A. COD. 07)	4.320,25		1.605,48		
2.02.01.09.015	704978	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI (FIN. A.A. COD. 7)	1.244.796,77	461.130,95	647.030,95		
2.02.01.09.015	704889	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO BONARIA (PROVENTI CIMITERIALI VEDI ENTRATA 456840)	185.236,64	185.206,64	185.206,64		
2.02.01.09.015	704886	AMPLIAMENTO CIMITERO DI PIRRI (FIN. A.A. 2012 COD.07)	1.482.896,35	2.482.896,35	2.129.475,62		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.000.000,00				
2.02.01.09.015	704887	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO BONARIA (FIN. CON A.A.) - CA 7 - CV 437	148.469,66	20.034,48	20.034,48		
2.02.01.09.015	704882	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI (FINANZIATO CON PROV. CIMITERIALI VINCOLO 456840)	19.485,91		4.645,82		

Centro 175 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.015	704961	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI 2017-2019 (FIN. PROV. CIM. - VINCOLO 456840)	867.207,20	554.195,36	621.331,50	440.560,50	340.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.684,80	210.560,50			
2.02.01.09.015	704968	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (FIN PROV. CIM VEDI ENTRATE 456840-458050)	27.116,87	3.052,90	6.139,47		
2.02.01.09.015	704969	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI E COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI (FIN.A.A.LIB.COD.L1)			327,95		
2.02.01.09.015	704970	AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI (PROV.CIMIT. - VEDI ENTRATE 456840-458050)	303.144,51		17.971,76		
2.02.01.09.015	704971	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI E COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI (FIN.A.A. COD.07)	100.000,00		747,27		
2.02.01.09.015	704972	AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI (PROV. CIMIT. - VEDI ENTRATE 370140)			64,30		
2.02.01.09.015	704881	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI (A.A. VINCOLATO) - CA 7 - CV 186	78.187,47	256.959,70	94.394,70	520.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	774.625,00	520.000,00			
2.02.01.09.015	704967	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI E COSTRUZIONE DI COLULI CIMITERIALI (A.A. VINCOLATO COD. 7 SCHEDA VINCOLO 186)	146.452,83	62.823,29	66.346,63		
2.02.01.09.015	704885	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI - FINANZIAMENTO VINCOLO PERMESSI DI COSTRUZIONE 000387		250.000,00	87.500,00	170.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	420.000,00	170.000,00			
2.02.01.09.016	621471	REALIZZAZIONE DI CAMPI DA TENNIS AL COPERTO IMPIANTO MONTE URPINU (FIN RAS VEDI ENTRATA 637540)	171.130,23		13.515,09		
2.02.01.09.016	621565	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (RAS - VEDI ENTRATA 638044)	250.649,71		16.951,75		
2.02.01.09.016	621575	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO S. ELIA (FIN.A.A.)					
2.02.01.09.016	621520	RISTRUTTURAZIONE CAMPO CONI E ADEGUMENTO FUNZIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DELL'ATLETICA LEGGERA - (VEDI ENTRATA 758760)(ICS).					
2.02.01.09.016	621490	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FIN.A.A.)			3.157,06		
2.02.01.09.016	621491	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (PLAYGROUND, PALLONE, ECC.) - FIN. A.A. COD.L1			41.720,04		
2.02.01.09.016	621443	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VARI (FIN. A.A.) - CA 21 - CV 432	89.867,62	154.978,86	136.318,49		
		Fondo Pluriennale Vincolato	68.290,00				
2.02.01.09.016	621440	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - (2008 VEDI ENTRATA 664000 - 2009 FIN. L.10/77)					
2.02.01.09.016	621377	COMPLETAMENTO PALESTRA A E B (FIN. A.A. COD.21)	150.947,39	150.000,00	150.947,39		
2.02.01.09.016	621378	COMPLETAMENTO PATTINODROMO (FIN. A.A. COD.21)	210.529,02	210.529,02	210.529,02		
2.02.01.09.016	621379	COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO VIA CRESPELLANI (FIN. A.A.) - CA 28 - CV 990099	33.424,40				
2.02.01.09.016	619401	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE PER ARTI MARZIALI E LOTTA PALABOX DI MONTE MIXI (FIN RAS VEDI ENTRATA 637542)			366,53		
2.02.01.09.016	619501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO S.ELIA (FIN. A.A.COD.28)			232,56		
2.02.01.09.016	619502	AFFIDAM. DELLA CONCES. REALIZZ.E 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 686041)	15.000,00	40.715.000,00	808.059,10	33.000.000,00	2.991.000,00

Centro 175 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.016	619335	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (FIN.A.A.)	14.414,11		71.531,80		
2.02.01.09.016	619336	MANUTENZIONI STRAORDINARIE E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI E REALIZZAZIONE CAMPI PLAY GROUND (FIN. A.A.)			1.116,96		
2.02.01.09.016	616145	COMPLETAMENTO PISCINA VIA ABRUZZI - COFINANZIAMENTO COMUNALE AL PROJECT FINANCING (FIN. A.A.COD.L1)	484.723,54	484.723,54	484.723,54		
2.02.01.09.016	545656	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (A.A. L.R. 37 COD. 47)	3.809,63	967.980,83	388.832,24		
		Fondo Pluriennale Vincolato	967.980,83				
2.02.01.09.016	545657	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (L.R. 37/98 ANNUALITA' 2003 CAP. 533439)	41.482,16	658.517,84	263.807,14		
		Fondo Pluriennale Vincolato	658.517,84				
2.02.01.09.016	521522	RIFACIMENTO PISTA ATLETICA IMPIANTO SPORTIVO CONI (FIN RAS VEDI ENTRATA 637541)	170.463,42		8.987,06		
2.02.01.09.016	521523	AMPLIAMENTO CAMPO DI CALCIO E NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE - BORGO S.ELIA (MUTUO VEDI ENTRATA 833042)	752.496,89		8.565,92		
2.02.01.09.016	521524	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI MONTE MIXI DENOMINATO EX PALA BOXE E STRUTTURE ATTIGUE (VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 833043)	132.462,22	51.553,00	43.987,18		
		Fondo Pluriennale Vincolato	51.229,00				
2.02.01.09.016	538216	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL VILLAGGIO DELLO SPORT (ANNO 2017 FIN. CON FONDI COMUNALI)	2.008,65	163.821,25	66.447,91		
		Fondo Pluriennale Vincolato	163.821,25				
2.02.01.09.016	545658	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE PISCINE COMUNALI A GESTIONE DIRETTA (RAS VEDI ENTRATA 668404)		13.985,17	5.594,07		
		Fondo Pluriennale Vincolato	13.985,17				
2.02.01.09.016	619410	AMPLIAMENTO CAMPO DI CALCIO E NUOVO IMPIANO ILLUMINAZIONE - BORGO S.ELIA (AVANZO COD. 46 SCHEDA 460046)	91.709,52	62.724,22	82.723,60		
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.880,00				
2.02.01.09.016	621780	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA VIA DEGLI STENDARDI (VEDI ENTRATA CAP 503510)		210.000,00			
2.02.01.09.017	681558	INTERVENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'ARREDO DI LOCALI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI ASILO NIDO AZIENDALE-EDIFICIO IN PIAZZA GARIBALDI (A.A.) - CA 21 - CV NO	24.456,12		24.456,12		
2.02.01.09.018	544942	COMPLETAMENTO MEDIATECA (ADD. IRPEF ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 40751)			1.019,54		
2.02.01.09.018	549881	COMPLETAMENTO VILLA MUSCAS (L.R. 37/88 ANNUALITA' 2003 CAP. 533439)	4.243,53		563,84		
2.02.01.09.018	542262	COMPLETAMENTO MEDIATECA DEL MEDITERRANEO (2009-2014 FIN. CON A.A.COD.L1)	18.524,48	18.524,48	18.524,48		
2.02.01.09.018	542260	COMPLETAMENTO MEDIATECA DEL MEDITERRANEO (QUOTA 20% A CARICO DEL COMUNE) (FIN. A.A.COD.L1)			1.150,05		
2.02.01.09.018	612625	LAVORI DI COMPLETAMENTODEL TEATRO COMUNALE E SISTEMAZIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI - L.R.N.18 DEL 25/5/99 (FIN. A.A.)			344,44		
2.02.01.09.018	612532	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI CULTURALI COMUNALI (FIN A.A libero L1)					
2.02.01.09.018	607260	RECUPERO SPAZI ARCHIVIO STORICO GALLERIA (AVANZO AMM.NE VINCOLATO)			739,42		
2.02.01.09.018	607212	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO BENI CULTURALI (FIN.L.10/77)			43,86		

Centro 175 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.018	607242	AMPLIAMENTO GALLERIA COMUNALE (FIN. A.A.) - CA 47 - CV 990099	2.500.000,00	1.084.390,62	1.084.390,62		
2.02.01.09.018	634960	TEATRO CIVICO DI CASTELLO (FIN. CON BUCALOSSI VINCOLO 673150)			302,01		
2.02.01.09.019	535942	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN.VINCOLO 000006)	508.630,14	286.579,79	485.978,18		
		Fondo Pluriennale Vincolato	50.278,04				
2.02.01.09.999	538980	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (FIN BUCALOSSI - VEDI VINCOLO 673150)		451.700,00	63.840,00	621.700,00	621.700,00
2.02.01.09.999	538344	RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE DELLA REGIONE IN COMODATO D'USO - BASTIONE SANTA CROCE (RAS VEDI ENTRATA 637605)		267.923,40	53.584,68		
		Fondo Pluriennale Vincolato	170.000,00				
2.02.01.09.999	574621	REALIZZAZIONE ARMERIA (FIN. CON A.A.) - CA 28 - CV 990099	6.401,72	2.888,94	2.888,94		
2.02.01.09.999	717400	LAVORI DI COSTRUZIONE PORTICCIOLO PICCOLA PESCA IN LOCALITA' S'ELIA (RAS VEDI ENTRATA 517996)		4.000.000,00	400.000,00	500.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.500.000,00				
2.02.01.09.999	538343	RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE DELLA REGIONE IN COMODATO D'USO - BASTIONE SANTA CROCE (AV VINC RAS) - CA 21 - CV 319		80.000,00	16.000,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	80.000,00				
2.02.01.10	538359	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALAZZO CIVICO DI VIA ROMA (FIN.A.A.900002)			1.017,14		
2.02.01.10	538679	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO PIZZORNO BINAGHI - 1° INTERVENTO - (FIN. CON A.A. NEL 2019 (PER 200.000 CA 8 E PER 13652,14 CA 16 – CV 425)	1.024.698,58	759.262,83	728.805,43		
		Fondo Pluriennale Vincolato	339.811,62				
2.02.01.10	538859	LAVORI URGENTI NELLA PARROCCHIA COLLEGIATA DI S. ANNA II LOTTO (DALLA RAS VEDI ENTRATA 518000)			526,15		
2.02.01.10	538861	OPERE DI RISANAMENTO STRUTTURALE E COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI S.EFISIO IN STAMPACE (RAS VEDI ENTRATA 518002)					
2.02.01.10	542271	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA TORRI PALAZZO CIVICO (VEDI ENTRATA CAP. 384465 - INTERESSI ATTIVI)			465,56		
2.02.01.10	647620	PIA TUVIXEDDU FINANZ. AVANZO DI AMM.NE COD.74	581.642,36		634,40		
2.02.01.10	647660	PIA TUVIXEDDU (FIN.A.A.)			1.977,54		
2.02.01.10	523000	BASTIONI SAINT REMY E SANTA CATERINA - RESTAURO E VALORIZZAZIONE MONUMENTALE (AA L.R. 37 COD. 47 - annualità 2001)	548.012,00	606.171,45	606.171,45		
		Fondo Pluriennale Vincolato	178.937,00				
2.02.01.10	523002	BASTIONE SAINT REMY E SANTA CATERINA - RESTAURO E VALORIZZAZIONE MONUMENTALE (L.R. 37/98 ANNUALITA' 2006 - ENTRATA 533445)	418.179,61	9.456,22	9.456,22		
2.02.01.10	547763	RESTAURO INFISSI PALAZZO VIA ROMA (VENDITA CASERMA W.F. VEDI ENTRATA 450241)		1.500.000,00	98.195,59		
2.02.01.10	542296	SCAVI ARCHEOLOGICI SELLA DEL DIAVOLO (FIN . A.A.) - CA 21 - CV 427	30,00	99.970,00	50.015,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	99.970,00				
2.02.01.10	538678	PALAZZO PIZZORNO -BINAGHI PERIZIA DI VARIANTE AA		400.881,40			
2.02.01.10.004	538689	CHIESA DI SANT'AVENDRACE - COMPLETAMENTO RESTAURO CHIESA E SAGRATO (A.A. COD. 21)	106.600,00	106.600,00	106.600,00		
2.02.01.10.004	538683	CHIESA DI S. AVENDRACE - COMPLETAMENTO RESTAURO CHIESA E SAGRATO (FIN. R.A.S. - VEDI ENTRATA CAP.638032)	675.637,83	758.207,83	508.207,83	50.000,00	

Centro 175 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.10.004	544983	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA CHIESA DI SANT'AVENDRACE (VEDI ENTRATA 544193)					
2.02.01.10.004	549970	LAVORI URGENTI PER SALVAGUARDIA CHIESA SANT'EFISIO IN STAMPACE (FIN.A.A.COD.L1)	2.001,12				
2.02.01.10.004	538268	LAVORI DI COMPLETAMENTO CRIPTA SANT'AGOSTINO (VENDITA IMMOBILI - VINCOLO 450270)	53.770,95	179.969,99	116.870,47		
		Fondo Pluriennale Vincolato	126.199,04				
2.02.01.10.005	607207	SCAVI ARCHEOLOGICI NELLA SELLA DEL DIAVOLO (FIN . CON A.A.) - CA 28 - CV 431	19.355,82	6.165,30	8.527,17		
2.02.01.10.005	544984	LAVORI INERENTI LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO (FIN CON ENTRATE CORRENTI 2017)	125.938,77	24.475,00	28.059,28		
2.02.01.10.005	538686	ANFITEATRO ROMANO (FIN.CON A.A. COD.47)	12.405,24	643.531,01	331.069,44		
		Fondo Pluriennale Vincolato	631.125,77				
2.02.01.10.005	538682	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA TOMBA ROMANA MONUMENTALE DENOMINATA GROTTA DELLA VIPERA NELLA NECROPOLI DI TUVIXEDDU (FIN. BUCALOSSI VEDI VINCOLO 673150)	35.782,27	4.760,41	4.760,41		
2.02.01.10.006	702640	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO BONARIA (A. A. VINC. COD.07)	11.706,22	11.706,22	11.706,22		
2.02.01.10.008	612534	RIFUNZIONALIZZ.DEL PARCO DELLA MUSICA E DEL TEATRO LIRICO - INTERVENTI INFRASTRUTT. E DI MESSA IN SICUREZZA - SCHEDA AZIONE 1 (RAS VEDI ENTRATA 562004)	1.100.000,00	1.075.353,04	1.031.005,61		
2.02.01.10.008	607209	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA MUSCAS (FIN. CON. A.A.COD.47)	6.516,23	6.516,23	6.516,23		
2.02.01.10.999	607211	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO BENI CULTURALI (FIN.A.A.VIN.)					
2.02.01.10.999	607217	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX LICEO ARTISTICO DI PIAZZA DETTORI (FIN. A.A.)	1.088.918,00	1.056.768,02	1.056.768,02		
2.02.01.10.999	610462	MUSEALIZZAZIONE SCAVI SANTA CATERINA (FIN. L.R. 37 VEDI VINCOLO 533436)	68.436,16				
2.02.01.10.999	545221	RECUPERO PASSEGGIATA COPERTA SAN REMY (FIN.AVANZO AMMINISTRAZIONE)			175,52		
2.02.01.10.999	545222	PASSEGGIATA COPERTA E BASTIONE (FIN. L.R. 37 -VEDI VINCOLO 533436)	612.148,51	110.498,13	163.425,24		
2.02.01.10.999	545223	PASSEGGIATA COPERTA E BASTIONE (FIN. A.A. LEGGE 37 COD.47) - CA 47 - CV 428	4.056,33	102.122,33	1.287,34		
2.02.01.10.999	545240	LAVORI DI SCAVO E BONIFICA NEI BASTIONI DI SANTA CATERINA E REMY (2008 VEDI ENTRATA 402750 - 2009 -2014FIN.A.A.)					
2.02.01.10.999	549946	TORRE DELL'ELEFANTE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCESSO (VEDI ENTRATA 365846)		3.068,67	1.534,34		
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.068,67				
2.02.01.10.999	549948	TORRE DELL'ELEFANTE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCESSO (FIN. A.A.COD.28)		182.219,85	91.109,93		
		Fondo Pluriennale Vincolato	182.219,85				
2.02.01.10.999	525511	POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE TECNOLOGICHE E/O INFRASTRUTTURE DEI SOGGETTI GESTORI DELLE AREE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE CHE PRESENTANO STRUMENTI DI GESTIONE APPROVATI (VEDI ENTRATA 450380)	514,63		207,27		
2.02.01.10.999	545551	COMPLETAMENTO RESTAURO TORRE DELL'ELEFANTE (FIN. A.A.) - CA 28 - CV 280028	30,00	99.970,00	50.015,00	300.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	399.970,00	300.000,00			

Centro 175 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.10.999	612539	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO COMUNALE (FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI)	30,00	329.970,00	33.176,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	347.326,69				
2.02.01.10.999	523005	INTERVENTI NELLA TORRE DELL'ELEFANTE - FINANZ BUC		90.000,00	45.000,00		
2.02.01.99.999	717411	LAVORI DI COSTRUZIONE PORTICCIOLO PICCOLA PESCA IN LOCALITA' S'ELIA (FIN. A.A.) - CA 21 - CV 438	436.573,70	436.573,70	436.573,70		
2.02.02.01.999	652371	ACQUISTO AREE - TERRENI (FIN. CON. A.A.)			136,02		
2.02.03.05	545510	PROGETTAZIONE GRANDI OPERE (AVANZO MM.NE PER ANTICIPI DA RECUPERARE)			326,31		
2.02.03.05	594750	ISCOLA ASSE II - PROGETTAZIONE E D.L. INTERVENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO C. COLOMBO VIA DEL SOLE (FIN ENTRATE CORRENTI TARSU A.P. 62010)	3.253,86	20.000,00	6.928,47		
		Fondo Pluriennale Vincolato	16.746,14				
2.02.03.05	594752	ISCOLA ASSE II - PROGETTAZIONE E D.L. INTERVENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO V. ALFIERI VIA DE GIOANNIS (FIN ENTRATE CORRENTI TARSU A.P. 62010)		60.775,00	12.155,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	60.775,00				
2.02.03.05	678465	PROGETTAZIONE GRANDI OPERE - ANTICIPI DA RECUPERARE FIN. CON AVANZO AMM.NE			53.698,14		
2.02.03.05.001	636922	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LUNGOMARE POETTO - (L.R. 37/98 VEDI ENTRATA 533438)	11.040,97	11.040,97	11.040,97		
2.02.03.05.001	636924	RIQUALIFICAZIONE URBANA LUNGOMARE POETTO (FIN. A.A. -PIA POETTO COD.70)	70.570,98	70.570,98	70.570,98		
2.02.03.05.001	636925	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LUNGOMARE POETTO (A.A. LEGGE 37/98 COD.47)	496,87				
2.02.03.05.001	588058	PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI VIA DEI CAVALLEGGERI E VIA RAFFAELLO (FIN.A.A.COD.28)		1.442,82	1.442,82		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.442,82				
2.02.03.05.001	542252	CONTRATTI DI QUARTIERE II: RECUPERO URBANO MULINU BECCIU E SANT'ELIA (VEDI ENTRATA 845000 - DAL 2014 FIN. AV. BOC COD.60)	304.797,55	145.869,20	163.554,73		
2.02.03.05.001	657477	COFINANZIAMENTO PIAZZA GRANATIERI (FIN. A.A. COD.L1)	42.749,87	42.749,87	42.749,87		
2.02.03.05.001	702900	DALLA RAS PER STUDIO RISANAMENTO IDROGEOLOGICO CIMITERO BONARIA (L.R.25/93 VEDI ENTRATA 4033270001000)	142.225,57	142.225,57	142.225,57		
2.02.03.06	569583	LAVORI DI DISMISSIONE IMPIANTI NON FUNZIONANTI E DI BONIFICA ELEMENTI PERICOLANTI DELLE FACCIATE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA (RAS VEDI ENTRATA 535411)	199.970,00	199.970,00	199.970,00		
2.02.03.99	544964	LAVORI DI ADEGUAMENTO UFF. IMMIGRAZIONE PRESSO L'AUTOPARCO POLIZIA DI STATO VIA VENTURI (OPERA DELEGATA FIN. A.A. L1 - ENTRATA 990099.80)	57.967,59	2.753,50	4.537,67		
Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti			841.420,51	1.498.432,03	806.998,03	1.527.300,00	97.300,00
2.03.01.02.001	542291	SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA CORONA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO IMPIANTI (VEDI ENTRATA RAS 518010)	221.000,00	99.000,00	9.900,00		
2.03.01.02.010	647896	TRASFERIMENTI ALL'AUTORITA' PORTUALE PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE PADIGLIONE NERVI (FIN.PIANO CITTA' - ENTRATA 493420)		1.000.000,00	500.000,00	1.430.000,00	
2.03.04.01	542247	QUOTA RISERVATA ALL'EDILIZIA PER IL CULTO E ALTRI EDIFIC RELIGIOSI - QUOTA ANNI 2014-2015-2016 (A.A. COD. 14)	200.007,78	21.660,34	137.976,34		

Centro 175 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.03.04.01	545663	QUOTA RISERVATA ALL'EDILIZIA PER IL CULTO E DI ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI (A.A. COD. 14)	228.971,69	228.971,69	58.971,69		
2.03.04.01.001	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)	139.941,04	97.300,00	48.650,00	97.300,00	97.300,00
2.03.05.02	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)	51.500,00	51.500,00	51.500,00		
		Totale Uscite	110.094.059,35	185.054.417,20	55.920.595,28	101.768.675,25	24.745.391,31

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
200	Stazione Unica Appaltante	OLLA DANIELE

Centro 200 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie			87.000,00	167.000,00	117.514,95	127.000,00	127.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			87.000,00	167.000,00	117.514,95	127.000,00	127.000,00
3.05.02.03.005	404640	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITÀ AGGIUDICATARIO APPALTO (ART. 34, C. 35 D.L. 179-2012 CONV. IN L. 221-2012)	32.000,00	32.000,00	23.014,95	32.000,00	32.000,00
3.05.02.03.005	269132	Rimborsi spese per pubblicazioni bandi di gara cdr 575		40.000,00	28.000,00	40.000,00	40.000,00
3.05.02.03.005	269131	Rimborsi spese per pubblicazioni bandi di gara cdr 175	55.000,00	95.000,00	66.500,00	55.000,00	55.000,00
		Totale Entrate	87.000,00	167.000,00	117.514,95	127.000,00	127.000,00

Centro 200 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			30.977,00	30.977,00	27.270,36	30.977,00	31.077,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi			30.977,00	30.977,00	27.270,36	30.977,00	31.077,00
1.03.02.16	34730	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI A GARE D'APPALTO	25.977,00	25.977,00	22.270,36	25.977,00	25.977,00
1.03.02.16.001	122784	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA					100,00
1.03.02.99.999	38709	SPESE DI PUBBLICITA' E CONTRIBUTI GARE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Totale Uscite	30.977,00	30.977,00	27.270,36	30.977,00	31.077,00

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
25	Servizio Affari Generali e Istituzionali e Gabinetto del Sindaco	COSSA ALESSANDRO

Centro 25 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie			14.500,00	59.500,00	62.606,93	23.500,00	23.500,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			3.500,00	3.500,00	1.673,15	3.500,00	3.500,00
3.01.02.01	258700	RECUPERO SPESE DI RIPRODUZIONE DI COPIE E DIRITTI DI RICERCA E VISURA	3.000,00	3.000,00	1.610,15	3.000,00	3.000,00
3.01.02.01	263650	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI MEDIANTE MARCHE SEGNATASSE	500,00	500,00	63,00	500,00	500,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata					2.449,58		
3.05.02.03	402883	RECUPERO SPESE PROCESSUALI			2.449,58		
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			11.000,00	56.000,00	58.484,20	20.000,00	20.000,00
3.05.99.99	269475	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	11.000,00	20.000,00	22.484,20	20.000,00	20.000,00
3.05.99.99.999	404560	ENTRATE DA RACCOLTA FONDI PER EMERGENZA CORONA VIRUS (V. SPESA 354574)		36.000,00	36.000,00		
		Totale Entrate	14.500,00	59.500,00	62.606,93	23.500,00	23.500,00

Centro 25 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			1.219.603,96	1.532.525,05	1.299.484,65	1.504.265,33	1.489.265,33
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi			1.148.303,96	1.456.725,05	1.265.521,37	1.485.965,33	1.470.965,33
1.03.01.01.001	3702	ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA	4.000,00	4.000,00	3.515,38	4.000,00	4.000,00
1.03.02.01	4152	SPESE DI MISSIONE PER IL SINDACO E GLI ASSESSORI	11.000,00	11.000,00	4.578,48	11.000,00	11.000,00
1.03.02.01	4153	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)	6.000,00	6.000,00	2.738,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.01	8032	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 85 DEL D.LGS. 267/2000		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.01	8131	SPESE DI MISSIONE CONSIGLIERI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 84 D. LGS. 267/2000	7.000,00	15.000,00	4.735,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.01	8141	SPESE DI MISSIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.01	8150	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E SPESE DI MISSIONE	109.000,00	103.500,00	102.313,12	103.500,00	103.500,00
1.03.02.01.001	8120	INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	27.718,88	39.356,52	39.356,52	39.356,52	39.356,52
1.03.02.01.001	8160	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E DELLE COMMISSIONI PREVISTE PER LEGGE E/O STATUTO	276.979,20	445.000,00	414.377,83	445.000,00	445.000,00
1.03.02.01.001	4140	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI	313.500,00	410.000,00	384.409,72	410.000,00	410.000,00
1.03.02.01.001	3940	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SINDACO ED ASSESSORI	57.250,00	70.000,00	19.565,28	70.000,00	70.000,00
1.03.02.01.002	8200	RIMBORSO ONERI CONSIGLIERI COMUNALI	45.000,00	30.000,00	35.084,81	30.000,00	30.000,00
1.03.02.02	4150	SPESE DI MISSIONE PER IL SINDACO E GLI ASSESSORI.					
1.03.02.02.004	3930	SPESE PER LA COMUNICAZIONE E L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - LEGGE 7 GIUGNO 2000, n. 150	73.412,00	30.000,00	23.661,80	12.588,00	12.588,00
1.03.02.02.999	8190	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I GRUPPI CONSILIARI AI SENSI DELL'ART.66 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	3.000,00	10.000,00	369,88	10.000,00	10.000,00
1.03.02.02.999	4240	SPESE PER FESTIVITA' NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE :PRESTAZIONI DI SERVIZIO	7.500,00	12.000,00	9.763,09	12.000,00	12.000,00
1.03.02.05	3933	SPESE PER LA COMUNICAZIONE E L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - LEGGE 7 GIUGNO 2000, n. 150 - CANONI E ABBONAMENTI	26.588,00	23.000,00	25.490,12	23.000,00	23.000,00
1.03.02.09.008	8040	MANUTENZIONE GENERALE AULA CONSILIARE.	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.10	38559	CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE	15.000,00	30.000,00	600,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.11	4233	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.13	4234	SERVIZI AUSILIARI - STAMPA E RILEGATURA E ALTRI SERVIZI NAC	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.13.999	8060	RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	10.020,48	10.586,55	10.288,01	20.000,00	20.000,00
1.03.02.16.002	79770	POSTA E TELEGRAFO	1.360,14	1.500,00	3.259,73	2.000,00	2.000,00
1.03.02.16.002	71710	POSTA E TELEGRAFO	32.880,82	38.000,00	8.616,09	48.000,00	48.000,00
1.03.02.16.002	62390	POSTA E TELEGRAFO	1.860,14	1.860,14	3.968,02	2.000,00	2.000,00
1.03.02.16.002	64930	POSTA E TELEGRAFO	1.665,07	1.700,00	3.256,73	2.000,00	2.000,00
1.03.02.16.002	60540	POSTA E TELEGRAFO	2.229,73	2.229,73	5.200,96	2.500,00	2.500,00
1.03.02.16.002	46490	POSTA E TELEGRAFO	1.759,52	2.000,00	3.805,69	2.000,00	2.000,00
1.03.02.16.002	56970	POSTA E TELEGRAFO	101,51	101,51	303,02	150,00	150,00
1.03.02.16.002	4260	POSTA E TELEGRAFO	1.612,67	1.612,67	4.909,25	2.000,00	2.000,00

Centro 25 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.16.002	11850	POSTA E TELEGRAFO	2.232,67	3.770,00	2.292,72	3.770,00	3.770,00
1.03.02.16.002	11855	POSTA E TELEGRAFO	726,51	2.010,00	2.748,31	2.010,00	2.010,00
1.03.02.16.002	23410	POSTA E TELEGRAFO	2.490,27	2.490,27	4.312,92	2.800,00	2.800,00
1.03.02.16.002	38580	POSTA E TELEGRAFO	2.249,59	2.300,00	3.714,09	2.500,00	2.500,00
1.03.02.16.002	42600	POSTA E TELEGRAFO	432,53	432,53	975,46	500,00	500,00
1.03.02.16.002	27235	POSTA E TELEGRAFO	62,86	62,86	192,63	100,00	100,00
1.03.02.16.002	27316	POSTA E TELEGRAFO	62,86	62,86	162,42	100,00	100,00
1.03.02.16.002	92160	POSTA E TELEGRAFO	278,01	630,00	862,53	630,00	630,00
1.03.02.16.002	185270	POSTA E TELEGRAFO	829,52	1.000,00	1.781,71	1.000,00	1.000,00
1.03.02.16.002	200550	POSTA E TELEGRAFO	2.377,19	4.060,00	1.538,21	9.060,00	9.060,00
1.03.02.16.002	192970	POSTA E TELEGRAFO	640,07	640,07	1.369,18	800,00	800,00
1.03.02.16.002	235710	POSTA E TELEGRAFO	582,05	582,05	1.198,72	700,00	700,00
1.03.02.16.002	228880	POSTA E TELEGRAFO	252,02	252,02	510,64	400,00	400,00
1.03.02.16.002	222280	POSTA E TELEGRAFO	116,51	225,00	345,26	225,00	225,00
1.03.02.16.002	215060	POSTA E TELEGRAFO	101,51	101,51	259,61	150,00	150,00
1.03.02.16.002	207930	POSTA E TELEGRAFO	101,51	101,51	295,40	150,00	150,00
1.03.02.16.002	140600	POSTA E TELEGRAFO	9.005,34	10.000,00	3.411,37	30.000,00	30.000,00
1.03.02.16.002	111600	POSTA E TELEGRAFO	15.572,20	8.800,00	14.684,68	6.000,00	6.000,00
1.03.02.16.002	119580	POSTA E TELEGRAFO	101,51	101,51	272,72	150,00	150,00
1.03.02.16.002	245930	POSTA E TELEGRAFO	732,53	1.620,00	2.460,27	1.620,00	1.620,00
1.03.02.16.002	278740	POSTA E TELEGRAFO	3.899,94	5.800,00	4.403,57	8.800,00	8.800,00
1.03.02.16.002	274770	POSTA E TELEGRAFO	530,55	530,55	1.208,15	700,00	700,00
1.03.02.16.002	304090	POSTA E TELEGRAFO	293,53	293,53	721,73	400,00	400,00
1.03.02.16.002	294030	POSTA E TELEGRAFO	1.455,14	1.455,14	2.587,24	1.600,00	1.600,00
1.03.02.16.002	286540	POSTA E TELEGRAFO	101,51	101,51	214,85	150,00	150,00
1.03.02.16.002	324230	POSTA E TELEGRAFO	214,01	450,00	660,79	450,00	450,00
1.03.02.16.002	324060	POSTA E TELEGRAFO	519,04	519,04	1.032,16	700,00	700,00
1.03.02.16.002	322310	POSTA E TELEGRAFO	44,40	44,40	85,69	100,00	100,00
1.03.02.16.002	321270	POSTA E TELEGRAFO	86,51	86,51	249,40	100,00	100,00
1.03.02.16.002	338410	POSTA E TELEGRAFO	214,01	450,00	682,08	450,00	450,00
1.03.02.16.002	346050	POSTA E TELEGRAFO	24,05	24,05	52,54	50,00	50,00
1.03.02.16.002	353920	POSTA E TELEGRAFO	1.164,66	1.164,66	1.943,04	1.500,00	1.500,00
1.03.02.16.002	353870	POSTA E TELEGRAFO	131,51	198,00	429,51	198,00	198,00
1.03.02.16.002	372810	POSTA E TELEGRAFO	519,04	519,04	1.553,74	700,00	700,00
1.03.02.16.002	365950	POSTA E TELEGRAFO	1.064,47	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.16.002	362030	POSTA E TELEGRAFO	626,51	1.800,00	2.411,51	1.800,00	1.800,00

Centro 25 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.16.002	358350	POSTA E TELEGRAFO	301,03	301,03	986,59	500,00	500,00
1.03.02.16.002	384040	POSTA E TELEGRAFO	101,51	101,51	258,56	150,00	150,00
1.03.02.16.002	391130	POSTA E TELEGRAFO	251,51	450,00	798,35	450,00	450,00
1.03.02.16.002	391010	POSTA E TELEGRAFO	1.038,96	1.038,96	2.553,10	1.200,00	1.200,00
1.03.02.16.003	4237	ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI ISTITUZIONALI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99	4230	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.668,84	5.000,00	1.338,90	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99	8031	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 3, DEL D.LGS. 267/2000		4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00
1.03.02.99	8070	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSESSORATO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'		24.500,00	10.622,00	20.000,00	5.000,00
1.03.02.99.003	4491	QUOTE DI ADESIONE AD ASSOCIAZIONI DIVERSE	41.167,81	41.167,81	40.702,61	41.167,81	41.167,81
1.03.02.99.011	4092	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI RAPPRESENTANZA	14.000,00	14.000,00	13.429,88	14.000,00	14.000,00
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti			71.300,00	68.800,00	26.963,28	18.300,00	18.300,00
1.04.01.01.002	8071	EROGAZIONE PREMI ALLE SCUOLE - CONCORSO CAGLIARI CONTRO LA VIOLENZA	5.000,00		4.000,00		
1.04.01.02.008	23761	TRASFERIMENTO ALL'UNIVERSITA' DI CAGLIARI A SOSTEGNO DELLA GESTIONE DELL'ORTO BOTANICO	50.000,00	50.000,00	4.500,00		
1.04.04.01	8073	COFINANZIAMENTO AL PROGETTO "DONNE, MATERNITA' E LAVORO: FILM & MEETING "MAMME FUORI MERCATO" A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE JANAS		500,00	500,00		
1.04.04.01.001	4500	CONTRIBUTO ARCICONFRATERNITA S.EFISIO	16.300,00	18.300,00	17.963,28	18.300,00	18.300,00
Macroaggregato 110 Altre spese correnti				7.000,00	7.000,00		
1.10.05.01.001	4191	PAGAMENTO SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 41 TU SERVIZI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI - CONTESTAZIONE AGCOM 28/19 SIR		7.000,00	7.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale			41.317,02		41.269,09		
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			41.317,02		41.269,09		
2.02.01.07	536249	STRUMENTAZIONE INFORMATICHE AULA CONSILIARE (A.A. LIBERO COD. L1)	41.317,02		41.269,09		
		Totale Uscite	1.260.920,98	1.532.525,05	1.340.753,74	1.504.265,33	1.489.265,33

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
265	Servizio Polizia Municipale	DELOGU MARIO

Centro 265 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				24.339,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				289.800,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti			31.800,00	82.443,81			
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			31.800,00	82.443,81			
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			31.800,00	82.443,81			
2.01.01.01.001	120351	DA MINISTERO DELL'INTERNO PER FINANZIAMENTO FONDO ART. 35 QUARTER D.VO 4 OTTOBRE 2018N 113 (VEDI SPESA 111550)	31.800,00	65.200,00			
2.01.01.01.001	134100	DAL MINISTERO INTERNO FONDO LAVORO STRAORDINARIO E DPI PER IL PERSONALE POLIZIA LOCALE EMERGENZA COVID-19 ART.115 DL 18/2020 (VEDI SPESA CAP. 355100)		17.243,81			
Titolo 3 Entrate extratributarie			11.389.800,00	9.430.869,35	5.974.905,08	11.558.705,20	11.558.705,20
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			48.600,00	245.100,00	53.493,70	180.100,00	180.100,00
3.01.02.01	269910	AGGIO DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI PER SANZIONI CDS	48.500,00	170.000,00	51.127,88	150.000,00	150.000,00
3.01.02.01	275490	RIMBORSO SPESE PER RILASCIO COPIA ATTI	100,00	100,00	295,82	100,00	100,00
3.01.02.01	275620	PROVENTI CONTRAVENZIONALI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E REGOLAMENTI LOCALI D' IGIENE ANNI PREGRESSI			70,00		
3.01.02.01	250640	CORRISPETTIVI RELATIVI A SERVIZI EROGATI DA SERVIZIO PM A RICHIESTA DI TERZI		75.000,00	2.000,00	30.000,00	30.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni				12.468,40	12.468,40	37.405,20	37.405,20
3.01.03.02.002	370133	CANONE LOCAZIONE AREE E LOCALI A DISPOSIZIONE CONCESSIONARIO RIMOZIONE VEICOLI		12.468,40	12.468,40	37.405,20	37.405,20
Tipologia 0201 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			18.175,00	17.355,35	5.420,87	18.175,00	18.175,00
3.02.01.01.004	403951	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ESCLUSO ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	25,00	20,97	7,07	25,00	25,00
3.02.01.01.004	403961	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	500,00	437,35	157,30	500,00	500,00
3.02.01.01.004	279462	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.208 CDS - AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	11.700,00	11.700,00	3.518,79	11.700,00	11.700,00
3.02.01.01.004	279465	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.142 - VELOX CDS - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	1.850,00	1.850,00	558,15	1.850,00	1.850,00
3.02.01.01.004	279453	AMMENDE INFRAZ. EX ART. 208 CDS A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (VEDI ALLEGATO DI BILANCIO)	750,00	639,31	383,69	750,00	750,00
3.02.01.01.004	279456	AMMENDE INFRAZIONI EX ART.142- VELOX CDS A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	3.000,00	2.389,30	695,51	3.000,00	3.000,00
3.02.01.01.004	275431	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	200,00	168,42	55,12	200,00	200,00

Centro 265 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
3.02.01.01.999	275481	PROVENTI CONTRAVENZIONALI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E REGOLAMENTI LOCALI D' IGIENE ANNI PREGRESSI A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	150,00	150,00	45,24	150,00	150,00
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			10.437.890,00	8.199.559,24	5.312.228,14	10.437.890,00	10.437.890,00
3.02.02.01.002	275430	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DELLE FAMIGLIE	487.000,00	310.099,14	265.549,78	487.000,00	487.000,00
3.02.02.01.002	403954	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DI FAMIGLIE	50,00	50,00	15,00	50,00	50,00
3.02.02.01.002	403950	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ESCLUSO ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DI FAMIGLIE	4.200,00	3.522,82	3.895,84	4.200,00	4.200,00
3.02.02.01.004	279451	AMMENDE PER INFRAZIONI AL C.D.S. (QUOTA 50% SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE)			42.493,01		
3.02.02.01.004	279452	AMMENDE - VEDI FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			605.286,51		
3.02.02.01.004	279461	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - RUOLI -(QUOTA 50% SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE)			166.557,60		
3.02.02.01.004	279470	AMMENDE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA AUSILIARI DEL TRAFFICO VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)			14.136,64		
3.02.02.01.004	279450	AMMENDE INFRAZ. EX ART. 208 CDS A CARICO DI FAMIGLIE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	7.050.000,00	5.759.512,31	2.890.034,00	7.050.000,00	7.050.000,00
3.02.02.01.004	279457	AMMENDE INFRAZIONI EX ART.142- VELOX CDS A CARICO DI FAMIGLIE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	1.510.000,00	1.202.614,27	462.014,24	1.510.000,00	1.510.000,00
3.02.02.01.004	279466	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.142 - VELOX CDS - FAMIGLIE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	11.500,00	11.500,00	3.505,82	11.500,00	11.500,00
3.02.02.01.004	275434	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DELLE FAMIGLIE	100,00	84,21	14,21	100,00	100,00
3.02.02.01.004	279460	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.208 CDS - FAMIGLIE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	450.000,00	450.000,00	568.038,41	450.000,00	450.000,00
3.02.02.01.004	403960	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI FAMIGLIE	821.000,00	458.136,49	223.743,24	821.000,00	821.000,00
3.02.02.01.999	275480	PROVENTI CONTRAVENZIONALI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E REGOLAMENTI LOCALI D' IGIENE ANNI PREGRESSI A CARICO DI FAMIGLIE	104.040,00	4.040,00	66.943,84	104.040,00	104.040,00
Tipologia 0203 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			807.060,00	683.938,12	324.335,60	807.060,00	807.060,00
3.02.03.01.002	403952	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ESCLUSO ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DI IMPRESE	2.100,00	1.761,41	870,14	2.100,00	2.100,00
3.02.03.01.002	275432	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DI IMPRESE	17.000,00	14.315,58	14.030,79	17.000,00	17.000,00
3.02.03.01.002	275482	PROVENTI CONTRAVENZIONALI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E REGOLAMENTI LOCALI D' IGIENE ANNI PREGRESSI A CARICO DI IMPRESE	1.310,00	1.310,00	393,87	1.310,00	1.310,00
3.02.03.01.004	403963	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI IMPRESE	95.000,00	83.097,40	33.844,40	95.000,00	95.000,00
3.02.03.01.004	279467	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.142 - VELOX CDS - CARICO DI IMPRESE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	5.150,00	5.150,00	1.547,43	5.150,00	5.150,00
3.02.03.01.004	279463	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.208 CDS - IMPRESE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	6.500,00	6.500,00	1.966,31	6.500,00	6.500,00
3.02.03.01.004	279458	AMMENDE INFRAZIONI EX ART.142- VELOX CDS A CARICO DI IMPRESE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	140.000,00	111.500,66	41.847,60	140.000,00	140.000,00
3.02.03.01.004	279454	AMMENDE INFRAZIONI EX ART. 208 CDS A CARICO DI IMPRESE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	540.000,00	460.303,07	229.835,06	540.000,00	540.000,00

Centro 265 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Tipologia 0204 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			11.875,00	11.248,24	4.908,94	11.875,00	11.875,00
3.02.04.01.002	275483	PROVENTI CONTRAVENZIONALI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E REGOLAMENTI LOCALI D' IGIENE ANNI PREGRESSI A CARICO DI ISTITUZIONI PRIVATE	100,00	100,00	30,23	100,00	100,00
3.02.04.01.002	275433	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DI ISTITUZIONE PRIVATE	50,00	42,10	1.028,80	50,00	50,00
3.02.04.01.002	403953	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ESCLUSO ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DI ISTITUZIONI PRIVATE	25,00	20,97	7,32	25,00	25,00
3.02.04.01.004	279455	AMMENDE INFRAZIONI EX ART. 208 CDS A CARICO DI ISTITUZIONI PRIVATE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	2.500,00	2.131,03	1.033,61	2.500,00	2.500,00
3.02.04.01.004	279459	AMMENDE INFRAZIONI EX ART.142- VELOX CDS A CARICO DI ISTITUZIONI PRIVATE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	900,00	716,79	286,92	900,00	900,00
3.02.04.01.004	279464	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.208 CDS - ISTITUZIONI PRIVATE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	5.500,00	5.500,00	1.654,02	5.500,00	5.500,00
3.02.04.01.004	279468	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.142 - VELOX CDS - ISTITUZIONI PRIVATE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	2.300,00	2.300,00	690,89	2.300,00	2.300,00
3.02.04.01.004	403964	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI ISTITUZIONI PRIVATE	500,00	437,35	177,15	500,00	500,00
Tipologia 0303 Altri interessi attivi			61.000,00	36.000,00	36.301,47	61.000,00	61.000,00
3.03.03.02.999	384681	INTERESSI ATTIVI E DI MORA RUOLI COATTIVI POLIZIA MUNICIPALE	60.000,00	35.000,00	35.451,47	60.000,00	60.000,00
3.03.03.04	384680	INTERESSI ATTIVI E DI MORA SUI C/C POSTALI P.M.	1.000,00	1.000,00	850,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 0501 Indennizzi di assicurazione			5.000,00	5.000,00	4.627,00	5.000,00	5.000,00
3.05.01.01	403969	RISARCIMENTO DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI	5.000,00	5.000,00	4.627,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			100,00	100,00	966,04	100,00	100,00
3.05.02.03	403980	RECUPERO SPESE DIVERSE	100,00	100,00	966,04	100,00	100,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			100,00	220.100,00	220.154,92	100,00	100,00
3.05.99.99	275600	ENTRATE DIVERSE	100,00	220.100,00	220.154,92	100,00	100,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			289.800,00	128.000,00			
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			289.800,00	128.000,00			
4.02.01.01.001	493450	DA MINISTERO DELL'INTERNO PER FINANZIAMENTO FONDO ART 35 QUARTER DLGVO 4 OTTOBRE 2018N 113 (VEDI CAPITOLO SPESA 662850)	289.800,00	128.000,00			
Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
Tipologia 0303 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese							
5.03.03.99.999	700101	RECUPERO ANTICIPAZIONE AI SENSI ART. 35 C. 18 D. LGS. 50/2016 - SPESE APPALTO SERVIZIO POSTALE (VEDI SPESA CAP. 523449)					
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			300,00	300,00	156,00	300,00	300,00
Tipologia 0203 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi			300,00	300,00	156,00	300,00	300,00
9.02.03.01	858480	PER VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO INDIGENTI - (VEDI SPESA 850620)	300,00	300,00	156,00	300,00	300,00
		Totale Entrate	11.711.700,00	9.955.752,16	5.975.061,08	11.559.005,20	11.559.005,20

Centro 265 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			1.758.733,26	2.155.891,78	2.132.199,63	1.816.983,87	1.776.983,87
		Fondo Pluriennale Vincolato	24.339,00				
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente			120.000,00	120.000,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00
1.01.02.01.002	140086	PREVIDENZA COMPLEMENTARE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE (FIN.AMMENDE C.D.S.)	120.000,00	120.000,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente			1.000,00	3.000,00	3.261,44	3.000,00	3.000,00
1.02.01.02.001	141220	SPESE PER MARCHE DA BOLLO, DIRITTI E COMMISSIONI VARIE PER LA P.M.		1.000,00	1.202,95	1.000,00	1.000,00
1.02.01.99.999	141221	IMPOSTE E TASSE C/C P.M.	1.000,00	2.000,00	2.058,49	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi			1.522.217,79	1.918.691,78	1.706.252,22	1.607.783,87	1.567.783,87
		Fondo Pluriennale Vincolato	24.339,00				
1.03.01.01.001	140343	ACQUISTO DI MATERIALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	6.430,61	7.454,10	7.597,43	9.500,00	9.500,00
1.03.01.01.002	140351	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI E PER L'EDUCAZIONE STRADALE - PER PUBBLICAZIONI		500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.01.002	140341	ACQUISTO DI MATERIALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE - PER PUBBLICAZIONI		45,90	45,90		
1.03.01.02	140310	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI E MATERIALI PER AUTOMEZZI, ATTREZZATURE E DOTAZIONI STRUMENTALI	11.500,00	8.000,00	2.728,00	8.000,00	8.000,00
1.03.01.02.004	140280	VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE	100.426,74	324.339,00	303.809,80	250.000,00	250.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	24.339,00				
1.03.01.02.005	140825	SPESE DI ADEGUAMENTO STANDARD DI SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO		24.900,00	20.500,00		
1.03.01.02.999	140340	ACQUISTO DI MATERIALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE			278,00		
1.03.01.02.999	140350	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI E PER L'EDUCAZIONE STRADALE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.04.001	140312	ACQUISTO ARMI LEGGERE E MUNIZIONI	5.668,12	8.000,00	10.493,79	8.000,00	8.000,00
1.03.02.03.999	140870	AGGIO E PROVVIGIONI DOVUTI AL CONCESSIONARIO ED AGLI INCARICATI DELLA RISCOSSIONE DEI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	89.451,04	128.830,91	113.928,78	140.000,00	140.000,00
1.03.02.04	140790	SPESE PER FUNIZIONAMENTO, ADDESTRAMENTO ED ESERCITAZIONI AL TIRO CORPO P.M.	16.000,00	30.000,00	24.320,00	16.000,00	16.000,00
1.03.02.04	111550	SPESE FONDO ART 35 QUARTER DLGVO 4 OTTOBRE 2018N 113 (VEDI CAPITOLO ENTRATA 120351)	31.800,00	65.200,00			
1.03.02.04	111551	SPESE FONDO ART 35 QUARTER DLGVO 4 OTTOBRE 2018N 113 (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DA ENTRATA 120351)		31.800,00	31.800,00		
1.03.02.05	140342	FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE - ACCESSO A BANCHE DATI	3.043,90	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.05.003	140840	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ACCESSO A BANCHE DATI	56.748,40	55.500,00	53.413,88	53.500,00	53.500,00
1.03.02.05.999	140620	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CENTRO RADIO OPERATIVO DEL CORPO DI P.M.	30,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09	140720	MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	49.772,34	55.954,69	42.304,64	50.000,00	50.000,00
1.03.02.13.999	140845	FORNITURA PACCHETTI DI ASSISTENZA PER AUTOVETTURE DELLA P.M.					
1.03.02.16	140672	SPESE INERENTI PROCEDURE DI GARA PER FORNITURE E SERVIZI CORPO P.M	24.731,11	62.405,00	60.795,03		
1.03.02.16.002	140610	SPESE POSTALI E ONERI BANCARI TENUTA C/C CORPO P.M.	20.000,00	20.000,00	11.916,92	20.000,00	20.000,00

Centro 265 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.16.002	140851	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO GESTIONE ATTI GIUDIZIARI RELATIVI AL C.D.S.	232.200,00	232.200,00	232.191,67	232.200,00	232.200,00
1.03.02.16.002	140852	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO GESTIONE ATTI GIUDIZIARI RELATIVI AL C.D.S.	350.000,00	350.000,00	302.218,27	350.000,00	350.000,00
1.03.02.16.999	60704	POLIZZE FIDEIUSSORIE A GARANZIA RICHIESTE PER FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER "POTENZIAMENTO INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA"	3.500,00		3.178,00		
1.03.02.99.999	140671	SPESE SPOSTAMENTI VEICOLI PROVVEDIMENTI A TUTELA PROTEZIONE CIVILE, ORDINE PUBBLICO ED ALTRO	5.000,00	17.600,00	16.450,92	7.600,00	7.600,00
1.03.02.99.999	140805	SERVIZIO DI RIMOZIONE, CUSTODIA, ROTTAMAZIONE VEICOLI					
1.03.02.99.999	140842	GESTIONE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPECIFICHE DELLA P.M. E DELLE SUE DOTAZIONI	15.023,74	24.000,00	9.975,64	22.400,00	22.400,00
1.03.02.99.999	140843	ROTTAMAZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO	16.195,52	35.000,00	14.600,02	30.000,00	30.000,00
1.03.02.99.999	140853	SERVIZIO GESTIONE ATTI GIUDIZIARI RELATIVI AL C.D.S.	407.396,27	337.583,87	358.180,29	337.583,87	337.583,87
1.03.02.99.999	140861	SPESE DI CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA	62.300,00	50.000,00	47.878,32	50.000,00	10.000,00
1.03.02.99.999	140910	SPESE PER NOTIFICHE	15.000,00	41.878,31	29.646,92	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate			21.024,67	37.500,00	41.808,69	34.500,00	34.500,00
1.09.99.04	140579	RIMBORSO SOMME DOVUTE - FAMIGLIE	9.910,60	10.500,00	11.903,08	7.500,00	7.500,00
1.09.99.04.001	141325	RIMBORSO SOMME VERSATE DAGLI UTENTI FAMIGLIE A TITOLO DI SANZIONE ACCESSORIA - RIMOZIONE VEICOLO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.09.99.05	140578	RIMBORSO SOMME DOVUTE - IMPRESE	1.024,67	14.000,00	16.649,67	14.000,00	14.000,00
1.09.99.05.001	141326	RIMBORSO SOMME VERSATE DAGLI UTENTI IMPRESE A TITOLO DI SANZIONE ACCESSORIA - RIMOZIONE VEICOLO	8.000,00	8.000,00	8.166,54	8.000,00	8.000,00
1.09.99.06	140577	RIMBORSO SOMME DOVUTE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	89,40	3.000,00	3.089,40	3.000,00	3.000,00
1.09.99.06.001	141327	RIMBORSO SOMME VERSATE DAGLI UTENTI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE A TITOLO DI SANZIONE ACCESSORIA - RIMOZIONE VEICOLO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 110 Altre spese correnti			94.490,80	76.700,00	140.877,28	51.700,00	51.700,00
1.10.05.01.001	141323	RIMBORSO SPESE ESECUTIVE INFRUTTUOSE E DISCARICHI PER SANZIONI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ART.60 BIS D.LGS.112/1999	72.790,80	55.000,00	115.257,04	30.000,00	30.000,00
1.10.05.04.001	141345	ONERI DA TRANSAZIONI E DA SENTENZE SFAVOREVOLI	20.000,00	20.000,00	22.220,24	20.000,00	20.000,00
1.10.05.99.999	141319	RIMBORSO SOMME DOVUTE - AGG. COSTI PER RIMBORSI DI PART CORR.AD AMM.CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.700,00	1.700,00	3.400,00	1.700,00	1.700,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			45.155,96	644.000,00	379.705,46	30.000,00	30.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	289.800,00				
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			45.155,96	644.000,00	379.705,46	30.000,00	30.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	289.800,00				
2.02.01.01.001	662850	SPESE FONDO ART 35 QUARTER DLGVO 4 OTTOBRE 2018N 113 (VEDI CAPITOLO ENTRATA 120351)		128.000,00			
		Fondo Pluriennale Vincolato	289.800,00				
2.02.01.01.001	662851	SPESE FONDO ART 35 QUARTER DLGVO 4 OTTOBRE 2018N 113 (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO VEDI ENTRATA 120351)		286.000,00	286.000,00		
2.02.01.05.999	574810	ACQUISTO ATTREZZATURE CORPO PM: AUTOVELOX, ALCOOL TEST, AUTOSTOP, ARCHIVI, SEGNALATORI, DISSUASORI ELETTRONICI DI VELOCITA', TELECAMERE , DOTAZIONI SALA BRIEFING, PISTOLE (FIN.AMMENDE C.D.S.)	45.155,96	30.000,00	43.705,46	30.000,00	30.000,00

Centro 265 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.05.999	574625	DOTAZIONI DI SICUREZZA PER ARMERIA		200.000,00	50.000,00		
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie							
Macroaggregato 303 Concessione crediti di medio-lungo termine							
3.03.03.04	523449	ANTICIPAZIONE AI SENSI ART 35 C 18 D LGS. 50 2016 SPESE APPALTO SERVIZIO POSTALE (VEDI ENTRATA CAP. 700101)					
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			300,00	300,00	24,00	300,00	300,00
Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi			300,00	300,00	24,00	300,00	300,00
7.02.03.01	850620	VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO INDIGENTI - (VEDI ENTRATA 858480)	300,00	300,00	24,00	300,00	300,00
		Totale Uscite	2.118.328,22	2.800.191,78	2.511.929,09	1.847.283,87	1.807.283,87

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
30	Servizi Demografici, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	PIRAS ALESSANDRA SERENELLA

Centro 30 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						90.000,00	
Titolo 2 Trasferimenti correnti			807.075,73	426.410,00	547.916,36	1.500,00	1.500,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			807.075,73	426.410,00	547.916,36	1.500,00	1.500,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			237.504,60	426.160,00	434.275,92	1.500,00	1.500,00
2.01.01.01.001	113385	DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER RECUPERO E TRASPORTO SALME MIGRANTI		1.500,00		1.500,00	1.500,00
2.01.01.01.001	858510	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM NAZIONALI (VEDI SPESE 850642-643-644)			124.350,75		
2.01.01.01.001	100156	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM NAZIONALI (VEDI SPESE 111182-183-184-739-740-741)	237.504,60	424.660,00	309.925,17		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			569.571,13	250,00	113.640,44		
2.01.01.02.001	142611	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM REGIONALI - (VEDI SPESA 111728-111729-11733-111734-111736-111737-111738)	514.571,13	250,00	58.640,44		
2.01.01.02.999	858512	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI COMUNALI (RIMBORSO ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO AIRE - VEDI SPESA 111583)	55.000,00		55.000,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie			2.251.057,50	2.048.667,03	1.579.872,51	2.068.500,00	2.068.500,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			1.380.368,20	1.256.502,00	1.005.768,55	1.281.500,00	1.281.500,00
3.01.02.01	263750	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI MEDIANTE MARCHE SEGNATASSE	11.000,00	11.000,00	9.350,00	11.000,00	11.000,00
3.01.02.01	264200	DIRITTI DI SEGRETERIA	1.000,00	1.000,00	600,00	1.000,00	1.000,00
3.01.02.01	264220	DIRITTI PER RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	135.000,00	135.000,00	101.250,00	135.000,00	135.000,00
3.01.02.01	343190	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	300.000,00	260.000,00	255.008,49	260.000,00	260.000,00
3.01.02.01	343210	DIRITTI DI SEGRETERIA - CIMITERI	200,00	500,00	300,00	500,00	500,00
3.01.02.01	343220	PROVENTI MANUTENZIONE LOCULI	738.000,00	668.000,00	523.600,00	668.000,00	668.000,00
3.01.02.01	402789	DIRITTO FISSO SEPARAZIONI E DIVORZI - L.162/2014	2.000,00	2.000,00	1.238,40	2.000,00	2.000,00
3.01.02.01	370146	INIZIATIVA "CAGLIARI TI COCCOLA"-PROGETTO DI SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVE NEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI (SISTEMAZ CONTABILE S. CAP. 111395)	19.168,20	25.002,00	20.751,66	20.000,00	20.000,00
3.01.02.01.014	343200	PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI	127.000,00	137.000,00	76.200,00	137.000,00	137.000,00
3.01.02.01.999	402786	PROVENTI CONTRIBUTI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E PER LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI	47.000,00	17.000,00	17.470,00	47.000,00	47.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			813.689,30	735.165,03	489.099,02	730.000,00	730.000,00
3.01.03.01	370143	PROVENTI DELLA CONCESSIONE DI AREE E LOCULI CIMITERIALI	730.000,00	680.000,00	426.000,00	680.000,00	680.000,00
3.01.03.01	370144	PROVENTI DELLA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI RESI ALLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE (VEDI SPESA 366102-702770-705120)	80.000,00	50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
3.01.03.01	365868	CANONE ANNUALE ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALCUNI LOCALI CENTRO COMUNALE EX VETRERIA	3.689,30	5.165,03	3.099,02		

Centro 30 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Tipologia 0303 Altri interessi attivi			2.000,00	2.000,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00
3.03.03.04	384685	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALE	2.000,00	2.000,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			55.000,00	55.000,00	83.304,94	55.000,00	55.000,00
3.05.02.03	403970	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI FACENTI PARTE DEL CIRCONDARIO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	55.000,00	55.000,00	83.304,94	55.000,00	55.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			270.000,00	230.000,00	160.000,00	230.000,00	340.000,00
Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali			270.000,00	230.000,00	160.000,00	230.000,00	340.000,00
4.04.01.08	456840	PROVENTI PER SEDIME (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	180.000,00	150.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00
4.04.01.08	458050	PROVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	90.000,00	80.000,00	40.000,00	80.000,00	190.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			284.000,00	284.000,00	230.797,32	284.000,00	284.000,00
Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi			284.000,00	284.000,00	230.797,32	284.000,00	284.000,00
9.02.99.99	860615	SERVIZIO ECONOMATO VEDI SPESA 4000006001000			2.791,40		
9.02.99.99.999	858559	RISCOSSIONE CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATO PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (VEDI SPESA CAP 850227)	284.000,00	284.000,00	228.005,92	284.000,00	284.000,00
		Totale Entrate	3.612.133,23	2.989.077,03	2.518.586,19	2.674.000,00	2.694.000,00

Centro 30 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			2.061.926,09	1.354.425,46	1.257.259,38	928.250,00	782.250,00
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente			999.436,78	345.420,00	360.457,81	25.000,00	25.000,00
1.01.01.01.002	111781	COMPETENZE AI SEGRETARI DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI - DIPENDENTI COMUNALI	28.777,95	25.000,00	28.330,49	25.000,00	25.000,00
1.01.01.01.003	111733	STRAORDINARIO - ELEZIONI E REFERENDUM REGIONALI - (VEDI ENTRATA142611)	245.629,51		2.068,52		
1.01.01.01.003	111739	ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM NAZIONALI - STRAORDINARIO ELETTORALE (VEDI ENTRATA 100156)	119.052,99	258.820,00	261.385,46		
1.01.01.01.003	111742	STRAORDINARIO - SPESE PER ELEZIONI EUROPEE (VEDI ENTRATA 100050)	208.000,00		3.140,77		
1.01.01.01.003	111222	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE PER LE ELEZIONI	210.714,70		903,94		
1.01.02.01	111734	CONTRIBUTI - ELEZIONI E REFERENDUM REGIONALI - (VEDI ENTRATA 142611)	58.574,15		606,55		
1.01.02.01	111740	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STRAORDINARIO ELETTORALE PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM NAZIONALI (VEDI ENTRATA 100156)	29.013,84	61.600,00	62.819,78		
1.01.02.01	111743	CONTRIBUTI - SPESE PER ELEZIONI EUROPEE (VEDI ENTRATA 100050)	49.027,04		490,04		
1.01.02.01	111225	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE PER LE ELEZIONI - CONTRIBUTI A CARICO ENTE	50.646,60		712,26		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente			47.326,25	21.920,00	24.915,46	150,00	150,00
1.02.01.01.001	850644	I.R.A.P. PERSONALE STRAORDINARIO ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM NAZIONALI - (VEDI ENTRATA 100156)					
1.02.01.01.001	111736	I.R.A.P. - ELEZIONI E REFERENDUM REGIONALI - (VEDI ENTRATA 142611)	21.490,77		2.201,29		
1.02.01.01.001	111741	I.R.A.P. PERSONALE STRAORDINARIO ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM NAZIONALI - (VEDI ENTRATA 100156)	8.818,69	21.770,00	21.782,79		
1.02.01.01.001	111744	I.R.A.P. SPESE PER ELEZIONI EUROPEE (VEDI ENTRATA 100050)	16.866,79		781,38		
1.02.01.02.001	366460	IMPOSTE A CARICO DELL' ENTE	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi			831.366,26	898.781,20	773.987,12	873.100,00	727.100,00
1.03.01.02	111395	INIZIATIVA "CAGLIARI TI COCCOLA"-DISTRIBUZ GRATUITA KIT PER NEONATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPONSORIZZAZ INIZIAT SETT DEMOGRAFICO (SISTEMAZ CONTABILE E. CAP. 370146)	19.168,20	25.002,00	44.170,20	20.000,00	20.000,00
1.03.01.02	3705	ACQUISTO DI BENI PER LA MUNICIPALITA' DI PIRRI		5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.01.02.999	111430	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'	1.750,00	1.700,00	3.350,00	1.700,00	1.700,00
1.03.01.03.002	365780	ACQUISTO PIANTE ARBUSTI	5.917,61	6.000,00	12.427,72	6.000,00	6.000,00
1.03.02.01	111780	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI COMUNALI- ELETTORALI -CEC-CECIRC.	30.000,00	35.000,00	31.608,05	35.000,00	35.000,00
1.03.02.01.001	12060	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITÀ DI PIRRI	12.861,20	14.000,00	10.984,84	14.000,00	14.000,00
1.03.02.01.002	12080	RIMBORSO ONERI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITÀ DI PIRRI(L.267/2000)	1.500,00	1.500,00	120,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.02	111510	PROMOZIONE NUOVI SITI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E UNIONI CIVILI	36.000,00	30.000,00	33.781,10	30.000,00	30.000,00
1.03.02.02	365573	VALORIZZAZIONE DEL CIMITERO DI BONARIA EVENTO PROMOZIONALE PER LE SCUOLE CITTADINE. ORGANIZZAZIONE COFFE BREAK	1.650,00		1.650,00		
1.03.02.13	366100	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER I CIMITERI	374.914,47	464.000,00	392.136,20	539.000,00	393.000,00
1.03.02.13.003	366140	TRASPORTI DIVERSI			840,00		
1.03.02.13.999	111500	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ALLESTIMENTO DELLE SEDI ISTITUZIONALI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILE E UNIONI CIVILI	5.751,86	5.000,00	10.380,19	10.000,00	10.000,00

Centro 30 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.15.999	366101	SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE MUSEALE E TURISMO-CULTURALE DEL CIMITERO MONUMENTALE DI BONARIA	47.330,92	130.929,20	84.614,56	130.000,00	130.000,00
1.03.02.99	12085	PRESTAZIONI DI TERZI UFFICIO DECENTRAMENTO	3.680,00	35.000,00	21.808,01	20.000,00	20.000,00
1.03.02.99.003	111735	QUOTE ISCRIZIONI ENTI E ASSOCIAZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	750,00	750,00	750,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.003	366104	QUOTE ISCRIZIONI ENTI E ASSOCIAZIONI - SERVIZI CIMITERIALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.99.003	366112	QUOTA ISCRIZIONE ASCE	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.03.02.99.004	111183	ELEZIONI POLITICHE - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI (VEDI ENTRATA 100156)	131.772,00	100.000,00	75.618,04		
1.03.02.99.004	111745	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI -SPESE PER ELEZIONI EUROPEE (VEDI ENTRATA 100050)	105.420,00		264,00		
1.03.02.99.999	366111	SERVIZIO ONORANZE FUNEBRI INDIGENTI	40.000,00	35.000,00	36.328,37	35.000,00	35.000,00
1.03.02.99.999	366141	SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALME	10.000,00	7.000,00	5.255,84	7.000,00	7.000,00
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti			137.128,00	10.250,00	11.029,81	10.000,00	10.000,00
1.04.01.01	362302	CONTRIBUTO ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI E LE PROVINCE DI ORISTANO E SUD SARDEGNA	2.500,00		2.500,00		
1.04.02.05.999	354466	CONTRIBUTI AGLI INDIGENTI PER IL RILASCIO GRATUITO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE	7.000,00	10.000,00	6.815,85	10.000,00	10.000,00
1.04.02.05.999	111738	CONTRIBUTO AIRE - ELEZIONI E REFERENDUM REGIONALI - (VEDI ENTRATA 142611)	72.628,00	250,00	857,05		
1.04.02.05.999	111583	ELEZIONI COMUNALI - ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO AIRE (VEDI ENTRATA 858512)	55.000,00		856,91		
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.09.99.04.001	366500	RIMBORSO A FAMIGLIE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE O VERSATE IN ECCESSO PER PROVENTI/DIRITTI CIMITERIALI - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.09.99.05.001	366501	RIMBORSI A IMPRESE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE O VERSATE IN ECCESSO PER PROVENTI/DIRITTI CIMITERIALI - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 110 Altre spese correnti			26.668,80	58.054,26	66.869,18		
1.10.05.04.001	27389	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (NELLE CONTROVERSIE C/CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI) FINANZIATO CON A.A.	26.668,80		8.814,92		
1.10.05.04.001	27391	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (NELLE CONTROVERSIE C/CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI)		58.054,26	58.054,26		
Titolo 2 Spese in conto capitale			30.000,00	29.890,00	29.890,00	90.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato		90.000,00			
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			30.000,00	29.890,00	29.890,00	90.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato		90.000,00			
2.02.01.03	653005	ACQUISTO ARCHIVI UFFICI DEMOGRAFICI - FINANZ AVANZO				90.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato		90.000,00			
2.02.01.04.001	705120	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE (FIN.A.A.) - CA 7 - CV 186	30.000,00	29.890,00	29.890,00		
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			284.000,00	284.000,00	273.557,76	284.000,00	284.000,00

Centro 30 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi			284.000,00	284.000,00	273.557,76	284.000,00	284.000,00
7.02.02.01.001	850227	DA NON UTILIZZARE NEL 2020 - VEDI CAP 850228 - VERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVI RISCOSSI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (VEDI ENTRATA CAP. 858559)	284.000,00		103.157,76		
7.02.99.99.999	850228	VERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVI RISCOSSI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (VEDI ENTRATA CAP. 858559)		284.000,00	170.400,00	284.000,00	284.000,00
		Totale Uscite	2.375.926,09	1.758.315,46	1.560.707,14	1.302.250,00	1.066.250,00

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
35	Segreteria Generale, Anticorruzione e Trasparenza, Contratti	SAU GIANTONIO

Centro 35 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie			147.000,00	147.000,00	88.200,00	147.000,00	147.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			147.000,00	147.000,00	88.200,00	147.000,00	147.000,00
3.01.02.01.032	250390	DIRITTI DI SEGRETERIA CONNESSI AI CONTRATTI	7.000,00	7.000,00	4.200,00	7.000,00	7.000,00
3.01.02.01.032	250380	DIRITTI PER ATTIVITA' DI ROGITO E CONTRATTI	140.000,00	140.000,00	84.000,00	140.000,00	140.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			20.000,00	20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00
Tipologia 0205 Riscossione imposte e tributi per conto terzi			20.000,00	20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00
9.02.05.01	858561	IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO A CARICO DI CONTRAENTI CONTRATTI PUBBLICI (VEDI SPESA CAP. 850661)	20.000,00	20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00
		Totale Entrate	167.000,00	167.000,00	106.200,00	167.000,00	167.000,00

Centro 35 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.02.01.02	31160	SPESE PER LA REGISTRAZIONE E LA TRASCRIZIONE DEI CONTRATTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.02.05.01.001	850661	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO A CARICO CONTRAENTI CONTRATTI PUBBLICI (VEDI ENTRATA CAP. 858561)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Totale Uscite	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
400	Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport	ATZENI MANUELA

Centro 400 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				11.460,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				400.000,00		206.600,00	
Titolo 2 Trasferimenti correnti			2.395.344,75	3.043.792,10	1.845.716,75	2.296.515,00	2.296.515,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			2.395.344,75	3.043.792,10	1.845.716,75	2.296.515,00	2.296.515,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			820.408,00	1.367.685,10	808.624,70	620.408,00	620.408,00
2.01.01.01	120300	CONTRIBUTO DEL MIUR PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI INSEGNANTI STATALI	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
2.01.01.01	128910	TRASFERIMENTI DALLO STATO - FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 448/98 (VEDI SPESA 185750)	280.000,00	280.000,00		280.000,00	280.000,00
2.01.01.01	120305	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI art. 105 DL 34/2020		359.784,10			
2.01.01.01.001	120301	DAL MIUR CONTRIBUTO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI (VEDI SPESA 161451)	398.408,00	198.408,00	138.885,60	198.408,00	198.408,00
2.01.01.01.002	120302	DAL MIUR FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-6 ANNI - SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE E COMUNALE - NIDO D'INFANZIA COMUNALE (VD. SPESE 161212-161213-161432))		387.493,00	387.493,00		
2.01.01.01.011	241963	DALL'ANCI PER BANDO RE-START - PROGETTO BE-SOGNI A FAVORE DEI GIOVANI (VEDI SPESA CAP. 354101)			140.246,10		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			1.574.936,75	1.676.107,00	1.037.092,05	1.676.107,00	1.676.107,00
2.01.01.02	242420	DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (PROVINCIA, CITTA' METROPOLITANE) PER TRASPORTI SCOLASTICI ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI 2. GRADO (VEDI SPESA 185482-185479)	6.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
2.01.01.02.001	156922	DALLA RAS PER SEZIONI PRIMAVERA (ENTRATE STATO - VEDI SPESE 328047-331706)	25.680,00	25.680,00		25.680,00	25.680,00
2.01.01.02.001	157146	DALLA RAS PER FINANZIAMENTO PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (VEDI SPESE 328017-328018)	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00
2.01.01.02.001	159230	DALLA RAS PER SPESE DI GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI LL.RR. 25/06/84 N.31 E 29/01/94 N. 2	545.667,00	545.667,00	545.667,00	545.667,00	545.667,00
2.01.01.02.001	170230	DALLA R.A.S. PER CONTRIBUTO ALLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA (VEDI SPESE 185312/322/323/324/753)	127.046,00	125.760,00	154.675,05	125.760,00	125.760,00
2.01.01.02.001	172010	DALLA RAS PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA SCOLASTICA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE - L. N. 62/2000 - (VEDI SPESA 185810)	190.000,00	190.000,00	133.000,00	190.000,00	190.000,00
2.01.01.02.001	196460	DALLA RAS PER IL CONFERIMENTO DI POSTI GRATUITI E SEMI GRATUITI PRESSO IL CONVITTO NAZIONALE (VEDI SPESA 185730)	97.543,75	100.000,00	97.000,00	100.000,00	100.000,00
2.01.01.02.001	172011	DALLA RAS PER TRASFERIMENTI PER RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO A FAVORE DEGLI STUDENTI CON TARIFFE AGEVOLATE NELL'ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO (ART. 5 C. 33 L.R. 48/2019 - VEDI SPESA 185478)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.01.01.02.003	402787	RECUPERO SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALUNNI NON RESIDENTI	268.000,00	368.000,00		368.000,00	368.000,00

Centro 400 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.01.01.02.003	402788	RECUPERO SPESE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI NON RESIDENTI	15.000,00	15.000,00	3.750,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			3.209.393,94	2.292.085,46	1.369.455,77	3.209.393,39	3.209.393,39
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			3.209.393,94	2.292.085,46	1.369.455,77	3.209.393,39	3.209.393,39
3.01.02.01	291150	RECUPERO SPESE PER L'UTILIZZO DI PALESTRE E/O LOCALI SCOLASTICI	28.000,00	228.000,00	34.200,00	28.000,00	28.000,00
3.01.02.01	250851	DIRITTI DI SEGRETERIA DIVERSI - SPORT	1.600,00	1.600,00	1.120,00	1.600,00	1.600,00
3.01.02.01.002	339155	CONTRIBUZIONE UTENZA PER ATTIVAZIONE SEZIONI PRIMAVERA (VEDI SPESA 331705)	10.000,00	10.000,00	6.637,50	10.000,00	10.000,00
3.01.02.01.002	323510	RETTE SERVIZIO MICRO NIDI A DOMICILIO (VEDI SPESA 328019)	35.000,00	35.000,00	23.294,15	35.000,00	35.000,00
3.01.02.01.002	323610	PROVENTO RETTE ASILI NIDO COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	103.000,00	103.000,00	82.135,70	103.000,00	103.000,00
3.01.02.01.004	258540	RETTE ALUNNI	130.000,00	130.000,00	88.333,20	130.000,00	130.000,00
3.01.02.01.006	307050	PROVENTI DERIVANTI DA CONVENZIONAMENTO IMPIANTI TENNIS CLUB-	42.350,00	42.350,00	46.249,56	42.350,00	42.350,00
3.01.02.01.006	307010	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E LOCALI ANNESSI- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	240.000,00	170.000,00	149.916,08	240.000,00	240.000,00
3.01.02.01.006	307020	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	68.000,00	31.000,00	6.541,40	68.000,00	68.000,00
3.01.02.01.006	302910	GESTIONE PISCINA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. -	595.000,00	358.692,07	291.487,10	595.000,00	595.000,00
3.01.02.01.006	307000	GESTIONE STADIO COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	21.443,94	21.443,39	48.107,96	21.443,39	21.443,39
3.01.02.01.008	258530	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA QUOTE UTENZA	1.900.000,00	1.140.000,00	584.409,42	1.900.000,00	1.900.000,00
3.01.02.01.016	287110	CONCORSO DI PRIVATI PER TRASPORTO SCOLASTICO - SERV. RIL. AI FINI IVA	35.000,00	21.000,00	7.023,70	35.000,00	35.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale					5.000,00		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					5.000,00		
4.02.01.01.011	685888	DALL'ANCI PER BANDO RE-START - PROGETTO BE-SOGNI A FAVORE DEI GIOVANI (VEDI SPESA CAP. 695226)			5.000,00		
		Totale Entrate	5.604.738,69	5.747.337,56	3.220.172,52	5.712.508,39	5.505.908,39

Centro 400 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			15.973.222,03	15.445.483,22	16.512.561,02	16.175.697,20	16.130.697,20
		Fondo Pluriennale Vincolato	11.460,00				
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi			12.905.772,28	11.867.689,63	11.809.090,21	13.740.789,20	13.795.789,20
		Fondo Pluriennale Vincolato	11.460,00				
1.03.01.01.002	185081	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI (VEDI ENTRATA 200030)			2.203,60		
1.03.01.02.002	214922	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO					
1.03.01.02.002	222140	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO					
1.03.01.02.999	327720	ACQUISTO PRODOTTI PER GESTIONE ASILI NIDO IN ECONOMIA	23.000,00	3.000,00	22.847,74		
1.03.01.02.999	222110	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	5.000,00
1.03.02.02	185325	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONI EVENTI, MANIFESTAZIONI, CONVEGNI, PUBBLICITA', SERVIZI PER TRASFERTA	16.100,34		14.477,74		
1.03.02.02.004	185374	PRESTAZIONE DI SERVIZI (DAL MINISTERO DELLE POLITICHE GIOVANILI PER PIANO LOCALE GIOVANI CITTA' METROPOLITANE - VEDI ENTRATA 119103)			3.665,00		
1.03.02.02.005	228988	PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANIFESTAZIONI SPORTIVE	10.000,00	5.000,00	129,28	5.000,00	5.000,00
1.03.02.04	185369	INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LINGUA SARDA - FORMAZIONE PERSONALE COMUNALE E SCUOLE - SPORTELLO LINGUISTICO - PROGETTI SCOLASTICI			1.500,00		
1.03.02.07.001	168110	AFFITTO DI BENI IMMOBILI O LOCALI	5.000,00	5.000,00	5.000,22	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.004	328012	PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA			671,00		
1.03.02.11	185247	SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA PER STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	96.609,13	100.000,00	60.468,25		
1.03.02.11	200451	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI TEATRO E DI CINEMA					75.000,00
1.03.02.11.004	228983	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PERIZIE INERENTI GLI IMPIANTI SPORTIVI	40.000,00	80.000,00	9.556,10	40.000,00	40.000,00
1.03.02.11.999	354093	GESTIONE ATTIVITA' CENTRO GIOVANI - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE				5.000,00	5.000,00
1.03.02.11.999	185323	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (RAS - VEDI ENTRATA 170230)	34.800,00	25.400,00	26.610,05	25.400,00	25.400,00
1.03.02.12.003	185311	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA - INCARICHI (FONDI COMUNALI)			719,49		
1.03.02.12.003	185312	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA - INCARICHI (RAS - VEDI ENTRATA 170230)		7.360,00	6.948,11	7.360,00	17.360,00
1.03.02.12.003	185315	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA (FIN.A.A. VINC. RAS COD.22)					
1.03.02.13	218742	SERVIZI PER LO SPORT RESI DA COOPERATIVE CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI - CUSTODIA, PULIZIA E DISERBO AREE VERDI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI	14.000,00		331,58		
1.03.02.13.001	161660	SERVIZI PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA RESI DA COOPERATIVE CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	118.305,96	127.500,00	104.692,26	177.500,00	177.500,00
1.03.02.13.001	185317	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CUSTODIA E SORVEGLIANZA (FONDI COMUNALI)	1.024,80	1.500,00	2.012,40	1.500,00	1.500,00
1.03.02.13.001	218743	SERVIZI PER LO SPORT RESI DA COOPERATIVE CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI - SERVIZI DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA	200.000,00	280.000,00	263.507,50	540.000,00	540.000,00
1.03.02.13.001	215216	SERVIZI PER LOSPORT RESI CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI - SERVIZI DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA	150.000,00	180.000,00	151.032,14	195.000,00	195.000,00

Centro 400 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.13.001	328011	PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	15.000,00	5.000,00	7.675,85		
1.03.02.13.001	185324	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CUSTODIA E SORVEGLIANZA (RAS - VEDI ENTRATA 170230)	20.000,00	10.000,00	9.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.13.001	228990	SERVIZIO DI NONNO VIGILE PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI TERRAMAINI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.15	185420	INTERVENTI LLRR 31/1984 E 25/1993 ATTIVITA' INTEGRATIVE E ARRICCHIMENTO PIANO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE CITTADINE – PROGETTI ANTIDISPERSIONE SOSTEGNO – PROMOZIONE POLITICHE SCOLASTICHE	24.000,00		6.641,16	24.000,00	24.000,00
1.03.02.15	328021	ASILI NIDO PRIVATI IN CONVENZIONE	377.500,00	587.499,92	433.777,98	527.500,00	527.500,00
1.03.02.15	185526	FUNZIONI TRASFERITE PER ISTRUZIONE SCOLASTICA D.M. 5/10/2007 (2008 VEDI ENTRATA 141600 - 2009 VEDI ENTRATA 100270 - 2014 FONDI COMUNALI)		16.000,00	12.550,00	23.000,00	23.000,00
1.03.02.15	228985	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	15.000,00				
1.03.02.15.002	167990	TRASPORTI SCOLASTICI - COFINANZIAMENTO COMUNALE	32.073,20	32.073,20	32.073,20	32.073,20	32.073,20
1.03.02.15.002	185480	TRASPORTI SCOLASTICI (VEDI ENTRATA 200030)	690.137,00	401.210,88	401.210,88	690.137,00	690.137,00
1.03.02.15.002	185490	TRASPORTI SCOLASTICI - COFINANZIAMENTO COMUNALE	306.000,00	616.926,12	512.459,96	328.000,00	328.000,00
1.03.02.15.002	185491	TRASPORTI SCOLASTICI - VISITE ISTRUZIONE	70.000,00	70.000,00	67.198,87	70.000,00	70.000,00
1.03.02.15.006	189350	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.005.000,00	2.739.196,85	4.121.831,40	5.088.505,85	5.120.000,00
1.03.02.15.010	328061	ASILI NIDO GESTITI IN ECONOMIA (VEDI ENTRATA 200010)	218.000,00	175.000,00	126.046,33	175.000,00	175.000,00
1.03.02.15.010	328062	ASILI NIDO PRIVATI IN CONVENZIONE (VEDI ENTRATA 200010)	1.272.623,00	1.272.624,00	1.300.278,83	1.272.624,00	1.272.624,00
1.03.02.15.010	328047	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SEZIONE PRIMAVERA (VEDI ENTRATA RAS 156922)	15.180,00	15.180,00	304,20	15.180,00	15.180,00
1.03.02.15.010	328031	ASILI NIDO GESTITI IN ECONOMIA	200.000,00	96.000,00	163.054,50		
1.03.02.15.010	328032	ASILI NIDO COMUNALI GESTITI IN APPALTO	253.000,00	850.000,00	461.928,52	1.245.800,00	1.245.800,00
1.03.02.15.010	328033	MICRONIDI	220.000,00	256.600,00	164.897,13	220.000,00	220.000,00
1.03.02.15.010	328017	MICRONIDI (ENTRATA RAS 157146)	40.000,00	40.000,00	800,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.15.010	328018	ASILI NIDO PRIVATI IN CONVENZIONE (ENTRATA RAS 157146)	160.000,00	160.000,00	3.200,00	160.000,00	160.000,00
1.03.02.15.010	328019	SERVIZIO MICRO NIDI A DOMICILIO (VEDI ENTRATA 323510)	35.000,00	35.000,00	912,51	35.000,00	35.000,00
1.03.02.15.999	354094	GESTIONE ATTIVITA' CENTRO GIOVANI	194.398,02	230.000,00	198.342,37	240.000,00	240.000,00
1.03.02.15.999	328030	PRESTAZIONE DI TERZI	2.215,00	2.215,00	2.365,00	2.215,00	2.215,00
1.03.02.15.999	328034	SEZIONI PRIMAVERA			30,00		
1.03.02.15.999	185321	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA (SERVIZI DI SEGRETERIA E COMUNICAZIONE - FONDI COMUNALI)	386.866,43	433.757,01	423.758,64	473.500,00	473.500,00
1.03.02.15.999	185322	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA SERVIZI DIVERSI RAS (VEDI ENTRATA 170230)	66.311,40	51.460,00	91.314,29	40.000,00	40.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	11.460,00				
1.03.02.15.999	161210	GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI - COFINANZIAMENTO COMUNALE	1.525.000,00	1.525.000,00	1.543.311,74	1.525.000,00	1.525.000,00
1.03.02.16.001	327902	SPESE PUBBLICAZIONE GARE		10.000,00	9.000,00		
1.03.02.16.001	354095	SPESE PUBBLICAZIONE GARE		10.000,00	8.000,00		
1.03.02.19.007	185425	SERVIZIO DI DEMATERIALIZZAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE	3.660,00	3.000,00	4.929,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.99	185395	DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE NELLE SCUOLE	10.000,00	10.000,00	5.648,46	10.000,00	10.000,00

Centro 400 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.99	328063	SPESE DI FUNZIONAMENTO NIDI D'INFANZIA COMUNALI - ASILI NIDO GESTITI IN ECONOMIA - SERVIZI DIVERSI (VEDI ENTRATA 200010)	1.800,00	1.800,00	3.600,00		
1.03.02.99	161212	REALIZZAZIONE PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-3 ANNI DAL MIUR (VEDI ENTRATA 120302)					
1.03.02.99	161213	REALIZZAZIONE PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 3-6 ANNI DAL MIUR (VEDI ENTRATA 120302)		100.000,00	50.000,00		
1.03.02.99	328066	REALIZZAZIONE PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-3 ANNI DAL MIUR (VEDI ENTRATA 120302)		150.000,00	75.000,00		
1.03.02.99.002	222323	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - ASD GNU VOLLEY					
1.03.02.99.999	354121	ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO POLITICHE GIOVANILI (2014 - FIN.A.A.COD.28)			300,00		
1.03.02.99.999	218740	SERVIZI PER LO SPORT RESI DA COOPERATIVE CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI			735,96		
1.03.02.99.999	228980	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	35.000,00	75.000,00	46.601,56	100.000,00	100.000,00
1.03.02.99.999	228981	PRESTAZIONI DI SERVIZI DESTINATE A CAGLIARI CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2017 (VEDI ENTRATA 200020)	40.000,00	40.000,00	868,32	40.000,00	40.000,00
1.03.02.99.999	185424	INTERVENTI LLRR 31/1984 E 25/1993 ATTIVITA' INTEGRATIVE E ARRICCHIMENTO PIANO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE CITTADINE - ALTRI SERVIZI DIVERSI	51.197,50	65.134,50	31.429,78	50.505,84	82.000,00
1.03.02.99.999	185401	DEMO LAB CIUSA (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)	727.000,00	727.000,00	557.950,00		
1.03.02.99.999	185415	ATTIVITA' INTEGRATIVE VARIE E ANTIDISPERSIONE - ASSEGNI DI STUDIO - CONVENZIONI SCUOLE MATERNE (VEDI ENTRATA 200030)			1.839,20		
1.03.02.99.999	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	5.000,00	75.252,15	31.494,15	67.988,31	5.000,00
1.03.02.99.999	185510	SERVIZIO NONNO VIGILE (FIN.AMMENDE C.D.S.)	110.000,50	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
1.03.02.99.999	185511	SERVIZIO NONNO VIGILE	54.970,00		32.985,00	55.000,00	55.000,00
1.03.02.99.999	185313	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA AL 31/08/2013			22.372,96		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti			3.057.449,75	3.513.185,10	4.624.619,72	2.424.908,00	2.324.908,00
1.04.01.01	185772	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE, CULTURALI E ANTIDISPERSIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE CITTADINE - F.DI COM.LI	220.000,00		359.522,71		
1.04.01.01	294165	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SCUOLE DELL'INFANZIA		216.000,00			
1.04.01.01.002	331705	FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE PER LE SEZIONI PRIMAVERA (DA PRIVATI - VEDI ENTRATA 339155)	10.000,00	10.000,00	352,83	10.000,00	10.000,00
1.04.01.01.002	331706	FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE PER LE SEZIONI PRIMAVERA (VEDI ENTRATA RAS 156922)	10.500,00	10.500,00	227,60	10.500,00	10.500,00
1.04.01.01.002	331707	FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE PER LE SEZIONI PRIMAVERA (VEDI ENTRATA 200010)	17.000,00	17.000,00	680,00	17.000,00	17.000,00
1.04.01.01.002	189520	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE DEL PRIMO CICLO (F.U.VEDI ENTRATA 200030)	27.148,00	30.000,00	34.221,86	30.000,00	30.000,00
1.04.01.01.002	185779	CONTRIBUTI SCUOLE PER MANUTENZIONI CORTILI (ANNO 2017 FIN. CON FONDI COMUNALI)			31.845,39		
1.04.01.01.002	185773	FINANZIAMENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE E AL DIRITTO ALLO STUDIO NELLE SCUOLE CITTADINE (F.U.VEDI ENTRATA 200030)	10.000,00	10.000,00	27.000,00	10.000,00	10.000,00
1.04.01.01.002	185769	FINANZIAMENTI PER IL SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE E AL DIRITTO ALLO STUDIO NELLE SCUOLE CITTADINE			11.306,70		
1.04.01.01.002	185770	FINANZIAMENTI PER IL SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE E AL DIRITTO ALLO STUDIO NELLE SCUOLE CITTADINE (F.U.VEDI ENTRATA 200030)	200.000,00	360.000,00	704.096,56	200.000,00	200.000,00

Centro 400 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.04.01.01.002	185730	CONFERIMENTO DI POSTI GRATUITI E SEMI GRATUITI PRESSO IL CONVITTO NAZIONALE (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 196460)	97.543,75	100.000,00	94.370,00	100.000,00	100.000,00
1.04.01.01.002	177026	TRASFERIMENTO AL CONSERVATORIO DI MUSICA PER CONTRIBUZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI LOCALI OSPITANTI L'ISTITUTO SCOLASTICO ALFIERI-CONSERVATORIO	25.000,00	25.000,00	22.882,29	25.000,00	25.000,00
1.04.01.01.002	185880	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER SOSTENERE SPESE DESTINATE AD ATTIVITA' SPORTIVE			7.416,22		
1.04.01.01.002	161432	CONTRIBUTI PER LA PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 3-6 ANNI DAL MIUR (VEDI ENTRATA 120302)		137.493,00	68.700,00		
1.04.01.01.999	174810	FONDI DI ROTAZIONE: MANUT.EDIFICI SCOLASTICI, MANUT. ORDINARIA ARREDI SCOLASTICI E SPESE TELEFONICHE	256.000,00	256.000,00	264.887,64	256.000,00	256.000,00
1.04.01.01.999	168210	FONDI DI ROTAZIONE: MANUT.EDIFICI SCOLASTICI, MANUT. ORDINARIA ARREDI SCOLASTICI E SPESE TELEFONICHE	183.000,00	183.000,00	141.906,47	183.000,00	183.000,00
1.04.01.01.999	161440	FONDI DI ROTAZIONE: MANUT.EDIFICI SCOLASTICI, MANUT. ORDINARIA ARREDI SCOLASTICI E SPESE TELEFONICHE	106.000,00	106.000,00	251.930,44	106.000,00	106.000,00
1.04.01.01.999	161451	TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALE PARITARIE (MIUR VEDI ENTRATA 120301)	398.408,00	198.408,00	432.028,49	198.408,00	198.408,00
1.04.01.04.001	177025	TRASFERIMENTO AL CONSERVATORIO DI MUSICA PER CONTRIBUZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI LOCALI OSPITANTI L'ISTITUTO SCOLASTICO MANNO-CIMA			145,74		
1.04.02.01.999	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)			693,82		
1.04.02.02	185478	TRASFERIMENTI PER RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO A FAVORE DEGLI STUDENTI CON TARIFFE AGEVOLATE NELL'ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO (ART. 5 C. 33 L.R. 48/2019 - VEDI ENTRATA 172011)	100.000,00	100.000,00	93.550,46	100.000,00	100.000,00
1.04.02.02.999	185750	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO - (L.448/98 DALLO STATO - VEDI ENTRATA 128910)	280.000,00	280.000,00	537.227,40	280.000,00	280.000,00
1.04.02.02.999	185479	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO TRAMITE CONVENZIONE CON LA PROVINCIA (ENTRATA PROV. N. 242420)	6.000,00	6.000,00	3.340,20	6.000,00	6.000,00
1.04.02.02.999	331740	INTERVENTI PER POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI E SERVIZI SOCIO EDUCATIVI art. 105 DL 34/2020 (VEDI ENTRATA 120305)		259.784,10			
1.04.02.03.001	185810	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE (L.62/2000 RAS - VEDI ENTRATA 172010)	190.000,00	190.000,00	238.619,37	190.000,00	190.000,00
1.04.02.03.001	185753	BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DI MASTER CLASS SPECIALIZZANTI IN AMBITO MUSICALE (VEDI ENTRATA RAS CAPITOLO 170230)	5.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.04.02.05.999	185807	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI (VEDI ENTRATA 200030)	230.000,00	230.000,00	230.312,73	230.000,00	230.000,00
1.04.02.05.999	185720	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO	25.000,00	25.000,00	831,43	25.000,00	25.000,00
1.04.03.99.999	161430	CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI DELLE SCUOLE MATERNE PRIVATE CONVENZIONATE (VEDI ENTRATA 200030)	75.000,00	75.000,00	115.783,96	75.000,00	75.000,00
1.04.03.99.999	189501	CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI DELLE SCUOLE MATERNE PRIVATE CONVENZIONATE (FONDI COMUNALI)	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.000,00	15.000,00
1.04.03.99.999	294163	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER GLI ASILI NIDO		140.000,00			
1.04.04.01.001	229120	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	350.000,00	200.000,00	556.684,23	200.000,00	100.000,00
1.04.04.01.001	229150	CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELLO SPORT (VEDI ENTRATA 200020)	190.000,00	300.000,00	344.537,69	125.000,00	125.000,00
1.04.04.01.001	229157	CONTRIBUTI PER CORSI SPORTIVI PER DISABILI	30.000,00	30.000,00	31.217,49	30.000,00	30.000,00
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate			10.000,00	64.608,49	14.742,99	10.000,00	10.000,00

Centro 400 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.09.99.04.001	123302	RIMBORSO QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE NON DOVUTE SERVIZI ISTRUZIONE - POLITICHE GIOVANILI	10.000,00	62.608,49	12.742,99	10.000,00	10.000,00
1.09.99.06	123307	RIMBORSO TARIFFE NON DOVUTE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI		2.000,00	2.000,00		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti					64.108,10		
1.10.05.04.001	222325	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CAGLIARI CALCIO (FIN.A.A.)			64.108,10		
Titolo 2 Spese in conto capitale			491.520,14	356.400,00	230.303,81	236.600,00	20.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	400.000,00	206.600,00			
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			181.646,00	356.400,00	78.925,27	236.600,00	20.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	400.000,00	206.600,00			
2.02.01.03	599841	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER ASILO NIDO DI VIA SCHIAVAZZI	45.000,00		34.295,19		
2.02.01.03	599845	ACQUISTO BENI MOBILI PER LA SCUOLA CIVICA DI MUSICA (RAS VEDI ENTRATA 170230)	23.646,00	40.000,00	10.030,08	30.000,00	20.000,00
2.02.01.05	599838	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELL'ISTITUTO (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	73.000,00	73.000,00	14.600,00		
2.02.01.05.999	605152	ACQUISTO E FORNITURA PRODOTTI DIVERSI E BENI DUREVOLI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI (FIN. A.A.)	40.000,00	50.000,00	20.000,00		
2.02.01.09	621487	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FIN. CON AVANZO) - CA 28 - CV 280028		193.400,00		206.600,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	400.000,00	206.600,00			
Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti			309.874,14		151.378,54		
2.03.04.01	539261	CONTRIBUTI PER LAVORI NEL CENTRO RICREATIVO CEP (A.A.) - CA 47 - CV 266	309.874,14		151.378,54		
		Totale Uscite	16.876.202,17	16.008.483,22	16.742.864,83	16.412.297,20	16.150.697,20

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
440	Servizio Cultura e Spettacolo	DELLE DONNE ANTONELLA

Centro 440 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				15.839,27			
Titolo 2 Trasferimenti correnti			1.614.839,96	1.585.008,33	3.044.449,69	1.585.008,33	1.585.008,33
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			1.554.839,96	1.555.008,33	2.612.449,69	1.555.008,33	1.555.008,33
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			6.831,63	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2.01.01.01.001	133212	DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO (ART. 22, C. 7 QUATER, DEL DL 50/2017) - VD. SPESA 196841	6.831,63	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			1.548.008,33	1.548.008,33	2.605.449,69	1.548.008,33	1.548.008,33
2.01.01.02.001	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)	544.048,77	544.048,77	1.340.515,54	544.048,77	544.048,77
2.01.01.02.001	192065	DALLA RAS EX L.R.4/2000 PER LA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE (VEDI SPESA 196870)	258.021,51	258.021,51	258.021,51	258.021,51	258.021,51
2.01.01.02.001	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)	375.003,44	375.003,44	570.352,60	375.003,44	375.003,44
2.01.01.02.001	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)	300.000,00	300.000,00	367.714,28	300.000,00	300.000,00
2.01.01.02.001	234540	CONTRIBUTO DELLA R.A.S. PER LE BIBLIOTECHE - L.R.24/11/50 N.64 (VEDI SPESE 196571/861-602981-605172/179)	41.000,00	41.000,00	68.845,76	41.000,00	41.000,00
2.01.01.02.001	227146	DALLA RAS PER CONTRIBUTI DA DESTINARE AL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI E DELLE ISTITUZIONI BIBLIOGRAFICHE PRIVATE (VEDI SPESA 200495)	29.934,61	29.934,61		29.934,61	29.934,61
Tipologia 0104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			60.000,00	30.000,00	432.000,00	30.000,00	30.000,00
Categoria 010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			60.000,00	30.000,00	432.000,00	30.000,00	30.000,00
2.01.04.01.001	241961	DALLA FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI E DI SPETTACOLO VARIE (ANNI 2018 E 2019 SPESA CAP. 208063-208064-208307-208043)	60.000,00	30.000,00	144.000,00	30.000,00	30.000,00
2.01.04.01.001	242280	CONTRIB. FOND. BANCO DI SARDEGNA PER LE CELEBRAZIONI ANNO GRAMSCIANO, EVENTO GRENACHES DU MONDE 2017 E ORGANIZZAZIONE EVENTO SUL PAESAGGIO (VEDI SPESA 208035-36-37-38-39-41-43-44-45)			288.000,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie			389.241,22	348.896,87	207.909,19	398.641,22	398.641,22
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			213.600,00	180.948,02	108.706,28	223.600,00	223.600,00
3.01.02.01	250850	DIRITTI DI SEGRETERIA DIVERSI - CULTURA E SPETTACOLO	1.600,00	1.600,00	800,00	1.600,00	1.600,00
3.01.02.01	294960	PROVENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	2.000,00	1.400,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00
3.01.02.01	298980	PROVENTI GESTIONE EXMA			2.196,18		

Centro 440 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
3.01.02.01	250855	DIRITTI DI SEGRETERIA DIVERSI DERIVANTI DALL'ATTIVAZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - CULTURA E SPETTACOLO		10.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
3.01.02.01	298982	PROVENTI GESTIONE CENTRO D'ARTE LAZZARETTO		20.000,00	20.000,00		
3.01.02.01.013	299110	PROVENTI DALLA VENDITA DEI BIGLIETTI PER L'INGRESSO AI BENI CULTURALI	45.000,00	31.500,00	13.500,00	45.000,00	45.000,00
3.01.02.01.013	298990	PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' ESPOSITIVA, CONVEGNISTICA, DI SPETTACOLO E BIGLIETTERIA PRESSO I CENTRI COMUNALI D'ARTE E CULTURA	140.000,00	98.000,00	42.184,59	140.000,00	140.000,00
3.01.02.01.013	295060	PROVENTI DAI MUSEI CIVICI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	25.000,00	18.448,02	22.625,51	25.000,00	25.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			175.641,22	167.948,85	99.171,01	175.041,22	175.041,22
3.01.03.01.003	298981	PROVENTI GESTIONE EXMA	14.641,22	10.248,85	5.856,49	14.641,22	14.641,22
3.01.03.02.002	365731	CANONI DIVERSI DA UTILIZZO IMMOBILE BIBLIOTECA MEM	1.000,00	700,00	314,52	400,00	400,00
3.01.03.02.002	365872	CANONE UTILIZZO LOCALI VIA FALZAREGO (VEDI SPESA 208102/104)	150.000,00	150.000,00	90.000,00	150.000,00	150.000,00
3.01.03.02.002	365873	CANONE UTILIZZO LOCALI CENTRO COMUNALE LA VETRERIA (VEDI SPESA 208021)	10.000,00	7.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 0501 Indennizzi di assicurazione					31,90		
3.05.01.01.002	403801	RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNEGGIAMENTO OPERE D'ARTE			31,90		
Titolo 4 Entrate in conto capitale					63.901,37		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					47.901,37		
4.02.01.02.001	529800	R.A.S. CITTA' REGIE PER ARREDI ED ALLESTIMENTO MUSEALE EX PALAZZO CIVICO VEDI SPESA 2050205851005			22.078,53		
4.02.01.02.001	529810	R.A.S. CITTA' REGIE PER PIANO DI COMUNICAZIONE, MATERIALE PROMOZIONALE, SITO E PROMOZIONE MULTIMEDIALE VEDI SPESA 2050205851006			25.822,84		
Tipologia 0204 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private					16.000,00		
4.02.04.01.001	686123	DALLA FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA PER LE CELEBRAZIONI ANNO GRAMSCIANO (VEDI SPESA 607361)			16.000,00		
		Totale Entrate	2.004.081,18	1.949.744,47	3.316.260,25	1.983.649,55	1.983.649,55

Centro 440 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			6.887.527,41	7.011.785,75	7.099.037,99	6.951.222,68	6.971.222,68
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi			3.914.758,19	4.054.288,67	3.928.957,47	4.077.288,07	4.097.288,07
1.03.01.01	196570	ACQUISTO QUOTIDIANI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	26.550,00	35.000,00	30.518,06	35.000,00	35.000,00
1.03.01.01	196571	ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - L.R.14/2006 - EX L.R.64/50 (RAS - VEDI ENTRATA 234540)	5.000,00	5.000,00	104,07	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02.999	196511	ACQUISTO MATERIALI DIVERSI ARCHIVIO STORICO FONDI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.02	200430	GESTIONE MUSEI CIVICI GALLERIA - PALAZZO DI CITTA' -SEARCH- MUSEO CARDU - MOSTRE ED ATTIVITA' CULTURALI	208.976,26	130.000,00	252.177,20	130.000,00	130.000,00
1.03.02.02	208087	SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO - ORGANIZZAZIONE EVENTI	69.278,00	7.000,00	19.200,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.02	207906	ORGANIZZAZIONE EVENTI, MOSTRE E CONVEGNI		20.000,00	13.250,00	45.000,00	45.000,00
1.03.02.02	200496	SPESE DI COMUNICAZIONE RELATIVE MOSTRE ED EVENTI DEI MUSEI CIVICI	32.479,00	43.000,00	27.300,68	40.000,00	40.000,00
1.03.02.02	196841	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO - ART. 22, C. 7 QUATER, DEL DL 50/2017 (STATO - VEDI ENTRATA 133212)	6.831,63	13.000,63	10.581,19	7.000,00	7.000,00
1.03.02.02	196883	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO	8.200,00	8.000,00	8.200,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.02	196884	SPESE DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI	30.000,00	20.000,00	36.499,08	20.000,00	20.000,00
1.03.02.02	196856	MANIFESTAZIONI ED EVENTI	2.208,20		2.208,20		
1.03.02.02.005	208043	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI (FONDAZ BANCO SARDEGNA ANNO 2017 V. ENTRATA 242280 - ANNO 2018 E 2018 V. ENTRATA 241961)	60.000,00	30.000,00	54.747,35	30.000,00	30.000,00
1.03.02.02.005	207901	ALLESTIMENTO DELL'ARENA GRANDI EVENTI NEL LUNGOMARE S.ELIA - ORGANIZZAZIONE EVENTI			533,32		
1.03.02.02.999	196832	ATTIVITA' CONVEGNISTICA E MOSTRE					10.000,00
1.03.02.02.999	200623	ATTIVITA' ESPOSITIVA NEI CENTRI CULTURALI	3.660,00	10.000,00	11.278,54	10.000,00	20.000,00
1.03.02.07.006	200781	LICENZE D'USO PER SOFTWARE			8.296,00		
1.03.02.09.008	208021	LOCALI CENTRO COMUNALE LA VETRERIA - LAVORI ESEGUITI DAL CONCESSIONARIO MEDIANTE COMPENSAZIONE CANONE (VEDI ENTRATA 365873)	10.000,00	10.000,00	200,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09.011	200570	MANUTENZIONE ORDINARIA COLLEZIONI D'ARTE E FUNZIONALITÀ GALLERIA COMUNALE D'ARTE E MUSEI	17.849,50	25.000,00	25.215,81	25.000,00	25.000,00
1.03.02.10.002	208086	MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO - COMMISSIONI DI VALUTAZIONE			280,00		
1.03.02.11	200431	GESTIONE MUSEI CIVICI GALLERIA - PALAZZO DI CITTA' -SEARCH- MUSEO CARDU - MOSTRE ED ATTIVITA' CULTURALI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	12.353,74	2.000,00	10.509,94	2.000,00	2.000,00
1.03.02.11	200434	GESTIONE PER BENI CULTURALI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	6.248,84		6.248,84		
1.03.02.13	196844	GESTIONE E ATTIVITA' SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZI AUSILIARI			2.580,45		
1.03.02.13.001	204260	SERVIZI PER CULTURA E SPETTACOLO RESI DA COOPERATIVE CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	303.239,47	335.000,00	288.808,55	340.000,00	340.000,00
1.03.02.13.001	196845	GESTIONE E ATTIVITA' SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA	74.704,87	75.000,00	74.874,23	75.000,00	75.000,00
1.03.02.13.999	200432	GESTIONE MUSEI CIVICI GALLERIA - PALAZZO DI CITTA' -SEARCH- MUSEO CARDU - SERVIZI AUSILIARI		8.000,00	6.800,00	8.000,00	8.000,00

Centro 440 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.15.999	196839	GESTIONE E ATTIVITA' SERVIZI DI ARCHIVIO STORICO E SISTEMA BIBLIOTECARIO COMUNALE	755.119,05	900.000,00	832.396,90	1.055.000,00	1.055.000,00
1.03.02.15.999	196831	GESTIONE MUSEI CIVICI GALLERIA - PALAZZO DI CITTA' -SEARCH-MUSEO CARDU	535.912,56	560.000,00	583.805,68	555.000,00	555.000,00
1.03.02.15.999	200420	CENTRI CULTURALI FONDI RAS L.R. 146/2006- SPESE GESTIONE CASTELLO SAN MICHELE (RAS - ENTRATA 225040)	375.003,44	375.003,44	374.990,91	375.003,44	375.003,44
1.03.02.15.999	200479	SERVIZI DIVERSI - GESTIONE MUSEI CIVICI GALLERIA- PALAZZO DI CITTA- SEARCH- MUSEO CARDU					
1.03.02.15.999	200636	CENTRI CULTURALI FONDI RAS L.R. 14/2006 - SPESE DI GESTIONE EXMA, GHETTO E LAZZARETTO (RAS ENTRATA 192060)	241.799,50	544.048,77	433.486,44	544.048,77	544.048,77
1.03.02.15.999	200628	GESTIONE CENTRO COMUNALE D' ARTE E CULTURA VILLA MUSCAS				19.000,00	19.000,00
1.03.02.15.999	200630	GESTIONE E SERVIZI DIVERSI PER BENI CULTURALI E SPAZI DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI.	163.542,96	302.000,00	244.100,73	200.000,00	200.000,00
1.03.02.15.999	200621	COFINANZIAMENTO L.R. 14/2006 PER SPESE DI GESTIONE CASTELLO SAN MICHELE	35.000,00	35.000,00	34.998,84	35.000,00	35.000,00
1.03.02.15.999	200622	COFINANZIAMENTO L.R. 14/2006 PER SPESE DI GESTIONE EXMA, GHETTO E LAZZARETTO	60.000,00	60.000,00	59.998,00	60.000,00	60.000,00
1.03.02.15.999	207898	GESTIONE TEATRO MASSIMO	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
1.03.02.15.999	208104	LOCALI VIA FALZAREGO - SERVIZIO GRATUITO FONDO BIBLIOTECARIO SULLE DONNE - COOP. LA TARANTOLA MEDIANTE COMPENSAZIONE CANONE (VEDI ENTRATA 365872)	150.000,00	150.000,00	3.000,00	150.000,00	150.000,00
1.03.02.99.003	208332	SOSTEGNO E PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO FONDI COMUNALI - QUOTE ASSOCIATIVE	2.065,83	2.065,83	2.065,83	2.065,86	2.065,86
1.03.02.99.003	208331	SPESE PER ISCRIZIONE ANNUALE DEI MUSEI CIVICI DI CAGLIARI ALL'ICOM ITALIA (INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS)	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
1.03.02.99.005	208091	COMMISSIONI DI VALUTAZIONE PER ATTIVITA' CULTURALI	7.000,00	10.000,00	6.641,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99.005	208082	INCARICO ESTERNO PER COMMISSIONE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO		10.000,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99.999	208080	ALLESTIMENTI, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI DIVERSI NEGLI SPAZI CULTURALI E DI SPETTACOLO. SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO	21.811,91	31.000,00	26.222,34	47.000,00	47.000,00
1.03.02.99.999	204255	SERVIZI RESI IN RELAZIONE AL PROGETTO CAGLIARI CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA (VEDI ENTRATA CAP. 100060)			1.220,00		
1.03.02.99.999	196840	GESTIONE E ATTIVITA' SISTEMA BIBLIOTECARIO - ALTRI SERVIZI	202.504,16	114.000,00	211.435,01		
1.03.02.99.999	196870	GESTIONE E ATTIVITA' SISTEMA BIBLIOTECARIO - L.R.14/2006 (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 192065)			110,00		
1.03.02.99.999	200488	ATTIVITA' CONNESSE CON CAGLIARI CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA			179,36		
1.03.02.99.999	200485	ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA CANDIDATURA A CAGLIARI CAPITALE CULTURA EUROPEA 2019 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1.03.02.99.999	200486	ATTIVITA' FINALIZZATE A CAGLIARI CAPITALE DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI (VEDI ENTRATA 242270)					
1.03.02.99.999	200632	CENTRI CULTURALI FONDI RAS L.R. 14/2006 - SPESE DI GESTIONE EXMA, GHETTO E LAZZARETTO (RAS ENTRATA 192060)	302.249,27		30.224,92		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti			2.970.769,22	2.951.934,61	3.164.518,05	2.871.934,61	2.871.934,61
1.04.01.02.008	208312	CONTRIBUTI A FAVORE DI UNIVERSITA' PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO	14.000,00	14.000,00	9.380,00	14.000,00	14.000,00
1.04.01.02.008	208313	CONTRIBUTI A FAVORE DI UNIVERSITA' PER ATTIVITA' CULTURALI E DI RICERCA		25.000,00	25.000,00		

Centro 440 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.04.01.02.019	208301	CONTRIBUTO FONDAZIONE TEATRO LIRICO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.04.02.03.001	208410	BORSE DI STUDIO - DONAZIONE FRANCESCO PAOLO INGRAO		9.000,00	8.010,00	9.000,00	9.000,00
1.04.02.05.999	208401	CONCORSO NELLE SPESE DI PERSONE FISICHE - CONTRIBUTI PER L'APERTURA AL PUBBLICO DI BENI CULTURALI DI PROPRIETÀ PRIVATA E/O DI ALTRI ENTI PUBBLICI	15.000,00	15.000,00	10.050,00	15.000,00	15.000,00
1.04.04.01	200493	CONTRIBUTI DA DESTINARE AL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI E DELLE ISTITUZIONI BIBLIOGRAFICHE PRIVATE (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - ENTRATA 227146.80)					
1.04.04.01	200495	CONTRIBUTI DA DESTINARE AL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI E DELLE ISTITUZIONI BIBLIOFRAFICHE PRIVATE (VEDI ENTRATA 227146)	29.934,61	29.934,61	598,69	29.934,61	29.934,61
1.04.04.01	200498	CONTRIBUTI DA DESTINARE AL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI E DELLE ISTITUZIONI BIBLIOFRAFICHE PRIVATE (FIN. A.A. COD. 35)	29.934,61		8.376,58		
1.04.04.01.001	208436	INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE AD INIZIATIVA DELLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE		34.000,00	77.146,96	50.000,00	50.000,00
1.04.04.01.001	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	131.000,00	75.000,00	90.324,23	84.000,00	84.000,00
1.04.04.01.001	208330	SOSTEGNO E PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO FONDI COMUNALI	236.100,00	280.000,00	304.811,11	200.000,00	200.000,00
1.04.04.01.001	208307	ORGANIZZAZIONE EVENTO SUL PAESAGGIO - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, EVENTI E ISTITUZIONI (DA FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA VEDI ENTRATA 241961)			9.085,22		
1.04.04.01.001	208310	MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE - SOSTEGNO E SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO (F.U. RAS - ENTRATA 227140)	300.000,00	300.000,00	276.702,53	300.000,00	300.000,00
1.04.04.01.001	208311	MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE - SOSTEGNO E SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO			4.000,00		
1.04.04.01.001	208305	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	64.800,00	120.000,00	62.796,45	120.000,00	120.000,00
1.04.04.01.001	235874	PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE FILM COMMISSION REGIONE SARDEGNA (2017-2018-2019 FINAZ DA L.R. 37/98 ANNUALITA' 2006 VEDI ENTRATA 533445)	150.000,00		235.736,28		
1.04.04.01.001	235876	PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE FILM COMMISSION REGIONE SARDEGNA		50.000,00	42.500,00	50.000,00	50.000,00
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate			2.000,00	5.562,47	5.562,47	2.000,00	2.000,00
1.09.99.02.001	208434	RESTITUZIONE RAS CONTRIBUTI FUNZIONAM CENTRI E ISTITUZIONI BIBLIOGRAFICHE PRIVATE (FINANZ AA CA 35 VINCOLO 101)		3.562,47	3.562,47		
1.09.99.06	208437	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			140.282,73	51.838,76	85.605,65	36.000,00	36.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	15.839,27				
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			140.282,73	51.838,76	85.605,65	36.000,00	36.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	15.839,27				
2.02.01.03	605172	ARREDI E ATTREZZATURE PER LE BIBLIOTECHE (RAS V. ENTRATA CAP. 234540)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.02.01.10.008	604961	INTERVENTI VOLTI A DARE PIENA ATTUAZIONE AL SISTEMA REGIONALE DEI MUSEI (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 638030)			745,95		
2.02.01.11.001	604963	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE D'ARTE (FIN.62010)	34.160,73	15.838,76	3.233,98		
		Fondo Pluriennale Vincolato	15.839,27				

Centro 440 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.99.001	605179	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO BIBLIOTECHE - L.R. 14/2006 - EX L.R. 64/50 (RAS - VEDI ENTRATA 234540)			303,73		
2.02.01.99.001	602981	ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI (RAS VEDI ENTRATA 234540)	31.000,00	31.000,00	6.200,00	31.000,00	31.000,00
2.02.01.99.001	602990	ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI (A.A) - CA 28 - CV 280028	36.322,00		36.321,99		
2.02.01.99.001	602991	ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE (FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI)	33.800,00		33.800,00		
		Totale Uscite	7.043.649,41	7.063.624,51	7.184.643,64	6.987.222,68	7.007.222,68

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
5	INATTIVO DAL 01/02/2020 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
50	INATTIVO DAL 01/02/2020 Ufficio Peg e Performance	

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	PIASTRA PIERPAOLO

Centro 575 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				637.000,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				26.452.375,19		4.496.935,86	54.463,71
Titolo 2 Trasferimenti correnti			36.140,00	210.300,00			
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			36.140,00	210.300,00			
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			36.140,00	210.300,00			
2.01.01.01.001	120701	DAL MINISTERO AMBIENTE PER PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE (VEDI SPESE 249922/923-250192)	36.140,00	210.300,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie			1.709.000,00	1.704.560,76	162.008,44	1.718.000,00	1.718.000,00
Tipologia 0101 Vendita di beni			1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00
3.01.01.01.004	351330	CORRISPETTIVO DOVUTO DAL CONCESSIONARIO SERVIZIO PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE GAS DI CITTA' - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			206.000,00	201.560,76	159.828,08	212.000,00	212.000,00
3.01.02.01	259310	DIRITTI PER SOPRALLUOGHI	20.000,00	20.000,00	20.568,04	20.000,00	20.000,00
3.01.02.01	311130	RECUPERO SPESE PER RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE DANNEGGIATA	30.000,00	66.179,70	51.179,70	30.000,00	30.000,00
3.01.02.01	310761	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI Z.T.L. E RILASCIO DUPLICATI CONTRASSEGNI INVALIDI	3.000,00	9.000,00	5.461,50	9.000,00	9.000,00
3.01.02.01.020	311120	PROVENTI DEL SERVIZIO PARCHEGGIO AUTOMOBILISTICO - CTM SERVICE SRL E APCOA PARKING ITALIA SPA	150.000,00	103.381,06	80.818,84	150.000,00	150.000,00
3.01.02.01.035	402792	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA PER VIAGGIATOR	3.000,00	3.000,00	1.800,00	3.000,00	3.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata						3.000,00	3.000,00
3.05.02.03	402779	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI Z.T.L. E RILASCIO DUPLICATI CONTRASSEGNI INVALIDI				3.000,00	3.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			3.000,00	3.000,00	2.180,36	3.000,00	3.000,00
3.05.99.99	402790	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI PER TRASPORTI ECCEZIONALI E USURA STRADE	3.000,00	3.000,00	2.180,36	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			4.562.341,06	13.494.436,99	3.009.585,27	4.881.871,38	4.031.082,37
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			4.562.341,06	13.465.264,99	3.009.585,27	4.881.871,38	4.031.082,37
4.02.01.01	493460	CONTRIBUTO DA MIT PER RINNOVO PARCO AUTOBUS TPL - DPCM 1360 del 17/04/2019 (VEDI SPESA CAP 637386)		7.221.916,00			
4.02.01.01.001	503496	DAL MINISTERO AMBIENTE PER 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)			129.520,00		
4.02.01.01.001	505532	DAL MINISTERO AMBIENTE PER PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA CASA-LAVORO (VEDI SPESA 634891-634892-634886)		453.208,49			
4.02.01.02.001	637607	DALLA RAS PER MESSA IN SICUREZZA COSTONI ROCCIOSI - RISCHIO PAI:TORRE PERDUSEMINI - MARINA PICCOLA (VEDI SPESA 538346)	50.000,00	400.000,00		1.450.000,00	1.049.210,99

Centro 575 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.02.01.02.001	524890	DALLA RAS SITUAZIONE DI DISSESTO IDROGEOLOGICO E FENOMENI DI CEDIMENTI NELLA PIAZZA D'ARMI E VIE LIMITROFE (VEDI SPESA 544959)					
4.02.01.02.001	524891	DALLA RAS - FONDI CIPE PER INTERVENTI DI CONTENIMENTO CROLLI PER SUBSIDENZA VIA PESCHIERA (VEDI SPESA 636895)			216.000,00		
4.02.01.02.001	524892	DALLA RAS - FONDI CIPE PER INTEVENTI DI CONTENIMENTO CROLLI PER SUBSIDENZA PIAZZA D'ARMI (VEDI SPESA 636896)	590.346,88	590.346,88			
4.02.01.02.001	524899	DALLA RAS PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO COMUNALE (VEDI SPESA 660708)			180.000,00		
4.02.01.02.001	575612	DALLA RAS PER RETE DI DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE PER IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO (VEDI SPESA 665980)			1.017.536,54		
4.02.01.02.001	637701	DALLA RAS PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL SILOS DESTINATO A PARCHEGGI DI VIA CAPRERA - CAGLIARI (VEDI SPESA 637381-637382)	438.865,56	100.000,00	107.000,00		
4.02.01.02.001	638011	DALLA RAS PER SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO FANGARIO (VEDI SPESA 662790)	50.000,00	752.890,00	75.289,00		
4.02.01.02.001	641875	DALLA RAS PER MIGLIORAMENTO VIALE MARCONI ED ASSE MEDIANO (VEDI SPESA 637006)			52.400,00		
4.02.01.02.001	529677	DALLA RAS PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA INGRAO (VEDI SPESA 634331)	1.100.000,00	200.000,00	20.000,00		
4.02.01.02.001	534742	FINANZ RAS PER RETE STRADALE DELL'AREA METROPOLITANA DI CAGLIARI VIABILITA' DI ACCESSO ALLA CITTA' (VEDI SPESA CAP. 636988)	318.128,62	2.718.128,62	748.128,62	2.981.871,38	2.981.871,38
4.02.01.02.001	562008	DALLA RAS PER GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRALE DELLA RETE VIARIA (VEDI SPESA 634623)	2.000.000,00	754.625,00	75.837,50		
4.02.01.02.001	518333	P.O.R.(PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE) PER REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE DI BARRACCA MANNA (VEDI SPESA 637751)			71.628,60		
4.02.01.02.001	519850	P.O.R.(PROGRAMMA PLURIFONDO REGIONALE) PER REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL QUARTIERE DI BARRACCA MANNA LAVORI IDRICI FOGNARI (VEDI SPESA 637760)			213.228,58		
4.02.01.02.001	520500	AUTORITA' D'AMBITO - RETE IDRICA CITTADINA INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA DISTRETTI B1 B2 B4 B5 B6 B7 - I LOTTO 2004-II LOTTO 2005-III LOTTO 2006 (VEDI SPESA 668720)			57.851,43		
4.02.01.02.001	518004	DALLA RAS PER PROGETTO C.A.R.A.L.I.S. SULLA SICUREZZA STRADALE (VEDI SPESA 632003)		189.150,00	18.915,00		
4.02.01.02.001	518131	DALLA RAS PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPENDIO MOLENTARGIUS - DISSESTO MURAGLIONE CANALE SAN BARTOLOMEO (VEDI SPESA 634927)	15.000,00	85.000,00	26.250,00	450.000,00	
Tipologia 0203 Contributi agli investimenti da Imprese				29.172,00			
4.02.03.03.999	686125	PROGRAMMA NAZIONALE MOBILITA' SOSTENIBILE - COFINANZIAMENTO PLAYCAR S.R.L. (VEDI SPESA CAP. 634886)		29.172,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			100.000,00	100.000,00	90.521,61	100.000,00	100.000,00
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro			100.000,00	100.000,00	90.521,61	100.000,00	100.000,00
9.01.99.99.999	856390	DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI (VEDI SPESA 850505)	100.000,00	100.000,00	90.521,61	100.000,00	100.000,00
		Totale Entrate	6.407.481,06	42.598.672,94	3.262.115,32	11.196.807,24	5.903.546,08

Centro 575 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			8.927.450,71	9.809.938,11	8.956.176,68	7.621.485,32	7.540.485,32
		Fondo Pluriennale Vincolato	637.000,00				
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi			8.439.110,71	9.296.094,11	8.403.928,22	7.292.941,32	7.211.941,32
		Fondo Pluriennale Vincolato	620.000,00				
1.03.01.02.007	95812	ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER IL MONITORAGGIO CANALE DI TERRAMAINI	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02.008	256690	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	50.000,00	60.000,00	55.730,79	60.000,00	60.000,00
1.03.02.02	249922	PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE AZIONI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE (DAL MINISTERO AMBIENTE VEDI ENTRATA CAP. 120701)		48.800,00	41.480,00		
1.03.02.05	354006	SPESE UTENZE CENTRO DI SOLIDARIETÀ VIALE FRA IGNAZIO	20.000,00	20.000,00	19.699,92	20.000,00	20.000,00
1.03.02.05.003	249812	ABBONAMENTO REGISTRO PUBBLICO CUDE E DEL SERVIZIO IN CLOUD TRAFFID 3 MODULO DISABILI	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00
1.03.02.05.004	256810	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	2.298.358,16	2.261.396,27	2.228.976,82	2.091.586,89	2.091.586,89
1.03.02.05.006	365980	GAS			5.731,66	75.000,00	75.000,00
1.03.02.05.999	250092	UTILIZZO SISTEMA DI SVILUPPO INTEGRATO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DELLA MOBILITA' DELL'AREA VASTA (FIN.AMMENDE C.D.S.)	105.500,00	105.500,00	34.804,45		
1.03.02.05.999	250093	UTILIZZO SISTEMA DI SVILUPPO INTEGRATO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DELLA MOBILITA' DELL'AREA VASTA (FIN.AMMENDE C.D.S.)	45.973,00	45.973,00	25.255,30	45.973,00	45.973,00
1.03.02.05.999	249797	CANONE DI CONCESSIONE DERIVANTE DA CONVENZIONE TRA COMUNE ED ARST	151,22	151,22	151,22	151,22	151,22
1.03.02.09	100151	MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE					
1.03.02.09.004	249860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI (FIN.AMMENDE C.D.S.)	250.000,00	150.000,00	150.000,00		
1.03.02.09.004	249930	PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ASCENSORI QUARTIERE CASTELLO E IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	50.000,00	132.500,00	58.219,26	131.000,00	50.000,00
1.03.02.09.004	256880	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	2.209.380,00	2.000.000,00	1.799.070,78	1.900.000,00	1.900.000,00
1.03.02.09.008	100152	MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE	289.689,68	270.000,00	245.808,54	309.379,35	309.379,35
1.03.02.09.008	249880	MANUTENZ. ORDINARIA STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI (FIN.AMMENDE C.D.S.)	1.200.840,33	1.095.310,33	1.145.576,79	1.056.190,33	1.056.190,33
1.03.02.09.008	249855	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE (FIN. AMMENDE C.D.S.)	1.239.904,38	1.056.190,33	1.172.668,44	1.056.190,33	1.056.190,33
1.03.02.09.008	303181	MANUTENZIONE ORDINARIA VASCHE DI ACCUMULO	11.280,89	13.820,00	13.765,14	13.820,00	13.820,00
1.03.02.09.008	303182	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE DI MONITORAGGIO CANALE TERRAMAINI	13.539,11	11.000,00	16.078,24	11.000,00	11.000,00
1.03.02.10	95946	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INCARICHI E CONSULENZE		8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.10.001	249921	INCARICHI DI PROGETTAZIONE		100.000,00	76.789,22		
1.03.02.10.001	249980	CONSULENZE, COLLAUDI, SOPRALUOGHI, INDAGINI GEOGNOSTICHE, RILIEVI: DIV. STRADE.	3.960,00	3.000,00	1.558,22	5.000,00	5.000,00
1.03.02.11	249430	PROGETTAZIONE PRELIMINARE PARCHEGGI VARIE ZONE (FIN. CON AVANZO PARCHEGGI)	10.000,00	116.812,21	116.872,21		
		Fondo Pluriennale Vincolato	290.000,00				
1.03.02.11	249431	PROGETTAZIONE PRELIMINARE PARCHEGGIO PIAZZA DONATORI DI SANGUE (FIN AA PARCHEGGI VINCOLO 388)		280.000,00	40.000,00		
1.03.02.11	249432	PROGETTAZIONE PRELIMINARE PARCHEGGIO PIAZZA DE GASPERI (FIN AA PARCHEGGI VINCOLO 388)		280.000,00	40.000,00		
1.03.02.11.999	249932	PRESTAZIONE DI SERVIZI: INCARICO RESPONSABILE MANUT. ASCENSORI QUARTIERE CASTELLO E IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	15.176,80	18.000,00	731,98	18.000,00	18.000,00

Centro 575 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.11.999	274891	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PUMS (PIANO URBANO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE) - INCARICHI	18.506,94		11.336,07		
1.03.02.11.999	88624	INCARICHI DI PROGETTAZIONE Riqualificazione funzionale Viale Trieste		151.493,32	151.493,32		
		Fondo Pluriennale Vincolato	210.000,00				
1.03.02.11.999	88626	INCARICHI DI PROGETTAZIONE Interventi di messa in sicurezza del canale di Terramaini		94.997,23	94.997,23		
		Fondo Pluriennale Vincolato	120.000,00				
1.03.02.11.999	249791	PROGETTAZIONE PRELIMINARE RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE MERELLO		210.000,00			
1.03.02.11.999	249792	PROGETTAZIONE PRELIMINARE RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE STERRATO DI VIA DEL SOLE		40.000,00			
1.03.02.11.999	249793	PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIALE MONASTIR		150.000,00			
1.03.02.11.999	249794	PROGETTAZIONE PRELIMINARE RIQUALIFICAZIONE ROTONDA VIA ROMAGNA/VIA DEI GIUDICATI		40.000,00			
1.03.02.15.999	249917	GESTIONE SERVZIO DI BIKE SHARING - GESTIONE DEL SERVIZIO (FIN.AMMENDE C.D.S.)	65.000,00	50.000,00	43.948,21	50.000,00	50.000,00
1.03.02.16	34760	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	20.000,00	2.000,00	594,01		
1.03.02.16	34770	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	20.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.03.02.19.005	249940	PRESTAZIONE DI SERVIZI CENTRALE DI CONTROLLO (FIN.AMMENDE C.D.S.)	420.660,20	420.660,20	749.073,40	420.660,20	420.660,20
1.03.02.19.008	249923	PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE - AZIONI DI MONITORAGGIO (DAL MINISTERO AMBIENTE VEDI ENTRATA CAP. 120701)		39.500,00	33.575,00		
1.03.02.99	96071	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA NUOVA GARA DEL GAS					
1.03.02.99.999	263630	PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	8.650,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99.999	249935	PROGETTO C.A.R.A.L.I.S. SULLA SICUREZZA STRADALE (RAS VEDI ENTRATA 142610)	3.900,00		2.302,00		
1.03.02.99.999	249937	PROGETTO C.A.R.A.L.I.S. SULLA SICUREZZA STRADALE (FONDI COMUNALI)	59.800,00				
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti			323.340,00	420.544,00	354.428,45	278.544,00	278.544,00
1.04.01.02	303660	TRASFERIMENTO ORDINARIO ALL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA (EX ATO)	175.000,00	175.000,00	157.500,00	175.000,00	175.000,00
1.04.01.02.008	250194	PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE - AZIONI DI MONITORAGGIO - TRASFERIMENTO AL CIREM (DAL MINISTERO AMBIENTE VEDI ENTRATA CAP. 120701)	36.140,00				
1.04.01.02.008	250193	PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE AZIONI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE - TRASFERIMENTO AL CIREM (DAL MINISTERO AMBIENTE VEDI ENTRATA CAP. 120701)	12.200,00				
1.04.02.05.999	250192	PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE - BUONI MOBILITA' (DAL MINISTERO AMBIENTE VEDI ENTRATA CAP. 120701)		122.000,00	103.700,00		
1.04.03.02.001	250190	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO PER IL SISTEMA DI SVILUPPO INTEGRATO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DELLA MOBILITA' DELL'AREA VASTA (FIN.AMMENDE C.D.S.)	100.000,00	123.544,00	93.228,45	103.544,00	103.544,00
Macroaggregato 110 Altre spese correnti			165.000,00	93.300,00	197.820,01	50.000,00	50.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	17.000,00				
1.10.05.03.001	256000	INDENNIZZI PARKAR PER MINORI UTILIZZI STALLI PARCHEGGI	150.000,00	50.000,00	166.520,00	50.000,00	50.000,00

Centro 575 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.10.05.04	250234	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO -ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI - CAUSA PILIA ANTONIA E ALTRI (FIN. A.A.)	15.000,00	17.000,00	20.000,01		
		Fondo Pluriennale Vincolato	17.000,00				
1.10.05.04	250230	ONERI DA CONTENZIOSO		11.300,00	11.300,00		
1.10.05.04.001	250516	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENT.1489/2013 TARANTINI ALFREDO - SENT.1490/2013 EDILIZIA INVESTIMENTI (VEDI ENTR 404635)					
1.10.05.04.001	250236	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - ONERI DA SENTENZE (ISGAAS E MEDITERRANEA ENERGIA)		15.000,00			
Titolo 2 Spese in conto capitale			24.209.235,88	46.274.636,90	14.842.394,61	11.488.794,12	5.433.966,67
		Fondo Pluriennale Vincolato	26.452.375,19	4.496.935,86		54.463,71	
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			24.209.235,88	39.052.720,90	14.842.394,61	11.488.794,12	5.433.966,67
		Fondo Pluriennale Vincolato	26.452.375,19	4.496.935,86		54.463,71	
2.02.01.04.002	637792	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE ED IMPIANTI ALIMENTAZIONE ELETTRICA AUTO 2° LOTTO (FIN AMMENDE C.D.S.)	166.241,65		39.248,76		
2.02.01.04.002	637793	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE ED IMPIANTI ALIMENTAZIONE AUTO ELETTRICA 3° LOTTO (FIN CON AMMENDE CDS + BUCALOSSI)			9.221,72		
2.02.01.04.002	637020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MARCIAPIEDI IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE - GLOBAL SERVICE(FIN.AMMENDE C.D.S.)	152.528,80	520.551,20	116.095,91		
		Fondo Pluriennale Vincolato	520.551,20				
2.02.01.04.002	612290	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI (RAS VEDI ENTRATA CAP. 570613)	1.118,97				
2.02.01.04.002	637316	ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DEL SISTEMA DI CONTROLLO NEGLI ACCESSI AI VARCHI ZTL (FIN. AA AMMENDE CDS VINCOLO 139)		500.000,00	150.000,00		
2.02.01.05	632003	PROGETTO C.A.R.A.L.I.S. SULLA SICUREZZA STRADALE (RAS VEDI ENTRATA 518004)		189.150,00	37.830,00		
2.02.01.09	634437	MIGLIORAMENTO VIABILITA' VIALE MARCONI ED ASSE MEDIANO VIALE MARCONI (FIN.A.A.RAS INVESTIM-COD.21)		175.000,00	35.000,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	175.000,00				
2.02.01.09	634438	LAVORI RELATIVI INTERVENTI VIALE MARCONI - COFINANZIAMENTO (FIN.A.A.-PRINCIPIO CONTABILE)		50.000,00	10.000,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	50.000,00				
2.02.01.09	636896	INTERVENTI DI CONTENIMENTO CROLLI PER SUBSIDENZA PIAZZA D'ARMI (RAS VEDI ENTRATA 524892)	696.132,25	662.897,38	33.822,03		
		Fondo Pluriennale Vincolato	72.550,50				
2.02.01.09	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)	318.128,62	2.718.128,62	292.660,78	2.981.871,38	2.981.871,38
2.02.01.09	637743	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE BARRACCA MANNA (FIN. A.A.-COD.14)	6.710,00	6.710,00	6.710,00		
2.02.01.09	637752	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE DI BARRACCA MANNA (2016 FIN.A.A.COD.L1)	1.060.829,68	470.620,19	798.043,33		
		Fondo Pluriennale Vincolato	5.000,00				
2.02.01.09	662781	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PLUVIALE (RIMB. CREDITI - ENTRATA 664000)			4.935,97		

Centro 575 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09	662784	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PLUVIALE (2008 RAS ENTRATA 525000 - 2009 TARSU 62010)			2.223,66		
2.02.01.09	662790	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO FANGARIO (RAS-VEDI ENTRATA 638011)	50.000,00	752.890,00	37.644,50		
2.02.01.09	665980	RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUE REFLUE DEPURATE PER IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO (RAS VEDI ENTRATA 575612)	275.959,29	5.007.729,48	1.069.163,11		
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.979.529,48				
2.02.01.09	668441	CANALE TERRAMAINI: 1° LOTTO FUNZIONALE RIQUALIFICAZIONE TRATTO LA PALMA - CAPANNONE NERVI (FIN.PIANO CITTA' - ENTRATA 493420)	50.000,00	135.000,00	67.500,00	365.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	50.000,00				
2.02.01.09	668760	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PULIZIA CADITOIE STRADALI FIN. CON A.A. COD.L1	286.338,59	286.338,59	499.775,00		
2.02.01.09	668872	668873BARRACCA MANNA: OPERE DI URBANIZZAZIONE - (FIN. A.A.INV COD.14A)	220.004,56	225.004,56	302.850,04		
		Fondo Pluriennale Vincolato	5.000,00				
2.02.01.09	702621	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE PER TOPONOMASTICA (FIN. A.A.) - CA 28 - CV 418	14.385,00	97.655,65	50.000,00	97.655,64	54.463,71
		Fondo Pluriennale Vincolato	249.775,00	152.119,35		54.463,71	
2.02.01.09	535983	PON METRO - ASSE 2 PROGETTO CA 2.2.3.B CORRIDOIO CAGLIARI-QUARTU SANT'ELENA (PON ENTRATA 482066)	773.155,17	138.590,57	71.238,21	700.000,00	348.970,00
2.02.01.09	535984	PON METRO - ASSE 2 PROGETTO CA 2.2.3.C CORRIDOIO TERRAMAINI (PON ENTRATA 482066)	201.020,13	885.912,46	874.325,25		
		Fondo Pluriennale Vincolato	866.842,93				
2.02.01.09	535986	PON METRO - ASSE 2 PROGETTO CA 2.2.3.D CORRIDOIO MONTE MIXI (PON ENTRATA 482066)	318.788,36	1.043.999,82	408.437,36		
		Fondo Pluriennale Vincolato	729.029,82				
2.02.01.09	535987	PON METRO - ASSE 2 PROGETTO CA 2.2.3.E CORRIDOIO POETTO-SANT'ELIA (PON ENTRATA 482066)	187.917,96	943.116,47	716.335,80		
		Fondo Pluriennale Vincolato	939.256,35				
2.02.01.09	668432	CANALE TERRAMAINI: 1° LOTTO FUNZIONALE - RIQUALIFICAZIONE TRATTO LA PALMA CAPANNONE NERVI - COFINANZIAMENTO COMUNALE (FINANZ A.A.) - CA 16 - CV 180		1.364,50		68.635,50	
		Fondo Pluriennale Vincolato	70.000,00	68.635,50			
2.02.01.09	636907	INTERVENTI PREVENZIONE AL DISSESTO IDROGEOLOGICO FIN. A.A. - CA L1 - CV 990099	639,69	641.700,31	639,69	1.857.660,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.499.360,31	1.857.660,00			
2.02.01.09.001	637742	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE BARRACCA MANNA (FIN. BUCALOSSI 2013 VEDI VINCOLO 673150)	283.292,02	25.321,33	26.397,62		
2.02.01.09.001	637871	ASCENSORI CASTELLO - FINANZ. A.A. - CA L1 - CV 990099	483.119,82	310.542,57	310.449,32	3.406,75	
		Fondo Pluriennale Vincolato	7.000,00	3.406,75			
2.02.01.09.001	650021	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NEL CENTRO STORICO DI PIRRI (FIN.A.A.)			13.647,70		
2.02.01.09.009	634892	PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE - PORTALE WEB E PIATTAFORMA TECNOLOGICA (FIN. AVANZO MINIST. AMBIENTE MOBILITA' SOSTENIBILE CODICE 43 VINCOLO 189)	244.000,00	244.000,00	244.000,00		
2.02.01.09.012	637890	COLLEGAMENTO S.S. 554 ROTATORIA VIA PIERO DELLA FRANCESCA - VIA PERETTI (RAS - VEDI ENTRATA 520730)	243.086,54	82.503,84	162.198,81		

Centro 575 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.012	637891	COLLEGAMENTO S.S. 554 ROTATORIA VIA PIERO DELLA FRANCESCA - VIA PERETTI (FIN. A.A. VINC. 21)	92.200,63	92.200,63	92.200,63		
2.02.01.09.012	637933	MOBILITÀ CICLABILE - RETE PRIORITARIA 1^ FASE (RAS - VEDI ENTRATA 640550)			2.977,80		
2.02.01.09.012	637760	REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL QUARTIERE DI BARRACCA MANNA 3^ LOTTO -LAVORI IDRICI FOGNARI (VEDI ENTRATA 519850- PER L'ESERCIZIO 2007 VEDI ENTRATA 403000)			11.100,00		
2.02.01.09.012	637751	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE DI BARRACCA MANNA (RAS- VEDI ENTRATA 518333)			7.807,18		
2.02.01.09.012	637101	COLLEGAMENTO S.S. 554 ANNESSO AREA URBANA VIA CRESPELLANI (INTERVENTO A) - (RAS VEDI ENTRATA 641877)	327.192,72	130.618,91	194.855,84		
2.02.01.09.012	637102	S.S. 554 NUOVO ACCESSO AREA URBANA SU PLANU- VIA PIERO DELLA FRANCESCA (INTERVENTO B) - (RAS - VEDI ENTRATA 637652)	639.927,34	64.768,31	239.872,26		
2.02.01.09.012	637103	S.S. 554 NUOVO ACCESSO AREA URBANA SU PLANU - VIA P. DELLA FRANCESCA (INTERVENTO B) - (FIN.A.A.RAS INVEST.COD.21)	305.902,37	305.902,37	197.297,46		
2.02.01.09.012	637104	COLLEGAMENTO A S.S. 554 ANNESSO AREA URBANA VIA CRESPELLANI (INTERVENTO A) - (FIN.A.A.RAS INVEST.COD.21)	185.857,41	185.857,41	185.857,41		
2.02.01.09.012	637381	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL SILOS DESTINATO A PARCHEGGI DI VIA CAPRERA - CAGLIARI (VEDI ENTRATA 637701)	18.978,50	534.852,47	106.526,49		
		Fondo Pluriennale Vincolato	420.112,06				
2.02.01.09.012	637525	RIQUALIFICAZIONE VIA PO COMPRESA ROTATORIA (BANDO PERIFERIE VEDI ENTRATA 502296)	124.313,31	765.581,50	275.202,33		
		Fondo Pluriennale Vincolato	649.329,74				
2.02.01.09.012	637526	RIQUALIFICAZIONE VIALE SANT'AVENDRACE E VIABILITA' TRASVERSALE (BANDO PERIFERIE VEDI ENTRATA 502296)	855.670,71	1.794.200,24	482.718,67		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.557.029,53				
2.02.01.09.012	637527	RICONFIGURAZIONE TRACCIATO VIA CAMPO SCIPIONE (BANDO PERIFERIE VEDI ENTRATA 502296)	307.954,52	1.120.836,48	369.314,90		
		Fondo Pluriennale Vincolato	819.900,45				
2.02.01.09.012	668870	BARRACCA MANNA: OPERE DI URBANIZZAZIONE (FIN.L.10/77)			7.943,63		
2.02.01.09.012	634318	SISTEMAZIONE DI STERRATI DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO VERDE/PARCHEGGI (FIN CON CORRISPETTIVO MONETARIO VEDI ENTRATA 645501)	331.202,34	79.487,67	33.897,71	159.450,59	159.450,59
2.02.01.09.012	634272	REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE A PARCHEGGIO DELLA CITTA' (FIN. CORRISPETTIVO MONET. VEDI ENTRATA 674500)	250.000,00	1.363.802,90	152.451,71	550.000,00	550.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	800.000,00				
2.02.01.09.012	632000	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO VIA SAN PAOLO SS 195 (FIN. A.A.COD.43)	2.221,52				
2.02.01.09.012	632001	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEGLI STERRATI (FINANZIAMENTO AMMENDE CDS)			4,25		
2.02.01.09.012	632002	ROTATORIA QUARTIERE DEL SOLE GLOBAL SERVICE (FINANZIAMENTO AMMENDE CDS)			62.500,00		
2.02.01.09.012	631295	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO VIA SAN PAOLO S.S. 195 (FIN.A.A.VIN.COD.49)	1.168.473,12		31.526,88		
2.02.01.09.012	634325	OPERE PER STRADE			45.020,42		
2.02.01.09.012	634907	SISTEMAZIONE SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI STRADALI NEL CORSO VITTORIO EMANUELE E BANCHINE PEDONALI VIA SASSARI, ANGIOY E L.GO CARLO FELICE (FIN. A.A.)			25.000,00		
2.02.01.09.012	634909	LAVORI DI COMPLETAMENTO SOTTOSERVIZI (FIN.A.A.COD.L1)			42.776,03		

Centro 575 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.012	634623	GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRALE DELLA RETE VIARIA COMUNALE (RAS VEDI ENTRATA 562008)	2.000.000,00	754.625,00	75.462,50		
2.02.01.09.012	634595	OPERE PER STRADE					
2.02.01.09.012	634436	COMPLETAMENTO VIA GARIBALDI (FIN. CON A.A COD.06)			528,25		
2.02.01.09.012	634387	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIADOTTI E CAVALCAVIA NELL'ARE URBANA (A.A. VINC PARCHEGGI COD.49)			600,00		
2.02.01.09.012	634432	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE LARGO CARLO FELICE, VIA SASSARI, VIA ANGIOY (FIN A.A.COD.L1)			713,51		
2.02.01.09.012	634433	COMPLETAMENTO LARGO CARLO FELICE, VIA SASSARI (FIN. CON A.A. COD.06)			627,00		
2.02.01.09.012	634434	LAVORI RELATIVI INTERVENTI VIALE MARCONI - COFINANZIAMENTO (FIN.A.A.COD.L1)		50.000,00	10.000,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	50.000,00				
2.02.01.09.012	636934	REALIZZAZIONE PARCHEGGI POETTO/OTTAGONO (FIN. A.A. COD.49)			4.668,95		
2.02.01.09.012	636894	INTERVENTI VIA PESCHIERA (FIN.A.A.COD.L1)	565.195,05	41.195,86	58.974,15		
2.02.01.09.012	636895	INTERVENTI DI CONTENIMENTO CROLLI PER SUBSIDENZA VIA PESCHIERA (RAS VEDI ENTRATA 524891)	101.754,69	1.173.754,69	175.705,63		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.072.000,00				
2.02.01.09.012	637006	MIGLIORAMENTO VIABILITA' VIALE MARCONI ED ASSE MEDIANO (RAS VEDI ENTRATA 641875)	5.601,45	1.522.976,80	270.966,15		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.522.976,80				
2.02.01.09.012	636986	SISTEMAZIONE SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI STRADALI NEL CORSO VITTORIO EMANUELE E BANCHINE PEDONALI VIA SASSARI, ANGIOY E L.GO CARLO FELICE (FIN. A.A.)			2.070,08		
2.02.01.09.012	636982	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 1° LOTTO (FIN CON AMMENDE CDS)			1.050,31		
2.02.01.09.012	636969	COMPLETAMENTO VIA MANNO (FIN. A.A. COD.L1)			10.000,00		
2.02.01.09.012	636967	LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA MANNO, SCALETTE S. TERESA, ECC. (FIN.A.A.COD.L1)	301.825,61	301.825,61	280.119,88		
2.02.01.09.012	636957	AGGANCIO ROTATORIA VIA DEI VALENZANI E ROTATORIA VIA CADELLO (FIN. A.A. COD.L1)			2.653,54		
2.02.01.09.012	636958	ROTATORIA VIA VERGA - VIA STAMIRA (FIN. A.A. COD.14A)	84.430,41	871.719,03	266.423,86		
		Fondo Pluriennale Vincolato	787.288,62				
2.02.01.09.012	544744	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN. A.A. COD.14)	449.279,32	130.710,61	166.301,46		
2.02.01.09.012	535979	ROTATORIA PIAZZA D'ARMI (FIN. A.A. cod. 06)	372.231,08	372.231,08	372.231,08		
2.02.01.09.012	535982	PON METRO - ASSE 2 PROGETTO CA 2.2.3.A CORRIDOIO CAGLIARI-ELMAS (VEDI ENTRATA 482066)	4.611.575,10	426.757,49	426.757,49		
2.02.01.09.012	538281	GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRALE DELLA RETE VIARIA COMUNALE GLOBAL SERVICE (AA.Svincolo FCDDE 3.278.953,06+AA.Ammende 1.257.170+AA.Permessi costr 1.000.000+AA.libero 500.000)	1.317.172,50	3.000.000,00	1.353.604,91	1.718.950,50	
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.718.950,50	1.718.950,50			
2.02.01.09.012	535988	PON METRO - ASSE 2 PROGETTO CA 2.2.3.F RAMMAGLIATURA (PON ENTRATA 482066)	260.814,47	545.450,45	485.453,11		
		Fondo Pluriennale Vincolato	331.941,79				

Centro 575 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.012	634891	PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE - INFRASTRUTTURE STRADALI (DAL MINISTERO AMBIENTE VEDI ENTRATA CAP. 505532)	20.122,18	3.136,66	4.908,68		
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.893,26				
2.02.01.09.012	634886	PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE - REALIZZAZIONE POSTAZIONI CAR SHARING (DAL MINISTERO AMBIENTE € 6.417,84 VEDI E CAP. 505532 - COFIN. PLAYCAR € 29.172,00 VEDI E CAP. 686125)		35.589,84	14.235,94		
2.02.01.09.012	637023	PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE - INFRASTRUTTURE STRADALI (FIN. VINCOLO 000189)		446.790,65	89.358,13		
2.02.01.09.012	637026	ARREDI PER LE VIE RIQUALIFICATE (MANNO, GARIBALDI, LARGO CARLO FELICE E CORSO VITTORIO EMANUELE II) - FIORIERE E PEDANE ELEVATRICI (FIN. A.A. LIBERO) - CA L1 - CV 990099	3.578,02	266.994,90	55.529,17		
		Fondo Pluriennale Vincolato	265.450,29				
2.02.01.09.012	637528	RIQUALIFICAZIONE VIALE SANT'AVENDRACE E VIABILITA' TRASVERSALE (A.A. VINCOLATO - FIN.VINCOLO205)	32.075,24	32.075,24	32.075,24		
2.02.01.09.012	637382	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL SILOS DESTINATO A PARCHEGGI DI VIA CAPRERA - CAGLIARI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO - VEDI ENTRATA 637701)	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
2.02.01.09.012	634888	PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE - INFRASTRUTTURE STRADALI (FIN. AVANZO VINCOLO 189)		18.106,76	18.106,76		
2.02.01.09.014	535975	OPERE DI STABILIZZAZIONE DELLA SCARPATA TRA VIALE BUONCAMMINO E VIA FIUME (FIN.A.A.)			1.177,29		
2.02.01.09.999	538346	MESSA IN SICUREZZA COSTONI ROCCIOSI - RISCHIO PAI:TORRE PERDUSEMINI - MARINA PICCOLA (RAS VEDI ENTRATA 637607)	50.000,00	400.000,00	180.157,80	1.450.000,00	1.049.210,99
2.02.01.09.999	637779	OPERE DI URBANIZZAZIONE BARRACCA MANNA COMPLETAMENTO 3 ° LOTTO (VEDI ENTRATA 677140-675840)		816.865,70	163.373,14	390.000,00	290.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	426.865,70				
2.02.01.09.999	668869	BARRACCA MANNA: OPERE DI URBANIZZAZIONE (A.A. COD. 14 BUCALOSSI L.10/77)	11.124,19	11.124,19	11.124,19		
2.02.01.09.999	535981	PON METRO - ASSE 2 PROGETTO CA 2.1.1.A INTERVENTI ILLUMINAZIONE (VEDI ENTRATA 482066)	3.238.254,63	3.940.376,81	920.069,99		
2.02.01.09.999	612537	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MUSICA E DEL TEATRO LIRICO-INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI MESSA IN SICUREZZA - SCHEDA AZIONE 2 (FIN.A.A.COD.21 VINCOLO 276)	225,00	236.071,96	23.607,20		
		Fondo Pluriennale Vincolato	236.071,96				
2.02.01.09.999	637608	MESSA IN SICUREZZA COSTONI ROCCIOSI - RISCHIO PAI:TORRE PERDUSEMINI - MARINA PICCOLA (FINANZ AV. VINCOLATO) - CA 21 - CV 271	100.000,00	100.000,00			
2.02.01.09.999	637782	OPERE DI URBANIZZAZIONE BARRACCA MANNA COMPLETAMENTO 3 ° LOTTO FINANZ. A.A. - CA 14A - CV 390		558.354,25	111.670,85		
		Fondo Pluriennale Vincolato	558.354,25				
2.02.01.10.999	549920	RISANAMENTO COSTONI ROCCIOSI BASTIONE (FIN.A.A.) - CA 14 - CV 420	685,35	303.150,89	177.131,79	696.163,76	
		Fondo Pluriennale Vincolato	999.314,65	696.163,76			
2.02.03.05.001	634800	BARRACCA MANNA II LOTTO - PROGETTAZIONE E INDAGINI GEOGNOSTICHE FINANZ. AVANZO DI AMM.NE			22.710,41		
2.02.03.06	634927	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPENDIO MOLENTARGIUS - DISSESTO MURAGLIONE CANALE SAN BARTOLOMEO (RAS VEDI ENTRATA CAP. 518131)		100.000,00	55.000,00	450.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	15.000,00				
Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti				7.221.916,00			

Centro 575 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.03.03.01.001	637386	RINNOVO PARCO AUTOBUS TPL - DPCM 1360 del 17/04/2019		7.221.916,00			
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			100.000,00	100.000,00	88.452,33	100.000,00	100.000,00
Macroaggregato 701 Uscite per partite di giro			100.000,00	100.000,00	88.452,33	100.000,00	100.000,00
7.01.99.99.999	850505	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI (VEDI ENTRATA 856390)	100.000,00	100.000,00	88.452,33	100.000,00	100.000,00
		Totale Uscite	60.326.061,78	60.681.510,87	23.887.023,62	19.264.743,15	13.074.451,99

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
60	Servizio Provveditorato, Economato e Autoparco	MADEDDU CLAUDIA

Centro 60 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				19.950,66			
Titolo 2 Trasferimenti correnti				67.130,24			
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				67.130,24			
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				67.130,24			
2.01.01.01.001	134000	DAL MINISTERO INTERNO FONDO SPESE DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE UFFICI AMBIENTI E MEZZI A RISCHIO CONTAGIO COVID-19 ART.114 DL 18/2020 (VEDI SPESA CAP. 355000)		67.130,24			
Titolo 3 Entrate extratributarie			47.850,00	47.850,00	44.210,40	47.850,00	47.850,00
Tipologia 0101 Vendita di beni			500,00	500,00		500,00	500,00
3.01.01.01.001	351350	INTROITI DA SOMME E BENI RINVENUTI	500,00	500,00		500,00	500,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			1.000,00	1.000,00	723,00	1.000,00	1.000,00
3.01.02.01.999	351352	DIRITTI DI CUSTODIA E GIACENZA BENI SMARRITI	1.000,00	1.000,00	723,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 0501 Indennizzi di assicurazione			4.550,00	4.550,00	3.185,00	4.550,00	4.550,00
3.05.01.01.002	403805	ENTRATE DA RIPARAZIONI SU AUTOMEZZI PER DANNI DERIVANTI DA SINISTRI	4.550,00	4.550,00	3.185,00	4.550,00	4.550,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			10.000,00	10.000,00	9.042,40	10.000,00	10.000,00
3.05.02.03.005	404626	RIMBORSI DA REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI	10.000,00	10.000,00	9.042,40	10.000,00	10.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			31.800,00	31.800,00	31.260,00	31.800,00	31.800,00
3.05.99.99	403116	INTROITI DA SOMME RINVENUTE	1.800,00	1.800,00	1.260,00	1.800,00	1.800,00
3.05.99.99.999	402734	INCAMERAMENTO FIDEIUSSIONI ASSICURATIVE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Totale Entrate	47.850,00	134.930,90	44.210,40	47.850,00	47.850,00

Centro 60 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			3.897.926,34	5.113.500,80	4.895.112,17	4.825.168,50	4.800.965,54
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente			33.500,00	34.625,00	34.763,99	34.625,00	34.625,00
1.02.01.02	61230	BOLLATURA E REGISTRI	500,00	500,00	592,21	500,00	500,00
1.02.01.02	376725	BOLLATURA ATTI E REGISTRI		100,00	100,00	100,00	100,00
1.02.01.02	126979	TASSE PER LA BOLLATURA E NUMERAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
1.02.01.09	126980	TASSE PER VEICOLI E GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE	32.975,00	33.000,00	33.046,78	33.000,00	33.000,00
1.02.01.99	376722	TASSE E ONERI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi			2.425.932,30	3.081.608,80	2.847.245,18	2.633.276,50	2.609.073,54
1.03.01.01	42361	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE) PER LA BIBLIOTECA LEGALE	6.180,71	9.582,00	9.864,28	12.500,00	12.500,00
1.03.01.01	3760	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	4.699,99	4.745,00	3.647,98	4.000,00	4.000,00
1.03.01.01	30622	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	924,30	1.468,00	1.831,80	1.500,00	1.500,00
1.03.01.01	38432	FORNITURA GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	409,70	500,00	739,70	500,00	500,00
1.03.01.01	7739	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	2.750,00	2.750,00	3.796,40	2.750,00	2.750,00
1.03.01.01.001	34452	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	468,00	824,60	947,85	800,00	800,00
1.03.01.01.001	390879	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)		100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.01.01.001	307249	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	131,75	468,00	599,75	300,00	300,00
1.03.01.01.001	71559	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	352,40	3.022,40	3.195,81	800,00	800,00
1.03.01.01.001	91919	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	83,30	204,00	287,30	400,00	400,00
1.03.01.01.001	79599	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	661,96	802,36	802,36	800,00	800,00
1.03.01.01.001	140389	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)		300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.01.01.001	122879	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	2.901,57	9.261,17	10.402,52	6.500,00	6.500,00
1.03.01.01.001	60389	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	742,68	2.074,00	2.816,68	1.000,00	1.000,00
1.03.01.01.001	249874	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	641,72	868,84	1.060,04	700,00	700,00
1.03.01.01.001	249649	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	405,60	309,20	309,20	450,00	450,00
1.03.01.01.001	64649	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	181,92	181,92	210,85	200,00	200,00
1.03.01.01.001	278585	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON LINE)	355,84	505,89	505,89	400,00	400,00
1.03.01.01.001	111419	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON LINE)	478,00	1.000,00	1.136,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.01.001	11685	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	342,00	550,00	550,00	350,00	350,00
1.03.01.01.001	122877	ACQUISTO TESTI, GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)				300,00	300,00
1.03.01.02	64700	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		1.750,00	1.860,00	1.750,00	1.750,00
1.03.01.02	122610	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	44.320,48	25.653,61	30.037,75	13.443,54	36.226,90
1.03.01.02.001	345900	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	448,90	300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.01.02.001	200320	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CANCELLERIA					
1.03.01.02.001	222100	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CANCELLERIA	829,78				
1.03.01.02.001	365810	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	6.991,94	2.054,00	2.054,00	2.054,00	2.054,00

Centro 60 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.01.02.001	3751	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	4.486,43	1.300,00	1.300,00	2.500,00	4.500,00
1.03.01.02.001	7742	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		5.695,25	5.695,25	2.000,00	4.995,25
1.03.01.02.001	11691	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		5.987,50	5.987,50	4.487,50	1.987,50
1.03.01.02.001	22942	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2.478,61	491,00	491,00	1.491,00	2.491,00
1.03.01.02.001	27122	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		989,00	989,00	689,00	689,00
1.03.01.02.001	30621	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		2.045,50	2.045,50	1.245,50	1.245,50
1.03.01.02.001	34451	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		795,00	795,00		795,00
1.03.01.02.001	38431	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		2.893,50	2.893,50	1.593,50	2.093,50
1.03.01.02.001	42362	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	595,42	6.400,00	6.400,00	7.000,00	600,00
1.03.01.02.001	46181	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	484,65	4.980,00	4.980,00	5.480,00	480,00
1.03.01.02.001	56851	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	595,42			600,00	600,00
1.03.01.02.001	64641	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		2.899,50	2.899,50	1.199,50	2.199,50
1.03.01.02.001	64651	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	429,26	1.050,00	1.050,00	1.250,00	450,00
1.03.01.02.001	60391	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		2.249,00	2.249,00	1.000,00	1.749,00
1.03.01.02.001	64701	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		3.239,25	3.239,25	1.439,25	2.239,25
1.03.01.02.001	71561	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		3.792,25	3.792,25	2.292,25	2.292,25
1.03.01.02.001	79601	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	886,21	880,00	880,00	1.280,00	880,00
1.03.01.02.001	91921	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		3.245,50	3.245,50	2.245,50	1.245,50
1.03.01.02.001	99811	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	678,50	1.780,00	1.780,00	1.880,00	680,00
1.03.01.02.001	111421	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		11.491,75	11.491,75	7.491,75	4.491,75
1.03.01.02.001	115341	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	332,33	500,00	500,00	600,00	350,00
1.03.01.02.001	122611	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		9.995,25	9.995,25	6.000,00	4.995,25
1.03.01.02.001	126482	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	332,33	330,00	330,00	430,00	330,00
1.03.01.02.001	140392	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		10.298,75	9.473,94	5.498,75	5.498,75
1.03.01.02.001	160891	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	124,62	150,00	150,00	250,00	150,00
1.03.01.02.001	185122	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		2.391,25	2.391,25	1.391,25	1.391,25

Centro 60 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.01.02.001	196551	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		3.646,75	3.646,75	3.046,75	1.046,75
1.03.01.02.001	200311	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		1.283,75	1.283,75	493,75	993,75
1.03.01.02.001	200321	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	290,79				290,00
1.03.01.02.001	207772	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		1.313,00	1.313,00	413,00	1.113,00
1.03.01.02.001	214932	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		1.143,75	1.143,75	393,75	993,75
1.03.01.02.001	222102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	332,33	180,00	180,00	330,00	330,00
1.03.01.02.001	228731	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		945,00	945,00	495,00	795,00
1.03.01.02.001	242111	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	193,86	190,00	190,00	190,00	190,00
1.03.01.02.001	249651	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		2.590,00	2.590,00	1.590,00	1.590,00
1.03.01.02.001	256671	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	55,39	200,00	200,00	200,00	55,00
1.03.01.02.001	274631	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		3.097,25	3.097,25	1.797,25	1.497,25
1.03.01.02.001	278591	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		3.591,00	3.591,00	1.891,00	2.491,00
1.03.01.02.001	293861	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		796,25	796,25	596,25	596,25
1.03.01.02.001	307251	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		2.393,75	2.393,75	1.693,75	993,75
1.03.01.02.001	319731	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	83,08	100,00	100,00	100,00	92,00
1.03.01.02.001	319711	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.190,84	1.190,00	1.190,00	1.390,00	1.190,00
1.03.01.02.001	319721	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		796,25	796,25	596,25	596,25
1.03.01.02.001	327781	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		796,25	796,25	896,25	596,25
1.03.01.02.001	345901	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		691,50	691,50	891,50	291,50
1.03.01.02.001	353741	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		2.992,50	2.992,50	2.192,50	1.192,50
1.03.01.02.001	358071	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		490,25	490,25	490,25	490,25
1.03.01.02.001	365811	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		2.991,00	2.991,00	991,00	2.491,00
1.03.01.02.001	376101	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		438,50	438,50	300,00	238,50
1.03.01.02.001	383871	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	332,33	330,00	330,00	430,00	330,00
1.03.01.02.001	390882	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	332,33	330,00	330,00	530,00	330,00

Centro 60 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.01.02.001	390883	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		949,25	949,25	749,25	649,25
1.03.01.02.001	122612	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		300,00	300,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.002	126470	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI	140.000,00	120.000,00	89.548,29	140.000,00	140.000,00
1.03.01.02.004	126480	ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02.008	126490	ACQUISTO MATERIALI PER AUTOMEZZI	32.000,00	32.000,00	21.929,60	32.000,00	32.000,00
1.03.01.02.008	126510	ACQUISTO PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	15.000,00	15.000,00	300,00	15.000,00	15.000,00
1.03.01.02.009	3736	ACQUISTO DI BENI DI RAPPRESENTANZA	500,00	2.465,60	2.623,30	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02.010	111182	ELEZIONI POLITICHE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (VEDI ENTRATA 100156)	454,45	14.470,00	10.000,00		
1.03.01.02.010	111728	ELEZIONI REGIONALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (VEDI ENTRATA 142611)	1.943,60				
1.03.01.02.999	3725	ACQUISTO BENI - UFFICI DI STAFF DELLA GIUNTA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.999	3735	ACQUISTO DI BENI DI RAPPRESENTANZA		534,40	567,10		
1.03.01.02.999	3750	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,86	2.800,00	3.825,86	2.800,00	2.800,00
1.03.01.02.999	3720	ACQUISTO BENI - GABINETTO DEL SINDACO	8.000,00	7.000,00	7.292,90	7.000,00	7.000,00
1.03.01.02.999	7740	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	7.712,90	2.610,00	4.712,22	3.875,00	3.875,00
1.03.01.02.999	11690	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		1.407,96	1.407,96	1.582,96	1.582,96
1.03.01.02.999	22940	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.992,30	1.945,30	1.945,30	1.945,30	1.945,30
1.03.01.02.999	34450	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	602,38	1.550,00	1.707,09	775,00	775,00
1.03.01.02.999	27121	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		700,00	700,00	700,00	700,00
1.03.01.02.999	30620	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		972,50	972,50	972,50	972,50
1.03.01.02.999	38430	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	735,38	739,44	739,44	1.634,29	1.634,29
1.03.01.02.999	42360	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		560,00	560,00	560,00	560,00
1.03.01.02.999	46180	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		525,00	525,00	525,00	525,00
1.03.01.02.999	56850	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		585,00	585,00	585,00	585,00
1.03.01.02.999	60390	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		2.112,88	2.112,88	2.112,88	2.112,88
1.03.01.02.999	64640	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.577,59	2.626,89	2.888,25	2.626,89	2.626,89
1.03.01.02.999	64650	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		368,00	368,00	459,00	459,00
1.03.01.02.999	91920	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.550,74	850,50	990,77	972,50	972,50
1.03.01.02.999	79600	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		875,00	1.176,60	875,00	875,00
1.03.01.02.999	71560	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.543,40	1.788,50	1.788,50	1.788,50	1.788,50
1.03.01.02.999	353740	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.366,92	933,00	933,00	933,00	933,00
1.03.01.02.999	327780	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		600,00	600,00	600,00	600,00
1.03.01.02.999	319710	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		946,00	946,00	946,00	946,00
1.03.01.02.999	319720	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.741,18	620,00	620,00	620,00	620,00
1.03.01.02.999	319730	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	190,44	150,00	150,00	150,00	150,00
1.03.01.02.999	278590	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.883,48	1.739,00	1.828,25	1.916,00	1.916,00

Centro 60 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.01.02.999	274630	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.298,91	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00
1.03.01.02.999	242110	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	312,87	230,00	230,00	230,00	230,00
1.03.01.02.999	249650	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.707,00	1.093,00	1.161,32	1.425,00	1.425,00
1.03.01.02.999	256670	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		110,00	110,00	110,00	110,00
1.03.01.02.999	293860	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.630,33	630,00	630,00	630,00	630,00
1.03.01.02.999	293810	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI (DALLO STATO - VEDI ENTRATA 100270 - 2014 FONDI COMUNALI)		546,00	546,00	546,00	546,00
1.03.01.02.999	307250	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.686,77	766,00	766,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.999	160890	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		140,00	140,00	140,00	140,00
1.03.01.02.999	140390	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	9.236,44	3.706,00	4.063,40	3.851,00	3.851,00
1.03.01.02.999	111420	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	5.761,88	2.555,00	2.555,00	3.223,00	3.223,00
1.03.01.02.999	99810	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.387,51	700,00	700,00	700,00	700,00
1.03.01.02.999	115340	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	476,11	350,00	350,00	350,00	350,00
1.03.01.02.999	126481	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	680,15	350,00	350,00	350,00	350,00
1.03.01.02.999	126440	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER L'AUTOPARCO OFFICINA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02.999	207770	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.985,34	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
1.03.01.02.999	228730	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.618,40	1.207,00	1.207,00	1.207,00	1.207,00
1.03.01.02.999	235580	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - ALTRI BENI MATERIALI E DI CONSUMO		325,00	325,00	325,00	325,00
1.03.01.02.999	185120	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00
1.03.01.02.999	200310	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.999	390880	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	19,90	350,00	350,00	350,00	350,00
1.03.01.02.999	390881	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.550,74	261,00	261,00	650,00	650,00
1.03.01.02.999	383870	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		350,00	350,00	350,00	350,00
1.03.01.02.999	358070	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		525,00	525,00	525,00	525,00
1.03.01.02.999	376100	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	680,15	300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.01.05.006	214930	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - PRODOTTI CHIMICI			840,63		
1.03.01.05.007	235582	FORNITURA FARMACI VETERINARI E MATERIALE DI CONSUMO	540,39	600,00	600,00	600,00	600,00
1.03.02.05	122881	PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE E CANONI	7.969,37	15.744,00	15.744,00	9.660,00	9.660,00
1.03.02.05	196881	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE E CANONI	408,85	445,00	445,00	415,00	415,00
1.03.02.05	91911	ABBONAMENTI A RIVISTE ON-LINE		139,50	139,50		
1.03.02.05.003	34500	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	1.561,40	1.708,00	2.967,80	1.700,00	
1.03.02.05.003	391105	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	608,72	732,00	1.340,72	750,00	
1.03.02.05.003	71765	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	353,60	732,00	784,00	400,00	
1.03.02.05.003	92065	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE		4.636,00	4.636,00		
1.03.02.05.003	30775	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE		7.500,00	6.375,00	7.500,00	7.500,00
1.03.02.05.003	79782	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	353,60	353,60	405,60		

Centro 60 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.05.003	122785	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	4.769,95	9.299,00	8.521,83	4.850,00	
1.03.02.05.003	60565	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	4.270,00	7.686,00	2.929,22	4.500,00	
1.03.02.05.003	42470	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	2.918,00	2.918,00	3.704,00	3.000,00	
1.03.02.05.003	249805	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE		353,60	353,60	400,00	
1.03.02.05.003	122787	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE				10.000,00	10.000,00
1.03.02.07	122980	NOLEGGIO BENI MOBILI	10.964,15	11.964,15	10.787,17	11.964,15	11.964,15
1.03.02.07.008	72120	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	5.601,39	5.121,19	5.250,54	4.800,00	4.800,00
1.03.02.07.008	80220	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.401,39	800,00	1.101,30	800,00	800,00
1.03.02.07.008	46590	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.138,00	1.138,00	1.559,58	1.200,00	1.038,00
1.03.02.07.008	53640	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.545,00	2.600,00	3.236,25	2.600,00	2.600,00
1.03.02.07.008	60880	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		1.366,00	1.366,00	1.687,19	1.687,19
1.03.02.07.008	62400	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3.895,14	3.500,00	3.672,08	3.500,00	3.500,00
1.03.02.07.008	63400	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.000,00	2.148,27	2.648,27	2.148,27	2.148,27
1.03.02.07.008	4361	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.628,52	2.300,00	2.706,79	2.300,00	2.300,00
1.03.02.07.008	23660	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.192,38	1.250,00	1.522,44	1.250,00	1.250,00
1.03.02.07.008	12200	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	7.994,22	7.300,00	7.035,92	7.300,00	7.300,00
1.03.02.07.008	8310	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	10.779,90	9.100,00	9.793,64	9.100,00	9.100,00
1.03.02.07.008	30930	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		759,24	759,24	759,24	759,24
1.03.02.07.008	30440	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		459,76	459,76	459,76	459,76
1.03.02.07.008	38950	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.032,38	1.700,00	2.183,04	1.700,00	2.366,52
1.03.02.07.008	42740	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.715,14	1.320,00	1.575,05	1.320,00	1.741,35
1.03.02.07.008	92300	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	840,00	663,11	1.075,01	663,11	663,11
1.03.02.07.008	96270	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	596,19	730,03	830,03	730,03	730,03
1.03.02.07.008	100240	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		1.381,81	1.381,81	1.381,81	1.381,81
1.03.02.07.008	115720	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI					1.000,00
1.03.02.07.008	111930	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	7.659,56	6.900,00	7.439,74	6.900,00	6.900,00
1.03.02.07.008	141070	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	9.496,32	9.350,00	8.688,89	9.350,00	10.750,00
1.03.02.07.008	126870	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI					1.000,00
1.03.02.07.008	185630	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.470,98	1.500,00	1.818,90	1.500,00	1.500,00
1.03.02.07.008	200780	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.449,59	1.000,00	1.318,70	1.000,00	1.000,00
1.03.02.07.008	197010	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.705,78	1.500,00	1.663,60	1.500,00	1.500,00
1.03.02.07.008	208200	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI					1.000,00
1.03.02.07.008	222422	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	418,06	550,00	654,50	550,00	1.000,00
1.03.02.07.008	321262	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		1.176,82	1.176,82	1.176,82	1.176,82
1.03.02.07.008	322302	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	596,19	700,00	799,00	700,00	1.200,00
1.03.02.07.008	328200	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.200,00	1.300,00	1.462,92	1.300,00	1.550,00

Centro 60 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.07.008	346380	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		759,24	759,24	759,24	759,24
1.03.02.07.008	279100	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	5.085,33	6.300,00	6.171,78	6.300,00	6.300,00
1.03.02.07.008	294195	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI					1.000,00
1.03.02.07.008	307710	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	630,99	1.100,00	1.208,30	1.100,00	1.100,00
1.03.02.07.008	275060	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI					1.000,00
1.03.02.07.008	250090	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI					1.000,00
1.03.02.07.008	354350	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3.050,54	4.000,00	4.054,35	4.000,00	5.022,81
1.03.02.07.008	358470	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI					1.000,00
1.03.02.07.008	366260	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		500,00	500,00	500,00	1.000,00
1.03.02.07.008	384350	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.07.008	376520	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		402,83	402,83	402,83	402,83
1.03.02.07.008	391294	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		385,00	385,00	385,00	685,00
1.03.02.07.008	391295	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		2.606,72	2.606,72		
1.03.02.09.001	126754	SPESE PER REVISIONE AUTOMEZZI	9.500,00	6.000,00	6.393,16	10.700,00	10.700,00
1.03.02.09.001	126751	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MEZZI DI TRASPORTO E VEICOLI VARI	20.000,00	25.000,00	55.241,27	25.000,00	25.000,00
1.03.02.09.004	126752	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE OFFICINA COMUNALE	2.000,00	3.500,00	4.239,90	3.500,00	3.500,00
1.03.02.13	122882	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	3.059,76	40.759,76	10.000,00	45.300,00	45.300,00
1.03.02.13	4235	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.13.001	75900	SERVIZIO DI VIGILANZA E PORTIERATO DEGLI UFFICI COMUNALI	80.000,00	80.000,00	66.772,31	80.000,00	80.000,00
1.03.02.13.002	92050	PULIZIA LOCALE	28.871,30	28.455,32	28.650,34	28.455,32	28.455,32
1.03.02.13.002	79750	PULIZIA LOCALE	17.331,71	27.331,71	22.328,74	27.331,71	27.331,71
1.03.02.13.002	71690	PULIZIA LOCALE	31.295,16	30.295,16	30.763,67	30.295,16	30.295,16
1.03.02.13.002	57081	PULIZIA LOCALE	14.886,75	15.147,56	15.014,52	15.147,56	15.147,56
1.03.02.13.002	60520	PULIZIA LOCALE	20.435,92	21.635,92	21.034,21	21.635,92	21.635,92
1.03.02.13.002	62406	PULIZIA LOCALE	20.603,82	21.603,82	21.097,53	21.603,82	21.603,82
1.03.02.13.002	64830	PULIZIA LOCALE	26.590,17	28.590,17	27.523,54	28.590,17	28.590,17
1.03.02.13.002	60713	PULIZIA LOCALE	20.362,37	22.362,37	21.362,51	22.362,37	22.362,37
1.03.02.13.002	11830	PULIZIA LOCALE	72.677,55	74.577,55	73.561,06	74.577,55	74.577,55
1.03.02.13.002	3880	PULIZIA LOCALE	39.421,74	43.421,74	41.436,69	43.421,74	43.421,74
1.03.02.13.002	7900	PULIZIA LOCALE	21.635,92	23.635,92	22.608,47	23.635,92	23.635,92
1.03.02.13.002	30760	PULIZIA LOCALE	21.977,31	21.777,31	21.883,78	21.777,31	21.777,31
1.03.02.13.002	27232	PULIZIA LOCALE	20.435,92	21.635,92	21.034,21	21.635,92	21.635,92
1.03.02.13.002	38560	PULIZIA LOCALE	20.435,92	22.635,92	21.532,01	22.635,92	22.635,92
1.03.02.13.002	42480	PULIZIA LOCALE	14.687,41	9.432,89	11.903,79	9.432,89	9.432,89
1.03.02.13.002	46310	PULIZIA LOCALE	25.632,69	24.482,88	25.014,23	24.482,88	24.482,88

Centro 60 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.13.002	92173	SERVIZI IGIENICI POETTO	219.600,00	245.000,00	227.360,07	245.000,00	245.000,00
1.03.02.13.002	384000	PULIZIA LOCALE	6.061,04	6.361,04	6.294,92	6.361,04	6.361,04
1.03.02.13.002	391140	PULIZIA LOCALE	25.295,86	24.998,92	25.139,01	24.998,92	24.998,92
1.03.02.13.002	391196	PULIZIA LOCALE	23.896,96	23.208,71	23.069,40	23.208,71	23.208,71
1.03.02.13.002	365930	PULIZIA LOCALE	23.016,99	24.061,59	23.380,24	24.061,59	24.061,59
1.03.02.13.002	376230	PULIZIA LOCALE	6.234,15	7.434,15	7.231,96	7.434,15	7.434,15
1.03.02.13.002	354097	PULIZIA LOCALE	4.525,25	3.025,25	7.536,08	3.025,25	3.025,25
1.03.02.13.002	346030	PULIZIA LOCALE	24.969,08	26.269,08	26.051,32	26.269,08	26.269,08
1.03.02.13.002	353900	PULIZIA LOCALE	38.232,29	34.232,29	31.473,82	34.232,29	34.232,29
1.03.02.13.002	321231	PULIZIA LOCALE	14.590,57	15.790,57	15.190,22	15.790,57	15.790,57
1.03.02.13.002	322290	PULIZIA LOCALE	53.636,62	55.136,62	54.509,33	55.136,62	55.136,62
1.03.02.13.002	307380	PULIZIA LOCALE	24.292,14	27.292,14	25.702,05	27.292,14	27.292,14
1.03.02.13.002	294010	PULIZIA LOCALE	15.501,85	17.501,85	16.487,61	17.501,85	17.501,85
1.03.02.13.002	274750	PULIZIA LOCALE	29.499,20	31.811,20	30.647,07	31.811,20	31.811,20
1.03.02.13.002	278720	PULIZIA LOCALE	36.183,64	36.424,16	36.312,58	36.424,16	36.424,16
1.03.02.13.002	249790	PULIZIA LOCALE	26.035,86	24.998,92	25.447,88	24.998,92	24.998,92
1.03.02.13.002	215040	PULIZIA LOCALE	115.562,78	88.455,80	123.643,25	128.455,80	128.455,80
1.03.02.13.002	218751	PULIZIA LOCALE	8.824,67	7.224,67	9.056,79	7.224,67	7.224,67
1.03.02.13.002	185316	PULIZIA LOCALI SCUOLA CIVICA DI MUSICA	5.482,93	5.982,93	5.982,93	5.982,93	5.982,93
1.03.02.13.002	185240	PULIZIA LOCALE	15.107,28	20.107,28	18.290,56	20.107,28	20.107,28
1.03.02.13.002	200460	PULIZIA LOCALE	65.592,69	70.592,69	69.709,25	70.592,69	70.592,69
1.03.02.13.002	196700	PULIZIA LOCALE	130.888,88	135.183,36	134.454,81	135.183,36	135.183,36
1.03.02.13.002	140820	SERVIZIO DI LAVAGGIO DVR POLIZIA MUNICIPALE	39.405,00	59.405,00	59.847,86	60.000,00	49.405,00
1.03.02.13.002	140580	PULIZIA LOCALE	110.327,99	119.127,99	114.717,62	108.532,99	108.532,99
1.03.02.13.002	126610	PULIZIA LOCALE	15.301,85	16.501,85	15.900,52	16.501,85	16.501,85
1.03.02.13.002	122750	PULIZIA LOCALE	106.666,73	229.813,96	179.248,02	95.897,96	95.897,96
1.03.02.13.002	115365	PULIZIA LOCALE	7.941,06	9.341,06	8.635,00	9.341,06	9.341,06
1.03.02.13.002	99940	PULIZIA LOCALE	25.195,74	23.998,92	24.567,07	23.998,92	23.998,92
1.03.02.13.002	111570	PULIZIA LOCALE	28.595,74	24.998,92	26.220,67	24.998,92	24.998,92
1.03.02.13.002	355000	SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE UFFICI AMBIENTI E MEZZI A RISCHIO CONTAGIO COVID-19 ART.114 DL 18/2020 (MIN. VEDI ENTRATA CAP 134000)		67.130,24	37.130,24		
1.03.02.13.003	64972	SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DI BENI MOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI	38.822,39	176.988,00	108.121,90	21.258,00	21.258,00
1.03.02.13.004	249920	PRESTAZIONE DI SERVIZI		4.543,00	4.543,00	4.543,00	4.543,00
1.03.02.13.999	126753	VERIFICHE OBBLIGATORIE SU APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MONTATI SUGLI AUTOMEZZI	3.000,00	3.000,00	5.912,61	3.000,00	3.000,00
1.03.02.15.004	126741	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E ROTTAMAZIONE VEICOLI FUORI USO	4.500,00	4.500,00	3.018,00	4.500,00	4.500,00

Centro 60 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.15.999	354040	PRESTAZIONE DI SERVIZI		526,00	526,00	526,00	526,00
1.03.02.15.999	346160	PRESTAZIONE DI SERVIZI		594,00	594,00	594,00	594,00
1.03.02.15.999	328010	PRESTAZIONE DI SERVIZI		350,00	350,00	350,00	350,00
1.03.02.16.002	122780	SPESE PER SPEDIZIONI	425,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.02.16.999	4190	SPESE PER NOTIFICHE		650,00	650,00	650,00	650,00
1.03.02.18	322298	PRESTAZIONE DI SERVIZI		4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00
1.03.02.99	4040	PRESTAZIONE DI SERVIZI		3.809,00	3.809,00	3.809,00	3.809,00
1.03.02.99	8030	PRESTAZIONE DI SERVIZI		2.422,00	2.727,00	2.422,00	2.422,00
1.03.02.99	11980	PRESTAZIONE DI SERVIZI		2.250,00	3.175,65	2.250,00	2.250,00
1.03.02.99	23190	PRESTAZIONE DI SERVIZI		840,00	840,00	840,00	840,00
1.03.02.99	27305	PRESTAZIONE DI SERVIZI		826,00	826,00	826,00	826,00
1.03.02.99	30870	PRESTAZIONE DI SERVIZI		673,00	673,00	673,00	673,00
1.03.02.99	34660	PRESTAZIONE DI SERVIZI	378,00	422,00	572,00	422,00	422,00
1.03.02.99	38700	PRESTAZIONE DI SERVIZI		2.515,00	2.515,00	2.515,00	2.515,00
1.03.02.99	42580	PRESTAZIONE DI SERVIZI	826,00	826,00	2.171,34	826,00	826,00
1.03.02.99	46440	PRESTAZIONE DI SERVIZI		476,00	476,00	476,00	476,00
1.03.02.99	57025	PRESTAZIONE DI SERVIZI		800,00	800,00	800,00	800,00
1.03.02.99	60670	PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.464,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00
1.03.02.99	62394	PRESTAZIONE DI SERVIZI		2.014,00	2.014,00	2.014,00	2.014,00
1.03.02.99	64970	PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.325,51	33.216,12	33.217,66	26.316,00	26.316,00
1.03.02.99	71880	PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.314,00	1.615,60	1.314,00	1.314,00
1.03.02.99	80050	PRESTAZIONE DI SERVIZI		9.168,00	7.792,80	9.662,00	9.662,00
1.03.02.99	92170	PRESTAZIONE DI SERVIZI		870,00	870,00	870,00	870,00
1.03.02.99	100050	PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00
1.03.02.99	111636	PRESTAZIONE DI SERVIZI		2.908,00	2.908,00	2.908,00	2.908,00
1.03.02.99	115550	PRESTAZIONE DI SERVIZI		938,00	938,00	938,00	938,00
1.03.02.99	122880	PRESTAZIONE DI SERVIZI	42.950,24	51.923,36	47.094,28	51.923,36	31.923,36
1.03.02.99	126750	PRESTAZIONE DI SERVIZI		476,00	476,00	476,00	476,00
1.03.02.99	271245	PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00
1.03.02.99	278870	PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.007,00	1.007,00	1.007,00	1.007,00
1.03.02.99	294130	PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00
1.03.02.99	307510	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.001,70	1.007,00	1.007,00	1.007,00	1.007,00
1.03.02.99	320030	PRESTAZIONE DI SERVIZI		350,00	350,00	350,00	350,00
1.03.02.99	321258	PRESTAZIONE DI SERVIZI		6.313,00	5.366,05	6.313,00	6.313,00
1.03.02.99	358280	PRESTAZIONE DI SERVIZI		700,00	700,00	700,00	700,00
1.03.02.99	376380	PRESTAZIONE DI SERVIZI		438,00	438,00	438,00	438,00

Centro 60 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.99	384170	PRESTAZIONE DI SERVIZI		976,00	976,00	976,00	976,00
1.03.02.99	391090	PRESTAZIONE DI SERVIZI		420,00	420,00	420,00	420,00
1.03.02.99	391091	PRESTAZIONE DI SERVIZI		454,00	454,00	454,00	454,00
1.03.02.99	122885	PRESTAZIONE DI SERVIZI				1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.003	126981	SPESE PER VEICOLI E GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE - QUOTE ASSOCIATIVE		200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.99.004	111581	SERVIZI DIVERSI PER ELEZIONI	60.104,09				
1.03.02.99.004	111184	ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALLE CONSULTAZIONI (VEDI ENTRATA 100156)	18.586,70	58.000,00	36.000,00		
1.03.02.99.999	274880	PRESTAZIONE DI SERVIZI		2.238,16	2.238,16	2.907,00	2.907,00
1.03.02.99.999	256890	PRESTAZIONE DI SERVIZI		222,00	222,00	222,00	222,00
1.03.02.99.999	286640	PRESTAZIONE DI SERVIZI		688,00	688,00	688,00	688,00
1.03.02.99.999	208030	PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00
1.03.02.99.999	215170	PRESTAZIONE DI SERVIZI		594,00	594,00	594,00	594,00
1.03.02.99.999	222380	PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00
1.03.02.99.999	228970	PRESTAZIONE DI SERVIZI		594,00	594,00	594,00	594,00
1.03.02.99.999	185370	PRESTAZIONE DI SERVIZI		966,00	966,00	966,00	966,00
1.03.02.99.999	196550	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		817,00	817,00	817,00	817,00
1.03.02.99.999	196880	PRESTAZIONE DI SERVIZI		501,00	501,00	501,00	501,00
1.03.02.99.999	200620	PRESTAZIONE DI SERVIZI		916,00	916,00	916,00	916,00
1.03.02.99.999	140800	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI DIVERSI		3.452,00	3.790,80	3.452,00	3.452,00
1.03.02.99.999	366080	PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00
1.03.02.99.999	126442	LAVAGGIO E SANIFICAZIONE VEICOLI	5.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 107 Interessi passivi			190,14	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.07.06.02	34662	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	190,14	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Macroaggregato 110 Altre spese correnti			1.438.303,90	1.972.267,00	1.988.103,00	2.132.267,00	2.132.267,00
1.10.04.01.001	167870	ASSICURAZIONE BENI MOBILI		10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
1.10.04.01.001	200510	ASSICURAZIONE BENI MOBILI	52.060,51	65.250,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00
1.10.04.01.002	3920	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	24.300,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1.10.04.01.002	64890	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	108,00	120,00	120,00	120,00	120,00
1.10.04.01.002	79820	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	39.801,59	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
1.10.04.01.002	380070	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	243,00	270,00	270,00	270,00	270,00
1.10.04.01.002	384080	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	8.451,51	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.10.04.01.002	376290	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	4.907,70	5.453,00	5.453,00	5.453,00	5.453,00
1.10.04.01.002	353970	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	1.283,40	1.426,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00
1.10.04.01.002	319940	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	712,80	792,00	792,00	792,00	792,00
1.10.04.01.002	200530	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	6.125,40	6.806,00	6.806,00	6.806,00	6.806,00

Centro 60 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.10.04.01.002	174510	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	12.478,50	13.865,00	13.865,00	13.865,00	13.865,00
1.10.04.01.002	215100	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	2.121,30	2.357,00	2.357,00	2.357,00	2.357,00
1.10.04.01.002	167880	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	15.018,30	16.687,00	16.687,00	16.687,00	16.687,00
1.10.04.01.002	126670	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	20.700,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1.10.04.01.003	79810	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.735,16	2.403,00	2.403,00	2.403,00	2.403,00
1.10.04.01.003	68325	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		500,00	500,00	500,00	500,00
1.10.04.01.003	64880	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	4.061,56	5.623,00	5.623,00	5.623,00	5.623,00
1.10.04.01.003	12025	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		800,00	800,00	800,00	800,00
1.10.04.01.003	22745	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1.10.04.01.003	42225	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1.10.04.01.003	92090	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	4.060,84	5.622,00	5.622,00	5.622,00	5.622,00
1.10.04.01.003	140650	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	42.256,24	56.597,00	56.597,00	56.597,00	56.597,00
1.10.04.01.003	126660	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	18.419,12	25.496,00	25.496,00	25.496,00	25.496,00
1.10.04.01.003	115175	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		900,00	900,00	900,00	900,00
1.10.04.01.003	111630	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.926,68	2.669,00	2.669,00	2.669,00	2.669,00
1.10.04.01.003	99980	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.293,68	1.794,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00
1.10.04.01.003	222320	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	5.634,44	7.802,00	7.802,00	7.802,00	7.802,00
1.10.04.01.003	200520	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.399,48	1.934,00	1.934,00	1.934,00	1.934,00
1.10.04.01.003	196740	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	2.293,88	3.179,00	3.179,00	3.179,00	3.179,00
1.10.04.01.003	322265	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		800,00	800,00	800,00	800,00
1.10.04.01.003	321260	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		5.401,00	5.401,00	5.401,00	5.401,00
1.10.04.01.003	350245	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1.10.04.01.003	342715	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		800,00	800,00	800,00	800,00
1.10.04.01.003	274800	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	432,95	600,00	600,00	600,00	600,00
1.10.04.01.003	249830	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	10.376,68	14.369,00	14.369,00	14.369,00	14.369,00
1.10.04.01.003	278770	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.10.04.01.003	294060	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	7.393,72	10.226,00	10.226,00	10.226,00	10.226,00
1.10.04.01.003	307440	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	3.641,36	5.038,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00
1.10.04.01.003	365990	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	5.076,52	7.869,00	7.869,00	7.869,00	7.869,00
1.10.04.01.003	358230	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	5.682,68	7.869,00	7.869,00	7.869,00	7.869,00
1.10.04.01.003	383845	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		450,00	450,00	450,00	450,00
1.10.04.01.003	391135	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		600,00	600,00	600,00	600,00
1.10.04.01.999	38780	ASSICURAZIONI PER R.C.	1.078.502,90	1.450.000,00	1.465.836,00	1.600.000,00	1.600.000,00
1.10.04.01.999	38790	ASSICURAZIONE R.C. DIRIGENTI E SEGRETARIO	18.700,00	25.249,00	25.249,00	25.249,00	25.249,00
1.10.04.01.999	4170	ASSICURAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI	18.700,00	30.751,00	30.751,00	30.751,00	30.751,00
1.10.04.01.999	4180	ASSICURAZIONI PER R.C. E INFORTUNI	18.404,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Centro 60 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Spese in conto capitale			99.049,34	138.281,35	105.443,61	29.000,00	19.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	19.950,66				
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			99.049,34	138.281,35	105.443,61	29.000,00	19.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	19.950,66				
2.02.01.01.001	567519	RINNOVO AUTOPARCO COMUNALE (VINC. 6)	80.000,00	79.330,69	79.330,69		
2.02.01.03	511592	ACQUISTO BENI MOBILI (FIN TARSU A.P. 62010)	10.049,34	39.950,66	25.462,66	20.000,00	10.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	19.950,66				
2.02.01.03	511585	ACQUISTO BENI MOBILI FINANZ AVANZO		10.000,00			
2.02.01.03.001	692020	ACQUISIZIONE BENI MOBILI (UTILI VEDI ENTRATA 350102)	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00
2.02.02.02	536242	ALTRI INVESTIMENTI			650,26		
		Totale Uscite	4.016.926,34	5.251.782,15	5.000.555,78	4.854.168,50	4.819.965,54

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	FARCI SALVATORE

Centro 640 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				54.970,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				152.420,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti			55.000,00	781.840,57	192.017,25	199.959,00	
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			55.000,00	781.840,57	192.017,25	199.959,00	
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			55.000,00	781.840,57	192.017,25	199.959,00	
2.01.01.02.001	150421	CONTRIBUTI RAS L.R.8/2004 PER LA REDAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL PUC AL PPR (SPESA 274943)		709.836,92	119.983,60	199.959,00	
2.01.01.02.001	142609	DALLA RAS PER REDAZIONE PIANO REGOLATORE PORTUALE DI MARINA PICCOLA L.R.3/2009 (VEDI SPESA 274911)	55.000,00	54.970,00	55.000,00		
2.01.01.02.001	157100	DALLA RAS PER MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO PIANO UTILIZZO DEI LITORALI (VEDI SPESA 274949)		17.033,65	17.033,65		
Titolo 3 Entrate extratributarie			19.658,00	26.636,33	18.074,00	30.000,00	30.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			19.658,00	25.000,00	18.074,00	25.000,00	25.000,00
3.01.02.01	264330	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA E PER AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E PARERI	19.658,00	25.000,00	18.074,00	25.000,00	25.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata				1.636,33		5.000,00	5.000,00
3.05.02.03.004	404201	RIMBORSO DI PROPRIETARI LOTTIZZANTI SPESE SOSTENUTE PER IL COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE (VEDI SPESA 274941)		1.636,33		5.000,00	5.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			5.551.656,29	9.113.239,57	2.117.555,46	3.375.387,81	4.009.219,40
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			5.220.453,95	9.033.751,90	1.842.649,74	500.000,00	
4.02.01.01.001	502296	DAL MINISTERO BANDO PER LE PERIFERIE (VEDI SPESE 549974/78/79-637525/26/27-647623-666166/67/68/69)	5.220.453,95	9.033.751,90	1.809.439,74	500.000,00	
4.02.01.02.001	518290	P.O.R. PER UFFICIO INTERCOMUNALE - PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA LAGUNA DI S. GILLA (VEDI SPESA 675766)			33.210,00		
Tipologia 0501 Permessi di costruire			331.202,34	79.487,67	274.905,72	2.875.387,81	4.009.219,40
4.05.01.01	645501	CORRISPETTIVO MONETARIO PREVISTO IN LUOGO DELLA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI EX ART. 19 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PUC (VEDI SPESA 634318)	331.202,34	79.487,67	274.905,72	159.450,59	159.450,59
4.05.01.01	673165	CONVENZIONI URBANISTICHE - ACQUISIZIONE OPERE PUBBLICHE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE (VEDI SPESA CAP. 538288)				2.715.937,22	3.849.768,81
		Totale Entrate	5.626.314,29	10.129.106,47	2.327.646,71	3.605.346,81	4.039.219,40

Centro 640 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			173.920,26	1.017.136,75	987.282,50	405.254,00	205.295,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	54.970,00				
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi			173.920,26	1.011.000,64	979.608,14	405.054,00	205.095,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	54.970,00				
1.03.02.02	208046	SPESE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE CLIMATHON 2017 (VEDI ENTRATA RAS CAP. 187762)			1,30		
1.03.02.09	319960	GESTIONE E MANUTENZIONE RETE RILEVAMENTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO	115.000,00	125.000,00	136.005,03	125.000,00	125.000,00
1.03.02.10.001	274945	INCARICHI DI STUDIO O DI RICERCA O DI CONSULENZA			121,18		
1.03.02.11	274915	RETE NATURA 2000 - PREDISPOSIZIONE PIANI GESTIONE SIC E ZPS (FIN. VINCOLO 58)	11.224,00		4.424,22		
1.03.02.11	274941	SPESE DI COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE A CARICO DEI PROPRIETARI LOTTIZANTI (VEDI ENTRATA 404201)		1.636,33		5.000,00	5.000,00
1.03.02.11	274949	MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI (VEDI ENTRATA 157100)		17.033,65	14.478,60		
1.03.02.11.999	274910	PRESTAZIONI RESE DA SOGGETTI AVENTI COMPETENZE SPECIALISTICHE E QUALIFICAZIONI NON ESISTENTI NELLA STRUTTURA COMUNALE	37.328,00	42.672,00	42.158,25	40.000,00	40.000,00
1.03.02.11.999	274911	REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE DI MARINA PICCOLA L.R. 3/2009 (RAS VEDI ENTRATA 142609)	30,00	54.970,00	51.641,16		
		Fondo Pluriennale Vincolato	54.970,00				
1.03.02.99	57020	PRESTAZIONE DI SERVIZI			3.027,60		
1.03.02.99	271250	PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.338,26	59.851,74	108.820,50	35.095,00	35.095,00
1.03.02.99.999	274943	REDAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL PUC AL PPR (CONTRIBUTI RAS L.R.8/2004 - VEDI ENTRATA 150421)		709.836,92	618.930,30	199.959,00	
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate				6.136,11	6.136,11	200,00	200,00
1.09.99.02.001	320040	RESTITUZIONE RAS QUOTA FINANZIAMENTO INIZIATIVE CLIMATHON (AA VINCOL SCHEDA 57)		5.936,11	5.936,11		
1.09.99.04	275379	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI PER RILASCIO CERTIFICATI DESTINAZIONE URBANISTICA E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICHE - FAMIGLIE		100,00	100,00	100,00	100,00
1.09.99.05.001	275378	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI PER RILASCIO CERTIFICATI DESTINAZIONE URBANISTICVA E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICHE - IMPRESE		100,00	100,00	100,00	100,00
Macroaggregato 110 Altre spese correnti					1.538,25		
1.10.05.04.001	275382	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI			1.538,25		
Titolo 2 Spese in conto capitale				394.670,00	40.287,41	2.715.937,22	3.849.768,81
		Fondo Pluriennale Vincolato	152.420,00				
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				394.670,00	40.287,41	2.715.937,22	3.849.768,81
		Fondo Pluriennale Vincolato	152.420,00				
2.02.01.09	675766	UFFICIO INTERCOMUNALE - POR - PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA LAGUNA DI S. GILLA (VEDI ENTRATA 518290)			820,41		
2.02.01.09	538288	CONVENZIONI URBANISTICHE - ACQUISIZIONE OPERE PUBBLICHE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE (FIN. VEDI ENTRATA CAP. 673165)				2.715.937,22	3.849.768,81

Centro 640 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.99	675634	INTERVENTI VALORIZZAZ SISTEMA ZONE UMIDE AREA CAGLIARITANA - RIFUNZIONALIZZAZ EDIFICI IN LOCALITA' SA ILLETTA (FIN. A.A.) - CA 21 - CV 268					
		Fondo Pluriennale Vincolato	152.420,00				
2.02.03.05.001	647623	REDAZIONE PROGRAMMA INTEGRATO BANDO PER LE PERIFERIE (DAL MINISTERO VEDI ENTRATA 502296)		394.670,00	39.467,00		
		Totale Uscite	381.310,26	1.411.806,75	1.027.569,91	3.121.191,22	4.055.063,81

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
645	Servizio Edilizia Privata	PILLOSU EVANDRO

Centro 645 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				1.242.854,21			
Titolo 3 Entrate extratributarie			694.000,00	580.000,00	607.925,56	795.000,00	795.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			684.000,00	570.000,00	600.925,56	785.000,00	785.000,00
3.01.02.01	259670	DIRITTI DI SEGRETERIA - RECUPERO SPESE DI RIPRODUZIONE DI COPIE E DIRITTI DI RICERCA E VISURA	366.500,00	320.000,00	347.744,30	385.000,00	385.000,00
3.01.02.01.030	258500	PROVENTI DA SANZIONI 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'	317.500,00	250.000,00	253.181,26	400.000,00	400.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			10.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
3.05.99.99.999	404041	SANZIONI PER MANCATA DEMOLIZIONE EX ART. 6 C-7 L.R. 23/85 COME MODIFICATO DALLA L.R. 8/2015	10.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			2.113.373,46	4.601.003,59	4.773.587,45	1.913.000,00	1.813.000,00
Tipologia 0101 Imposte da sanatorie e condoni			95.000,00	95.000,00	107.184,92	95.000,00	95.000,00
4.01.01.01	673170	PROVENTI CONDONO EDILIZIO EX L. 28.2.85 N.47 (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	95.000,00	95.000,00	107.184,92	95.000,00	95.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				2.688.003,59	2.688.003,59		
4.02.01.02.001	542560	DALLA RAS CONTRIBUTI PER INTERV RECUPERO E RIQUALIFICAZ PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO - L.R. 48/2018 (V. SPESA 652250)		2.688.003,59	2.688.003,59		
Tipologia 0501 Permessi di costruire			2.018.373,46	1.818.000,00	1.978.398,94	1.818.000,00	1.718.000,00
4.05.01.01	673150	PERMESSO DI COSTRUIRE: ONERI DI URBANIZZAZIONE (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	220.000,00	150.000,00	169.025,65	150.000,00	150.000,00
4.05.01.01	673160	PERMESSO DI COSTRUIRE: COSTO DI COSTRUZIONE (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	660.000,00	640.000,00	649.056,33	640.000,00	640.000,00
4.05.01.01	673180	PROVENTI DEGLI ONERI DI 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)	15.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
4.05.01.01	674500	CORRISPETTIVO MONETARIO DOVUTO IN LUOGO DELLA 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)	650.000,00	550.000,00	728.211,63	550.000,00	550.000,00
4.05.01.01	675830	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI E DALLE AUTORIZZAZIONI IN SANATORIA PREVISTE DAL D.L. 27/9/94 N.551 (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	10.000,00	3.000,00	3.069,17	3.000,00	3.000,00
4.05.01.01	677140	PROVENTI DALLE CONCESSIONI P.R.U. BARRACCA MANNA (VEDI SPESA 637779)	290.000,00	190.000,00	244.018,51	190.000,00	190.000,00
4.05.01.01	673181	PERMESSO DI COSTRUIRE: ONERI DI URBANIZZAZIONE (DA COMPENSARE CON SPESA CAP. 538276)	13.373,46		9.361,42		
4.05.01.01.001	675840	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI E DALLE AUTORIZZAZIONI IN SANATORIA LOCALITA' BARRACCA MANNA (VEDI SPESA 637779)	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00

Centro 645 — Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.05.01.01.001 673185	ART. 32, C. 41, L. 326/2003 - CINQUANTA PER CENTO DELLE SOMME RISCOSSE A TITOLO DI CONGUAGLIO DELL'OBLAZIONE (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	60.000,00	60.000,00	55.656,23	60.000,00	60.000,00
	Totale Entrate	2.807.373,46	6.423.857,80	5.381.513,01	2.708.000,00	2.608.000,00

Centro 645 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			17.480,64	141.850,00	184.338,48	240.000,00	40.000,00
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente			2.640,00	3.500,00	3.661,68	3.500,00	3.500,00
1.02.01.02.001	279210	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	2.640,00	3.500,00	3.661,68	3.500,00	3.500,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi			5.918,87	105.500,00	70.509,88	205.500,00	5.500,00
1.03.02.11	278922	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5.878,45	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99	278920	PRESTAZIONE DI SERVIZI	40,42	500,00	509,88	500,00	500,00
1.03.02.99.999	278923	SERVIZI DI AUSILIO ALLE ATTIVITA' DELL'EDILIZIA PRIVATA PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO		50.000,00	30.000,00	200.000,00	
1.03.02.99.999	278924	SERVIZI DI AUSILIO ALLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA DEMATERIALIZZAZIONE DELLE PRATICHE DELL'EDILIZIA PRIVATA		50.000,00	30.000,00		
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate			238,43	2.850,00	1.850,00	1.000,00	1.000,00
1.09.99.04.001	279289	RIMBORSO ENTRATE NON DOVUTE	238,43	2.350,00	1.350,00	1.000,00	1.000,00
1.09.99.05.001	279290	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE		500,00	500,00		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti			8.683,34	30.000,00	108.316,92	30.000,00	30.000,00
1.10.05.01	279330	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE: EDILIZIA PRIVATA			72.560,00		
1.10.05.04.001	279331	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE: EDILIZIA PRIVATA (ONERI DA CONTENZIOSO)	8.683,34	30.000,00	35.756,92	30.000,00	30.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.197.156,94	4.601.347,59	1.308.657,04	100.000,00	100.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.242.854,21				
Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti			1.018.930,80	4.251.118,88	1.004.058,90		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.242.854,21				
2.03.02.01.001	652360	PROGRAMMA QUADRIENNALE EDILIZIA AGEVOLATA - RECUPERO PARTI COMUNI - VEDI ENTRATA 4032845001000	76.701,85	38.903,55	46.573,74		
2.03.02.01.001	652350	CONCESSIONE CONTRIBUTI A TERZI PER RISANAMENTO PARTI COMUNI RECUPERO PRIMARIO E SECONDARIO DEI FABBRICATI - L.179/92 (VEDI ENTRATA 542570)	472.968,55	945.030,28	154.622,86		
		Fondo Pluriennale Vincolato	781.772,24				
2.03.02.01.001	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)	69.266,00	461.081,97	89.876,59		
		Fondo Pluriennale Vincolato	461.081,97				
2.03.02.01.001	652232	CONCESSIONE CONTRIBUTI A TERZI PER INTERVENTI DI RECUPERO PRIMARIO - L.R. 29/98 (FIN. AVANZO) - CA 72 - CV 304	173.001,91	109.107,00	128.592,50		
2.03.02.01.001	652363	CONTRIBUTI A TERZI PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO	218.000,00		21.800,00		
2.03.02.01.001	652250	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INTERV RECUPERO E RIQUALIFICAZ PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO - L.R. 48/2018 (V. ENTRATA 542560)		2.688.003,59	553.600,72		
2.03.03.03.999	652231	CONCESSIONE CONTRIBUTI A TERZI PER INTERVENTI DI RECUPERO PRIMARIO - L.R. 29/98 (FIN. AVANZO COD. 72 SCHEDA VINCOLO 304)	8.992,49	8.992,49	8.992,49		
Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale			178.226,14	350.228,71	304.598,14	100.000,00	100.000,00
2.05.04.02.001	652358	RESTITUZIONE ALLA RAS SOMME DI CONTRIBUTO A SEGUITO DI REVOCA FINANZIAMENTO EX L.R. 29/98 (FIN. AVANZO) - CA 72 - CV 304	41.164,40		41.164,40		

Centro 645 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.05.04.04.001	652342	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE INDEBITAMENTE PERCEPITI - FAMIGLIE (FIN TARSU A.P. 62010)	74.490,74	249.228,71	144.628,11	65.000,00	65.000,00
2.05.04.04.001	652339	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE INDEBITAMENTE PERCETTI - FAMIGLIE (FIN. AA LIBERO VINCOLO 991199)		36.000,00	36.000,00		
2.05.04.05.001	652340	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE INDEBITAMENTE PERCETTI - IMPRESE (2014: FIN.A.A. - DAL 2015: FIN.TARSU A.P. 62010)	62.571,00	35.000,00	52.805,63	35.000,00	35.000,00
2.05.04.05.001	652338	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE INDEBITAMENTE PERCETTI - IMPRESE (FIN. AA LIBERO VINCOLO 991199)		30.000,00	30.000,00		
		Totale Uscite	2.457.491,79	4.743.197,59	1.492.995,52	340.000,00	140.000,00

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
65	Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane	MEREU LUISELLA

Centro 65 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				2.227.435,57		1.274.923,72	1.500.250,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			3.031.572,29	3.048.268,81	1.188.225,87	2.248.643,66	3.035.566,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			3.031.572,29	3.048.268,81	1.188.225,87	2.248.643,66	3.035.566,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			77.260,67	83.930,00	83.930,00	83.930,00	83.930,00
2.01.01.01	100155	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO: STABILIZZAZIONE PERSONALE EX ETI (ENTE TABACCHI) L. 296/2006 COMMA 563	33.894,00	33.894,00	33.894,00	33.894,00	33.894,00
2.01.01.01	115580	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PERSONALE CUI E' STATA CONCESSA L'ASPETTATIVA PER MOTIVI SINDACALI	43.366,67	50.036,00	50.036,00	50.036,00	50.036,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			2.954.311,62	2.964.338,81	1.104.295,87	2.164.713,66	2.951.636,00
2.01.01.02.001	148320	DALLA RAS PER INTERVENTI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE - L.R. 20/04/2000, N. 4 ART. 24 (VEDI SPESE 357870-358582)	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
2.01.01.02.001	148325	DALLA RAS PER INTERVENTI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE - L.R. 1/2009 ART. 3 (VEDI SPESE 38206-357875/878-358585)	143.862,32	144.702,81	144.702,81	145.077,66	132.000,00
2.01.01.02.001	161330	DALLA RAS PER CONTRIBUTO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA', QUALIF.NE E FORM.NE DEL PERSONALE (VEDI SPESA 38180-38820-140092)	318.750,00	318.750,00	318.750,00	318.750,00	318.750,00
2.01.01.02.001	238942	DALLA R.A.S. PER COMPETENZE PERSONALE TRASFERITO L.R. 7/2005 ED IN MOBILITA' DALLE COMUNITA' MONTANE -	155.000,00	155.000,00	149.865,86	155.000,00	155.000,00
2.01.01.02.001	148000	DALLA RAS PER PROGETTI LAVORAS (VEDI SPESA ELENCO ALLEGATO AL BILANCIO)	2.305.199,30	2.312.386,00	462.477,20	1.512.386,00	2.312.386,00
2.01.01.02.002	239969	DALLA PROVINCIA PER TRASFERIMENTI PER TIROCINI FORMATIVI EX L.68/99 E L.R. 20/2002 (VEDI SPESA CAP. 338786)	3.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			464.028,58	811.136,00	664.064,10	807.398,00	807.398,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			25.000,00	40.000,00	20.387,86	40.000,00	40.000,00
3.01.02.01	268770	RECUPERO SPESE DIVERSE	25.000,00	40.000,00	20.387,86	40.000,00	40.000,00
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			11.500,00	6.000,00	8.374,39	6.000,00	6.000,00
3.02.02.02.001	403958	ENTRATE DERIVANTI DA SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI PER DANNO ERARIALE	11.500,00	6.000,00	8.374,39	6.000,00	6.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			404.528,58	745.136,00	621.301,85	741.398,00	741.398,00
3.05.02.01	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	120.000,00	120.000,00	84.000,00	120.000,00	120.000,00
3.05.02.01	402920	RIMBORSI PER IL PERSONALE IN COMANDO E/O DISTACCO	258.000,00	618.000,00	529.175,25	618.000,00	618.000,00
3.05.02.01.001	402882	RECUPERO COMPETENZE STIPENDIALI INDEBITAMENTE EROGATE	11.561,58	3.398,00	2.495,59	3.398,00	3.398,00
3.05.02.03	402884	RECUPERO COMPETENZE STIPENDIALI INDEBITAMENTE EROGATE	14.967,00	3.738,00	2.616,60		
3.05.02.03.004	402913	RECUPERO SOMME PERCEPITE DA DIPENDENTI - ESITO VERIFICA ISPEZIONE RGS			3.014,41		

Centro 65 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			23.000,00	20.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00
3.05.99.99.999	402881	TRATTENUTE PER MALATTIA EX DL 112 BRUNETTA	23.000,00	20.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			4.722.000,00	4.720.000,00	3.676.447,76	4.720.000,00	4.720.000,00
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			4.722.000,00	4.720.000,00	3.676.447,76	4.720.000,00	4.720.000,00
9.01.02.02	850030	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE PER I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.) VEDI SPESA 850020	4.000.000,00	4.000.000,00	3.201.886,01	4.000.000,00	4.000.000,00
9.01.02.02	850090	PER INPDAP EX INADEL (VEDI SPESA 850050)	700.000,00	700.000,00	455.401,67	700.000,00	700.000,00
9.01.02.02	850150	PER CONTRIBUTI AMMESSI A RISCATTO - (VEDI SPESA 850090)	22.000,00	20.000,00	19.160,08	20.000,00	20.000,00
		Totale Entrate	8.217.600,87	10.806.840,38	5.528.737,73	9.050.965,38	10.063.214,00

Centro 65 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			50.413.706,99	52.052.650,46	54.709.375,46	53.927.477,71	55.777.526,91
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.227.435,57	1.274.923,72		1.500.250,00	1.500.250,00
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente			49.190.587,50	49.761.303,55	53.782.162,30	51.350.351,06	53.100.209,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.205.237,26	1.274.923,72		1.500.250,00	1.500.250,00
1.01.01.01	38165	COMPETENZE ANNI PRECEDENTI	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
1.01.01.01	38235	RIMBORSI PER ERRATE TRATTENUTE PER MALATTIA EX DL 112 BRUNETTA	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.01.01	38245	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.01.01	38246	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO	50.000,00	150.000,00	176.061,60	150.000,00	100.000,00
1.01.01.01	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)			408.105,69		
1.01.01.01	357870	COMPETENZE E ONERI RIFLESSI PER PERSONALE CANTIERI LAVORO - (DALLA RAS - VEDI VINCOLO 148320)	27.649,00	27.649,00	44.120,18	27.649,00	27.649,00
1.01.01.01	357875	COMPETENZE E ONERI RIFLESSI PER PERSONALE CANTIERI LAVORO (DALLA RAS - VEDI VINCOLO 148325)	35.064,83	134.621,71	162.210,19	146.172,44	90.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	69.722,35	40.500,02			
1.01.01.01	357882	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER PERSONALE DEI CANTIERI DI LAVORO (FIN CON A.A CANT. COD.19)	26.610,52		1.742,46		
1.01.01.01	91720	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	871.440,00	827.700,00	827.700,00	818.900,00	878.940,00
1.01.01.01	79390	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	481.860,00	501.100,00	501.100,00	417.200,00	509.860,00
1.01.01.01	71330	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	835.130,00	766.721,00	766.721,00	808.700,00	876.130,00
1.01.01.01	64500	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	641.300,00	588.900,00	588.900,00	608.900,00	679.800,00
1.01.01.01	60210	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	413.440,00	371.600,00	372.178,00	471.600,00	371.440,00
1.01.01.01	60211	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	548.890,00	446.900,00	446.900,00	436.000,00	632.390,00
1.01.01.01	60212	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	274.770,00	371.700,00	371.700,00	261.000,00	297.770,00
1.01.01.01	45970	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	492.170,00	552.200,00	552.523,66	497.000,00	440.170,00
1.01.01.01	42160	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	265.200,00	242.400,00	242.400,00	206.100,00	290.700,00
1.01.01.01	38160	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	964.326,00	1.476.446,00	1.476.446,00	3.171.580,00	2.442.130,00
1.01.01.01	30410	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	287.680,00	300.800,00	309.767,90	241.100,00	282.680,00
1.01.01.01	26970	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	80.590,00	117.900,00	117.900,00	95.900,00	72.590,00
1.01.01.01	22710	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	2.181.310,00	1.277.400,00	1.277.946,68	1.297.050,00	2.338.100,00
1.01.01.01	11510	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	570.770,00	485.700,00	485.789,12	426.200,00	562.770,00
1.01.01.01	7600	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	421.600,00	409.300,00	409.300,00	350.000,00	509.600,00
1.01.01.01	3540	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	417.943,00	387.300,00	387.300,00	387.300,00	387.300,00
1.01.01.01	390690	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	369.380,00	368.000,00	368.001,77	398.000,00	370.380,00
1.01.01.01	390691	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	428.790,00	428.210,00	428.210,00	331.210,00	414.790,00
1.01.01.01	383680	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	319.120,00	254.400,00	254.400,00	255.700,00	335.620,00
1.01.01.01	375920	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	122.940,00	122.400,00	122.400,00	85.200,00	123.440,00
1.01.01.01	365570	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	163.630,00	175.200,00	175.200,00	195.200,00	161.630,00

Centro 65 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.01	357860	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	64.440,00	67.000,00	67.000,00	65.000,00	64.440,00
1.01.01.01	349710	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	62.580,00	64.600,00	64.600,00	62.600,00	62.080,00
1.01.01.01	345710	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	133.962,61	68.400,00	68.400,00	67.900,00	145.430,00
1.01.01.01	338110	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	1.840.340,00	1.844.200,00	1.844.200,00	1.762.500,00	1.846.340,00
1.01.01.01	327570	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	635.020,00	568.800,00	568.868,82	565.500,00	643.520,00
1.01.01.01	322010	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	103.220,00	57.500,00	57.500,00	67.500,00	103.220,00
1.01.01.01	321010	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	404.220,00	437.068,00	437.068,00	852.884,00	824.696,00
1.01.01.01	307040	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	622.210,00	729.500,00	729.500,00	592.900,00	609.210,00
1.01.01.01	293660	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	755.690,00	760.600,00	760.600,00	695.600,00	741.690,00
1.01.01.01	278380	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	1.138.020,00	1.252.200,00	1.252.200,00	1.842.500,00	1.170.020,00
1.01.01.01	274460	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	560.280,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	535.280,00
1.01.01.01	249440	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	1.075.240,00	1.105.700,00	1.105.700,00	1.105.700,00	1.050.240,00
1.01.01.01	235390	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	61.020,00	81.700,00	81.700,00	57.700,00	79.520,00
1.01.01.01	228540	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	233.380,00	129.700,00	129.736,59	147.700,00	254.880,00
1.01.01.01	221950	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	80.990,00	143.500,00	143.500,00	60.400,00	79.490,00
1.01.01.01	214730	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	54.970,00	156.500,00	156.500,00	61.500,00	34.470,00
1.01.01.01	207600	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	305.360,00	263.200,00	263.200,00	247.200,00	320.860,00
1.01.01.01	200120	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	124.070,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00	147.570,00
1.01.01.01	196360	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	203.420,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	199.420,00
1.01.01.01	184940	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	290.010,00	307.400,00	307.400,00	303.900,00	277.470,00
1.01.01.01	140070	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	5.754.590,00	6.160.300,00	6.160.300,00	6.989.200,00	6.535.420,00
1.01.01.01	126300	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	567.320,00	530.200,00	530.294,47	396.800,00	602.820,00
1.01.01.01	115140	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	123.800,00	171.800,00	171.800,00	105.800,00	146.800,00
1.01.01.01	111190	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	810.002,05	767.200,00	767.200,00	728.700,00	783.780,00
1.01.01.01	99610	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	345.270,00	269.800,00	269.800,00	263.400,00	355.270,00
1.01.01.01	3558	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D. STAFF ASSESSORI	106.006,00	209.780,00	209.780,00	202.160,00	202.160,00
1.01.01.01	3559	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D. STAFF SINDACO	93.323,00	167.220,00	167.220,00	167.220,00	167.220,00
1.01.01.01	3542	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)		1.103,00	1.103,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.103,00				
1.01.01.01	7615	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)		1.103,00	1.103,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.103,00				
1.01.01.01	7616	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)		1.103,00	1.103,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.103,00				
1.01.01.01	38175	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)		1.115,00	1.115,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.115,00				

Centro 65 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.01	45973	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)		1.103,00	1.103,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.103,00				
1.01.01.01	60217	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)		1.103,00	1.103,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.103,00				
1.01.01.01	60218	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)		1.103,00	1.103,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.103,00				
1.01.01.01	60219	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)		1.103,00	1.103,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.103,00				
1.01.01.01	71333	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)		1.103,00	1.103,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.103,00				
1.01.01.01	79393	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)		1.103,00	1.103,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.103,00				
1.01.01.01	91725	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)		1.103,00	1.103,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.103,00				
1.01.01.01	91726	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)		1.103,00	1.103,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.103,00				
1.01.01.01	111193	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)		1.103,00	1.103,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.103,00				
1.01.01.01	140072	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)		1.103,00	1.103,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.103,00				
1.01.01.01	184944	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)		1.103,00	1.103,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.103,00				
1.01.01.01	196362	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)		1.103,00	1.103,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.103,00				
1.01.01.01	196363	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)		1.103,00	1.103,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.103,00				
1.01.01.01	249443	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)		1.103,00	1.103,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.103,00				
1.01.01.01	274464	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)		1.103,00	1.103,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.103,00				
1.01.01.01	293663	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)		1.103,00	1.103,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.103,00				
1.01.01.01	307042	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)		1.103,00	1.103,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.103,00				
1.01.01.01	321012	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)		1.103,00	1.103,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.103,00				

Centro 65 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.01	338141	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)		1.103,00	1.103,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.103,00				
1.01.01.01	375923	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)		1.103,00	1.103,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.103,00				
1.01.01.01	375924	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)		1.103,00	1.103,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.103,00				
1.01.01.01	375925	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)		1.103,00	1.103,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.103,00				
1.01.01.01	278404	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)		1.103,00	1.103,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.103,00				
1.01.01.01	110010	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO		274.666,00	274.666,00	316.570,00	316.570,00
1.01.01.01.003	3560	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	18.000,00	13.000,00	16.577,02	18.000,00	18.000,00
1.01.01.01.003	7620	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	15.000,00	15.000,00	22.520,06	20.000,00	20.000,00
1.01.01.01.003	11530	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	2.000,00	2.000,00	2.256,59	2.000,00	2.000,00
1.01.01.01.003	22730	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	10.000,00	5.000,00	7.710,25	10.000,00	10.000,00
1.01.01.01.003	26990	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	2.000,00	2.000,00	2.294,63	2.000,00	2.000,00
1.01.01.01.003	30430	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	3.000,00	3.000,00	3.848,66	3.000,00	3.000,00
1.01.01.01.003	38210	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	17.874,00	12.874,00	22.929,92	15.874,00	15.874,00
1.01.01.01.003	38166	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI	10.000,00	10.000,00	10.292,02	10.000,00	10.000,00
1.01.01.01.003	46000	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	4.500,00	4.500,00	5.513,59	4.500,00	4.500,00
1.01.01.01.003	42180	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.01.01.003	60230	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	13.000,00	8.000,00	12.647,92	13.000,00	13.000,00
1.01.01.01.003	60231	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	12.000,00	7.000,00	9.077,42	12.000,00	12.000,00
1.01.01.01.003	60232	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.01.01.01.003	64520	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	15.500,00	10.500,00	11.340,33	15.500,00	15.500,00
1.01.01.01.003	71370	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	8.000,00	8.000,00	11.457,13	8.000,00	8.000,00
1.01.01.01.003	79420	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	1.500,00	2.242,17	1.500,00	1.500,00
1.01.01.01.003	91740	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	8.000,00	8.000,00	9.989,40	8.000,00	8.000,00
1.01.01.01.003	99630	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	2.500,00	2.500,00	2.576,12	2.500,00	2.500,00
1.01.01.01.003	111210	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	4.500,00	4.500,00	4.631,43	4.500,00	4.500,00
1.01.01.01.003	115160	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	4.000,00	4.000,00	7.980,89	4.000,00	4.000,00
1.01.01.01.003	126320	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	25.000,00	20.000,00	26.600,36	25.000,00	25.000,00
1.01.01.01.003	140100	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	135.000,00	125.000,00	152.118,77	125.000,00	125.000,00
1.01.01.01.003	184960	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	1.500,00	1.844,76	1.500,00	1.500,00
1.01.01.01.003	196380	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	1.500,00	1.567,75	1.500,00	1.500,00
1.01.01.01.003	200140	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Centro 65 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.01.003	207630	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	1.500,00	2.896,88	1.500,00	1.500,00
1.01.01.01.003	214750	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	19.000,00	15.000,00	15.897,09	15.000,00	15.000,00
1.01.01.01.003	228570	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	3.000,00	3.000,00	3.185,23	3.000,00	3.000,00
1.01.01.01.003	221970	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	20.000,00	15.000,00	16.499,22	20.000,00	20.000,00
1.01.01.01.003	235410	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	2.000,00	2.000,00	2.018,57	2.000,00	2.000,00
1.01.01.01.003	249460	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	14.000,00	14.000,00	17.512,72	14.000,00	14.000,00
1.01.01.01.003	274480	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.01.01.01.003	278420	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	12.000,00	12.000,00	14.619,53	12.000,00	12.000,00
1.01.01.01.003	293680	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	62.000,00	57.000,00	70.814,30	62.000,00	62.000,00
1.01.01.01.003	307060	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	22.000,00	22.000,00	26.335,58	22.000,00	22.000,00
1.01.01.01.003	321030	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.01.01.01.003	322030	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	5.000,00	5.000,00	5.467,07	5.000,00	5.000,00
1.01.01.01.003	327590	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	5.000,00	5.000,00	5.266,02	5.000,00	5.000,00
1.01.01.01.003	338150	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	30.000,00	35.000,00	44.380,94	35.000,00	35.000,00
1.01.01.01.003	345730	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	2.492,51	2.500,00	2.518,12	2.500,00	2.500,00
1.01.01.01.003	349740	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	1.500,00	1.591,63	1.500,00	1.500,00
1.01.01.01.003	357890	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.01.01.01.003	365590	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	12.000,00	7.000,00	13.478,73	12.000,00	12.000,00
1.01.01.01.003	375940	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	5.000,00	5.000,00	6.769,23	5.000,00	5.000,00
1.01.01.01.003	383700	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	17.000,00	12.000,00	12.488,35	17.000,00	17.000,00
1.01.01.01.003	390720	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	4.000,00	6.000,00	7.793,03	6.000,00	6.000,00
1.01.01.01.003	390721	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	3.000,00	3.000,00	3.786,47	3.000,00	3.000,00
1.01.01.01.003	140101	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO FINANZIATE CON I CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI SERVIZI EROGATI DALLA POLIZIA LOCALE SU RICHIESTA DI TERZI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.01.01.01.003	355100	LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE POLIZIA LOCALE EMERGENZA COVID-19 ART.115 DL 18/2020 (MIN. VEDI ENTRATA CAP 134100)		11.593,81			
1.01.01.01.003	110011	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO		2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
1.01.01.01.004	91730	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	242.194,00	225.446,00	241.683,90	212.814,00	212.814,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	36.122,00	22.789,00		36.122,00	36.122,00
1.01.01.01.004	91731	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27		7.562,00	7.562,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	7.562,00				
1.01.01.01.004	79400	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	96.415,00	78.129,00	102.000,82	88.020,00	88.020,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	9.432,00	19.771,00		9.432,00	9.432,00
1.01.01.01.004	71340	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	201.448,00	189.316,00	235.975,49	188.635,00	188.635,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	46.333,00	55.530,00		46.333,00	46.333,00
1.01.01.01.004	71341	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27		8.980,00	8.980,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	8.980,00				

Centro 65 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.01.004	64510	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	148.720,00	123.732,00	137.678,88	134.176,00	134.176,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	29.072,00	21.839,00		29.072,00	29.072,00
1.01.01.01.004	63105	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN CON A.A. COD.27	10.900,00	2.836,00	2.836,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.836,00				
1.01.01.01.004	62105	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN CON A.A. COD.27	9.600,00	4.018,00	4.018,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.018,00				
1.01.01.01.004	60220	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	123.020,00	137.445,00	156.228,41	123.644,00	123.644,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	42.921,00	48.588,00		42.921,00	42.921,00
1.01.01.01.004	60221	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	14.300,00	6.853,00	6.853,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	6.853,00				
1.01.01.01.004	60222	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	99.621,00	68.368,00	84.275,03	104.201,00	104.201,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	31.892,00	19.811,00		31.892,00	31.892,00
1.01.01.01.004	60223	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	105.003,00	108.402,00	104.234,07	127.714,00	127.714,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	39.971,00	30.838,00		39.971,00	39.971,00
1.01.01.01.004	45980	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	134.939,00	151.421,00	190.923,32	138.070,00	138.070,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	40.291,00	42.519,00		40.291,00	40.291,00
1.01.01.01.004	45981	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	22.200,00	4.490,00	4.490,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.490,00				
1.01.01.01.004	42170	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	179.069,00	175.659,00	256.838,57	181.842,00	181.842,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	58.101,00	52.025,00		58.101,00	58.101,00
1.01.01.01.004	38170	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	221.587,00	342.033,00	314.093,01	149.258,00	149.258,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	113.766,00	59.852,00		113.766,00	113.766,00
1.01.01.01.004	38171	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	22.464,00	8.508,00	8.508,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	8.508,00				
1.01.01.01.004	38200	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	7.159,00	11.150,00	18.309,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	11.150,00				
1.01.01.01.004	30420	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	37.681,00	24.980,00	28.257,99	51.154,00	51.154,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.511,00	2.090,00		4.511,00	4.511,00
1.01.01.01.004	26980	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	9.974,00	8.714,00	8.094,28	5.916,00	5.916,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	980,00	570,00		980,00	980,00
1.01.01.01.004	22720	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	322.984,00	257.264,00	244.376,40	278.635,00	278.635,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	54.900,00	56.914,00		54.900,00	54.900,00
1.01.01.01.004	11520	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	104.610,00	91.740,00	96.391,45	96.427,00	96.427,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	21.892,00	5.511,00		21.892,00	21.892,00
1.01.01.01.004	11521	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	15.600,00	6.853,00	6.853,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	6.853,00				

Centro 65 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.01.004	7610	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	98.538,72	109.080,00	134.792,92	59.628,00	59.628,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	7.381,00	40.228,00		7.381,00	7.381,00
1.01.01.01.004	7611	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	7.550,00	4.254,00	4.254,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.254,00				
1.01.01.01.004	7613	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27			1.281,60		
1.01.01.01.004	3550	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	100.766,28	86.194,00	65.723,62	80.394,00	80.394,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	22.791,00	22.791,00		22.791,00	22.791,00
1.01.01.01.004	3551	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	20.100,00	4.490,00	4.490,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.490,00				
1.01.01.01.004	390700	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	116.001,00	123.768,00	156.748,11	118.888,00	118.888,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	34.721,00	37.238,00		34.721,00	34.721,00
1.01.01.01.004	390701	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	17.300,00	4.018,00	4.018,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.018,00				
1.01.01.01.004	390702	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	57.250,00	46.839,00	43.633,69	50.961,00	50.961,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	7.791,00	3.611,00		7.791,00	7.791,00
1.01.01.01.004	383690	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	74.768,00	58.305,00	69.764,20	74.887,00	74.887,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	6.561,00	18.041,00		6.561,00	6.561,00
1.01.01.01.004	375930	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	35.606,00	26.887,00	27.715,36	33.574,00	33.574,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.871,00	1.330,00		2.871,00	2.871,00
1.01.01.01.004	365580	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	45.176,00	35.927,00	37.374,50	41.117,00	41.117,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.281,00	1.520,00		3.281,00	3.281,00
1.01.01.01.004	365581	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27		1.891,00	1.891,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.891,00				
1.01.01.01.004	357880	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	10.603,00	9.428,00	8.599,82	11.961,00	11.961,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.640,00	760,00		3.640,00	3.640,00
1.01.01.01.004	349730	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	11.669,00	9.602,00	11.666,50	10.654,00	10.654,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.640,00	760,00		1.640,00	1.640,00
1.01.01.01.004	345720	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	34.908,00	19.967,00	21.795,40	34.395,00	34.395,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.691,00	1.710,00		3.691,00	3.691,00
1.01.01.01.004	338130	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	457.808,00	492.699,00	553.849,77	394.005,00	413.119,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	76.626,00	37.776,00		76.626,00	76.626,00
1.01.01.01.004	338131	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	24.600,00	19.379,00	19.379,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	19.379,00				
1.01.01.01.004	327580	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	102.011,00	87.896,00	85.534,29	81.386,00	81.386,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	13.533,00	6.271,00		13.533,00	13.533,00

Centro 65 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.01.004	322020	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	23.195,00	11.971,00	15.798,39	19.639,00	19.639,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.460,00	1.140,00		2.460,00	2.460,00
1.01.01.01.004	321020	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	116.032,00	121.385,00	158.331,73	120.443,00	120.443,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	39.381,00	20.128,00		39.381,00	39.381,00
1.01.01.01.004	321021	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - FIN.A.A.VINC.COD.27		4.254,00	4.254,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.254,00				
1.01.01.01.004	307050	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	181.878,00	162.805,00	210.563,48	153.704,00	164.932,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	29.892,00	30.991,00		29.892,00	29.892,00
1.01.01.01.004	307051	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	20.000,00	6.853,00	7.074,04		
		Fondo Pluriennale Vincolato	6.853,00				
1.01.01.01.004	293670	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	284.902,00	313.415,00	367.713,26	297.200,00	297.200,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	51.173,00	51.739,00		51.173,00	51.173,00
1.01.01.01.004	293671	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	28.000,00	8.744,00	8.744,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	8.744,00				
1.01.01.01.004	278400	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	224.533,00	246.477,00	286.654,64	230.924,00	230.924,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	81.324,00	38.790,00		81.324,00	81.324,00
1.01.01.01.004	278401	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.COD.27	12.200,00	12.289,00	12.289,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	12.289,00				
1.01.01.01.004	274470	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	158.577,00	205.966,00	246.136,11	199.770,00	199.770,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	87.432,00	47.229,00		87.432,00	87.432,00
1.01.01.01.004	274471	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	26.150,00	5.435,00	5.435,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	5.435,00				
1.01.01.01.004	249450	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	259.529,00	261.412,00	304.340,14	253.367,00	253.367,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	66.914,00	58.799,00		66.914,00	66.914,00
1.01.01.01.004	249451	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	32.400,00	12.053,00	12.053,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	12.053,00				
1.01.01.01.004	235400	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	18.247,00	8.687,00	4.971,09	18.210,00	18.210,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.050,00	950,00		2.050,00	2.050,00
1.01.01.01.004	228550	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	48.767,00	43.233,00	50.072,46	59.591,00	59.591,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	23.691,00	1.710,00		23.691,00	23.691,00
1.01.01.01.004	228551	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27		2.127,00	2.127,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.127,00				
1.01.01.01.004	214740	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	36.228,00	33.935,00	33.765,29	31.469,00	31.469,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.640,00	760,00		1.640,00	1.640,00
1.01.01.01.004	221960	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	23.638,00	23.360,00	22.389,76	28.924,00	28.924,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.640,00	760,00		1.640,00	1.640,00

Centro 65 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.01.004	207610	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	102.758,00	93.911,00	113.951,49	98.192,00	98.192,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	22.511,00	18.798,00		22.511,00	22.511,00
1.01.01.01.004	200130	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	34.052,00	29.100,00	29.778,39	31.496,00	31.496,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.871,00	1.330,00		2.871,00	2.871,00
1.01.01.01.004	196370	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	39.828,00	35.958,00	38.730,84	48.674,00	48.674,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	14.921,00	2.280,00		14.921,00	14.921,00
1.01.01.01.004	184950	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	109.773,00	100.741,00	138.077,47	88.060,00	98.060,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	22.921,00	30.988,00		22.921,00	22.921,00
1.01.01.01.004	184951	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27		2.836,00	2.836,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.836,00				
1.01.01.01.004	140092	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - INCENTIVI (DALLA RAS 80% DELL'ENTRATA 161330)	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
1.01.01.01.004	140080	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	1.277.988,00	1.359.440,00	1.586.359,10	1.091.732,00	1.260.846,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	200.519,00	105.364,00		200.519,00	200.519,00
1.01.01.01.004	140081	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	77.800,00	59.081,00	59.081,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	59.081,00				
1.01.01.01.004	126310	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	142.648,00	108.260,00	125.166,05	133.591,00	133.591,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	16.403,00	7.601,00		16.403,00	16.403,00
1.01.01.01.004	115150	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	18.153,00	12.170,00	9.145,23	18.374,00	18.374,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.871,00	1.330,00		2.871,00	2.871,00
1.01.01.01.004	111200	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	194.661,00	181.187,00	233.693,79	163.938,00	163.938,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	33.583,00	45.030,00		33.583,00	33.583,00
1.01.01.01.004	99620	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	94.434,00	73.660,00	83.923,26	90.586,00	90.586,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	9.842,00	4.561,00		9.842,00	9.842,00
1.01.01.01.004	38172	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - QUOTA COMPETENZE	160.485,00	165.285,00	191.350,37	180.485,00	180.485,00
1.01.01.01.004	111201	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	5.500,00	8.980,00	8.980,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	8.980,00				
1.01.01.01.004	79401	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	47.000,00	5.435,00	6.465,70		
		Fondo Pluriennale Vincolato	5.435,00				
1.01.01.01.004	196371	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	12.000,00	2.836,00	2.836,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.836,00				
1.01.01.01.004	26982	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.761,00	11.099,00	11.464,78	10.768,00	11.843,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.099,00	1.768,00		1.768,00	1.768,00
1.01.01.01.004	3552	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	16.160,00	21.000,00	21.689,83	20.233,00	19.233,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.000,00	3.233,00		3.233,00	3.233,00
1.01.01.01.004	7614	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.789,00	10.000,00	10.627,57	9.617,00	9.617,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.000,00	1.617,00		1.617,00	1.617,00

Centro 65 — Uscite

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.01.004 38203	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	24.529,00	32.000,00	33.104,27	29.846,00	30.000,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	6.000,00	3.846,00		3.846,00	3.846,00
1.01.01.01.004 45983	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.735,00	12.203,00	12.609,90	11.914,00	12.500,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	2.203,00	1.914,00		1.914,00	1.914,00
1.01.01.01.004 63106	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.761,00	11.099,00	11.464,78	10.768,00	11.250,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	2.099,00	1.768,00		1.768,00	1.768,00
1.01.01.01.004 60226	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	31.143,00	43.362,00	45.366,00	42.362,00	42.500,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	7.362,00	6.362,00		6.362,00	6.362,00
1.01.01.01.004 64514	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.789,00	10.000,00	10.361,32	10.000,00	10.000,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	2.000,00	1.617,00		1.617,00	1.617,00
1.01.01.01.004 71344	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	27.476,00	35.295,00	36.495,57	34.305,00	34.205,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	6.295,00	5.305,00		5.305,00	5.305,00
1.01.01.01.004 79403	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.372,00	11.000,00	11.098,73	11.000,00	10.000,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	2.000,00	1.617,00		1.617,00	1.617,00
1.01.01.01.004 91733	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	30.940,00	41.856,50	42.119,00	32.822,00	32.105,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	9.395,00	4.822,00		4.822,00	4.822,00
1.01.01.01.004 99622	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.789,00	10.000,00	10.326,57	9.617,00	10.000,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	2.000,00	1.617,00		1.617,00	1.617,00
1.01.01.01.004 111203	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.735,00	12.203,00	13.118,92	11.914,00	12.500,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	2.203,00	1.914,00		1.914,00	1.914,00
1.01.01.01.004 140093	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	16.549,00	21.093,00	21.784,35	20.390,00	21.250,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	4.093,00	3.390,00		3.390,00	3.390,00
1.01.01.01.004 184953	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.761,00	11.099,00	11.464,78	10.768,00	11.250,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	2.099,00	1.768,00		1.768,00	1.768,00
1.01.01.01.004 200129	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.761,00	11.099,00	11.464,78	10.768,00	11.250,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	2.099,00	1.768,00		1.768,00	1.768,00
1.01.01.01.004 207612	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.761,00	11.099,00	11.464,78	10.286,00	11.250,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	2.099,00	1.768,00		1.768,00	1.768,00
1.01.01.01.004 249455	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	17.132,00	22.093,00	22.821,99	21.390,00	21.250,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	4.093,00	3.390,00		3.390,00	3.390,00
1.01.01.01.004 274475	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	15.575,00	20.000,00	20.650,14	19.233,00	20.000,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	4.000,00	3.233,00		3.233,00	3.233,00
1.01.01.01.004 278403	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	16.549,00	21.093,00	22.125,44	20.390,00	21.250,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	4.093,00	3.390,00		3.390,00	3.390,00
1.01.01.01.004 293669	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.372,00	11.000,00	11.364,26	10.617,00	10.000,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	2.000,00	1.617,00		1.617,00	1.617,00

Centro 65 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.01.004	307049	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	16.407,00	13.072,00	14.005,04	18.411,00	11.250,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.072,00	1.411,00		1.411,00	1.411,00
1.01.01.01.004	321019	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.761,00	11.099,00	11.529,05	10.768,00	11.250,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.099,00	1.768,00		1.768,00	1.768,00
1.01.01.01.004	338129	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	30.143,00	31.939,00	34.064,64	32.147,00	31.250,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.939,00	5.147,00		5.147,00	5.147,00
1.01.01.01.004	383689	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.735,00	12.203,00	12.609,90	11.914,00	12.500,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.203,00	1.914,00		1.914,00	1.914,00
1.01.01.01.004	390705	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.761,00	11.099,00	11.464,78	10.768,00	11.250,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.099,00	1.768,00		1.768,00	1.768,00
1.01.01.01.004	390706	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.761,00	11.099,00	11.494,29	10.768,00	11.250,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.099,00	1.768,00		1.768,00	1.768,00
1.01.01.01.004	22721	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27		30.486,00	30.486,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	30.486,00				
1.01.01.01.004	26981	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27		709,00	709,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	709,00				
1.01.01.01.004	30421	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27		2.600,00	2.600,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.600,00				
1.01.01.01.004	42171	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27		2.365,00	2.365,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.365,00				
1.01.01.01.004	64511	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27		6.381,00	6.381,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	6.381,00				
1.01.01.01.004	99621	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27		5.672,00	5.672,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	5.672,00				
1.01.01.01.004	115151	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27		1.654,00	1.654,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.654,00				
1.01.01.01.004	126311	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27		9.453,00	9.453,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	9.453,00				
1.01.01.01.004	200131	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27		1.654,00	1.654,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.654,00				
1.01.01.01.004	207611	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27		2.600,00	2.600,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.600,00				
1.01.01.01.004	214741	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27		945,00	945,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	945,00				
1.01.01.01.004	221961	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27		945,00	945,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	945,00				

Centro 65 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.01.004	235401	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27		1.182,00	1.182,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.182,00				
1.01.01.01.004	322022	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27		1.418,00	1.418,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.418,00				
1.01.01.01.004	327581	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27		7.799,00	7.799,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	7.799,00				
1.01.01.01.004	345721	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27		2.127,00	2.127,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.127,00				
1.01.01.01.004	357881	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27		945,00	945,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	945,00				
1.01.01.01.004	349731	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27		945,00	945,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	945,00				
1.01.01.01.004	375931	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27		1.654,00	1.654,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.654,00				
1.01.01.01.004	383691	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27		3.781,00	3.781,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.781,00				
1.01.01.01.004	390703	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27		4.490,00	4.490,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.490,00				
1.01.01.01.004	110012	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)		50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
1.01.01.01.004	110013	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		5.538,50	5.538,50	10.000,00	10.000,00
1.01.01.01.006	26971	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO DIRETTORE GENERALE	60.372,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1.01.01.01.006	38163	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D.		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.01.01.01.006	83889	COMPETENZE LAVORO A T.D. DIGITALIZZAZIONE PROCESSI AMM.VI E DEMATERIALIZZAZIONE EDILIZIA PRIVATA - RECUPERO RISORSE COMUNALI - PON METRO CA 1.1.B (VEDI ENTRATA 100101)		115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
1.01.01.01.006	96093	COMPETENZE LAVORO TEMPO DETERMINATO DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE - RECUPERO RISORSE COMUNALI - PON METRO CA 1.1.B (VEDI ENTRATA 100101)		128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
1.01.01.01.006	184942	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D.	5.182,00				
1.01.01.01.006	79392	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 4 e 5 DELIBERA GM 118 DEL 2018	103.330,17	103.330,17	103.330,17	68.342,57	103.330,17
1.01.01.01.006	71332	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 6 DELIBERA GM 118 DEL 2018	89.672,96	54.272,38		82.723,64	89.672,96
		Fondo Pluriennale Vincolato		35.400,58			
1.01.01.01.006	184943	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 8 DELIBERA GM 118 DEL 2018	31.310,62	31.310,62	31.310,62	20.708,84	31.310,62
1.01.01.01.006	45972	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 9 DELIBERA GM 118 DEL 2018	113.871,61	113.871,61	113.871,61	75.314,68	113.871,61
1.01.01.01.006	19362	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 10 DELIBERA GM 118 DEL 2018	55.040,22	55.040,22	55.040,22	36.403,60	55.040,22
1.01.01.01.006	42162	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 11 DELIBERA GM 118 DEL 2018	57.872,58	57.872,58	57.872,58	38.276,92	57.872,58
1.01.01.01.006	293662	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 12 DELIBERA GM 118 DEL 2018	118.410,18	118.410,18	118.410,18	78.316,49	118.410,18
1.01.01.01.006	375922	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 14 DELIBERA GM 118 DEL 2018	91.389,65	91.389,65	91.389,65	60.445,11	91.389,65

Centro 65 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.01.006	390694	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 16 DELIBERA GM 118 DEL 2018	52.452,04	52.452,04	52.452,04	34.691,78	52.452,04
1.01.01.01.006	7603	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 17 DELIBERA GM 118 DEL 2018	107.566,17	107.566,17	107.566,17	71.144,26	107.566,17
1.01.01.01.006	91723	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 19 e 21 DELIBERA GM 118 DEL 2018	161.592,25	161.592,25	161.592,25	106.877,11	161.592,25
1.01.01.01.006	249442	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 24 e 25 DELIBERA GM 118 DEL 2018	128.159,37	128.159,37	128.159,37	84.764,61	128.159,37
1.01.01.01.006	365572	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 26 DELIBERA GM 118 DEL 2018	32.185,75	32.185,75	32.185,75	21.287,66	32.185,75
1.01.01.01.006	7604	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 27 DELIBERA GM 118 DEL 2018	60.998,07	60.998,07	60.998,07	40.344,14	60.998,07
1.01.01.01.006	111192	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 28 DELIBERA GM 118 DEL 2018	47.629,41	47.629,41	47.629,41	31.502,09	47.629,41
1.01.01.01.006	91724	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 29 e 30 DELIBERA GM 118 DEL 2018	175.730,02	175.730,02	175.730,02	116.227,84	175.730,02
1.01.01.01.006	79397	COMPETENZE LAVORO T.D. N. 2 UNITA' PREVISTE PER PUNTO UNICO DI ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA (VEDI ENTRATA 156911)	49.662,00	145.715,00	88.634,83	17.088,18	
		Fondo Pluriennale Vincolato	86.497,16	17.088,18			
1.01.01.01.006	357921	COMPETENZE PER PERSONALE CANTIERE EDILIZIA PRIVATA (FINANZIAMENTO CON A.A. COD. 19)	50.636,00	114.896,59	127.510,98		
		Fondo Pluriennale Vincolato	107.424,00				
1.01.01.01.008	38215	INDENNITA' MATERNITA' T.D.		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.01.01.02.002	30920	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.437,00	4.837,00	5.042,22	4.437,00	4.437,00
1.01.01.02.002	23530	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	55.058,00	55.058,00	63.120,00	55.058,00	55.058,00
1.01.01.02.002	27312	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.686,00	3.586,00	1.971,48	1.686,00	1.686,00
1.01.01.02.002	38760	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	21.489,00	22.089,00	25.203,42	114.989,00	104.476,00
1.01.01.02.002	42610	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.930,00	5.530,00	5.643,70	4.930,00	4.930,00
1.01.01.02.002	12030	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	11.493,00	11.493,00	13.285,81	11.493,00	11.493,00
1.01.01.02.002	8100	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	9.174,00	9.574,00	10.555,72	9.174,00	9.174,00
1.01.01.02.002	4070	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	11.525,00	16.525,00	14.177,29	11.525,00	11.525,00
1.01.01.02.002	79980	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	8.420,00	8.720,00	9.887,36	8.420,00	8.420,00
1.01.01.02.002	71960	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	17.493,00	17.493,00	21.021,53	17.493,00	17.493,00
1.01.01.02.002	64990	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	13.414,00	13.414,00	15.515,13	13.414,00	13.414,00
1.01.01.02.002	46470	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	13.383,00	12.383,00	14.649,71	13.383,00	13.383,00
1.01.01.02.002	60720	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	9.813,00	9.813,00	11.680,04	9.813,00	9.813,00
1.01.01.02.002	60721	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	14.293,00	14.293,00	15.960,20	14.293,00	14.293,00
1.01.01.02.002	60722	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	5.397,00	6.897,00	6.441,86	5.397,00	5.397,00
1.01.01.02.002	92190	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	15.939,00	15.939,00	18.890,86	15.939,00	15.939,00
1.01.01.02.002	384220	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	7.925,00	8.525,00	8.986,99	7.925,00	7.925,00
1.01.01.02.002	376425	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.808,00	4.008,00	1.962,15	1.808,00	1.808,00
1.01.01.02.002	391175	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	6.287,00	6.487,00	7.383,24	6.287,00	6.287,00
1.01.01.02.002	391120	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	5.366,00	5.766,00	6.530,75	5.366,00	5.366,00
1.01.01.02.002	354240	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.431,00	2.831,00	1.625,12	1.431,00	1.431,00

Centro 65 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.02.002	358330	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.292,00	3.092,00	1.451,86	1.292,00	1.292,00
1.01.01.02.002	366130	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	2.188,00	3.788,00	2.918,82	2.188,00	2.188,00
1.01.01.02.002	338570	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	36.334,00	32.734,00	39.654,03	36.334,00	36.334,00
1.01.01.02.002	346250	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	3.998,00	3.998,00	4.146,44	3.998,00	3.998,00
1.01.01.02.002	321230	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	7.035,00	7.635,00	8.228,31	7.035,00	7.035,00
1.01.01.02.002	322270	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	2.456,00	2.956,00	2.810,00	2.456,00	2.456,00
1.01.01.02.002	328070	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.880,00	4.080,00	2.085,54	1.880,00	1.880,00
1.01.01.02.002	307570	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	8.871,00	8.871,00	10.406,88	8.871,00	8.871,00
1.01.01.02.002	278940	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	21.812,00	21.812,00	25.449,02	21.812,00	21.812,00
1.01.01.02.002	294150	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	21.311,00	21.311,00	23.874,61	21.311,00	21.311,00
1.01.01.02.002	274920	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	11.122,00	11.122,00	13.074,69	11.122,00	11.122,00
1.01.01.02.002	249970	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	22.079,00	22.079,00	25.835,91	22.079,00	22.079,00
1.01.01.02.002	215048	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.503,00	5.203,00	1.685,71	1.503,00	1.503,00
1.01.01.02.002	208095	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	6.610,00	7.510,00	7.472,15	6.610,00	6.610,00
1.01.01.02.002	222390	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	3.254,00	6.054,00	3.727,89	3.254,00	3.254,00
1.01.01.02.002	229010	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.943,00	4.943,00	5.491,12	4.943,00	4.943,00
1.01.01.02.002	235840	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.427,00	3.127,00	1.609,70	1.427,00	1.427,00
1.01.01.02.002	185450	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	5.466,00	5.566,00	6.567,95	5.466,00	5.466,00
1.01.01.02.002	196890	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.163,00	5.363,00	4.711,12	4.163,00	4.163,00
1.01.01.02.002	200660	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	2.883,00	4.783,00	3.208,45	2.883,00	2.883,00
1.01.01.02.002	100080	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	6.111,00	6.111,00	7.047,38	6.111,00	6.111,00
1.01.01.02.002	111770	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	21.423,00	21.423,00	24.420,54	21.423,00	21.423,00
1.01.01.02.002	115600	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	3.424,00	3.524,00	3.972,12	3.424,00	3.424,00
1.01.01.02.002	126760	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	8.091,00	8.091,00	8.884,64	8.091,00	8.091,00
1.01.01.02.002	140880	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	45.073,00	45.073,00	50.533,54	45.073,00	45.073,00
1.01.01.02.002	110014	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE		5.000,00	5.000,00	8.500,00	8.500,00
1.01.01.02.999	38167	ONERI PER SPESE LEGALI VS DIPENDENTI			29.691,63		
1.01.02.01	3590	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	155.341,00	133.930,00	158.682,26	133.930,00	149.861,00
1.01.02.01	3591	CONTRIBUTI A CARICO ENTE T.D. STAFF SINDACO	24.513,00	48.160,00	51.055,33	48.160,00	48.160,00
1.01.02.01	3592	CONTRIBUTI A CARICO ENTE T.D. STAFF ASSESSORI	37.781,00	77.472,00	83.752,16	73.168,00	73.168,00
1.01.02.01	7640	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	154.463,00	144.502,00	165.110,08	138.702,00	194.549,00
1.01.02.01	11560	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	187.414,00	154.700,00	181.849,42	139.400,00	186.414,00
1.01.02.01	19241	CONTRIBUTI A CARICO ENTE T.D.	18.078,00	35.000,00	38.300,47	35.000,00	35.000,00
1.01.02.01	22750	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	716.206,00	506.265,28	601.691,68	493.376,00	746.356,00
1.01.02.01	27010	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	32.252,00	37.202,00	42.111,68	31.702,00	24.252,00
1.01.02.01	30470	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	88.674,00	88.000,00	98.787,81	72.753,00	93.674,00

Centro 65 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.02.01	38270	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	401.661,00	433.946,00	492.266,38	526.274,00	223.315,00
1.01.02.01	38271	CONTRIBUTI A CARICO ENTE T.D.		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1.01.02.01	42220	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	135.131,00	103.312,00	120.192,99	94.712,00	140.181,00
1.01.02.01	46030	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	184.258,00	190.431,00	218.544,15	183.031,00	182.258,00
1.01.02.01	60260	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	163.091,00	148.128,27	174.631,24	184.481,00	147.091,00
1.01.02.01	60261	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	190.123,00	144.266,55	168.216,58	146.715,00	213.123,00
1.01.02.01	60262	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	110.109,00	129.164,00	146.352,23	102.564,00	121.109,00
1.01.02.01	64540	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	228.370,00	201.464,00	235.074,43	169.564,00	197.870,00
1.01.02.01	71410	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	302.045,00	252.392,00	297.270,78	289.192,00	319.045,00
1.01.02.01	79450	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	166.988,00	152.660,00	175.880,51	142.460,00	168.988,00
1.01.02.01	83887	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - QUOTA CONTRIBUTI			1.465,97		
1.01.02.01	91760	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	323.020,00	303.452,00	352.952,36	236.205,00	266.020,00
1.01.02.01	99650	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	121.130,00	101.365,00	116.821,21	95.965,00	131.130,00
1.01.02.01	111250	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	293.788,00	262.998,00	309.387,08	258.498,00	271.788,00
1.01.02.01	115180	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	43.446,00	52.997,00	57.972,91	32.997,00	46.446,00
1.01.02.01	126340	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	204.916,00	177.751,00	201.616,19	152.051,00	217.416,00
1.01.02.01	140150	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	2.080.607,00	1.900.042,00	2.182.876,73	2.383.781,00	2.176.597,00
1.01.02.01	184980	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	112.291,00	108.953,00	127.254,88	120.253,00	111.291,00
1.01.02.01	196400	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	68.123,00	52.066,00	60.118,17	52.066,00	68.123,00
1.01.02.01	200160	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	48.527,00	40.257,00	46.322,51	40.257,00	53.027,00
1.01.02.01	207650	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	115.442,00	95.170,00	110.784,63	95.170,00	116.442,00
1.01.02.01	214770	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	22.158,00	46.056,00	48.964,64	30.056,00	23.158,00
1.01.02.01	221990	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	30.888,00	40.856,00	44.555,80	26.856,00	34.888,00
1.01.02.01	228590	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	83.141,00	46.033,90	55.237,18	52.925,00	86.141,00
1.01.02.01	235430	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	23.267,00	29.870,00	32.964,64	17.870,00	25.767,00
1.01.02.01	249480	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	391.201,00	367.496,00	426.359,90	397.496,00	405.701,00
1.01.02.01	274500	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	207.502,00	202.119,00	231.808,30	478.619,00	208.502,00
1.01.02.01	278450	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	409.033,00	404.320,00	462.319,08	441.120,00	434.033,00
1.01.02.01	293700	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	306.935,00	277.271,00	317.900,98	292.271,00	338.935,00
1.01.02.01	307080	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	232.206,00	245.880,00	279.692,35	225.580,00	237.206,00
1.01.02.01	321050	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	155.595,00	158.006,00	188.196,58	125.815,00	143.595,00
1.01.02.01	322050	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	36.657,00	19.683,00	23.113,95	23.683,00	36.657,00
1.01.02.01	327610	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	204.511,00	178.555,00	206.153,52	183.455,00	202.011,00
1.01.02.01	338170	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	660.829,00	664.767,00	768.440,01	609.967,00	651.829,00
1.01.02.01	345740	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	45.309,88	25.125,00	28.275,43	25.125,00	50.005,00
1.01.02.01	349760	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	22.258,00	21.056,00	24.217,75	20.056,00	19.758,00

Centro 65 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.02.01	357878	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER PERSONALE CANTIERI DI LAVORO (RAS - VEDI VINCOLO 148325)	9.694,48	38.271,93	54.799,65	42.997,60	33.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	20.473,75	12.574,50			
1.01.02.01	357910	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	23.001,00	20.956,00	24.653,33	20.456,00	20.501,00
1.01.02.01	365610	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	56.095,00	53.711,00	61.625,93	65.211,00	56.956,00
1.01.02.01	375960	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	45.156,00	37.197,00	42.482,32	30.897,00	45.156,00
1.01.02.01	383720	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	123.438,00	95.910,00	110.723,56	97.210,00	123.438,00
1.01.02.01	390750	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	143.178,00	127.068,00	151.604,87	147.068,00	148.178,00
1.01.02.01	390751	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	142.219,00	131.022,00	151.310,39	117.922,00	131.219,00
1.01.02.01	184982	CONTRIBUTI A CARICO ENTE T.D.	2.837,00				
1.01.02.01	357883	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER PERSONALE DEI CANTIERI DI LAVORO (FIN CON A.A CANT. COD.19)	18.389,48	45.000,00	50.860,01	45.000,00	45.000,00
1.01.02.01	110015	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		61.653,00	61.653,00	100.000,00	100.000,00
1.01.02.01.001	83891	CONTRIBUTI A CARICO ENTE DIGITALIZZAZIONE PROCESSI AMM.VI E DEMATERIALIZZAZIONE EDILIZIA PRIVATA - RECUPERO RISORSE COMUNALI - PON METRO CA 1.1.B (VEDI ENTRATA 100101)		48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
1.01.02.01.001	96094	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE - RECUPERO RISORSE COMUNALI - PON METRO CA 1.1.B (VEDI ENTRATA 100101)		54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
1.01.02.01.001	64541	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A)			0,01		
1.01.02.01.001	38173	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - QUOTA CONTRIBUTI	34.800,00	30.000,00	39.963,79	14.800,00	14.800,00
1.01.02.01.001	79452	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 4 e 5 DELIBERA GM 118 DEL 2018	29.748,76	29.748,76	29.748,76	19.675,83	29.748,76
1.01.02.01.001	71412	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 6 DELIBERA GM 118 DEL 2018	25.816,84	13.577,40		25.170,42	25.816,84
		Fondo Pluriennale Vincolato		12.239,44			
1.01.02.01.001	184892	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 8 DELIBERA GM 118 DEL 2018	9.014,33	9.014,33	9.014,33	5.962,08	9.014,33
1.01.02.01.001	115184	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 9 DELIBERA GM 118 DEL 2018	32.783,64	32.783,64	32.783,64	21.683,10	32.783,64
1.01.02.01.001	196402	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 10 DELIBERA GM 118 DEL 2018	15.846,08	15.846,08	15.846,08	10.480,60	15.846,08
1.01.02.01.001	126342	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 11 DELIBERA GM 118 DEL 2018	16.661,52	16.661,52	16.661,52	11.019,93	16.661,52
1.01.02.01.001	293702	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 12 DELIBERA GM 118 DEL 2018	34.090,29	34.090,29	34.090,29	22.547,32	34.090,29
1.01.02.01.001	390755	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 14 DELIBERA GM 118 DEL 2018	26.311,08	26.311,08	26.311,08	17.402,15	26.311,08
1.01.02.01.001	390754	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 16 DELIBERA GM 118 DEL 2018	15.100,94	15.100,94	15.100,94	9.987,76	15.100,94
1.01.02.01.001	11562	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 17 DELIBERA GM 118 DEL 2018	30.968,30	30.968,30	30.968,30	20.482,43	30.968,30
1.01.02.01.001	91762	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 19 e 21 DELIBERA GM 118 DEL 2018	46.522,41	46.522,41	46.522,41	30.769,92	46.522,41
1.01.02.01.001	249483	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 24 E 25 DELIBERA GM 118 DEL 2018	36.897,08	36.897,08	36.897,08	24.403,73	36.897,08
1.01.02.01.001	365612	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 26 DELIBERA GM 118 DEL 2018	9.266,28	9.266,28	9.266,28	6.128,72	9.266,28
1.01.02.01.001	11563	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 27 DELIBERA GM 118 DEL 2018	17.561,34	17.561,34	17.561,34	11.615,07	17.561,34
1.01.02.01.001	111252	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 28 DELIBERA GM 118 DEL 2018	13.712,51	13.712,51	13.712,51	9.069,45	13.712,51
1.01.02.01.001	91763	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 29 e 30 DELIBERA GM 118 DEL 2018	50.592,67	50.592,67	50.592,67	33.461,99	50.592,67

Centro 65 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.02.01.001	19243	ASSUNZIONE A T.D. N. 2 UNITA' PREVISTE PER PUNTO UNICO DI ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA - QUOTA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE (VEDI ENTRATA 156911)	14.326,00	42.093,08	29.184,83	4.660,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	23.896,00	4.660,00			
1.01.02.01.001	357920	ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE CANTIERE EDILIZIA PRIVATA (FINANCIATO CON A.A. COD. 19)	14.578,00	39.750,31	41.159,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	30.928,00				
1.01.02.01.001	140152	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE POLIZIA LOCALE EMERGENZA COVID-19 ART.115 DL 18/2020 (MIN. VEDI ENTRATA CAP 134100)		4.150,00			
1.01.02.02	38290	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	30.000,00	30.000,00	603.583,89	30.000,00	30.000,00
1.01.02.02	38291	ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)			418.000,00		
1.01.02.02.001	11525	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	9.600,00	12.500,00	12.500,00	10.000,00	9.382,35
1.01.02.02.001	22725	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	26.384,00	25.600,00	25.600,00	28.100,00	37.048,12
1.01.02.02.001	3565	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	3.000,00	2.500,00	2.500,00	4.500,00	3.764,71
1.01.02.02.001	7612	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.985,29
1.01.02.02.001	38205	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	9.750,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	8.041,18
1.01.02.02.001	38206	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE (CANTIERI - VEDI VINCOLO 148325)			213,54		
1.01.02.02.001	30411	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.194,12
1.01.02.02.001	26985	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.229,41
1.01.02.02.001	42173	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.108,82
1.01.02.02.001	45995	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.000,00	2.250,00	2.250,00	3.900,00	3.838,24
1.01.02.02.001	64515	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	5.594,12
1.01.02.02.001	60227	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.500,00	3.200,00	3.200,00	4.700,00	4.691,18
1.01.02.02.001	60233	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.350,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.473,53
1.01.02.02.001	60235	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.500,00
1.01.02.02.001	71345	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.700,00	4.600,00	4.600,00	3.200,00	3.155,88
1.01.02.02.001	79415	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	7.170,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	5.547,94
1.01.02.02.001	91735	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	6.900,00	7.700,00	7.700,00	9.300,00	150,00
1.01.02.02.001	115155	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE		1.700,00	1.700,00	1.200,00	1.108,82
1.01.02.02.001	126315	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	12.700,00	17.350,00	17.350,00	18.200,00	17.082,35
1.01.02.02.001	111215	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.473,53
1.01.02.02.001	99625	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	5.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	4.141,18
1.01.02.02.001	140085	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	35.500,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	50.308,82
1.01.02.02.001	200135	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.000,00	900,00	900,00	900,00	852,94
1.01.02.02.001	196375	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE		700,00	700,00	700,00	1.200,00
1.01.02.02.001	184954	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.229,41
1.01.02.02.001	235405	ASSEGNI NUCLEI FAMILIARE	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.023,53

Centro 65 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.02.02.001	228565	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	998,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.557,12
1.01.02.02.001	214761	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	700,00	700,00	700,00	700,00	1.250,00
1.01.02.02.001	221965	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	938,24
1.01.02.02.001	207625	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.144,12
1.01.02.02.001	249456	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	15.000,00	16.100,00	16.100,00	18.000,00	19.911,76
1.01.02.02.001	278415	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	9.350,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	7.363,24
1.01.02.02.001	274474	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	4.998,00	5.400,00	5.400,00	6.900,00	5.821,82
1.01.02.02.001	293674	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	15.000,00	22.800,00	22.800,00	12.800,00	13.294,12
1.01.02.02.001	307055	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	13.100,00	17.600,00	17.600,00	14.600,00	11.585,29
1.01.02.02.001	327585	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	3.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.923,53
1.01.02.02.001	322025	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE		700,00	700,00	700,00	1.182,35
1.01.02.02.001	321025	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	4.500,00	6.700,00	6.700,00	8.200,00	8.102,94
1.01.02.02.001	349721	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE		700,00	700,00	700,00	1.182,35
1.01.02.02.001	349761	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE		700,00	700,00	700,00	1.182,35
1.01.02.02.001	345725	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	961,76
1.01.02.02.001	338145	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	13.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	14.511,76
1.01.02.02.001	375935	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	3.800,00	3.400,00	3.400,00	5.400,00	4.873,53
1.01.02.02.001	365585	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.058,82
1.01.02.02.001	383695	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	655,88
1.01.02.02.001	390711	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.117,65
1.01.02.02.001	390715	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.911,76
1.01.02.02.001	110016	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE		800,00	800,00	1.200,00	1.000,00
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente			2.000,00	2.000,00	2.041,50	2.000,00	2.000,00
1.02.01.99.999	31161	RINNOVI E/O RILASCIO DECRETI PREFETTIZI, LIBRETTI E PORTO D'ARMA GUARDIE PARTICOLARI GIURATE	2.000,00	2.000,00	2.041,50	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi			835.241,42	1.240.224,91	681.840,18	956.033,65	1.098.224,91
		Fondo Pluriennale Vincolato	22.198,31				
1.03.01.02	79602	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 4 e 5 DELIBERA GM 118 DEL 2018	20.027,00	20.027,00	400,54	13.245,86	20.027,00
1.03.01.02	71562	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 6 DELIBERA GM 118 DEL 2018	17.381,00	17.381,00	347,62	11.495,79	17.381,00
1.03.01.02	185082	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 8 DELIBERA GM 118 DEL 2018	6.068,66	6.068,66	121,37	4.013,81	6.068,66
1.03.01.02	46182	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 9 DELIBERA GM 118 DEL 2018	22.070,73	22.070,73	441,41	14.597,58	22.070,73
1.03.01.02	196572	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 10 DELIBERA GM 118 DEL 2018	10.667,96	10.667,96	213,36	7.055,79	10.667,96
1.03.01.02	42363	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 11 DELIBERA GM 118 DEL 2018	11.216,93	11.216,93	224,34	7.418,88	11.216,93
1.03.01.02	293862	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 12 DELIBERA GM 118 DEL 2018	22.950,40	22.950,40	459,01	15.179,39	22.950,40
1.03.01.02	376102	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 14 DELIBERA GM 118 DEL 2018	17.713,25	17.713,25	354,27	11.715,54	17.713,25
1.03.01.02	391043	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 16 DELIBERA GM 118 DEL 2018	10.166,31	10.166,31	203,33	6.724,00	10.166,31

Centro 65 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.01.02	11682	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 17 DELIBERA GM 118 DEL 2018	20.849,00	20.849,00	416,98	13.789,53	20.849,00
1.03.01.02	91922	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 19 E 21 DELIBERA GM 118 DEL 2018	31.320,00	31.320,00	626,40	20.715,05	31.320,00
1.03.01.02	249652	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 24 E 25 DELIBERA GM 118 DEL 2018	24.840,00	24.840,00	496,80	16.429,18	24.840,00
1.03.01.02	365812	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 26 DELIBERA GM 118 DEL 2018	6.238,28	6.238,28	124,77	4.126,00	6.238,28
1.03.01.02	11683	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 27 DELIBERA GM 118 DEL 2018	11.822,71	11.822,71	236,45	7.819,54	11.822,71
1.03.01.02	111422	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 28 DELIBERA GM 118 DEL 2018	9.231,59	9.231,59	184,63	6.105,77	9.231,59
1.03.01.02	91923	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 29 E 30 DELIBERA GM 118 DEL 2018	34.060,20	34.060,20	681,20	22.527,42	34.060,20
1.03.01.02.999	358030	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER I CANTIERI DI LAVORO - (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 148320)		15.000,00	12.750,65	15.000,00	15.000,00
1.03.02.02	11981	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.02.02	23191	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1.03.02.02	92056	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	300,00	300,00	334,50	300,00	300,00
1.03.02.02	111576	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.02.02	115366	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.03.02.02.001	46439	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBLICO E MEZZO PROPRIO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.02.001	42390	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.02.02.001	38761	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
1.03.02.02.001	140586	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.03.02.02.001	327908	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.02.02.001	338401	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	300,00	2.200,00	2.211,70	2.200,00	2.200,00
1.03.02.02.001	249796	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	1.100,00	1.100,00	1.258,98	1.100,00	1.100,00
1.03.02.02.002	38561	RIMBORSO SPESE MISSIONE	5.200,00	2.500,00	3.830,79	2.500,00	2.500,00
1.03.02.02.002	42485	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.02.002	46315	RIMBORSO SPESE MISSIONE	5.300,00	5.300,00	3.800,16	5.300,00	4.000,00
1.03.02.02.002	27318	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL SEGRETARIO GENERALE	1.000,00	497,81	497,81	500,00	1.000,00
1.03.02.02.002	27236	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL DIRETTORE GENERALE	1.000,00	502,19	1.254,57	500,00	1.000,00
1.03.02.02.002	7905	RIMBORSO SPESE MISSIONE	500,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.03.02.02.002	60516	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.02.002	60517	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.02.002	64835	RIMBORSO SPESE MISSIONE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.02.002	63360	RIMBORSO SPESE MISSIONE	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.02.002	71695	RIMBORSO SPESE MISSIONE	7.072,44	1.000,00	1.504,82	1.000,00	1.000,00
1.03.02.02.002	79745	RIMBORSO SPESE MISSIONE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.02.002	92055	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.000,00	800,00	800,00	200,00	200,00
1.03.02.02.002	249795	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.400,00

Centro 65 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.02.002	274755	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.02.002	274874	PON METRO - ASSE 5 PROGETTO CA 5.1.1. MISSIONI DIPENDENTI (VEDI ENTRATA 100106)	5.000,00	5.000,00	3.598,25	5.000,00	5.000,00
1.03.02.02.002	278725	RIMBORSO SPESE MISSIONE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.02.002	307385	RIMBORSO SPESE MISSIONE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.02.002	294015	RIMBORSO SPESE MISSIONE	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00
1.03.02.02.002	338405	RIMBORSO SPESE MISSIONE	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.200,00
1.03.02.02.002	327906	LEGGE285/97 - RIMBORSO SPESE MISSIONE (ENTRATA 135465)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.02.002	321210	RIMBORSO SPESE MISSIONE	800,00	700,00	700,00	700,00	600,00
1.03.02.02.002	140585	RIMBORSO SPESE MISSIONE	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.300,00
1.03.02.02.002	126615	RIMBORSO SPESE MISSIONE	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.03.02.02.002	111575	RIMBORSO SPESE MISSIONE	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.02.002	200465	RIMBORSO SPESE MISSIONE	2.800,00	3.100,00	3.577,24	3.100,00	2.800,00
1.03.02.02.002	185245	RIMBORSO SPESE MISSIONE	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.02.002	391005	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.300,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
1.03.02.02.002	46383	PON METRO- ASSE 1 PROGETTO CA 1.1.1.a. 1 - MISSIONI (VEDI ENTRATA 100101)		2.000,00	1.085,00	3.100,00	
1.03.02.02.002	46381	PON METRO - ASSE 1 - CA 1.1.1.c - SPESE DI MISSIONE (VEDI ENTRATA 100101)		2.000,00	2.000,00	4.100,00	
1.03.02.02.002	110117	RIMBORSO SPESE MISSIONE		400,00	400,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.04	4210	FORMAZIONE DEL PERSONALE	2.173,00	4.383,00	4.383,00	4.383,00	4.383,00
1.03.02.04	7911	ACQUISTO DI SERVIZI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE (FORMAZIONE NON OBBLIGATORIA)	12.000,00	50.000,00	1.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.04	8210	FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.362,00	7.767,00	1.284,66	7.767,00	7.767,00
1.03.02.04	23540	FORMAZIONE DEL PERSONALE	13.462,00	15.149,00	7.755,01	15.149,00	15.149,00
1.03.02.04	27310	FORMAZIONE DEL PERSONALE	996,00	1.230,00	2.222,00	1.230,00	1.230,00
1.03.02.04	30940	FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.605,00	2.615,00	2.615,00	2.615,00	2.615,00
1.03.02.04	38810	FORMAZIONE DEL PERSONALE	9.733,00	10.151,00	8.609,99	10.151,00	10.151,00
1.03.02.04	38820	PARTECIPAZIONE A SEMINARI DI STUDIO E CORSI DI AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE (DALLA RAS 20% DELL'ENTRATA 161330)	63.750,00	63.750,00	26.166,88	63.750,00	63.750,00
1.03.02.04	42640	FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.758,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
1.03.02.04	46480	FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.552,00	7.151,00	2.963,37	7.151,00	7.151,00
1.03.02.04	60770	FORMAZIONE DEL PERSONALE	11.955,00	9.458,00	9.499,24	9.458,00	9.458,00
1.03.02.04	60772	FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.217,00	4.076,00	4.076,00	4.076,00	4.076,00
1.03.02.04	65000	FORMAZIONE DEL PERSONALE	7.048,00	9.151,00	9.057,49	9.151,00	9.151,00
1.03.02.04	72000	FORMAZIONE DEL PERSONALE	8.249,00	8.074,00	11.811,58	8.074,00	8.074,00
1.03.02.04	80040	FORMAZIONE DEL PERSONALE		4.845,00	4.845,00	4.845,00	4.845,00
1.03.02.04	92200	FORMAZIONE DEL PERSONALE	14.402,00	9.765,00	7.550,47	8.765,00	8.765,00
1.03.02.04	140920	FORMAZIONE DEL PERSONALE	47.687,00	61.595,00	40.908,28	61.595,00	61.595,00

Centro 65 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.04	185530	FORMAZIONE DEL PERSONALE	11.563,00	10.766,00	8.032,29	10.766,00	10.766,00
1.03.02.04	196900	FORMAZIONE DEL PERSONALE	7.124,00	6.459,00	5.977,62	6.459,00	6.459,00
1.03.02.04	274950	FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.975,00	5.998,00	3.448,80	5.998,00	5.998,00
1.03.02.04	278980	FORMAZIONE DEL PERSONALE	8.410,00	12.688,00	7.438,97	12.688,00	12.688,00
1.03.02.04	307590	FORMAZIONE DEL PERSONALE	5.358,00	7.151,00	4.740,26	7.151,00	7.151,00
1.03.02.04	321240	FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.290,00	5.306,00	1.363,57	5.306,00	5.306,00
1.03.02.04	338580	FORMAZIONE DEL PERSONALE	17.752,00	21.993,00	7.980,73	21.993,00	21.993,00
1.03.02.04	391170	FORMAZIONE DEL PERSONALE	6.257,00	11.611,00	8.735,25	11.611,00	11.611,00
1.03.02.04	110119	FORMAZIONE DEL PERSONALE		2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.04.004	7912	FORMAZIONE OBBLIGATORIA	50.000,00	50.000,00	40.390,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.04.999	249990	FORMAZIONE DEL PERSONALE	10.572,00	10.996,00	10.923,18	10.996,00	10.996,00
1.03.02.04.999	294017	FORMAZIONE DEL PERSONALE	9.950,00	6.459,00	5.269,00	6.459,00	6.459,00
1.03.02.07	358315	NOLI ATREZZATURE PER CANTIERI DI LAVORO (FIN A.A CANTIERI COD.19)		1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
1.03.02.07	358480	NOLI ATTREZZATURE PER I CANTIERI DI LAVORO - (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 148320)		15.000,00	12.750,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.10	358340	CONSULENZE, PERIZIE E COLLAUDI			102,00		
1.03.02.11	358316	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	15.000,00	15.000,00	5.930,34	15.000,00	15.000,00
1.03.02.11	79746	SPESE GENERALI - CONSULENTE LAVORO - PROGETTO LAVORAS EX ID 4 e 5 (PROG. 4 E 5) - DELIBERA GM 118 DEL 2018	3.518,09	5.007,00		3.311,63	5.007,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.488,91				
1.03.02.11	71696	SPESE GENERALI - CONSULENTE LAVORO - PROGETTO LAVORAS EX ID 6 (PROG. 6) - DELIBERA GM 118 DEL 2018	2.991,44	4.345,00	4.345,00	2.873,78	4.345,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.353,56				
1.03.02.11	185246	SPESE GENERALI - CONSULENTE LAVORO - PROGETTO LAVORAS EX ID 8 (PROG. 7) - DELIBERA GM 118 DEL 2018	975,75	1.517,17	1.517,17	1.003,46	1.517,17
		Fondo Pluriennale Vincolato	541,42				
1.03.02.11	115367	SPESE GENERALI - CONSULENTE LAVORO - PROGETTO LAVORAS EX ID 9 (PROG. 18) - DELIBERA GM 118 DEL 2018	3.893,41	5.517,68		3.649,39	5.517,68
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.624,27				
1.03.02.11	200466	SPESE GENERALI - CONSULENTE LAVORO - PROGETTO LAVORAS EX ID 10 (PROG. 3) - DELIBERA GM 118 DEL 2018	1.854,86	2.666,99	2.666,99	1.763,95	2.666,99
		Fondo Pluriennale Vincolato	812,13				
1.03.02.11	42391	SPESE GENERALI - CONSULENTE LAVORO - PROGETTO LAVORAS EX ID 11 (PROG.8) - DELIBERA GM 118 DEL 2018	1.992,10	2.804,23	2.804,23	1.854,72	2.804,23
		Fondo Pluriennale Vincolato	812,13				
1.03.02.11	294016	SPESE GENERALI - CONSULENTE LAVORO - PROGETTO LAVORAS EX ID 12 (PROG. 9) - DELIBERA GM 118 DEL 2018	4.384,04	5.737,60		3.794,85	5.737,60
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.353,56				
1.03.02.11	376236	SPESE GENERALI - CONSULENTE LAVORO - PROGETTO LAVORAS EX ID 14 (PROG. 10) - DELIBERA GM 118 DEL 2018	3.074,75	4.428,31	4.428,31	2.928,88	4.428,31
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.353,56				

Centro 65 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.11	392190	SPESE GENERALI - CONSULENTE LAVORO - PROGETTO LAVORAS EX ID 16 (PROG. 11) - DELIBERA GM 118 DEL 2018	1.729,45	2.541,58	2.541,58	1.804,67	2.541,58
		Fondo Pluriennale Vincolato	812,13				
1.03.02.11	11982	SPESE GENERALI - CONSULENTE LAVORO - PROGETTO LAVORAS EX ID 17 (PROG. 12) - DELIBERA GM 118 DEL 2018	3.589,14	5.213,41		3.448,15	5.213,41
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.624,27				
1.03.02.11	92057	SPESE GENERALI - CONSULENTE LAVORO - PROGETTO LAVORAS EX ID 19 E 21 (PROG. 13 E 19) - DELIBERA GM 118 DEL 2018	5.393,60	7.830,00		5.178,76	7.830,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.436,40				
1.03.02.11	249798	SPESE GENERALI - CONSULENTE LAVORO - PROGETTO LAVORAS EX ID 24 E 25 (PROG. 20 E 1) - DELIBERA GM 118 DEL 2018	4.179,67	6.210,00		4.107,29	6.210,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.030,33				
1.03.02.11	365936	SPESE GENERALI - CONSULENTE LAVORO - PROGETTO LAVORAS EX ID 26 (PROG. 14) - DELIBERA GM 118 DEL 2018	747,44	1.559,57	1.559,57	1.031,50	1.559,57
		Fondo Pluriennale Vincolato	812,13				
1.03.02.11	11983	SPESE GENERALI - CONSULENTE LAVORO - PROGETTO LAVORAS EX ID 27 (PROG. 2) - DELIBERA GM 118 DEL 2018	1.602,12	2.955,68	2.955,68	1.954,89	2.955,68
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.353,56				
1.03.02.11	111577	SPESE GENERALI - CONSULENTE LAVORO - PROGETTO LAVORAS EX ID 28 (PROG. 15) - DELIBERA GM 118 DEL 2018	1.225,06	2.307,90	2.307,90	1.526,45	2.307,90
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.082,84				
1.03.02.11	92058	SPESE GENERALI - CONSULENTE LAVORO - PROGETTO LAVORAS EX ID 29 E 30 (PROG. 16 E 17) - DELIBERA GM 118 DEL 2018	5.807,94	8.515,05		5.631,85	8.515,05
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.707,11				
1.03.02.11	38825	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS (VEDI ENTRATA CAP. 148000)		7.186,72	6.108,71	4.753,30	7.186,72
1.03.02.12.001	60710	LAVORO INTERINALE			116,20		
1.03.02.12.001	60711	LAVORO INTERINALE			139,46		
1.03.02.12.001	64980	LAVORO INTERINALE			1.582,33		
1.03.02.12.001	57030	LAVORO INTERINALE			661,53		
1.03.02.12.001	79970	LAVORO INTERINALE			225,24		
1.03.02.12.001	71930	LAVORO INTERINALE			668,54		
1.03.02.12.001	38740	LAVORO INTERINALE			160,24		
1.03.02.12.001	30910	LAVORO INTERINALE			2.258,21		
1.03.02.12.001	34690	LAVORO INTERINALE			2.057,50		
1.03.02.12.001	4065	LAVORO INTERINALE			104,13		
1.03.02.12.001	12010	LAVORO INTERINALE			1.300,06		
1.03.02.12.001	23520	LAVORO INTERINALE			1.281,60		
1.03.02.12.001	391110	LAVORO INTERINALE			391,77		
1.03.02.12.001	358325	LAVORO INTERINALE			31,64		
1.03.02.12.001	115590	LAVORO INTERINALE			279,90		
1.03.02.12.001	140875	LAVORO INTERINALE			807,62		

Centro 65 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.12.001	200650	LAVORO INTERINALE			2.758,74		
1.03.02.12.001	185440	LAVORO INTERINALE			2.526,43		
1.03.02.12.001	208070	LAVORO INTERINALE			195,30		
1.03.02.12.001	307610	LAVORO INTERINALE			407,46		
1.03.02.12.001	249960	LAVORO INTERINALE			177,19		
1.03.02.12.001	321220	LAVORO INTERINALE			230,80		
1.03.02.12.001	322260	LAVORO INTERINALE			582,03		
1.03.02.12.001	328050	LAVORO INTERINALE			503,71		
1.03.02.13.999	38800	COMPENSI ALLE COMMISSIONI PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE	676,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.15.008	331702	RIMBORSO SPESE MISSIONE: PROGRAMMA P.I.P.P.I. (VEDI ENTRATA RAS 141604)		3.000,00	3.000,00		
1.03.02.16.999	38566	SERVIZI PIANO AZIONI POSITIVE	10.000,00	40.000,00	6.800,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.16.999	38567	SERVIZI PER PROCEDURE CONCORSUALI	23.180,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.18	38705	ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI SUI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA	7.000,00	5.000,00	4.650,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.18.001	38708	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE	55.030,00	55.000,00	54.405,48	70.000,00	100.000,00
1.03.02.99	38569	ALTRE SPESE PER SERVIZI	5.000,00	16.000,00	2.465,00	16.000,00	16.000,00
1.03.02.99	358310	PRESTAZIONE DI SERVIZI		10.000,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99.002	38568	SPESE PER SERVIZI LEGALI	5.000,00	30.000,00	600,00	30.000,00	30.000,00
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti			3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.04.02.05	338786	TRASFERIMENTI PER TIROCINI FORMATIVI EX L.68/99 E L.R. 20/2002 (DALLA PROVINCIA VEDI CAP. 239969)	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 107 Interessi passivi			3.000,00			3.000,00	3.000,00
1.07.05.05.999	39100	INTERESSI LEGALI SU SOMME DERIVANTI DA CONTENZIOSI	3.000,00			3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 110 Altre spese correnti			379.878,07	1.044.122,00	238.331,48	1.611.093,00	1.569.093,00
1.10.01.04.001	38243	INCREMENTI C.C.N.L.		828.622,00		1.455.093,00	1.430.093,00
1.10.05.04.001	38168	ONERI PER SPESE LEGALI VS. DIPENDENTI	42.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
1.10.05.04.001	38213	ONERI STRAORDINARI DA CONCILIAZIONI E CONTENZIOSI	311.878,07	112.500,00	135.331,48	90.000,00	90.000,00
1.10.99.99.999	38241	ALTRE SPESE	26.000,00	43.000,00	43.000,00	26.000,00	9.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale					13.735,48		
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					13.735,48		
2.02.01.09	535930	MANUTENZIONE IMMOBILE VIALE COLOMBO (FIN.A.A.)			13.735,48		
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			4.722.000,00	4.720.000,00	3.953.160,42	4.720.000,00	4.720.000,00
Macroaggregato 701 Uscite per partite di giro			4.722.000,00	4.720.000,00	3.953.160,42	4.720.000,00	4.720.000,00
7.01.02.02	850050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE PER I.N.P.D.A.P. (EX IN.A.D.E.L.) - (VEDI ENTRATA 850090)	700.000,00	700.000,00	485.436,07	700.000,00	700.000,00
7.01.02.02	850090	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE PER CONTRIBUTI AMMESSI A RISCATTO (VEDI ENTRATA 850150)	22.000,00	20.000,00	21.462,81	20.000,00	20.000,00
7.01.02.02	850020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE PER I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L. VEDI ENTRATA 850030)	4.000.000,00	4.000.000,00	3.446.261,54	4.000.000,00	4.000.000,00

Totale Uscite	57.363.142,56	58.047.574,18	58.676.271,36	60.147.727,71	61.997.776,91

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
685	INATTIVO DAL 01/02/2020 Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
70	Servizio Avvocatura	FARCI GENZIANA

Centro 70 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie			140.275,00	140.000,00	76.941,63	140.000,00	140.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					15.536,35		
3.01.02.01	250730	RECUPERO SPESE PER ONORARIO D'AVVOCATO, DIRITTI DI PROCURATORE E ONERI ACCESSORI (VEDI SPESA 42210)			15.536,35		
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			140.275,00	140.000,00	61.405,28	140.000,00	140.000,00
3.05.02.03	271251	RECUPERO SPESE DIVERSE	20.275,00	20.000,00	14.737,66	20.000,00	20.000,00
3.05.02.03	271252	SOMME RECUPERATE DALLA CONTROPARTE AI SENSI DELLA DELL'ART. 1 COMMA 457 DELLA LEGGE N. 147/2013			277,97		
3.05.02.03	250732	RECUPERO SPESE PER ONORARIO D'AVVOCATO, DIRITTI DI PROCURATORE E ONERI ACCESSORI (VEDI SPESA 42210)	120.000,00	120.000,00	46.389,65	120.000,00	120.000,00
		Totale Entrate	140.275,00	140.000,00	76.941,63	140.000,00	140.000,00

Centro 70 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			445.000,00	474.200,00	338.002,07	290.000,00	290.000,00
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente			120.000,00	120.000,00	190.225,73	120.000,00	120.000,00
1.01.01.01	42210	ONORARI E COMPETENZE AVVOCATI E PROCURATORI DEL COMUNE (PROVENTI - VEDI ENTRATA 250730-250732)	91.440,00	91.440,00	157.676,29	91.440,00	91.440,00
1.01.02.01.001	42213	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER ONARI E COMPETENZE AVVOCATI E PROCURATORI DEL COMUNE (PROVENTI - VEDI ENTRATA 250730-250732)	28.560,00	28.560,00	32.549,44	28.560,00	28.560,00
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente			40.000,00	20.000,00	21.793,69	20.000,00	20.000,00
1.02.01.02	42870	SPESE PER ATTI E PROCEDIMENTI GIUDIZIARI	40.000,00	20.000,00	21.793,69	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi			285.000,00	334.200,00	125.982,65	150.000,00	150.000,00
1.03.02.11.999	42622	SPESE LEGALI PER LITI, ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE - INCARICHI PROFESSIONALI - AVVOCATURA	75.500,00	26.200,00	6.974,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.99.002	42620	SPESE LEGALI PER LITI, ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE - AVVOCATURA	10.100,00	4.300,00	6.277,78		
1.03.02.99.002	42621	SPESE LEGALI PER LITI, ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE - AVVOCATURA (FIN.A.A. LIBERO COD.L1)	9.400,00	3.700,00	4.447,41		
1.03.02.99.002	42582	COMPENSI DI AVVOCATO DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE	190.000,00	300.000,00	108.283,46	130.000,00	130.000,00
		Totale Uscite	445.000,00	474.200,00	338.002,07	290.000,00	290.000,00

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
755	Servizio Igiene del Suolo e Ambiente	MONTIXI ROBERTO

Centro 755 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				249.705,06			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				3.510.272,07		2.517.270,00	500.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			1.662.503,44	1.617.500,00	1.163.135,94	1.617.500,00	2.017.500,00
Tipologia 0101 Vendita di beni			1.653.000,00	1.602.000,00	1.152.812,16	1.602.000,00	2.002.000,00
3.01.01.01.001	402731	PROVENTI DA CONTRIBUTI CONAI	1.650.000,00	1.600.000,00	1.152.812,16	1.600.000,00	2.000.000,00
3.01.01.01.999	474068	PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSIONE DEI RIFIUTI COSTITUITI DA PILE E ACCUMULATORI PORTATILI ESAUSTI	3.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			5.000,00	10.000,00	6.068,70	10.000,00	10.000,00
3.01.02.01.012	315840	PROVENTI DELLO SPURGO POZZI NERI	5.000,00	10.000,00	6.068,70	10.000,00	10.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			224,55	500,00	300,00	500,00	500,00
3.01.03.02	365871	TARIFFE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI EX DISTILLERIA DI PIRRI	224,55	500,00	300,00	500,00	500,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			4.278,89	5.000,00	3.955,08	5.000,00	5.000,00
3.05.02.03	402762	RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER INTERVENTI DI IGIENE URBANA EFFETTUATI DAL SERVIZIO IGIENE URBANA GESTIONE AMBIENTALE	4.278,89	5.000,00	3.955,08	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			1.193.107,74	1.679.036,18	20.000,00	2.297.195,96	500.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			1.193.107,74	1.679.036,18	20.000,00	2.297.195,96	500.000,00
4.02.01.02.001	529679	DALLA RAS PER MESSA IN SICUREZZA DISCARICA SAN LORENZO (VEDI SPESA 669217)	493.107,74	1.000.000,00		2.297.195,96	500.000,00
4.02.01.02.001	529680	DALLA RAS PER DEMOLIZIONE CAPANNONI EX INCENERITORE (VEDI SPESA 669218)	500.000,00	479.036,18			
4.02.01.02.001	645577	DALLA RAS PER INTERVENTI DI PULIZIA E CARATTERIZZAZIONE CAMPO NOMADI STRADA STATALE 554 (VEDI SPESA CAP. 672271)	200.000,00	200.000,00	20.000,00		
Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie				156.000,00	156.000,00		
Tipologia 0208 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese				156.000,00	156.000,00		
5.02.08.99.999	700155	RECUPERO ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 35 C. 18 D.LGS 50/2016 - APPALTO LAVORI DEMOLIZIONE CAPANNONI STAZIONE S. LORENZO (VEDI SPESA 140816)		156.000,00	156.000,00		
		Totale Entrate	2.855.611,18	7.212.513,31	1.339.135,94	6.431.965,96	3.017.500,00

Centro 755 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			45.813.577,73	44.900.889,75	47.921.855,43	42.495.643,99	42.565.923,58
		Fondo Pluriennale Vincolato	249.705,06				
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente			882.165,48	482.165,48	786.642,07	451.000,00	451.000,00
1.02.01.04.001	307925	PAGAMENTO ECOTASSA PER SMALTIMENTO RIFIUTI	881.165,48	481.165,48	785.642,07	450.000,00	450.000,00
1.02.01.99	307922	IMPOSTE A CARICO DELL'ENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi			44.918.412,25	44.394.724,27	47.041.054,64	42.044.643,99	42.114.923,58
		Fondo Pluriennale Vincolato	249.705,06				
1.03.01.02	307262	FORNITURA BORRACCE (CAGLIARI PLASTIC FREE) E DOTAZIONI DI ABBIGLIAMENTO PER GLI ADDETTI A VERIFICA CONFERIMENTO RIFIUTI (FIN. ENTRATA 200100 PER EURO 973.999,00 ESERCIZIO 2007)	40.000,00	32.620,36	39.870,80		
1.03.02.11.999	307521	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (FIN ENTRATA 200100 PER EURO 973.999,00 ESERC. 2007)	37.999,06	113.300,00	68.628,69	86.700,00	55.000,00
1.03.02.11.999	307530	INCARICHI DI PROGETTAZIONE NUOVI ECOCENTRI	50.294,94	249.705,06	217.765,06		
		Fondo Pluriennale Vincolato	249.705,06				
1.03.02.13.006	307511	ATTIVITA' DI CARATTERIZZAZIONE DI SITO NON INQUINATO - EX CONTENZIOSO MADONNA	182.000,00	65.000,00	178.026,83		
1.03.02.13.006	307515	RACCOLTA E SMALTIMENTO CANNE PRESENTI NELL'ARENILE DEL POETTO		202.644,47	196.597,80		
1.03.02.13.999	307541	CANCELLAZIONE SCRITTE VANDALICHE		52.310,21	50.000,00	52.310,21	52.310,21
1.03.02.15.004	307390	PULIZIA VIE, PIAZZE, GIARDINI	9.823.035,00	11.213.892,00	12.032.609,87	11.213.892,00	11.213.892,00
1.03.02.15.004	307540	RACCOLTA E TRASPORTO RSU	24.516.131,94	23.488.545,69	24.056.859,95	21.717.466,10	21.818.545,69
1.03.02.15.004	380160	PULIZIA, RACCOLTA E TRASPORTO RSU			400,00		
1.03.02.15.004	376400	PULIZIA, RACCOLTA E TRASPORTO RSU	200.511,01	280.529,99	280.563,19	281.330,99	280.530,99
1.03.02.15.004	384200	PULIZIA, RACCOLTA E TRASPORTO RSU	1.002.560,00	1.252.658,00	1.283.815,59	1.052.658,00	1.052.658,00
1.03.02.15.005	307550	SMALTIMENTO FINALE R.S.U.	8.916.518,30	7.000.000,00	8.250.876,57	7.000.000,00	7.000.000,00
1.03.02.18	96055	PRESTAZIONE DI SERVIZI: GESTIONE E MANUTENZIONE BAGNI CHIMICI		143.181,10	143.181,10	143.181,10	143.181,10
1.03.02.99	307520	PRESTAZIONE DI SERVIZI (FIN. ENTRATA 200100 PER EURO 973.999,00 ESERCIZIO 2007)	97.000,00	117.000,00	113.721,46	138.300,00	140.000,00
1.03.02.99	316510	SPURGO POZZI NERI	52.362,00	65.726,00	70.668,05	57.726,00	57.726,00
1.03.02.99	307542	SERVIZIO MONTAGGIO VIDEOCAMERE PER ATTIVITA DI PREVENZIONE FENOMENI DI ABBANDONO RIFIUTI NEL TERRITORIO		117.611,39	57.469,68	301.079,59	301.079,59
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti				10.000,00	8.500,00		
1.04.01.02.008	307524	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO E MONITORAGGIO AGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO ARENILE POETTO		10.000,00	8.500,00		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti			13.000,00	14.000,00	85.658,72		
1.10.04.01	307926	SERVIZIO ASSICURATIVO R.C. AMB. A GARANZIA DELLE ATTIVITA' DELLA STAZIONE DI TRASFERIMENTO DEI R.S.U. SITA IN LOCALITA' DI SAN LORENZO (FIN. ENTRATA 200100 PER EURO 973.999,00 ESERCIZIO 2007)	13.000,00	13.000,00	13.250,00		
1.10.05.04	304037	RISARCIMENTO DANNI DA LUCRO CESSANTE CONSEGUENTE ALL'INQUINAMENTO DELLE SALINE DI CAGLIARI.			71.408,72		
1.10.99.99	307927	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITÀ DI RITIRO AL PIANO E TRASPORTO A LIVELLO STRADALE DEI RIFIUTI DEI CITTADINI IN ISOLAMENTO OBBLIGATORIO, A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19		1.000,00	1.000,00		

Centro 755 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Spese in conto capitale			2.750.312,51	4.897.276,21	1.713.202,16	4.314.465,96	1.000.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.510.272,07	2.517.270,00		500.000,00	
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			2.750.312,51	4.877.276,21	1.693.202,16	2.297.195,96	1.000.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.510.272,07	500.000,00		500.000,00	
2.02.01.05	669209	ACQUISTI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA (FIN. A.A. NEL 2019 - CA 16 PER 7000 E CA 8 PER 1500 - CV 160016)	8.500,00	4.641,06	8.055,84		
2.02.01.05.999	669210	ACQUISTO CASSONI SCARRABILI E/O COMPATTATORI PER ECOCENTRO SANT'ELIA – FINANZ A.A. - CA 8 - CV 160016	2.308,40	37.691,60	37.691,60		
		Fondo Pluriennale Vincolato	37.691,60				
2.02.01.09	672259	MESSA IN SICUREZZA DELLA STAZIONE DI TRASFERIMENTO RIFIUTI SAN LORENZO, SISTEMAZIONE ACCESSO E COLLEGAMENTO AL RIO FANGARIO (FIN.VENDITE 450230)					
2.02.01.09	672261	ADEGUAMENTO DELLA STAZIONE DI TRASFERIMENTO RIFIUTI UBICATA IN LOC. SAN LORENZO (FIN.A.A.) - CA 16 - CV 424	846.325,91	389.064,96	209.806,98		
		Fondo Pluriennale Vincolato	385.738,06				
2.02.01.09	675627	LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE (VENDITA IMMOBILI - VINCOLO 450270)	180.000,00	180.000,00	9.000,00		
2.02.01.09	672271	INTERVENTI DI PULIZIA E CARATTERIZZAZIONE CAMPO NOMADI STRADA STATALE 554 (RAS VEDI ENTRATA CAP. 645577)	200.000,00	200.000,00	60.000,00		
2.02.01.09	672272	REALIZZAZIONE ECOCENTRO VIA SAN PAOLO (RAS VEDI ENTRATA CAP. 645578)					
2.02.01.09	672241	REALIZZAZIONE ECOCENTRO COMUNALE IN VIA SAN PAOLO (FIN. A.A. NEL 2019 - CA 16 X 580.000 E CA 8 X 80.000 - CV 160016)		660.000,00	198.000,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	660.000,00				
2.02.01.09	672260	MESSA IN SICUREZZA DELLA STAZIONE DI TRASFERIMENTO RIFIUTI SAN LORENZO, SISTEMAZIONE ACCESSO E COLLEGAMENTO AL RIO FANGARIO (FIN. BUCALOSSI CON VINC 387)		30.225,10	9.067,53		
		Fondo Pluriennale Vincolato	30.225,10				
2.02.01.09	672262	SISTEMAZIONE STRADA ACCESSO STAZIONE DISCARICA SAN LORENZO (FINANZ BUCALOSSI CODICE VINC 387)	2.208,34	77.791,66	23.367,50		
		Fondo Pluriennale Vincolato	77.791,66				
2.02.01.09	672273	REALIZZAZIONE ECOCENTRO VIA SAN PAOLO (FIN. A,.A.) - CA 21 - CV 285		300.000,00	90.000,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	300.000,00				
2.02.01.09.999	634996	COFINANZIAMENTO DEMOLIZIONE CAPANNONI EX INCENERITORE (AA. COD. 28 - 1.232.431,60 + AA. PERMESSI COSTRUIRE 10.500)	30,00	1.222.900,00	366.900,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.222.900,00				
2.02.01.09.999	634999	COFINANZIAMENTO MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA SAN LORENZO (Vendite immobili VEDI VINCOLO 000180)					500.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
2.02.01.09.999	669217	MESSA IN SICUREZZA DISCARICA SAN LORENZO (RAS VEDI ENTRATA 529679)	518.441,15	1.181.333,85	335.109,39	2.297.195,96	500.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	181.333,85				
2.02.01.09.999	669218	DEMOLIZIONE CAPANNONI EX INCENERITORE (RAS VEDI ENTRATA 529680)	500.000,00	593.627,98	178.088,39		
		Fondo Pluriennale Vincolato	114.591,80				

Centro 755 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.999	672222	REALIZZAZIONE ECOCENTRO COMUNALE IN VIALE S. ELIA (A.A. COD. 16 - SCHEDA VINCOLO 160016)	492.498,71		168.114,93		
Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti				20.000,00	20.000,00	2.017.270,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato		2.017.270,00			
2.03.02.01.001	652368	CONTRIBUTI SOSTITUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DOMESTICO L.R. 48/2018 art. 5 c. 4 (FIN AA PRINCIPIO CONTABILE VINCOLO 444)		20.000,00	20.000,00	2.017.270,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato		2.017.270,00			
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie				156.000,00	156.000,00		
Macroaggregato 302 Concessione crediti di breve termine				156.000,00	156.000,00		
3.02.03.04.999	140816	ANTICIPAZIONE EX ART. 35 C. 18 D.LGS 50/2016 - APPALTO LAVORI DEMOLIZIONE CAPANNONI STAZIONE S. LORENZO (VEDI ENTRATA 700155)		156.000,00	156.000,00		
		Totale Uscite	52.323.867,37	52.471.435,96	49.791.057,59	47.310.109,95	43.565.923,58

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	FARCI SALVATORE

Centro 757 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				1.820.351,78			
Titolo 3 Entrate extratributarie			280.982,11	196.082,11	158.866,18	296.082,11	296.082,11
Tipologia 0101 Vendita di beni				100,00		100,00	100,00
3.01.01.01.999	370142	DISTRIBUZIONE DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DI DEIEZIONI CANINE		100,00		100,00	100,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			2.600,00	2.600,00	2.210,00	2.600,00	2.600,00
3.01.02.01	269120	RECUPERO SPESE PER AFFIDO A DISTANZA CANI DAL CANILE MUNICIPALE	2.000,00	2.000,00	1.850,00	2.000,00	2.000,00
3.01.02.01.019	351351	PROVENTI GESTIONE BAGNI PUBBLICI	600,00	600,00	360,00	600,00	600,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			266.382,11	176.382,11	140.256,18	276.382,11	276.382,11
3.01.03.02	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)	260.656,11	170.656,11	136.279,68	270.656,11	270.656,11
3.01.03.02	370135	PROVENTI DEI BENI DEL VERDE PUBBLICO	5.726,00	5.726,00	3.976,50	5.726,00	5.726,00
Tipologia 0501 Indennizzi di assicurazione			2.000,00	2.000,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00
3.05.01.01	403800	RIMBORSI E RISARCIMENTI PER DANNI AI MANUFATTI ED ALLE AREE VERDI (SPESA 675855)	2.000,00	2.000,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.05.02.03	403086	RECUPERO DA ENTI DIVERSI CREDITI PER CANONI IDRICI INDEBITAMENTE EROGATI DA PARTE DEL COMUNE	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale					4.731,85		
Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali					4.731,85		
4.04.01.03.999	450271	ACQUISIZIONE A SEGUITO DONAZIONE DI GIOCHI DA COLLOCARE NEL PARCO DI TERRAMAINI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE (VEDI SPESA CAP. 679599)			4.731,85		
		Totale Entrate	280.982,11	2.016.433,89	163.598,03	296.082,11	296.082,11

Centro 757 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			9.670.475,64	10.741.967,05	9.858.275,89	10.425.340,75	10.275.340,75
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente			1.240,00	2.307,00	3.547,00	2.307,00	2.307,00
1.02.01.99	321702	ONERI A FAVORE DI ENTI DIVERSI PER PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER LA GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	1.240,00	2.307,00	3.547,00	2.307,00	2.307,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi			9.669.235,64	10.686.299,05	9.831.367,89	10.423.033,75	10.273.033,75
1.03.01.02.004	321152	ACQUISTO VESTIARIO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02.999	321150	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI	2.379,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
1.03.01.02.999	322249	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI	24.250,00	23.000,00	27.089,08	35.000,00	35.000,00
1.03.01.05	322248	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO	4.000,00	6.000,00	7.958,14	6.000,00	6.000,00
1.03.02.03	303200	AGGIO E SPESE AL CONCESSIONARIO PER IL SERVIZIO RISCOSSIONI CANONI ACQUA					
1.03.02.05.005	95980	CANONI IDRICI E FOGNARI			1.610,59		
1.03.02.05.005	92080	CANONI IDRICI E FOGNARI	3.850,00	3.850,00	3.341,26	3.850,00	3.850,00
1.03.02.05.005	7930	CANONI IDRICI E FOGNARI			624,55		
1.03.02.05.005	3910	CANONI IDRICI E FOGNARI	1.320,00	1.320,00	3.836,52	1.320,00	1.320,00
1.03.02.05.005	23430	CANONI IDRICI E FOGNARI	2.000,00	2.200,00	4.253,25	2.200,00	2.200,00
1.03.02.05.005	11870	CANONI IDRICI E FOGNARI	13.130,00	10.130,00	3.451,39	10.130,00	10.130,00
1.03.02.05.005	34610	CANONI IDRICI E FOGNARI	4.000,00	4.000,00	4.080,07	4.000,00	4.000,00
1.03.02.05.005	27250	CANONI IDRICI E FOGNARI			780,69		
1.03.02.05.005	30790	CANONI IDRICI E FOGNARI	1.000,00	1.000,00	2.534,27	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.005	46340	CANONI IDRICI E FOGNARI	1.330,00	1.330,00	851,72	1.330,00	1.330,00
1.03.02.05.005	42510	CANONI IDRICI E FOGNARI	7.300,00	5.300,00	6.596,64	5.300,00	5.300,00
1.03.02.05.005	38600	CANONI IDRICI E FOGNARI	1.900,00	1.900,00	1.826,68	1.900,00	1.900,00
1.03.02.05.005	79800	CANONI IDRICI E FOGNARI	1.420,00	2.420,00	3.054,90	2.420,00	2.420,00
1.03.02.05.005	71780	CANONI IDRICI E FOGNARI	920,00	920,00	4.370,59	920,00	920,00
1.03.02.05.005	64860	CANONI IDRICI E FOGNARI			859,73		
1.03.02.05.005	60580	CANONI IDRICI E FOGNARI			1.067,80		
1.03.02.05.005	56990	CANONI IDRICI E FOGNARI			629,07		
1.03.02.05.005	53530	CANONI IDRICI E FOGNARI	2.200,00	2.200,00	2.184,37	2.200,00	2.200,00
1.03.02.05.005	380050	CANONI IDRICI E FOGNARI					
1.03.02.05.005	384060	CANONI IDRICI E FOGNARI	138.120,00	134.120,00	172.431,82	134.120,00	134.120,00
1.03.02.05.005	391030	CANONI IDRICI E FOGNARI	1.000,00	1.000,00	3.723,82	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.005	365970	CANONI IDRICI E FOGNARI	52.000,00	52.000,00	106.606,36	52.000,00	52.000,00
1.03.02.05.005	376270	CANONI IDRICI E FOGNARI	5.000,00	5.000,00	45.768,54	5.000,00	5.000,00
1.03.02.05.005	358220	CANONI IDRICI E FOGNARI	1.330,00	1.330,00	3.942,11	1.330,00	1.330,00
1.03.02.05.005	249820	CANONI IDRICI E FOGNARI	9.150,00	6.150,00	4.454,44	6.150,00	6.150,00
1.03.02.05.005	274790	CANONI IDRICI E FOGNARI	590,00	590,00	2.087,20	590,00	590,00

Centro 757 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.05.005	278760	CANONI IDRICI E FOGNARI	500,00	500,00	2.357,74	500,00	500,00
1.03.02.05.005	307430	CANONI IDRICI E FOGNARI	2.000,00	2.500,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.05.005	322285	CANONI IDRICI E FOGNARI	9.900,00	10.400,00	13.930,25	10.400,00	10.400,00
1.03.02.05.005	321245	CANONI IDRICI E FOGNARI	973.970,00	973.970,00	1.367.568,68	973.970,00	973.970,00
1.03.02.05.005	319900	CANONI IDRICI E FOGNARI					
1.03.02.05.005	327920	CANONI IDRICI E FOGNARI	25.000,00	24.000,00	9.663,61	24.000,00	24.000,00
1.03.02.05.005	353950	CANONI IDRICI E FOGNARI	20.000,00	20.000,00	72.497,83	20.000,00	20.000,00
1.03.02.05.005	338430	CANONI IDRICI E FOGNARI			525,00		
1.03.02.05.005	346070	CANONI IDRICI E FOGNARI	122.000,00	118.000,00	44.860,49	118.000,00	118.000,00
1.03.02.05.005	174490	CANONI IDRICI E FOGNARI	60.000,00	58.000,00	172.234,67	58.000,00	58.000,00
1.03.02.05.005	185290	CANONI IDRICI E FOGNARI	440,00	240,00	2.364,80	240,00	240,00
1.03.02.05.005	200500	CANONI IDRICI E FOGNARI	15.000,00	10.000,00	41.441,31	10.000,00	10.000,00
1.03.02.05.005	196730	CANONI IDRICI E FOGNARI	700,00	700,00	2.851,73	700,00	700,00
1.03.02.05.005	235730	CANONI IDRICI E FOGNARI	62.000,00	67.000,00	17.279,10	67.000,00	67.000,00
1.03.02.05.005	222310	CANONI IDRICI E FOGNARI	38.000,00	38.000,00	20.495,59	38.000,00	38.000,00
1.03.02.05.005	207950	CANONI IDRICI E FOGNARI			1.046,90		
1.03.02.05.005	215080	CANONI IDRICI E FOGNARI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.03.02.05.005	99970	CANONI IDRICI E FOGNARI	100,00	100,00	2.679,14	100,00	100,00
1.03.02.05.005	111620	CANONI IDRICI E FOGNARI	1.500,00	1.500,00	1.523,78	1.500,00	1.500,00
1.03.02.05.005	115480	CANONI IDRICI E FOGNARI			959,07		
1.03.02.05.005	126650	CANONI IDRICI E FOGNARI	1.500,00	1.500,00	1.529,80	1.500,00	1.500,00
1.03.02.05.005	122800	CANONI IDRICI E FOGNARI			210,00		
1.03.02.05.005	167860	CANONI IDRICI E FOGNARI	160.000,00	170.000,00	205.439,62	170.000,00	170.000,00
1.03.02.05.005	161070	CANONI IDRICI E FOGNARI	111.000,00	113.000,00	209.462,32	113.000,00	113.000,00
1.03.02.05.005	133760	CANONI IDRICI E FOGNARI			37.985,97		
1.03.02.05.005	140640	CANONI IDRICI E FOGNARI	10.200,00	10.200,00	11.626,01	10.200,00	10.200,00
1.03.02.05.005	303183	CANONI ANNUALI DELLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI DI ACQUE SOTTERRANEEE	1.675,50	17.500,00	17.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.09.003	321256	MANUTENZIONE DEL VERDE SCOLASTICO			483,48		
1.03.02.11.999	322255	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO GESTIONE FAUNISTICA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.11.999	321249	SPESE DI GESTIONE PER PARCHI E AREE VERDI - INCARICHI	33.942,28	125.872,84	26.363,00	125.872,84	125.872,84
1.03.02.11.999	321248	SERVIZI GEOLOGICI PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI POZZI STORICI FRUIBILI PER L'IRRIGAZIONE DEL VERDE	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.15.011	352252	PRESTAZIONE DI SERVIZI: ASSISTENZA ZOOIATRICA	259.515,79	435.500,00	354.765,55	423.500,00	423.500,00
1.03.02.16.999	303184	SPESE PUBBLICAZIONE BURAS CONCESSIONI DI DERIVAZIONE ACQUE SOTTERRANEE		150,00	150,00	150,00	150,00
1.03.02.19.001	352254	PRESTAZIONE DI SERVIZI: ASSISTENZA ZOOIATRICA - ASSISTENZA REMOTA ED AGGIORNAMENTI SOFTWARE	1.000,00	1.000,00	1.488,00	1.000,00	1.000,00

Centro 757 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.99	321242	SPESE DI GESTIONE PER AREE VERDI	427,00		27.544,98		
1.03.02.99	321243	SPESE DI GESTIONE PER PARCHI ED AREE VERDI (VEDI ENTRATA 366270)	73.592,52	87.840,00	90.735,43	43.920,00	43.920,00
1.03.02.99	321244	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.000,00	6.000,00	3.273,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.99	366103	MANUTENZIONE DEL VERDE, PULIZIA E RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO I CIMITERI CITTADINI	393.690,49	480.000,00	347.716,10	480.000,00	480.000,00
1.03.02.99.003	322256	PRESTAZIONI DI SERVIZI: ASSISTENZA ZOOIATRICA - QUOTE ASSOCIATIVE	120,00	120,00	240,00	120,00	120,00
1.03.02.99.009	321255	SPESE DI GESTIONE PER AREE VERDI	3.446.754,75	3.447.000,00	2.669.266,35	3.447.000,00	3.447.000,00
1.03.02.99.009	321253	SPESE DI GESTIONE PER PARCHI	3.262.518,31	3.544.846,21	3.004.723,64	3.514.300,91	3.514.300,91
1.03.02.99.009	321239	SPESE DI GESTIONE PER IL PARCO URBANO DI TUVIXEDDU	190.000,00	264.800,00	247.269,35	190.000,00	190.000,00
1.03.02.99.009	352253	PRESTAZIONE DI SERVIZI: ASSISTENZA ZOOIATRICA - SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.009	321261	MANUTENZIONE DEL VERDE SCOLASTICO		150.000,00	150.000,00		
1.03.02.99.009	321238	SERVIZI CORRELATI A CAGLIARI CAPITALE VERDE		100.000,00	85.000,00	150.000,00	
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti				53.361,00	23.361,00		
1.04.03.99.999	321219	CONTRIBUTO PER COMPENSAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DEI PUNTI DI RISTORO NEI PARCHI		23.361,00	23.361,00		
1.04.04.01	321218	CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI NEI PARCHI CITTADINI		30.000,00			
Titolo 2 Spese in conto capitale			3.909.038,22	5.498.016,87	1.683.773,47		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.820.351,78				
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			3.909.038,22	5.498.016,87	1.683.773,47		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.820.351,78				
2.02.01.03.999	679599	ACQUISIZIONE A SEGUITO DI DONAZIONE DI GIOCHI DA COLLOCARE NEL PARCO DI TERRAMAINI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE (VEDI ENTRATA 450271)			7.097,77		
2.02.01.04.002	547766	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PARCHI E AREE VERDI (FIN.A.A. COD.L1)	16.578,57	3.617,29	5.132,11		
2.02.01.09	675533	LAVORI DI MESSA A NORMA E AMPLIAMENTO CANILE E GATTILE STRUTT. GEST. FAUN. (FIN. A.A. COD.L1)			225,55		
2.02.01.09	675800	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI E DEL VERDE (FIN.A.A. LIBERO L1)			598,00		
2.02.01.09	675855	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 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)		2.000,00	2.000,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.000,00				
2.02.01.09	675858	AREE VERDI SANT' ELIA (FIN CON PIANO CITTA' VEDI ENTRATA 493420)	13.519,10	13.519,10	18.567,19		
2.02.01.09	675859	AREE VERDI SANT' ELIA (FIN.A.A. COD.14 - 2016 BUCALOSSI)	33.703,73	33.703,73	41.203,73		
2.02.01.09	678341	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (FIN. A.A.COD.L1)	44.085,04	124.999,57	70.078,73		
		Fondo Pluriennale Vincolato	85.209,91				
2.02.01.09	679500	INTERVENTI D'INGEGNERIA AMBIENTALE PRESSO LA CAVA DISMESSA DI MONTE URPINU (RAS - VEDI ENTRATA 603358)			375,65		
2.02.01.09	679414	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E SPAZI VERDI (FIN. A.A. COD.L1)	91.644,98	43.097,48	71.516,97		

Centro 757 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09	679419	REALIZZAZIONE NUOVO PONTE PARCO TERRAMAINI - VERDE PUBBLICO (FIN. A.A. COD. 28 - ENTRATA 280028.80)	131.023,44	141.847,67	135.774,41		
		Fondo Pluriennale Vincolato	10.824,23				
2.02.01.09	675796	REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO PIAZZA INGRAO - VERDE PUBBLICO (FIN. A.A. COD. 14 - ENTRATA 673150.80)	57.030,56	5.039,49	5.039,49		
2.02.01.09	679417	INTERVENTI PER IL RECUPERO A VERDE DI AREE DI PUBBLICA UTILITA' (FIN. A.A) - CA 28 - CV 280028	290.194,26	291.671,06	291.671,06		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.476,80				
2.02.01.09	679418	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (FIN. A.A. COD. 28 - ENTRATA 280028.80)	21.249,73	164.530,32	35.577,79		
		Fondo Pluriennale Vincolato	143.280,59				
2.02.01.09.014	679413	IL VERDE URBANO DELLE PERIFERIE DELLA CITTA' INTERVENTI A TASSELLO PER IL RECUPERO IN PUBBLICA FRUIBILITA' DI SITI INCOLTI O DEGRADATI (FIN. ALIENAZIONI)			990,52		
2.02.01.09.014	679509	MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE CITTADINE (FIN.A.A.COD.L1)			933,30		
2.02.01.09.014	678361	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE SCOLASTICO (FIN A.A. COD.28)					
2.02.01.09.014	678261	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO - PROGETTO ESECUTIVO - II LOTTO ORTO DEI CAPPUCCINI - PARCO URBANO STORICO (STATO VEDI ENTRATA 502297)	871.775,89	867.457,08	289.123,54		
2.02.01.09.014	678262	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO - II LOTTO PARCO DEGLI ANELLI DI SANT'ELIA RIQUALIFICAZIONE URBANA E AMBIENTALE (STATO VEDI ENTRATA 502297)	2.125.700,00	2.996.567,56	247.184,65		
		Fondo Pluriennale Vincolato	870.867,56				
2.02.01.09.016	621492	REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE SPORT DA SPIAGGIA E PLAYGROUND (FIN. CON A.A. LIBERO UTILIZZABILE L.1)	31.836,00	31.836,00	31.836,00		
2.02.01.09.999	675862	AREE VERDI SANT'ELIA (A.A. COD. 14 - BUCALOSSI L.10/77)			9.406,11		
2.02.01.09.999	675863	ARREDI PARCO DEGLI ANELLI (FIN.VINCOLO 000006)	109.259,09				
2.02.01.10	612805	TUVIXEDDU, PARCO E ACCESSIBILITA' (L.R. 37/98 ANNUALITA' 2003 ENTRATA CAP. 533439)	71.437,83	432.981,76	270.208,26		
		Fondo Pluriennale Vincolato	361.543,93				
2.02.02.02.006	679412	PROGETTO SPECIFICO PER GLI INTERVENTI TRIENNALI DI LOTTA OBBLIGATORIA AL PUNTERUOLO ROSSO NELLA CITTA' DI CAGLIARI (FIN.A.A.COD.L1 E NEL 2017 AA COD 28)		150.000,00	129.717,76		
		Fondo Pluriennale Vincolato	150.000,00				
2.02.02.02.006	679510	MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE CITTADINE (VEDI VINCOLO PERMESSI DA COSTRUIRE E 673150)		45.148,76	4.514,88		
		Fondo Pluriennale Vincolato	45.148,76				
2.02.02.02.006	679511	MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE CITTADINE (FIN AA COD 28)		150.000,00	15.000,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	150.000,00				
		Totale Uscite	15.399.865,64	16.239.983,92	11.542.049,36	10.425.340,75	10.275.340,75

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
80	Servizio Smart City e Innovazione Tecnologica	CASTRIGNANO' RICCARDO

Centro 80 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				269.153,44		195.947,36	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				453.882,01		104.657,42	
Titolo 2 Trasferimenti correnti			99.840,00	123.840,00	87.167,29	99.840,00	99.840,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			99.840,00	123.840,00	87.167,29	99.840,00	99.840,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			99.840,00	99.840,00	87.167,29	99.840,00	99.840,00
2.01.01.01.013	242541	TRASFERIMENTI DALL'ISTAT PER INDAGINI E RILEVAZIONI (VEDI SPESA CAP. 115571-115822-115166-115181-115819-557338)	99.840,00	99.840,00	87.167,29	99.840,00	99.840,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				24.000,00			
2.01.01.02.001	234551	CONTRIBUTO REGIONALE PER POTENZIAMENTO INTEROPERABILITA E INTEGRAZIONE DATI SISTEMA SUAPE (R.A.S VEDI SPESA 46461)		24.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie			53.800,00	35.000,00	87.920,04	35.000,00	35.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			53.800,00	35.000,00	87.920,04	35.000,00	35.000,00
3.01.02.01	271480	CANONI PER CONNETIVITA' ALLA RETE CIVICA COMUNALE	53.800,00	35.000,00	87.920,04	35.000,00	35.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			514.378,28	2.185.083,53	538.825,26		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			514.378,28	583.498,99	58.349,90		
4.02.01.02.001	518073	POR FESR SARDEGNA ASSE PRIORITARIO IV ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA - AZIONE 4.1.1 (VEDI SPESA 650023)	160.960,70	209.974,67	20.997,47		
4.02.01.02.001	518074	POR FESR SARDEGNA ASSE PRIORITARIO IV ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA - AZIONE 4.3.1 (VEDI SPESA 650024)	353.417,58	373.524,32	37.352,43		
Tipologia 0203 Contributi agli investimenti da Imprese				1.601.584,54	480.475,36		
4.02.03.03.999	685799	DALLA ESCO PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE TECNOLOGICA EDIFICI COMUNALI VIALE TRIESTE VIA SAURO AZIONE 4.1.1. (VEDI SPESA 650025)		1.132.586,73	339.776,02		
4.02.03.03.999	685798	DALLA ESCO PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE TECNOLOGICA EDIFICI COMUNALI VIALE TRIESTE - VIA SAURO AZIONE 4.3.1. (VEDI SPESA 650026)		468.997,81	140.699,34		
		Totale Entrate	668.018,28	3.066.958,98	713.912,59	435.444,78	134.840,00

Centro 80 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			4.136.512,07	6.209.222,44	5.266.215,83	4.786.902,12	3.621.276,44
		Fondo Pluriennale Vincolato	269.153,44	195.947,36			
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente			40.671,27	40.671,27	71.691,77	40.671,27	40.671,27
1.01.01.01.004	115166	COMPENSI INCENTIVANTI ISTAT PERSONALE IMPIEGATO NELLE RILEVAZIONI STATISTICHE (VEDI ENTRATA CAP. 242541)	32.896,40	32.896,40	57.942,09	32.896,40	32.896,40
1.01.02.01.999	115181	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU COMPENSI INCENTIVANTI ISTAT PERSONALE DIPENDENTE (VEDI ENTRATA CAP. 242541)	7.774,87	7.774,87	13.749,68	7.774,87	7.774,87
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi			4.092.440,80	5.668.151,17	5.124.100,43	4.745.830,85	3.580.205,17
		Fondo Pluriennale Vincolato	269.153,44	195.947,36			
1.03.02.02	46596	PON METRO- ASSE 1 PROGETTO CA 1.1.1.a. 2 MISSIONI (VEDI ENTRATA 100101)		2.000,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00
1.03.02.02	46593	PON METRO- ASSE 1 PROGETTO CA 1.1.1.a. 3 - ORGANIZZAZIONE EVENTI SERVIZI DI CATERING (VEDI ENTRATA 100101)	3.325,00	1.675,00	1.675,00		
1.03.02.02	46597	PON METRO- ASSE 1 PROGETTO CA 1.1.1.a. 1 - CONVEGNI E EVENTI (VEDI ENTRATA 100101)		1.200,00	1.200,00	2.100,00	5.000,00
1.03.02.02	46599	PON METRO ASSE 1 PROGETTO CA 1.1.1. c - MISSIONI (VEDI ENTRATA 100101)		6.100,00	5.185,00		
1.03.02.02	46591	PON METRO ASSE 1 PROGETTO CA 1.1.1 a.2 ORGANIZZAZIONE EVENTI		1.200,00	1.200,00	2.100,00	5.000,00
1.03.02.05	3890	TELEFONI	2.480,00	2.480,00	3.079,00	2.480,00	2.480,00
1.03.02.05	7910	TELEFONI	2.355,00	2.355,00	2.852,00	2.355,00	2.355,00
1.03.02.05	11840	TELEFONI	6.483,00	5.483,00	5.162,53	5.483,00	5.483,00
1.03.02.05	23400	TELEFONI	1.925,00	1.925,00	2.323,00	1.925,00	1.925,00
1.03.02.05	27230	TELEFONI	1.925,00	1.925,00	2.323,00	1.925,00	1.925,00
1.03.02.05	30770	TELEFONI	2.304,00	2.304,00	2.836,00	2.304,00	2.304,00
1.03.02.05	34590	TELEFONI	2.304,00	2.304,00	2.836,00	2.304,00	2.304,00
1.03.02.05	38570	TELEFONI	2.020,00	2.020,00	2.417,00	2.020,00	2.020,00
1.03.02.05	42490	TELEFONI	2.035,00	2.035,00	2.432,00	2.035,00	2.035,00
1.03.02.05	46320	TELEFONI	3.355,00	2.955,00	3.230,82	2.955,00	2.955,00
1.03.02.05	53510	TELEFONI	2.734,00	2.734,00	3.469,00	2.734,00	2.734,00
1.03.02.05	60530	TELEFONI	1.884,00	1.884,00	2.285,00	1.884,00	1.884,00
1.03.02.05	63386	TELEFONI	1.694,00	1.694,00	2.006,00	1.694,00	1.694,00
1.03.02.05	64840	TELEFONI	2.208,00	2.208,00	2.737,00	2.208,00	2.208,00
1.03.02.05	71700	TELEFONI	1.566,00	1.566,00	1.919,00	1.566,00	1.566,00
1.03.02.05	79760	TELEFONI	3.208,00	2.808,00	3.712,00	2.808,00	2.808,00
1.03.02.05	92060	TELEFONI	2.577,00	2.577,00	3.268,00	2.577,00	2.577,00
1.03.02.05	95950	TELEFONI	2.421,00	2.421,00	2.964,00	2.421,00	2.421,00
1.03.02.05	99950	TELEFONI	3.260,00	2.860,00	3.770,00	2.860,00	2.860,00
1.03.02.05	111590	TELEFONI	2.437,00	2.437,00	2.979,00	2.437,00	2.437,00
1.03.02.05	115460	TELEFONI	2.083,00	2.083,00	2.500,00	2.083,00	2.083,00

Centro 80 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.05	122760	TELEFONI	2.183,00	2.183,00	2.589,00	2.183,00	2.183,00
1.03.02.05	126620	TELEFONI	3.245,00	3.245,00	3.245,05	3.245,00	3.245,00
1.03.02.05	133730	TELEFONI			742,00		
1.03.02.05	140590	TELEFONI	20.645,00	18.645,00	15.519,09	18.645,00	18.645,00
1.03.02.05	161030	TELEFONI	4.308,00	3.708,00	8.011,51	3.708,00	3.708,00
1.03.02.05	185260	TELEFONI	5.182,00	4.582,00	3.101,61	4.582,00	4.582,00
1.03.02.05	189260	TELEFONI	423,00	423,00	501,00	423,00	423,00
1.03.02.05	196710	TELEFONI	3.759,00	3.359,00	3.576,69	3.359,00	3.359,00
1.03.02.05	200480	TELEFONI	10.057,00	9.057,00	8.408,74	9.057,00	9.057,00
1.03.02.05	207920	TELEFONI	4.063,00	3.463,00	2.922,27	3.463,00	3.463,00
1.03.02.05	215050	TELEFONI	3.196,00	2.796,00	2.315,38	2.796,00	2.796,00
1.03.02.05	222270	TELEFONI	7.077,00	6.477,00	5.941,13	6.477,00	6.477,00
1.03.02.05	228870	TELEFONI	2.149,00	2.149,00	2.681,00	2.149,00	2.149,00
1.03.02.05	235700	TELEFONI	2.881,00	2.881,00	3.416,00	2.881,00	2.881,00
1.03.02.05	242220	TELEFONI	3.154,00	2.754,00	3.737,00	2.754,00	2.754,00
1.03.02.05	256790	TELEFONI	1.754,00	1.754,00	2.150,00	1.754,00	1.754,00
1.03.02.05	263530	TELEFONI	6.374,00	5.774,00	4.695,07	5.774,00	5.774,00
1.03.02.05	274760	TELEFONI	2.881,00	2.881,00	3.658,00	2.881,00	2.881,00
1.03.02.05	278730	TELEFONI	3.557,00	3.157,00	3.388,89	3.157,00	3.157,00
1.03.02.05	286530	TELEFONI	2.087,00	18.287,00	17.463,60	18.287,00	18.287,00
1.03.02.05	294020	TELEFONI	3.835,00	3.435,00	3.646,01	3.435,00	3.435,00
1.03.02.05	307400	TELEFONI	4.699,00	4.099,00	3.897,54	4.099,00	4.099,00
1.03.02.05	316430	TELEFONI	2.253,00	2.253,00	2.934,00	2.253,00	2.253,00
1.03.02.05	319880	TELEFONI	4.970,00	4.370,00	7.844,06	4.370,00	4.370,00
1.03.02.05	321232	TELEFONI	3.245,00	2.845,00	4.073,34	2.845,00	2.845,00
1.03.02.05	322289	TELEFONI	337,00	337,00	394,00	337,00	337,00
1.03.02.05	327900	TELEFONI	7.095,00	6.495,00	5.432,70	6.495,00	6.495,00
1.03.02.05	331460	TELEFONI	2.199,00	2.199,00	2.727,00	2.199,00	2.199,00
1.03.02.05	338400	TELEFONI	2.466,00	2.466,00	3.008,00	2.466,00	2.466,00
1.03.02.05	346040	TELEFONI	6.374,00	5.774,00	6.097,10	5.774,00	5.774,00
1.03.02.05	353910	TELEFONI	5.102,00	4.502,00	4.283,04	4.502,00	4.502,00
1.03.02.05	354088	TELEFONI	336,00	336,00	393,00	336,00	336,00
1.03.02.05	358200	TELEFONI	3.872,00	3.472,00	2.948,47	3.472,00	3.472,00
1.03.02.05	365940	TELEFONI	4.545,00	3.945,00	3.021,15	3.945,00	3.945,00
1.03.02.05	376250	TELEFONI	2.556,00	2.556,00	3.325,00	2.556,00	2.556,00
1.03.02.05	384030	TELEFONI	9.436,00	8.436,00	8.129,66	8.436,00	8.436,00

Centro 80 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.05	391000	TELEFONI	2.170,00	2.170,00	2.697,00	2.170,00	2.170,00
1.03.02.05	391142	TELEFONI	1.814,00	1.814,00	2.205,00	1.814,00	1.814,00
1.03.02.05	249799	TELEFONI	1.332,00	1.332,00	1.541,00	1.332,00	1.332,00
1.03.02.05.001	249800	TELEFONI	3.443,00	2.843,00	3.278,26	2.843,00	2.843,00
1.03.02.05.002	60716	TELEFONIA MOBILE			180,00		
1.03.02.05.002	62403	TELEFONIA MOBILE	972,00	972,00	4.090,39	972,00	972,00
1.03.02.05.002	63406	TELEFONIA MOBILE	679,00	679,00	2.233,99	679,00	679,00
1.03.02.05.002	64842	TELEFONIA MOBILE	1.200,00	1.200,00	4.814,62	1.200,00	1.200,00
1.03.02.05.002	60532	TELEFONIA MOBILE	536,00	536,00	2.262,50	536,00	536,00
1.03.02.05.002	56961	TELEFONIA MOBILE			1.236,00		
1.03.02.05.002	46491	TELEFONIA MOBILE	1.200,00	1.200,00	4.747,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.05.002	79762	TELEFONIA MOBILE	1.200,00	1.200,00	4.625,30	1.200,00	1.200,00
1.03.02.05.002	71702	TELEFONIA MOBILE	800,00	800,00	3.476,00	800,00	800,00
1.03.02.05.002	7901	TELEFONIA MOBILE	36.932,00	37.732,00	41.515,73	37.732,00	25.732,00
1.03.02.05.002	3901	TELEFONIA MOBILE	1.500,00	1.500,00	659,82	1.500,00	1.500,00
1.03.02.05.002	11831	TELEFONIA MOBILE	1.980,00	1.980,00	932,99	1.980,00	1.980,00
1.03.02.05.002	34592	TELEFONIA MOBILE	300,00	300,00	1.088,99	300,00	300,00
1.03.02.05.002	27229	TELEFONIA MOBILE	1.086,00	1.086,00	4.405,33	1.086,00	1.086,00
1.03.02.05.002	30772	TELEFONIA MOBILE	1.096,00	1.096,00	4.442,83	1.096,00	1.096,00
1.03.02.05.002	42491	TELEFONIA MOBILE	736,00	736,00	2.917,98	736,00	736,00
1.03.02.05.002	38572	TELEFONIA MOBILE	1.062,00	1.062,00	4.487,89	1.062,00	1.062,00
1.03.02.05.002	95952	TELEFONIA MOBILE	3.780,00	3.780,00	2.419,72	3.780,00	3.780,00
1.03.02.05.002	92061	TELEFONIA MOBILE	2.824,00	2.824,00	1.661,88	2.824,00	2.824,00
1.03.02.05.002	249801	TELEFONIA MOBILE	1.770,00	1.770,00	907,58	1.770,00	1.770,00
1.03.02.05.002	242221	TELEFONIA MOBILE	472,00	472,00	1.540,11	472,00	472,00
1.03.02.05.002	256791	TELEFONIA MOBILE	582,00	582,00	3.100,39	582,00	582,00
1.03.02.05.002	274762	TELEFONIA MOBILE	582,00	582,00	2.783,89	582,00	582,00
1.03.02.05.002	278732	TELEFONIA MOBILE	1.470,00	1.470,00	673,08	1.470,00	1.470,00
1.03.02.05.002	263531	TELEFONIA MOBILE	2.800,00	2.800,00	1.589,70	2.800,00	2.800,00
1.03.02.05.002	294022	TELEFONIA MOBILE	1.750,00	3.950,00	1.686,26	3.950,00	3.950,00
1.03.02.05.002	286531	TELEFONIA MOBILE	587,00	587,00	2.212,87	587,00	587,00
1.03.02.05.002	307401	TELEFONIA MOBILE	1.285,00	1.285,00	572,44	1.285,00	1.285,00
1.03.02.05.002	316431	TELEFONIA MOBILE	741,00	741,00	2.345,08	741,00	741,00
1.03.02.05.002	322287	TELEFONIA MOBILE	250,00	250,00	1.021,29	250,00	250,00
1.03.02.05.002	321236	TELEFONIA MOBILE	1.250,00	1.250,00	4.608,54	1.250,00	1.250,00
1.03.02.05.002	320076	TELEFONIA MOBILE	2.300,00	2.300,00	6.656,55	2.300,00	2.300,00

Centro 80 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.05.002	331461	TELEFONIA MOBILE	444,00	444,00	1.732,83	444,00	444,00
1.03.02.05.002	327901	TELEFONIA MOBILE	420,00	420,00	2.012,63	420,00	420,00
1.03.02.05.002	353752	TELEFONIA MOBILE	250,00	250,00	964,29	250,00	250,00
1.03.02.05.002	353911	TELEFONIA MOBILE	1.292,00	1.292,00	605,05	1.292,00	1.292,00
1.03.02.05.002	338399	TELEFONIA MOBILE	306,00	306,00	1.024,57	306,00	306,00
1.03.02.05.002	346041	TELEFONIA MOBILE	342,00	342,00	1.881,89	342,00	342,00
1.03.02.05.002	161031	TELEFONIA MOBILE	286,00	286,00	1.076,89	286,00	286,00
1.03.02.05.002	133731	TELEFONIA MOBILE			811,00		
1.03.02.05.002	140591	TELEFONIA MOBILE	2.685,00	2.685,00	1.161,76	2.685,00	2.685,00
1.03.02.05.002	99953	TELEFONIA MOBILE	2.820,00	2.820,00	1.685,22	2.820,00	2.820,00
1.03.02.05.002	111591	TELEFONIA MOBILE	700,00	700,00	2.405,26	700,00	700,00
1.03.02.05.002	115462	TELEFONIA MOBILE	700,00	700,00	2.554,07	700,00	700,00
1.03.02.05.002	126622	TELEFONIA MOBILE	2.520,00	2.520,00	1.397,50	2.520,00	2.520,00
1.03.02.05.002	122761	TELEFONIA MOBILE	600,00	600,00	1.485,17	600,00	600,00
1.03.02.05.002	185261	TELEFONIA MOBILE	342,00	342,00	1.717,39	342,00	342,00
1.03.02.05.002	200481	TELEFONIA MOBILE	1.062,00	1.062,00	475,96	1.062,00	1.062,00
1.03.02.05.002	196711	TELEFONIA MOBILE	1.470,00	1.470,00	794,58	1.470,00	1.470,00
1.03.02.05.002	230071	TELEFONIA MOBILE	1.195,00	1.195,00	4.772,96	1.195,00	1.195,00
1.03.02.05.002	235701	TELEFONIA MOBILE	342,00	342,00	1.633,39	342,00	342,00
1.03.02.05.002	222271	TELEFONIA MOBILE	200,00	200,00	663,39	200,00	200,00
1.03.02.05.002	228871	TELEFONIA MOBILE	471,50	471,50	1.885,13	471,50	471,50
1.03.02.05.002	207921	TELEFONIA MOBILE	1.266,00	1.266,00	606,98	1.266,00	1.266,00
1.03.02.05.002	215051	TELEFONIA MOBILE	420,00	420,00	1.843,63	420,00	420,00
1.03.02.05.002	391143	TELEFONIA MOBILE	582,00	582,00	2.327,36	582,00	582,00
1.03.02.05.002	384031	TELEFONIA MOBILE	1.062,00	1.062,00	4.840,40	1.062,00	1.062,00
1.03.02.05.002	391001	TELEFONIA MOBILE	870,00	870,00	3.435,05	870,00	870,00
1.03.02.05.002	376251	TELEFONIA MOBILE	1.230,00	1.230,00	4.745,54	1.230,00	1.230,00
1.03.02.05.002	358201	TELEFONIA MOBILE	750,00	750,00	3.135,66	750,00	750,00
1.03.02.05.002	365941	TELEFONIA MOBILE	1.026,00	1.026,00	4.925,29	1.026,00	1.026,00
1.03.02.05.003	46453	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	11.000,00	12.187,80	17.604,60	11.000,00	11.000,00
1.03.02.06	274883	CANONE CONCESSIONARIO - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE TECNOLOGICA EDIFICI COMUNALI VIALE TRIESTE E VIA SAURO	65.068,70	251.164,45	270.274,80	223.833,40	247.261,06
1.03.02.07	8033	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI INFORMATICHE PER L'AULA CONSILIARE	23.412,00	7.000,00	19.684,57	15.000,00	15.000,00
1.03.02.07	34860	NOLEGGIO HARDWARE E SOFTWARE	226.493,60	394.600,00	321.625,14	341.000,00	341.000,00
1.03.02.07.004	4363	NOLEGGIO NOTEBOOK PRESIDENZA E GRUPPI CONSILIARI	5.600,00			5.600,00	5.600,00
1.03.02.07.006	46441	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	45.000,00	45.000,00	45.001,70	45.000,00	45.000,00

Centro 80 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.09	38630	MANUTENZIONE HARDWARE	5.940,00	6.115,00	5.978,78	6.115,00	6.115,00
1.03.02.09	46370	MANUTENZIONE HARDWARE			1.576,96		
1.03.02.11	46450	PRESTAZIONE DI SERVIZI			9.739,61		
1.03.02.11	46460	INCARICO PROFESSIONALE PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI	346.032,89	336.000,00	292.776,90	336.000,00	336.000,00
1.03.02.12.999	115571	COMPENSI RILEVATORI ESTERNI INDAGINI ISTAT (VEDI ENTRATA 242541)	49.746,59	49.746,59	37.627,25	49.746,59	49.746,59
1.03.02.12.999	463341	COMPENSI PER RILEVATORI ESTERNI PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINI STATISTICHE		10.000,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.13.999	392250	INIZIATIVE CORRELATE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)		47.000,00	47.000,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.13.999	392251	INTERVENTI EXTRACANONE CONCESSIONARIO - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE TECNOLOGICA EDIFICI COMUNALI VIALE TRIESTE E VIA SAURO		186.000,00	186.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.19	46371	MANUTENZIONE HARDWARE	80.000,00	80.000,00	131.059,82	80.000,00	80.000,00
1.03.02.19	46451	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	35.000,00	25.000,00	14.005,40	25.000,00	25.000,00
1.03.02.19	96092	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	574.000,00	612.812,20	904.570,65	614.000,00	614.000,00
1.03.02.19	46382	PON METRO- ASSE 1 PROGETTO CA 1.1.1.a. 1 EVOLUZIONE DEL CLOUD (VEDI ENTRATA 100101)		497.000,00	416.420,00	447.160,00	4.900,00
1.03.02.19	46592	PON METRO- ASSE 1 PROGETTO CA 1.1.1.a. 3 - SISTEMA ISTANZE ON LINE (VEDI ENTRATA 100101)	742.865,23	559.454,20	585.394,29		
1.03.02.19	46595	PON METRO ASSE 1 PROGETTO CA 1.1.1.A.2 REALIZZAZIONE IDU (VEDI ENTRATA 100101)	8.479,73	418.380,00	13.879,42	195.947,36	167.352,02
		Fondo Pluriennale Vincolato	265.947,36	195.947,36			
1.03.02.19	46384	PON METRO- ASSE 1 PROGETTO CA 1.1.1.a. 3 -SISTEMA ISTANZE ON LINE (VEDI ENTRATA 100101)	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.03.02.19	46465	REALIZZAZIONE E AVVIO DI SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO PER LA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO (VEDI ENTRATA 119180)		122.000,00			
1.03.02.19	46598	PON METRO ASSE 1 PROGETTO CA 1.1.1. c - REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO PER LE POLITICHE SOCIALI E ANAGRAFE INTEGRATA PATRIMONIO RESIDENZIALE - SERVIZI (VEDI ENTRATA 100101)		300.000,00	90.000,00	259.998,00	
1.03.02.19	46600	PON METRO ASSE 1 PROGETTO CA 1.1.1.b1 - DIGITALIZZAZIONE PROCESSI AMMINISTRATIVI, DEMATERIALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE E SERVIZI ON LINE PER L'EDILIZIA PRIVATA (VEDI ENTRATA 100101)		100.000,00	85.000,00	800.000,00	450.000,00
1.03.02.19	46205	PON METRO ASSE CA1.1.1.c REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO PER LE POLITICHE SOCIALI E ANAGRAFE INTEGRATA PATRIMONIO RESIDENZIALE SERVIZI (VEDI ENTRATA 100101)		100.000,00	85.000,00	100.000,00	
1.03.02.19.001	38641	GESTIONE E MANTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	56.169,58	56.169,58	51.586,65	56.169,58	56.169,58
1.03.02.19.001	46380	MANUTENZIONE SOFTWARE	134.857,40	176.605,42	170.087,92	176.605,42	176.605,42
1.03.02.19.001	71821	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	40.000,00	40.000,00	17.442,57	40.000,00	40.000,00
1.03.02.19.001	60611	GESTIONE E MANTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	65.032,00	65.032,00	42.476,19	65.032,00	65.032,00
1.03.02.19.001	64911	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	10.000,00				
1.03.02.19.001	126676	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	5.000,00	5.000,00	4.453,25	5.000,00	5.000,00
1.03.02.19.001	111661	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	50.000,00	60.000,00	56.626,31	60.000,00	60.000,00
1.03.02.19.001	391086	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	1.500,00	1.525,00	1.884,32	1.525,00	1.525,00

Centro 80 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.19.001	366107	GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE CIMITERI	13.500,00	13.500,00	11.589,75	13.500,00	13.500,00
1.03.02.19.001	354195	PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI	18.250,00	33.520,00	45.896,62	18.520,00	18.520,00
1.03.02.19.001	126685	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	15.000,00	10.000,00	200,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.19.003	46461	POTENZIAMENTO DELLA INTEROPERABILITA' E INTEGRAZIONE DATI E SERVIZI PER IL SISTEMA SUAPE - EROGAZIONE CONTRIBUTO R.A.S. VEDI ENTRATA 234551		24.000,00	24.000,00		
1.03.02.19.004	46452	SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE RETE TELEMATICA COMUNALE	305.000,00	285.000,00	266.749,87	285.000,00	285.000,00
1.03.02.19.004	96091	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA RETE CIVICA E PER PROGETTI DI SMART CITY - SERVIZI PER LA TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE			10.251,17		
1.03.02.19.004	96096	SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE RETE TELEMATICA COMUNALE					
1.03.02.19.005	64969	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	17.921,00	18.191,00	16.555,43	18.191,00	18.191,00
1.03.02.19.005	60671	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	30.000,00	30.000,00	29.951,46	30.000,00	30.000,00
1.03.02.19.006	46444	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - SERVIZI DI SICUREZZA	1.748,02				
1.03.02.99	95943	GESTIONE SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA	20.000,00	20.000,00	15.820,14	20.000,00	20.000,00
1.03.02.99	96090	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA RETE CIVICA E PER PROGETTI DI SMART CITY			2.858,17		
1.03.02.99	115574	SPESE CORRENTI PER EFFETTUAZIONE CENSIMENTI GENERALI (FIN.A.A. COD.25)					
1.03.02.99	115575	SPESE CORRENTI PER EFFETTUAZIONE CENSIMENTI GENERALI (DALL'ISTAT VEDI ENTRATA 404575)					
1.03.02.99	278910	PRESTAZIONE DI SERVIZI: INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER L'EVOLUZIONE ORGANIZZATIVA	416.903,67	3.206,08	6.075,08		
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.206,08				
1.03.02.99	279911	PON METRO CITTA' METROPOLITANE AZIONE 1 CA 1.1.1B - RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI EVOLUZIONE ORGANIZZATIVA EP E PT (VEDI ENTRATA 100107)	354.907,89	337.079,35	337.079,35		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti				500.000,00	373,96		
1.04.01.01	46611	CONTRIBUTO DOVUTO A CONSIP PER L'ADESIONE AL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2)			373,96		
1.04.02.02	365560	CONNETTIVITÀ GRATUITA PER LE FAMIGLIE - VOUCHER AA		500.000,00			
Macroaggregato 107 Interessi passivi			400,00	400,00	2.531,70	400,00	400,00
1.07.06.02	100345	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SUI TELEFONINI	400,00	400,00	2.531,70	400,00	400,00
Macroaggregato 110 Altre spese correnti			3.000,00		67.517,97		
1.10.05.01	100590	SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SUI TELEFONINI	3.000,00		67.517,97		
Titolo 2 Spese in conto capitale			605.057,87	2.757.837,49	754.319,45	1.766.001,70	983.054,78
		Fondo Pluriennale Vincolato	453.882,01	104.657,42			
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			605.057,87	2.757.837,49	754.319,45	1.766.001,70	983.054,78
		Fondo Pluriennale Vincolato	453.882,01	104.657,42			
2.02.01.04.002	669214	ACQUISTO SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANAZA (VINC. 6)	80.000,00		61.680,60		

Centro 80 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.05	517776	ACQUISTO APPARATI DI RETE E ACCESSORI (FIN.A.A.) - CA 16 - CV 417		43.502,24	43.502,24	42.657,42	
		Fondo Pluriennale Vincolato	105.000,00	42.657,42			
2.02.01.05	557338	ACQUISTO DI MATERIALI, STRUMENTI E ATTREZZATURE OCCORRENTI PER LE INDAGINI STATISTICHE (ISTAT VEDI ENTRATA CAP. 242541)	2.287,50	2.287,50	2.287,50	2.287,50	2.287,50
2.02.01.07	517798	PON METRO ASSE 1 PROGETTO CA1.1.1.A.1 EVOLUZIONE VERSO IL CLOUD (VEDI ENTRATE 492000)				244.000,00	244.000,00
2.02.01.07	517775	PON METRO ASSE 1 PROGETTO CA 1.1.1.A.2 REALIZZAZIONE IDU (VEDI ENTRATA 492000)		60.000,00	60.000,00	62.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	122.000,00	62.000,00			
2.02.01.09.001	650023	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE TECNOLOGICA EDIFICI COMUNALI VIALE TRIESTE - VIA SAURO (POR FESR SARDEGNA AZIONE 4.1.1. VEDI ENTRATA 518073)	129.717,86	317.141,98	194.255,96		
		Fondo Pluriennale Vincolato	45.628,15				
2.02.01.09.001	650024	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE TECNOLOGICA EDIFICI COMUNALI VIALE TRIESTE - VIA SAURO (POR FESR SARDEGNA AZIONE 4.3.1 (VEDI ENTRATA 518074)	215.420,20	521.963,06	264.589,30		
		Fondo Pluriennale Vincolato	143.218,06				
2.02.01.09.001	650025	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE TCNOLOGICA EDIFICI COMUNALI VIALE TRIESTE E VIA SAURO AZIONE 4.1.1. CAPITALE PRIVATO (VEDI ENTRATA 685799)		1.132.586,73			
2.02.01.09.001	650026	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE TECNOLOGICA EDIFICI COMUNALI VIALE TRIESTE E VIA SAURO AZIONE 4.3.1. CAPITALE PRIVATO (VEDI ENTRATA 685798)		468.997,81			
2.02.01.09.001	650027	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE TECNOLOGICA EDIFICI COMUNALI VIALE TRIESTE E VIA SAURO - COFIN.COMUNALE AL POR FESR AZIONE 4.1.1. (FIN. A.A. COD. 16 - SCHEDA VINCLO 160016)	41.712,59				
		Fondo Pluriennale Vincolato	17.876,83				
2.02.01.09.001	650028	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE TECNOLOGICA EDIFICI COMUNALI VIALE TRIESTE VIA SAURO - COFINANZIAMENTO COMUNALE AL POR FESR AZIONE 4.3.1. (FIN. AA COD. 16 - SCHEDA VINCOLO 160016)	47.037,61				
		Fondo Pluriennale Vincolato	20.158,97				
2.02.03.02	518002	PON METRO ASSE 1 PROGETTO CA 1.1.1. A.3 SISTEMA ISTANZE ON LINE (VEDI ENTRATA 492000)		22.476,06	22.476,06		
2.02.03.02	518040	PON METRO ASSE 1 PROGETTO CA 1.1.1. c - REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO PER LE POLITICHE SOCIALI E ANAGRAFE INTEGRATA PATRIMONIO RESIDENZIALE - SVILUPPO (VEDI ENTRATA 492000)		100.000,00	100.000,00	500.568,50	204.467,50
2.02.03.02.001	518020	PON METRO- ASSE 1 PROGETTO CA 1.1.1.B -DIGITALIZZAZIONE (PON METRO - VEDI ENTRATA 492000)			1.560,00		
2.02.03.02.001	518000	PON METRO- ASSE 1 PROGETTO CA 1.1.1.a. 2 - REALIZZAZIONE IDU (PON - VEDI ENTRATA 492000)	88.882,11	88.882,11		914.488,28	152.795,98
2.02.03.02.001	517797	PON METRO ASSE 1 CA 1.1.1.A.1 EVOLUZIONE VERSO IL CLOUD (VEDI ENTRATA 492000)					379.503,80
2.02.03.05	547765	CONSULENZE E PROGETTAZIONI PER IL CDC 611 (CLIMATIZZAZIONE, TELEFONIA, ASCENSORI, GAS) (AVANZO AMM.NE PER ANTICIPI DA RECUPERARE)			3.967,79		
		Totale Uscite	5.464.605,39	9.267.664,71	6.020.535,28	6.552.903,82	4.604.331,22

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
800	Servizio Politiche Sociali	CARBONI TERESA

Centro 800 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				5.288.833,67		233.014,56	
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			49.067,92	45.337,64	45.337,64	49.067,92	49.067,92
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati			49.067,92	45.337,64	45.337,64	49.067,92	49.067,92
Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.			49.067,92	45.337,64	45.337,64	49.067,92	49.067,92
1.01.01.99	40770	QUOTA DELLO 0, 5% DELL'IRPEF (VEDI SPESA 331615)	49.067,92	45.337,64	45.337,64	49.067,92	49.067,92
Titolo 2 Trasferimenti correnti			29.942.086,80	41.372.688,62	34.158.943,04	31.737.234,96	31.736.289,83
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			29.942.086,80	41.372.688,62	34.158.943,04	31.737.234,96	31.736.289,83
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			1.890.010,39	5.516.856,70	2.981.183,60	2.839.337,41	2.838.392,28
2.01.01.01	135465	DAL MINISTERO SOLIDARIETA' SOCIALE: FINANZIAMENTI L.N. 285/97 PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (VEDI SPESE 327906-331542/576/581/606/613/614/722/723/730)	760.789,00	763.041,00	763.041,00	763.041,00	763.041,00
2.01.01.01	120343	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI (VEDI SPESA CAP. 354221)	49.280,00	49.280,00	49.280,00	49.280,00	49.280,00
2.01.01.01.001	135468	DAL MIN. INTERNO PER INTERV. DIVERSI A FAVORE DEL TERRITORIO CHE OSPITA IMMIGRANTI (VEDI SPESA 331603)		405.300,00		405.300,00	405.300,00
2.01.01.01.001	135464	DAL MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI FONDO ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - MSNA (VEDI SPESE 331557-331602/604)	100.000,00	600.000,00	403.740,00	600.000,00	600.000,00
2.01.01.01.001	139611	DAL MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI PON INCLUSIONE - INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA (VEDI SPESE 354213-354215)		449.200,00	89.840,00		
2.01.01.01.001	139612	DAL MINISTERO DEL LAV. E P. SOC. PO I FEAD INCLUSIONE - REALIZZ. DI INTERV. PER IL CONTRASTO DELLA DEPRIVAZIONE MATERIALE DEI SENZA DIMORA E ALTRE PERSONE FRAGILI (VEDI SPESE 353716-354118-354214)		449.200,00	89.840,00		
2.01.01.01.001	139613	DAL MINISTERO DEL LAVORO E POL. SOC. PON - INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) (VEDI SPESA 342519-354217-354472-354223-354218)	859.041,39	1.389.778,70	295.285,60	945,13	
2.01.01.01.001	100281	DAL MINISTERO FINANZIAMENTO DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (VEDI SPESA CAPITOLO 354353/453)	120.900,00	1.411.057,00	1.290.157,00	1.020.771,28	1.020.771,28
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			26.413.528,25	34.546.831,92	30.286.926,17	27.588.897,55	27.588.897,55
2.01.01.02	235550	DALLA RAS PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO CARE LEAVERS (VEDI SPESA CAPITOLI 353994-354591)	189.015,15	189.015,15	189.015,15	189.015,15	189.015,15
2.01.01.02.001	141604	DALLA RAS PER PER IL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DENOMINATO P.I.P.P.I. (VEDI SPESE 331701/702/703/704/709/726)		62.500,00	31.250,00		
2.01.01.02.001	141620	DALLA RAS PER CONTRIBUTI BONUS FAMIGLIA - LA FAMIGLIA CRESCE (VEDI SPESA 354640)	276.640,00	200.000,00	244.640,00	200.000,00	200.000,00
2.01.01.02.001	141622	DALLA RAS PER IL PROGETTO INCLUDIS (VEDI SPESA CAP. 338491)	129.520,20	12.370,96	77.763,02		

Centro 800 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.01.01.02.001	156911	DALLA RAS PER IL PUNTO UNICO DI ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA (VEDI SPESA 79397-19243-115827- 353873)	93.152,70	188.177,00	188.177,00	88.409,00	88.409,00
2.01.01.02.001	156913	DALLA RAS FINANZIAMENTI STRAORDINARI EX ART. 25 BIS L.R. 23/2005 PER SPESE INSERIMENTO MINORI E MAGGIORENNI IN COMUNITA' (RAS VEDI SPESA 331605)		400.000,00	100.633,11	400.000,00	400.000,00
2.01.01.02.001	156914	DALLA RAS PER PROGRAMMA DI SPORT E TERAPIA PER PERSONE CON DISABILITA' (VEDI SPESA CAP. 338821)	118.322,00	118.322,00	118.322,00	118.109,00	118.109,00
2.01.01.02.001	156924	DALLA RAS PER INTERVENTI DI SUPPORTO PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (VEDI SPESA 331551-331561)	400.000,00	400.000,00	360.000,00	400.000,00	400.000,00
2.01.01.02.001	156926	DALLA RAS PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9.12.98 N.431- (VEDI SPESA 354460)	691.935,34	700.000,00	665.000,00	700.000,00	700.000,00
2.01.01.02.001	156932	DALLA RAS FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE (VEDI SPESA 354507)	200.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
2.01.01.02.001	157020	DALLA RAS PER PROGETTO SPERIMENTALE VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (VEDI SPESE 338779-354301)	100.000,00	100.000,00	180.000,00	100.000,00	100.000,00
2.01.01.02.001	157120	DALLA R.A.S. PER FINANZIAMENTI PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE (VEDI SPESA 354600)	7.736.533,00	8.650.000,00	6.920.000,00	8.650.000,00	8.650.000,00
2.01.01.02.001	157132	DALLA R.A.S. PER RIPARTIZIONE FONDO REGIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI ALLA PERSONA (L.R.23/2005 - VEDI SPESE 354053/305/458)	1.341.791,46	1.413.694,00	1.413.694,00	1.294.774,00	1.294.774,00
2.01.01.02.001	157134	DALLA R.A.S. PER FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA (SPESA 354607)	3.680.000,00	4.701.000,00	4.149.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00
2.01.01.02.001	157135	DALLA R.A.S. PER L'AVVIO DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INCLUSIONE SOCIALE (SPESE 354175-354608)	350.000,00	350.000,00	175.000,00	350.000,00	350.000,00
2.01.01.02.001	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 354198)				116.972,00	116.972,00
2.01.01.02.001	157142	DALLA RAS PER CONTRIBUTI RIENTRO EMIGRATI (L.R.7/91-VEDI SPESA 354632)	10.000,00	13.067,22	13.067,22	10.000,00	10.000,00
2.01.01.02.001	157145	DALLA RAS PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE DI ACCOGLIENZA (VEDI SPESA 354492)	330.000,00	330.000,00	357.937,50	330.000,00	330.000,00
2.01.01.02.001	157150	DALLA RAS - FINANZIAMENTI SPECIFICI PER LE LL.RR. DI SETTORE, AI SENSI DELLA L.R. N.8/99 (VEDI SPESE 338402-338500-338845)	4.963.201,00	4.963.201,00	4.466.880,90	4.963.201,00	4.963.201,00
2.01.01.02.001	157151	DALLA RAS PER INTERVENTI ATTUAZIONE REIS (L.R. 5/2016 ART. 6 COMMA 16 L.R. 18/2016 (VEDI SPESA 354569)	3.494.100,00	3.494.100,00	3.002.749,46	3.494.100,00	3.494.100,00
2.01.01.02.001	157164	DALLA RAS PER AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA (VEDI SPESE 354059/068)	1.600.000,00	1.607.034,21	1.496.736,29	1.600.000,00	1.600.000,00
2.01.01.02.001	229240	CONTRIBUTO RAS PER SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI L. 13/89 (VEDI SPESA 338790)	221.750,00	221.750,00	188.487,50	221.750,00	221.750,00
2.01.01.02.001	142605	DALLA RAS PER L'ISTITUZIONE DEL REDDITO DI LIBERTA' (RDL) PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA L.R. N. 33/2018 (VEDI SPESA CAP. 354610)	60.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00
2.01.01.02.001	142606	DALLA RAS PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE "DOPO DI NOI" L. 112/2016 (VEDI SPESA CAP. 331732)	336.394,03	336.394,03		336.394,03	336.394,03
2.01.01.02.001	148110	DALLA RAS PER ATTIVAZIONE DI INIZIATIVE INNOVATIVE E SPERIMENTALI NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI - L.R. N. 23/2005 (VEDI SPESA CAP. 331465)	25.173,37	25.173,37	25.173,37	25.173,37	25.173,37
2.01.01.02.001	141630	DALLA RAS FONDI STRAORDINARI SOSTEGNO FAMIGLIE PER EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DA PANDEMIA CORONA VIRUS (V. SPESA CAP. 354653)		5.740.032,98	5.740.032,98		
2.01.01.02.003	242380	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SERVIZI RESI IN FAVORE DI MINORI NON RESIDENTI (VEDI SPESA 331550)	36.000,00	31.000,00	3.100,00	31.000,00	31.000,00

Centro 800 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.01.01.02.003	239972	DAI COMUNI - TRASFERIMENTI FINANZIAMENTI SPECIFICI RAS PER PIANI - PROGETTI PERSONALIZZATI E/O PARTICOLARI PATOLOGIE (VEDI SPESA 338832 E 338511)	30.000,00	30.000,00	10.266,67	30.000,00	30.000,00
Categoria 010103 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza			1.638.548,16	1.309.000,00	890.833,27	1.309.000,00	1.309.000,00
2.01.01.03.999	242386	DA INPS EX GESTIONE INPDAP PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (VEDI SPESE 353986-354639)	1.638.548,16	1.309.000,00	890.833,27	1.309.000,00	1.309.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			4.987.064,72	5.114.111,00	4.782.357,14	5.121.111,00	5.112.111,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			1.669.097,00	1.789.361,00	1.365.617,57	1.789.361,00	1.789.361,00
3.01.02.01.017	335180	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA-	1.150.000,00	1.150.000,00	928.751,06	1.150.000,00	1.150.000,00
3.01.02.01.024	404250	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI UTENTI PER RICOVERO PRESSO I CENTRI AIAS (VEDI SPESA 338510)	17.000,00	17.000,00	11.586,00	17.000,00	17.000,00
3.01.02.01.024	404260	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI UTENTI PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE E RIABILITATIVE (SPESA 353999)	53.807,00	100.000,00	65.617,63	100.000,00	100.000,00
3.01.02.01.024	404450	COMPARTECIPAZIONE PER INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI DISABILI FISICI E PSICOFISICI	27.000,00	100.000,00	72.305,93	100.000,00	100.000,00
3.01.02.01.024	402811	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI: QUOTE UTENZA	200.000,00	200.000,00	128.275,84	200.000,00	200.000,00
3.01.02.01.024	250020	DALL'AZIENDA ASL DI CAGLIARI PER QUOTA SANITARIA	212.576,00	212.576,00	152.681,16	212.576,00	212.576,00
3.01.02.01.035	370141	CANONE PER LA CONCESS., INSTALL. E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LA CASA DI RIPOSO TERRAMAINI	8.714,00	9.785,00	6.399,95	9.785,00	9.785,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			3.131.167,72	3.167.950,00	3.208.696,01	3.174.950,00	3.165.950,00
3.01.03.02	365840	PROVENTI AFFITTO IMMOBILI CANONE AGEVOLATO - VIA DELLA PINETA E VIA CORSICA (VEDI SPESA CAP. 563253)	211.167,72	205.950,00	177.150,79	205.950,00	205.950,00
3.01.03.02	365990	FITTI REALI DA FABBRICATI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AD USO ABITATIVO (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	2.760.000,00	2.802.000,00	2.934.184,96	2.809.000,00	2.800.000,00
3.01.03.02	366000	CANONI ERP - VEDI FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			51,98		
3.01.03.02	366435	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DEL PALAZZETTO DELLA CASA DI RIPOSO E ALTRE STRUTTURE (VEDI SPESA 346170)	10.000,00	10.000,00	7.070,46	10.000,00	10.000,00
3.01.03.02	366440	CANONI ALLOGGI ERP - ANNI PREGRESSI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	150.000,00	150.000,00	90.237,82	150.000,00	150.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			185.300,00	155.300,00	206.993,56	155.300,00	155.300,00
3.05.02.03	402764	DALL'ANCI PER RIMBORSO SPESE PRATICHE ENERGIA ELETTRICA	16.000,00	16.000,00	11.200,00	16.000,00	16.000,00
3.05.02.03	402765	SOMME REINTROITATE DA PRIVATI (VEDI SPESA 354597)	10.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
3.05.02.03	403240	CONTRIBUTO FITTO APPARTAMENTI PRESI IN LOCAZIONE DESTINATI A NUCLEI GIA' OSPITATI IN LOCANDA	1.800,00	1.800,00	1.260,00	1.800,00	1.800,00
3.05.02.03	403985	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI - ERP	130.000,00	50.000,00	123.928,24	50.000,00	50.000,00
3.05.02.03.005	403945	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI		50.000,00	21.000,00	50.000,00	50.000,00
3.05.02.04	404200	ENTRATE DA RIVALSA PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE ERP	27.500,00	27.500,00	42.605,32	27.500,00	27.500,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			1.500,00	1.500,00	1.050,00	1.500,00	1.500,00
3.05.99.99.999	335195	PROVENTI DA COMPARTECIPAZIONE FITTI PER APPARTAMENTI IL LOCAZIONE DESTINATI A NUCLEI GIA' OSPITATI IN LOCANDA	1.500,00	1.500,00	1.050,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale					14.826,56		
Tipologia 0504 Altre entrate in conto capitale n.a.c.					14.826,56		
4.05.04.99.999	686105	RECUPERO SPESE PER LAVORI STRAORDINARI EFFETTUATI NELL'EDIFICIO DI VIA BOSCO CAPPUCCIO 12			14.826,56		

Totale Entrate	34.978.219,44	51.820.970,93	39.001.464,38	37.140.428,44	36.897.468,75

Centro 800 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			48.054.742,07	73.254.951,51	63.880.526,69	55.087.883,79	52.345.676,13
		Fondo Pluriennale Vincolato	5.288.833,67	233.014,56			
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente			70.209,47	71.100,00	71.172,82	71.100,00	71.100,00
1.02.01.02	79739	IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE ERP (FIN. VINCOLO 365990)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.02.01.02.001	92511	IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.02.01.12	80581	IMPOSTE A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	5.109,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.02.01.99.999	346570	IMPOSTE E TASSE (VEDI ENTRATA 200010)	600,00	600,00	672,82	600,00	600,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi			19.682.240,26	28.882.786,37	25.109.589,08	24.158.774,76	23.211.692,61
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.815.661,57	120.514,56			
1.03.01.02	345871	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER CASA DI RIPOSO (VEDI ENTRATA 200010)	25.775,00	25.000,00	24.507,96	8.300,00	
1.03.01.02.011	345860	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER CASA DI RIPOSO (VEDI ENTRATA 200010)	202.635,06	220.000,00	195.569,54	70.000,00	
1.03.01.02.011	354625	ACQUISTO BUONI PASTO PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE		700.000,00	700.000,00		
1.03.01.02.999	331709	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PROGRAMMA P.I.P.P.I. (VEDI ENTRATA RAS 141604)		5.000,00	5.000,00		
1.03.01.02.999	353731	PON METRO - AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - MATERIALI DI CONSUMO (PON ENTRATA 100103)		2.000,00	2.000,00		
1.03.02.02.002	354072	PON METRO - AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - TRASFERTE (PON ENTRATA 100103)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.02.005	354070	PON METRO - AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - ORGANIZZAZIONE E PARTECIAPAZIONE CONVEGNI (PON ENTRATA 100103)		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.02.999	331577	SERVIZI DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI (VEDI ENTRATA 200010)					
1.03.02.03	75890	AGGIO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE CANONI ALLOGGI ERP (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	4.000,00	4.000,00	4.786,51	4.000,00	4.000,00
1.03.02.05.006	353902	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART.194 LETT.E FORNITURA GAS CENTRO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			4.414,22		
1.03.02.05.007	80019	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI ERP - SPESE DI CONDOMINIO	180.000,00	135.950,00	104.764,33	135.950,00	125.950,00
1.03.02.09	346095	MANUTENZIONE ORDINARIA PER CASA DI RIPOSO	8.332,00	6.828,80	6.365,21		
1.03.02.10.001	354013	AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE APE ALLOGGI CANONE CONCORDATO	2.000,00	20.000,00	18.000,00		
1.03.02.10.003	354012	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE DOMANDE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP		60.000,00	54.000,00		
1.03.02.11	185244	SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA PER STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI				100.000,00	100.000,00
1.03.02.11.006	354062	TUTELA LEGALE A FAVORE DI SOGGETTI INCAPACI	17.250,00	18.000,00	17.589,61	18.000,00	18.000,00
1.03.02.12.003	350240	COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CON FIGURE PROFESSIONALI (ENTRATA 157021)					
1.03.02.13	353992	PRESTAZIONE DI SERVIZI: RITIRO, CARICO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO ALLOGGI DI EDILIZIA POPOLARE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CAGLIARI	9.137,80	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00
1.03.02.13.001	79740	INTERVENTI URGENTI PER LA PRONTA ASSEGNAZIONE E PREVENZIONE OCCUPAZIONI ABUSIVE (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	30.138,98	55.000,00	94.605,40	55.000,00	55.000,00
1.03.02.13.001	79742	INTERVENTI URGENTI PER LA PRONTA ASSEGNAZIONE E PREVENZIONE OCCUPAZIONI ABUSIVE IMMOBILI ERP (FONDI COMUNALI)					
1.03.02.13.001	342521	SICUREZZA NELLE SEDI SOCIALI - SERVIZI DI VIGILANZA ESTERNA ED INTERNA	250.137,02	238.488,00	239.526,93	238.488,00	238.488,00

Centro 800 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.13.002	346375	SPESE PER SERVIZIO LAVANDERIA CASA DI RIPOSO (VEDI ENTRATA 200010)	47.000,00	47.000,00	45.614,33	15.650,00	
1.03.02.13.002	96073	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	5.800,00	5.800,00	116,00	5.800,00	5.800,00
1.03.02.13.003	286639	SPESE PER TRASLOCHI RELATIVI A SGOMBERI ALLOGI ERP OCCUPATI ABUSIVAMENTE	4.000,00	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.15	353873	PUNTO UNICO DI ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA (RAS VEDI ENTRATA 156911)				88.409,00	88.409,00
1.03.02.15	354063	INTERVENTI DIVERSI DI SOSTEGNO E SOLIDARIETA'	254.640,00	949.457,12	341.568,66	460.635,84	419.875,00
1.03.02.15	354352	ATTIVITA' PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE E SCOLASTICA DELLA COMUNITA' NOMADE		20.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.15	354198	PRESTAZIONI DI SERVIZI: COSTITUZIONE UFFICI PER PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI PER L'AMBITO TERRITORIALE DEL PLUS DI CAGLIARI FINANZIATO CON A.A. VINCOLATO -ENTRATA 157140.80)	70.705,00		70.603,17		
1.03.02.15	338785	PRESTAZIONE DI SERVIZI AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA (FIN. A.A. VINC)	122.442,67		122.442,67		
1.03.02.15	354199	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONVENZIONAMENTO CON I CAF		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.15	353995	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO CARE LEAVERS (A.A.VINC.)		104.775,15	50.000,00		
1.03.02.15	331590	INTERVENTI PER POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI E SERVIZI SOCIO EDUCATIVI art. 105 DL 34/2020 (VEDI ENTRATA 120305)		100.000,00			
1.03.02.15	331640	Supporto ai minori in situazioni di disagio per la ripresa delle attività scolastiche post emergenza		75.000,00			
1.03.02.15.003	338402	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA' - L.R.12/85 ART.92 (RAS VEDI ENTRATA 157150)	831.860,00	831.860,00	868.900,45	831.860,00	831.860,00
1.03.02.15.008	331563	SERVIZIO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE MINORI E FAMIGLIE	1.904.952,00	1.921.907,42	1.796.672,96	1.774.952,00	1.774.952,00
1.03.02.15.008	331571	SERVIZIO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE MINORI E FAMIGLIE (VEDI ENTRATA 200010)	1.102.361,00	1.504.863,58	1.278.968,43	1.121.819,00	1.121.819,00
1.03.02.15.008	331575	SERVIZI DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI (VEDI ENTRATA 200010)	258.458,00	260.000,00	239.965,95	257.512,74	257.512,74
1.03.02.15.008	331615	SERVIZIO ASSISTENZIALE RESIDENZIALE PER MINORI (0,5% IRPEF - VEDI ENTRATA 40770)	49.067,92	45.337,64	45.336,59	49.067,92	49.067,92
1.03.02.15.008	331701	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PROGRAMMA P.I.P.P.I. (VEDI ENTRATA RAS 141604)		54.500,00	45.000,00		
1.03.02.15.008	338490	PRESTAZIONE DI SERVIZI (FONDI COMUNALI)					
1.03.02.15.008	338500	PRESTAZIONE DI SERVIZIO: INTERVENTI DI CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALI (DALLA RAS - 2014 ENTRATA 220540 - 2015 ENTRATA 157150)	67.391,60	75.337,36	73.957,86	63.720,00	63.720,00
1.03.02.15.008	338510	PRESTAZIONE DI SERVIZI: INTEGRAZIONE RETTE PER UTENTI RICOVERATI PRESSO CENTRI AIAS (DA PRIVATI 404250)	19.674,36	17.167,90	19.398,20	17.000,00	17.000,00
1.03.02.15.008	338511	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE TUTORS (DAI COMUNI - VEDI ENTRATA 239972)			3.600,00		
1.03.02.15.008	346220	CONVENZIONI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PERSONE					
1.03.02.15.008	346230	CONVENZIONI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONE (VEDI ENTRATA 200010)					
1.03.02.15.008	346231	SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI CASA DI RIPOSO (VEDI ENTRATA 200010)					
1.03.02.15.008	354051	RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURE DI ANZIANI E SOFFERENTI MENTALI (FIN L.R. 23/2005 VEDI ENTRATA 157132)			1.428,00		
1.03.02.15.008	354068	PRESTAZIONI DI SERVIZI: AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA (VEDI ENTRATA RAS 157164)	1.734.787,63	1.890.794,50	1.688.562,19	1.600.000,00	1.600.000,00
1.03.02.15.008	354071	GESTIONE STRUTTURA COMUNALE CASA ALBERGO	191.385,23	237.700,00	212.397,76	248.700,00	248.700,00

Centro 800 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.15.008	354041	SOSTEGNO DISAGIO PSICO-SOCIALE	244.861,00	266.661,00	243.103,30	308.861,00	312.000,00
1.03.02.15.008	354042	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ASSISTENZA TECNICA PIANI PERSONALIZZATI	200.000,00	128.000,00	132.237,82	150.006,18	150.006,18
1.03.02.15.008	354152	RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURE DI ANZIANI E SOFFERENTI MENTALI (VEDI ENTRATA 200010)			29.740,00	46.237,24	46.237,24
1.03.02.15.008	353869	PRESTAZIONE DI SERVIZI: RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURA DI ANZIANI E SOFFERENTI PSICHICI E FISICI	426.118,98	402.595,00	414.253,62	445.747,00	445.747,00
1.03.02.15.008	354305	SOSTEGNO DISAGIO PSICO-SOCIALE (FIN.L.R.23/2005-VEDI ENTRATA 157132)	22.139,00	57.017,46	44.549,60	10.000,00	10.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	34.878,46				
1.03.02.15.008	331604	PRESTAZIONI DI SERVIZI ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI MSNA - CONTRATTI DI SERVIZIO (VEDI ENTRATA 135464)	100.000,00	600.000,00	401.149,13	600.000,00	600.000,00
1.03.02.15.008	331605	PRESTAZIONI DI SERVIZI: ACCOGLIENZA MINORI E MAGGIORENNI IN COMUNITA'- CONTRATTI DI SERVIZIO (RAS VEDI ENTRATA CAP. 156913)		400.000,00	340.000,00	400.000,00	400.000,00
1.03.02.15.008	346235	GESTIONE ESTERNALIZZATA DELLA CASA DI ACCOGLIENZA COMUNALE DI TERRA MAINI	2.457.147,00	2.574.922,00	2.321.175,33	2.889.922,00	2.983.872,00
1.03.02.15.008	353913	SOSTEGNO DISAGIO PSICO-SOCIALE (VEDI ENTRATA 200010)	20.981,83		3.912,35		
1.03.02.15.009	354151	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (VEDI ENTRATA 200010)	1.213.114,10	1.087.129,37	1.282.471,62	1.412.848,76	1.412.848,76
1.03.02.15.009	354053	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (RAS L.R.23/05 - VEDI ENTRATA 157132)	989.725,61	1.109.732,39	1.100.269,35	950.000,00	950.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	159.732,39				
1.03.02.15.009	331613	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI (ENTRATA 135465)	174.368,00	179.162,79	135.269,20	177.710,00	177.710,00
1.03.02.15.009	331572	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI (VEDI ENTRATA 200010)	116.077,58	110.957,00	145.562,94	110.957,00	110.957,00
1.03.02.15.009	331564	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI	112.285,25	154.712,00	102.738,31	118.613,00	118.613,00
1.03.02.15.009	331465	PRESTAZIONI DI SERVIZI INIZIATIVE INNOVATIVE E SPERIMENTALI NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI - L.R. N. 23/2005 (RAS VEDI ENTRATA CAP. 148110)		50.346,74	42.794,73	25.173,37	25.173,37
		Fondo Pluriennale Vincolato	25.173,37				
1.03.02.15.009	354222	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI	15.334,31	111.534,21	18.743,26	738.493,82	738.493,22
1.03.02.15.999	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)	11.493,47	5.000,00	5.000,00	116.972,00	116.972,00
1.03.02.15.999	353874	AUTORITA' DI VIGILANZA - CONTRIBUZIONE SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	10.000,00	10.000,00	12.910,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.15.999	353912	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI TUTELA DELEGATE ALL'ENTE		55.000,00	46.750,00	100.000,00	100.000,00
1.03.02.15.999	354061	SERVIZI RESIDENZIALI PER SOGGETTI SENZA DIMORA			424,08		
1.03.02.15.999	353999	PRESTAZIONI DI SERVIZI: AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA (VEDI ENTRATA 404260)	56.172,30	100.000,00	51.835,95	100.000,00	100.000,00
1.03.02.15.999	353986	PROGETTO HOME CARE PREMIUM (DALL' INPS EX GESTIONE INPDAP VEDI ENTRATA 242386)	426.608,16	179.000,00	295.148,37	179.000,00	179.000,00
1.03.02.15.999	354153	INTERVENTI DIVERSI DI SOSTEGNO E SOLIDARIETA' (VEDI ENTRATA 200010)	175.987,00	175.987,00	158.935,50	252.965,60	175.987,00
1.03.02.15.999	346280	ATTIVITÀ DIVERSE PER GLI ANZIANI (VEDI ENTRATA 200010)	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.15.999	346180	PRESTAZIONI DI TERZI (VEDI ENTRATA 200010)					
1.03.02.15.999	346170	PRESTAZIONI DI SERVIZI: ASSISTENZA ALLA PERSONA (VEDI ENTRATE 366435)	10.000,00	10.000,00	200,00	10.000,00	10.000,00

Centro 800 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.15.999	331614	SERVIZI A FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (ENTRATA 135465)	550.646,05	523.394,23	540.542,70	408.041,00	408.041,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	6.974,20				
1.03.02.15.999	331578	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (VEDI ENTRATA 200010)	1.805.579,65	1.481.760,77	1.641.991,09	1.785.083,00	1.785.083,00
1.03.02.15.999	331549	INTERVENTI DI SUPPORTO PER GARANTIRE DIRITTO STUDIO ALUNNI CON DISABILITA (VEDI ENTRATA 156924)	135.864,00	757.990,87	523.620,09	400.000,00	400.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	357.990,87				
1.03.02.15.999	331550	PRESTAZIONE DI SERVIZI (DAI COMUNI - VEDI ENTRATA 242380)	36.000,00	31.000,00	620,00	31.000,00	31.000,00
1.03.02.15.999	354175	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE (RAS VEDI ENTRATA 157135)	166.850,00	162.500,00	16.369,50	162.500,00	162.500,00
1.03.02.15.999	354196	PRESTAZIONE DI SERVIZI - FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO (A.A. VINC. COD.24 VINCOLO 63)	87,25	184.624,42	184.624,42	120.514,56	
		Fondo Pluriennale Vincolato	305.200,01	120.514,56			
1.03.02.15.999	354197	PRESTAZIONI DI SERVIZI - FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.15.999	354207	ISTITUZIONE DEL PUNTO DI ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA E DELLE UNITA' DI VALUTAZIONE TERRITORIALE	71.143,00	71.143,00	56.319,07	71.143,00	71.143,00
1.03.02.15.999	354210	RETTE RICOVERO PRESSO ISTITUTI : LOCANDE-			8.604,00		
1.03.02.15.999	331606	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (VEDI ENTRATA 135465)	76.436,48	251.407,76	210.563,60	115.290,00	115.290,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	123.570,55				
1.03.02.15.999	331579	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	79.805,44	158.283,59	92.452,18	554.623,62	554.623,62
1.03.02.15.999	354221	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI (DAL MINISTERO DELL'INTERNO VEDI CAP. 120343)	13.613,60	96.835,20	21.315,45	49.280,00	49.280,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	35.666,40				
1.03.02.15.999	331621	PROGETTI INDIVIDUALIZZATI IN FAVORE DI MINORI (FIN. A.A. CODICE 33 VINCOLO 18)	3.661,88		408,01		
1.03.02.15.999	331581	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (A.A. VINC. COD.24 VINCOLO 18)		353.973,30	353.973,30		
		Fondo Pluriennale Vincolato	353.973,30				
1.03.02.15.999	331622	CENTRI DI QUARTIERE				201.620,00	201.620,00
1.03.02.15.999	353994	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO CARE LEAVERS (VEDI ENTRATA RAS CAP. 235550)	104.775,15	104.775,15	2.095,50	104.775,15	104.775,15
1.03.02.16	286643	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E INCASSO BOLLETTINI PER PAGAMENTO ERP	9.638,00	8.000,00	7.380,34	15.100,00	10.000,00
1.03.02.16	286656	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE E COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI (VEDI ENTRATA 365990)	15.461,02	10.000,00	10.317,13	10.000,00	10.000,00
1.03.02.16	346236	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA - SERVIZI AMMINISTRATIVI		10.000,00	8.500,00		
1.03.02.16	346237	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	10.000,00				
1.03.02.16.001	338406	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA		10.000,00	8.000,00		
1.03.02.16.001	342500	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA		50.000,00	40.000,00		
1.03.02.16.999	354165	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA TECNICA PER CARICAMENTO DATI	100.000,00	130.000,00	209.000,00	100.000,00	100.000,00

Centro 800 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.16.999	60705	POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DEL FONDO PREVENZIONE TRUFFE AGLI ANZIANI STANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO E DALLA PREFETTURA A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	600,00		493,00		
1.03.02.99	96070	PRESTAZIONE DI SERVIZI	30.000,00	30.000,00	19.443,70	30.000,00	30.000,00
1.03.02.99	331603	INTERVENTI DIVERSI A FAVORE DEL TERRITORIO CHE OSPITA IMMIGRANTI (DAL MIN. INTERNO - VEDI ENTRATA 135468)		405.300,00	312.505,00	405.300,00	405.300,00
1.03.02.99	354131	PON METRO - ASSE 3 PROGETTO CA 3.1.1. AGENZIA SOCIALE PER LA CASA (PON ENTRATA 100103)	749.105,56	735.818,18	556.109,28	693.421,00	693.421,00
1.03.02.99	354135	PON METRO - ASSE 3 PROGETTO CA 3.3.1.A SERVIZI I AREE DEGRADATE PIRRI (PON ENTRATA 100103)		300.000,00	200.000,00	107.825,90	143.767,92
1.03.02.99	354136	PON METRO - ASSE 3 PROGETTO CA 3.3.1.B SERVIZI AREE DEGRADATE SANT'ELIA (PON ENTRATA 100103)	3.500,00	238.271,51	4.765,43	64.309,65	85.746,21
1.03.02.99	354148	INTERVENTI PER RIDUZIONE DEL 50% DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI AL CTM PER PERSONE IN GRAVI CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO	75.000,00	75.000,00	87.492,00	75.000,00	75.000,00
1.03.02.99	354353	FONDO NAZIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (DAL MINISTERO VEDI ENTRATA CAP. 100281)		1.290.157,00	1.128.533,72	899.871,28	899.871,28
1.03.02.99	338492	SERVIZI PER L'ACCESSO ALLA SPIAGGIA CITTADINA DI PESONE CON DISBILITA' GRAVISSIME		100.000,00	85.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.99	354045	PROGETTI ACCOMPAGNAM AUTONOMIA SOGGETTI IN SITUAZIONI DI MARGINALITA' (V. ENTRATA CAP. 365895)		12.800,00	10.880,00	19.200,00	19.200,00
1.03.02.99.999	354138	SPORTELLO CASA (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)		180.000,00	162.000,00	170.000,00	
1.03.02.99.999	354111	PORTIERATO SOCIALE E RIQUALIFICAZIONE DI CORTILI CONDOMINIALI (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)	5.000,00	285.000,00	256.500,00	210.000,00	
1.03.02.99.999	353981	INTERVENTI DI INNOVAZIONE SOCIALE (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)		325.000,00	276.250,00	325.000,00	
1.03.02.99.999	331542	LEGGE 285/97 - CENTRO DI SERVIZI INTEGRATI PER LA FAMIGLIA (A.A. VINC. STATO L. 285 COD. 33 - FIN VINCOLO 18)	345.928,93	197.830,16	227.048,80		
		Fondo Pluriennale Vincolato	140.680,08				
1.03.02.99.999	331553	PRESTAZIONI DI SERVIZI: INTERVENTI DI SUPPORTO PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (FINANZ. A.A.)		221.369,34	221.828,53		
		Fondo Pluriennale Vincolato	221.369,34				
1.03.02.99.999	331557	PRESTAZIONI DI SERVIZI: ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGANTI MSNA (VEDI ENTRATA 135464)			855,00		
1.03.02.99.999	354217	PON INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - PRESTAZIONE DI SERVIZI (MINISTERO LAVORO E POL. SOC. VEDI ENTRATA 139613)	859.041,39	1.389.778,70	720.084,83	945,13	
1.03.02.99.999	354213	PON INCLUSIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA (DAL MINISTERO LAV.P. SOC. VEDI ENTRATA 139611)		389.200,00	321.559,88		
1.03.02.99.999	353987	PROGETTO RICOMINCIAMO DALLO SPORT PER PERSONE CON DISAGIO SOCIALE	270,00			40.000,00	40.000,00
1.03.02.99.999	346281	ATTIVITÀ DIVERSE PER GLI ANZIANI - INTERVENTI DI MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI (VEDI ENTRATA 200010)	488,00	1.171,20	1.419,20	800,00	
1.03.02.99.999	354223	POR INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) AVVISO 3 2016 (MINISTERO LAVORO E POL. SOC. VEDI ENTRATA 139613)	200.000,00	106.284,60	162.149,16		
		Fondo Pluriennale Vincolato	50.452,60				
1.03.02.99.999	331623	CENTRO DI SERVIZI INTEGRATI PER LA FAMIGLIA	2.400,00	239.912,96	204.837,78	475.280,00	475.280,00

Centro 800 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.99.999	354118	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PO I FEAD INCLUSIONE (DAL MINISTERO DEL LAVORO E POL. SOCIALI VEDI ENTRATA CAP. 139612)		449.200,00	381.820,00		
1.03.02.99.999	353727	BONUS MALUS (RAS ITI IS MIRRIONIS - AZIONE 1.5 - VEDI ENTRATA 141607)	5.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti			28.300.292,34	44.237.065,14	38.693.764,79	30.852.009,03	29.056.883,52
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.473.172,10	112.500,00			
1.04.01.01.999	354475	CENTRO DIURNO PER LA POPOLAZIONE ANZIANA DEL QUARTIERE/VOUCHER SERVIZI DI CURA (RAS ITI IS MIRRIONIS VEDI ENTRATA 141607)		350.000,00		350.000,00	
1.04.02.01.999	354575	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ECONOMICO AI CITTADINI DISAGIATI (INCLUSI EURO 231.801,00 FINANZIATI CON RISPARMIO BALLOTTAGGIO)			60,00		
1.04.02.02	80330	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI: FONDO SOCIALE EX ART.5 L.R.7/2000 (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	11.000,00	11.000,00	49.500,00	11.000,00	11.000,00
1.04.02.02	331722	CONTRIBUTI PER PROGETTI E ATTIVITA' A FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (ENTRATA 135465)			33.323,97		
1.04.02.02	331730	LEGGE N° 285/97 SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DISAGIATE TRAMITE IMPEGNO AD ISTITUTI SCOLASTICI E SIMILARI (STATO - VEDI ENTRATA 135465)	840,00				
1.04.02.02	331710	CONTRIBUTO PER AFFIDI DI MINORI (VEDI ENTRATA 200010)	70.493,00	64.493,00	52.467,92	64.493,00	64.493,00
1.04.02.02	350460	PROGETTI OBIETTIVI L.R. 20/97:CONTRIBUTI PER GLI INSERIMENTI LAVORATIVI A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI (FIN.A.A. COD.24)	15.857,50	8.407,50	9.140,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	8.290,00				
1.04.02.02	354464	CONTRIBUTI PER RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURA DI ANZIANI E SOFFERENTI PSICHICI E FISICI	1.243.695,06	1.027.041,00	1.018.225,92	1.227.041,00	1.227.041,00
1.04.02.02	354510	CONTRIBUTI PER POVERTA' ESTREME (VEDI ENTRATA RAS 157025)			250,00		
1.04.02.02	354512	CONTRIBUTI PER POVERTA' ESTREME (A CARICO BILANCIO COMUNALE FINANZIARIA RAS 2013)					
1.04.02.02	354532	CONTRIBUTI DA EROGARE DIRETTAMENTE AGLI INDIGENTI (VEDI ENTRATA 200010)	846.018,17	980.000,00	699.187,00	980.000,00	980.000,00
1.04.02.02	354505	FONDO SPECIALE PER L'EMERGENZA SOCIALE (VEDI ENTRATA 200010)			865,00		
1.04.02.02	354566	CONTRIBUTI DA EROGARE DIRETTAMENTE AGLI INDIGENTI (FONDI COMUNALI)			22.550,00		
1.04.02.02	354569	CONTRIBUTI ATTUAZIONE REIS (RAS VEDI ENTRATA 157151)	709.702,70	3.494.100,00	3.431.874,99	3.494.100,00	3.494.100,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.784.397,30				
1.04.02.02	354605	TRASFERIMENTI PER PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE (FIN. A.A COD. 24 VINCOLO 56)	218.191,01	1.522,80	1.522,80		
1.04.02.02	354608	CONTRIBUTI PER IL PROGRAMMA INCLUSIONE SOCIALE (RAS VEDI ENTRATA 157135)	263.988,70	266.406,47	243.131,74	187.500,00	187.500,00
1.04.02.02	354640	CONTRIBUTI BONUS FAMIGLIA - LA FAMIGLIA CRESCE (VEDI ENTRATA 141620)	276.640,00	200.000,00	364.880,00	200.000,00	200.000,00
1.04.02.02	354644	CONTRIBUTI BONUS FAMIGLIA (FIN. A.A.VINC. RAS SOCIALE)			1.950,00		
1.04.02.02	354467	PON METRO - ASSE 3 PROGETTO CA 3.1.1 TRASFERIMENTI AGENZIA SOCIALE PER LA CASA (PON METRO ENTRATA 100103)	3.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
1.04.02.02	354468	TRASFERIMENTO FONDI ALL'AGENZIA SOCIALE PER LA CASA (FONDI COMUNALI)		25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00
1.04.02.02	354215	PON INCLUSIONE TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA (DA MIN LAVORO E POL SOC - VEDI ENTRATA 139611)		60.000,00	51.000,00		
1.04.02.02	354485	PON METRO - ASSE 3 PROGETTO CA 3.1.1.CORRIDOIO CONTRIBUTI AGENZIA SOCIALE PER LA CASA (PON ENTRATA 100103)	491.981,58	566.796,00	344.475,67	500.000,00	12.143,59

Centro 800 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.04.02.02	354469	PON METRO - ASSE 3 PROGETTO CA 3.2.1.-TRASFERIMENTI PERCORSI INTEGRATI (VEDI ENTRATA CAP. 100103)	267.070,00	331.477,89	234.780,00	182.000,00	
1.04.02.02	354453	CONTRASTO POVERTA' PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PIANI PERSONALIZZATI PER L'AUTONOMIA (DAL MINISTERO VEDI ENTRATA CAP. 100281)	120.900,00	120.900,00	2.418,00	120.900,00	120.900,00
1.04.02.02	354455	PON METRO - ASSE 3 PROGETTO CA 3.3.1.A CONTRIBUTI AREE DEGRADATE PIRRI (PON ENTRATA CAP. 100103)		130.390,00	60.831,50	260.780,00	
1.04.02.02	354456	PON METRO - ASSE 3 PROGETTO CA 3.3.1.B CONTRIBUTI AREE DEGRADATE SANT'ELIA (PON ENTRATA CAP. 100103)		90.610,00	57.018,50	181.220,00	
1.04.02.02	354591	CONTRIBUTI PER L'ATUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO CARE LEAVERS (DALLA RAS VEDI CAP. ENTRATA 354591)	84.240,00	84.240,00	1.684,80	84.240,00	84.240,00
1.04.02.02	354653	MISURE STRAORDINARE SOSTEGNO FAMIGLIE PER EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DA PANDEMIA CORONA VIRUS (RAS V. ENTRATA CAP. 141630)		5.740.032,98	5.740.032,98		
1.04.02.02	354612	CONTRIBUTI PER ATTUAZIONE DEL REDDITO DI LIBERTA' RDL PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA L.R. n. 33 del 2018 (A.A.VINC).		39.519,36	39.519,36		
1.04.02.02	354592	CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO CARE LEAVERS (A.A.VINC.)		84.240,00	40.000,00		
1.04.02.02.999	354533	COFINANZIAMENTO PROGETTO RITORNARE A CASA	782.760,00	887.500,00	877.130,95	789.500,00	789.500,00
1.04.02.02.999	354607	CONTRIBUTI PER PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA (RAS - VEDI ENTRATA 157134)	3.680.000,00	4.701.000,00	4.197.246,82	3.680.000,00	3.680.000,00
1.04.02.02.999	354507	CONTRIBUTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE (RAS VEDI ENTRATA 156932)	229.912,95	206.360,00	214.360,00	200.000,00	200.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.180,00				
1.04.02.02.999	354471	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE (FIN.A.A.)			5.354,00		
1.04.02.02.999	354498	CONTRIBUTI PER PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA (A.A. VINC. COD.24 - VINCOLO 60)	513.581,09	226.088,79	333.867,84		
1.04.02.02.999	354504	CONTRIBUTI PER RETTE PER INSERIMENTO IN STRUTTURE DI ANZIANI E SOFFERENTI MENTALI (VEDI ENTRATA 200010)	832.468,84	773.252,98	517.338,95	655.832,00	655.832,00
1.04.02.02.999	354458	CONTRIBUTI PER RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURE DI ANZIANI E SOFFERENTI MENTALI (FIN. L.R. 23/2005 VEDI ENTRATA 157132)	622.135,88	788.468,00	788.468,00	334.774,00	334.774,00
1.04.02.02.999	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)		487,40	487,40		
1.04.02.02.999	338845	CONTRIBUTI PER LE LL.RR. DI SETTORE, AI SENSI DELLA L.R. N° 8/99 (RAS - VEDI ENTRATA 157150)	4.067.621,00	4.067.621,00	3.081.545,04	4.067.621,00	4.067.621,00
1.04.02.02.999	338846	CONTRIBUTI PER LE LL.RR. DI SETTORE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/99 (A.A. VINC. RAS)	10.378,10	461.414,56	461.753,97		
1.04.02.02.999	338821	CONTRIBUTI PROGRAMMA DI SPORT E TERAPIA PER PERSONE CON DISABILITA' (RAS - VEDI ENTRATA CAP. 156914)	130.322,00	130.322,00	26.575,18	118.109,00	118.109,00
1.04.02.02.999	338779	PROGETTO SPERIMENTALE VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' (VEDI ENTRATA RAS CAP. 157020)		187.500,00	159.375,00	112.500,00	100.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	100.000,00	12.500,00			
1.04.02.02.999	354579	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ECONOMICO AI CITTADINI DISAGIATI (INCLUSI EURO 231.801,00 FINANZIATI CON RISPARMIO BALLOTTAGGIO)	600,00		0,01		
1.04.02.02.999	338847	CONTRIBUTI AI BENEFICIARI DELLE LEGGI DI SETTORE FINANZIATI CON FONDI COMUNALI	1.336,34		31.449,94		

Centro 800 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.04.02.02.999	354610	CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEL REDDITO DI LIBERTA' (RDL) PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA L.R. n. 33/2018 (RAS VEDI ENTRATA CAP. 142605)	46.346,24	83.653,76	67.043,17	60.000,00	60.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	13.653,76				
1.04.02.02.999	331732	CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE DENOMINATO "DOPO DI NOI" L. 112/2016 (RAS VEDI ENTRATA 142606)	336.394,03	336.394,03	6.727,88	336.394,03	336.394,03
1.04.02.02.999	354511	PROGETTO SPERIMENTALE VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' (VEDI ENTRATA 200010)		25.000,00	25.000,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	25.000,00				
1.04.02.02.999	338782	PROGETTO SPERIMENTALE VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' (FIN. A.A. VINC.)				100.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	100.000,00	100.000,00			
1.04.02.02.999	286800	CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ERP - EMERGENZA COVID 19		250.000,00	225.000,00		
1.04.02.02.999	354570	MISURE STRAORDINARIE SOSTEGNO FAMIGLIE PER EMERGENZA ECONOMICO SOCIALE DA PANDEMIA CORONA VIRUS (FIN AA REIS VINCOLO 70)		2.652.687,30	1.500.000,00		
1.04.02.02.999	354574	CONTRIBUTI AI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO (V. ENTRATA 404560 DONAZIONI EMERGENZA CORONA VIRUS)		36.000,00	36.000,00		
1.04.02.05	354597	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI FONDATI SU SOMME REINTROITATE DA PRIVATI (ENTRATA 402765)	10.000,00	10.000,00	10.134,75	10.000,00	10.000,00
1.04.02.05	354632	CONTRIBUTI RIENTRO EMIGRATI (RAS-L.R.7/91-VEDI ENTRATA 157142)	10.000,00	13.067,22	13.067,11	10.000,00	10.000,00
1.04.02.05.999	80329	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI: FONDO SOCIALE EX ART.5 L.R.7/2000 (FIN.A.A.)			29.940,94		
1.04.02.05.999	338832	TRASFERIMENTI DEI FINANZIAMENTI PROVENIENTI DAI COMUNI A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PIANI- PROGETTI PERSONALIZZATI E/O PARTICOLARI PATOLOGIE (DAI COMUNI - VEDI ENTRATA 239972)	30.000,00	30.000,00	4.039,56	30.000,00	30.000,00
1.04.02.05.999	338790	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI -L.13/89- (DALLA RAS -VEDI ENTRATA 229240)	278.943,03	285.790,80	289.363,93	221.750,00	221.750,00
1.04.02.05.999	338791	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (ANNO 2014 FIN AA COD.28)	97.665,86	163.484,00	164.829,15		
1.04.02.05.999	354460	SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9/12/98 N.431 (DALLA RAS -VEDI ENTRATA 156926)	691.935,34	700.000,00	896.550,11	700.000,00	700.000,00
1.04.02.05.999	354480	SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	300.000,00	300.000,00	451.811,70	150.000,00	150.000,00
1.04.02.05.999	354652	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI EMERGENZA DI INCLUSIONE SOCIALE (FONDI COMUNALI)	5.000,00	150.000,00	4.291,21	150.000,00	150.000,00
1.04.02.05.999	354600	TRASFERIMENTI PER PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE - INCENTIVI - (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 157120)	8.367.584,78	9.332.796,01	9.008.001,27	8.650.000,00	8.650.000,00
1.04.02.05.999	354639	CONTRIBUTI PROGETTO HOME CARE PREMIUM (DALL'INPDAP VEDI ENTRATA 242386)	1.211.940,00	1.130.000,00	851.179,61	1.130.000,00	1.130.000,00
1.04.02.05.999	338792	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - L. 13/89 (A.A. VINC COD. 73 SCHEDA VINCOLO 103)	25.245,70	11.317,38	14.668,30		
1.04.02.05.999	354484	SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L. 9.12.98 N. 431 (FIN. AA ECONOMIE MOROSITA' INCOLPEVOLE VINC 50)		94.843,89	94.843,89		
1.04.03.99	354601	PROGETTO INCLUDIS - TRASFERIMENTO ENTI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA DI PERSONE CON DISABILITA' (RAS VEDI ENTRATA 141622)	242.266,72	196.032,24	165.436,81		
		Fondo Pluriennale Vincolato	183.661,28				

Centro 800 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.04.04.01	354492	TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE DI ACCOGLIENZA (RAS VEDI ENTRATA 157145)	263.552,90	498.600,00	151.374,07	330.000,00	330.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	168.600,00				
1.04.04.01	354580	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DIVERSE	110.000,00	160.000,00	388.240,30	110.000,00	110.000,00
1.04.04.01	331723	CONTRIBUTI A FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROGETTI E ATTIVITA' A FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (ENTRATA 135465)	67.000,00	60.000,00	25.250,00	60.000,00	60.000,00
1.04.04.01	354539	TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE DI ACCOGLIENZA (FIN. A.A. VINCOLATO)	16.460,24	86.389,76	102.850,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	86.389,76				
1.04.04.01	354657	CONTRIBUTI DA EROGARE AL TERZO SETTORE PER FINALITA' ALIMENTARI, GENERI DI PRIMA NECESSITA' DERIVANTI DALL'EMERGENZA COVID-19		114.587,36			
1.04.04.01.001	354509	CONTRIBUTI PER CENTRO DI SOLIDARIETA' GIOVANI PAOLO II ED EMERGENZA CITTADINA SENZA FISSA DIMORA - CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	419.735,00	771.878,45	411.850,72	516.485,90	516.485,90
1.04.04.01.001	354647	CONTRIBUTI PER CENTRO DI SOLIDARIETA' GIOVANNI PAOLO II ED EMERGENZA CITTADINA SENZA FISSA DIMORA - CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FIN. A.A. VINCOLATO)			2.625,00		
1.04.04.01.001	354139	PON METRO - ASSE 3 PROGETTO CA 3.2.2.- SERVIZI A BASSA SOGLIA (PON ENTRATA 100103)	235.423,58	391.538,21	403.518,21	195.769,10	
1.04.04.01.001	354141	PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE PER R.S.C. ACCOMPAGNAMENTO ALL'ABITARE	17.100,00	221.813,00	103.405,85	220.000,00	220.000,00
1.04.04.01.001	353988	PROGETTO RICOMINCIAMO DALLO SPORT PER PERSONE CON DISAGIO SOCIALE - TRASFERIMENTI	22.965,00		1.078,00		
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate			2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.09.99.04.001	80700	RIMBORSO CANONI INDEBITAMENTE PERCEPITI (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Macroaggregato 110 Altre spese correnti				58.000,00			
1.10.05.04.001	350366	ONERI DA TRANSAZIONE - IMPRESA BALDINU COSTRUZIONI SRL (PROGETTO ABITARE ASSISTITO)		58.000,00			
Titolo 2 Spese in conto capitale			122.353,15	108.749,17	98.438,55	96.000,00	106.000,00
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			122.353,15	108.749,17	98.438,55	96.000,00	106.000,00
2.02.01.03	692029	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LA CASA DI RIPOSO DI TERRAMAINI (FIN.A.A. - LEGATO PER CASA DI RIPOSO) - CA 111 - CV 393	4.500,00	2.778,17	6.382,15		
2.02.01.05.002	692028	ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE PER LA CASA DI RIPOSO DI TERRAMAINI (FIN.A.A. - LEGATO PER CASA DI RIPOSO) - CA 111 - CV 393	11.853,15	9.971,00	9.971,00		
2.02.01.09	655457	RIMBORSI SPESE ALLOGGI ERP LAVORI ESEGUITI DAI CONDUTTORI		20.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00
2.02.01.09.001	691901	MANUTENZIONI STRAORDINARIE (VEDI PER IL 2015 ENTRATA 62010 - DAL 2016 ENTRATA 350102)		6.000,00		6.000,00	6.000,00
2.02.01.09.001	563252	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE (VEDI ENTRATA 62010)	106.000,00	70.000,00	66.085,40	70.000,00	80.000,00
		Totale Uscite	53.465.928,89	73.596.715,24	63.978.965,24	55.183.883,79	52.451.676,13

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
900	Servizio SUAPE, Mercati, Attività Produttive e Turismo	MAROTTO GIANBATTISTA

Centro 900 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			272.550,00			300.000,00	300.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			272.550,00			300.000,00	300.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			272.550,00			300.000,00	300.000,00
2.01.01.02.001	227141	DALLA RAS PER LA FESTA DI S. EFISIO	272.550,00			300.000,00	300.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			1.968.318,14	1.889.757,11	1.666.170,89	1.981.287,73	1.981.287,73
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			1.883.318,14	1.803.757,11	1.619.083,53	1.895.287,73	1.895.287,73
3.01.02.01	271485	PROVENTI VENDITA BIGLIETTI PER LA FESTA DI SANT'EFISIO	41.794,00			42.000,00	42.000,00
3.01.02.01	347270	CANONI POSTEGGIO E VARIE MERCATO INGROSSO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -			24.247,05		
3.01.02.01.009	347160	PROVENTI PER DIRITTI E SERVIZI DIVERSI DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	68.149,00	74.021,00	68.406,87	74.021,00	74.021,00
3.01.02.01.009	347450	PROVENTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA REFRIGERANTE NEL MERCATO S.BENEDETTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA			709,86		
3.01.02.01.009	347460	PROVENTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA REFRIGERANTE NEL MERCATO VIA QUIRRA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -			316,96		
3.01.02.01.009	347480	CANONI POSTEGGI MERCATO S. ELIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	33.865,38	30.950,28	29.069,40	30.950,28	30.950,28
3.01.02.01.009	347490	PROVENTI LOCALI COMMERCIALI MERCATO S. ELIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	48.418,00	48.418,00	19.864,44	48.418,00	48.418,00
3.01.02.01.009	347500	PROVENTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MERCATO S. ELIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA			48,96		
3.01.02.01.009	347370	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO S.BENEDETTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	670.995,36	627.885,72	613.077,69	670.995,36	670.995,36
3.01.02.01.009	347390	PROVENTI CARTELLI PUBBLICITARI	2.414,88	2.414,88	2.126,44	2.414,88	2.414,88
3.01.02.01.009	347400	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO S.CHIARA - SERVIZIO RILEVANTE IVA -	32.423,00	35.363,59	24.416,71	41.784,57	41.784,57
3.01.02.01.009	347410	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO PIRRI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	104.436,00	104.436,00	75.996,50	104.436,00	104.436,00
3.01.02.01.009	347430	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO VIA QUIRRA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	323.675,00	323.675,00	230.079,01	323.675,00	323.675,00
3.01.02.01.009	347170	PROVENTI PER CANONI DEGLI OPERATORI DEL MERCATO ITTICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	557.147,52	556.592,64	530.723,64	556.592,64	556.592,64
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			37.000,00	37.000,00	28.429,28	37.000,00	37.000,00
3.01.03.01.003	365885	CANONI DI CONCESSIONE DEI CHIOSCHI IN LOCALITA' SU SICCU	32.000,00	32.000,00	25.429,28	32.000,00	32.000,00
3.01.03.01.003	370145	PROVENTI DERIVANTI DA CANONE UTILIZZO LOCALI EX ISOLA BASTIONE SANTA CROCE	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 0203 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			45.000,00	46.000,00	16.108,08	46.000,00	46.000,00
3.02.03.01.002	286900	PROVENTI DA SANZIONI PECUNIARIE A CARICO DI IMPRESE	20.000,00	21.000,00	8.608,08	21.000,00	21.000,00

Centro 900 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
3.02.03.01.002	402725	SANZIONI DA ILLECITI AMMINISTRATIVI ATTIVITA' PRODUTTIVE	25.000,00	25.000,00	7.500,00	25.000,00	25.000,00
Tipologia 0303 Altri interessi attivi			3.000,00	3.000,00	2.550,00	3.000,00	3.000,00
3.03.03.02.999	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	3.000,00	3.000,00	2.550,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			9.000,00		158.488,19		
Tipologia 0312 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese					47.524,78		
4.03.12.99	686110	PROVENTI DERIVANTI DALLA REVOCA DEL CONTRIBUTO EX L.R.37/98 (VEDI SPESA 533245)			47.524,78		
Tipologia 0504 Altre entrate in conto capitale n.a.c.			9.000,00		110.963,41		
4.05.04.99	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)	9.000,00		1.632,78		
4.05.04.99	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)			109.330,63		
		Totale Entrate	2.249.868,14	1.889.757,11	1.824.659,08	2.281.287,73	2.281.287,73

Centro 900 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			1.826.031,42	2.595.133,00	1.971.416,56	2.249.821,00	2.234.821,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi			1.512.547,42	1.932.020,50	1.696.016,99	1.908.000,00	1.893.000,00
1.03.01.02.999	235531	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER LA FESTA DI SANT'EFISIO	16.940,00			16.940,00	16.940,00
1.03.01.02.999	383850	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI	500,00	3.500,00	3.578,90	1.500,00	1.500,00
1.03.02.02	235819	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A EVENTI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	748.319,14	908.168,75	860.618,45	1.018.168,75	1.018.168,75
1.03.02.02	235827	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA FESTA DI SANT'EFISIO - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE	256.416,38	7.708,50	15.523,60	260.060,00	260.060,00
1.03.02.02	235828	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA FESTA DI SANT'EFISIO - SPESE PROMOZIONALI E DI PUBBLICITA'	101.749,15			100.000,00	100.000,00
1.03.02.02	384250	ATTIVITA' PROMOZIONALI					
1.03.02.13	376390	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	3.880,00	11.000,00	7.039,18	11.000,00	11.000,00
1.03.02.13	376391	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA MERCATI	87.025,00	127.000,00	106.627,29	140.000,00	140.000,00
1.03.02.13	384180	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	41.000,00	98.000,00	25.968,95	54.000,00	54.000,00
1.03.02.13.001	376393	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA MERCATI	87.465,00	266.000,00	166.526,82	140.000,00	140.000,00
1.03.02.15.999	235831	FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI INFORMAZIONE TURISTICA DI CAGLIARI	149.831,25	149.831,25	149.091,93	149.831,25	149.831,25
1.03.02.99	380140	PRESTAZIONE DI SERVIZI			3.393,38		
1.03.02.99	384190	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FONDO ECONOMALE	500,00	1.500,00	1.788,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.99	391025	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE PER ATTUAZIONE SUB AZIONI 5.3 E 5.4 ITI IS MIRRIONIS (VEDI ENTRATA 141607)	16.827,50	323.570,00	319.380,41		
1.03.02.99	391026	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE PER L'ATTUAZIONE DELLE SUB AZIONI 5.3 E 5.4 DELL'ITI CAGLIARI IS MIRRIONIS 2014-2020 - (FONDI FESR VEDI ENTRATA 141607)	2.094,00	35.742,00	35.742,00		
1.03.02.99	384055	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI VERIFICA DEL CORRETTO ESERCIZIO DELLE CONCESSIONI DI SUOLO				15.000,00	
1.03.02.99.999	235820	ORGANIZZAZIONE EVENTI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SERVIZI DIVERSI			678,08		
1.03.02.99.999	235822	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA FESTA DI S. EFISIO - SERVIZI DIVERSI			60,00		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti			313.484,00	663.112,50	275.399,57	341.821,00	341.821,00
1.04.01.02	242426	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI - AMMINISTRAZIONI LOCALI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04.01.02.999	376620	CONTRIBUTO ORDINARIO AL CONSORZIO OBBLIGATORIO INFOMERCATI		821,00	821,00	821,00	821,00
1.04.03.99	242421	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI - IMPRESE	5.000,00	40.186,22	4.053,72		
1.04.03.99.999	376623	CONTRIBUTO PER COMPENSAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE MERCATI - EMERGENZA CORONA VIRUS		146.000,00	89.510,00		
1.04.03.99.999	294164	CONTRIBUTI A IMPRESE - AGEVOLAZIONE CANONE PUBBLICITÀ		250.000,00			
1.04.04.01.001	242420	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	188.000,00	225.105,28	175.479,35	210.000,00	210.000,00
1.04.04.01.001	242422	CONTRIBUTI PER LA FESTA DI S. EFISIO	120.484,00		4.535,50	130.000,00	130.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				1.380.035,00	80.823,49		
Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti				1.380.035,00	80.823,49		

Centro 900 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.03.03.03	720727	INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE (CONTRIBUTO TIPO DE MINIMIS) (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)		190.017,50	38.003,50		
2.03.03.03	533254	CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DE MINIMIS L.R.37/98 ART.19 (FIN.A.A.COD.47 - SCHEDA VINCOLO 266)		792.638,75			
2.03.03.03	533260	CONTRIBUTI DE MINIMIS - FINANZ AV.		207.361,25			
2.03.03.03.999	720726	INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE (CONTRIBUTI TIPO DE MINIMIS) (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)		190.017,50	38.003,50		
2.03.03.03.999	533255	INTERVENTI PER CONTRIBUTI DE MINIMIS E/O MICROCREDITO (FIN. A.A. - L.R. 37/98 COD.47)			4.816,49		
		Totale Uscite	1.826.031,42	3.975.168,00	2.052.240,05	2.249.821,00	2.234.821,00

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
998	NON IMPUTATO	

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
999	Centro non imputato	

Centro 999 — Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			858.099,63	255.000,00	282.037,10	255.000,00	255.000,00
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro			196.000,00	195.000,00	168.309,91	195.000,00	195.000,00
9.01.99.03	860610	SERVIZIO ECONOMATO E ALTRI SERVIZI (VEDI SPESA 850780)	120.000,00	120.000,00	100.177,59	120.000,00	120.000,00
9.01.99.99	860620	ANTICIPAZIONI RECUPERO MISSIONI (PERSONALE AMMINISTRATORI) - (VEDI SPESA 850800)	26.000,00	25.000,00	26.382,32	25.000,00	25.000,00
9.01.99.99	860621	SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DA TERZI (VEDI SPESA 850801)	50.000,00	50.000,00	41.750,00	50.000,00	50.000,00
Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi			10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
9.02.04.02	862630	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - (VEDI SPESA 850900)	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi			652.099,63	50.000,00	113.727,19	50.000,00	50.000,00
9.02.99.99	858560	ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI - (VEDI SPESA 850660)	652.099,63	50.000,00	77.601,85	50.000,00	50.000,00
9.02.99.99	858600	PER ALTRE PER CONTO SIM S.R.L. - (VEDI SPESA 850670)			36.125,34		
		Totale Entrate	858.099,63	255.000,00	282.037,10	255.000,00	255.000,00

Centro 999 — Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			64.384,98	132.082,82	97.882,15	69.307,14	69.307,14
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi					5.606,56		
1.03.02.99	96140	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI (FIN.A.A.LIB.)			1.145,37		
1.03.02.99.002	42630	RIMBORSO DANNI, SPESE LEGALI PER LITI, ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE			2.063,28		
1.03.02.99.002	303430	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SPESE LEGALI (FIN.A.A.)					
1.03.02.99.002	319860	SPESE LEGALI PER LITI, ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE: DIVISIONI DIVERSE			2.397,91		
Macroaggregato 107 Interessi passivi			12.430,96	11.999,99	15.020,80	11.999,99	11.999,99
1.07.06.02	61090	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO (D.LGS. 9/10/2002 N. 231) E PER ALTRE CAUSE	12.430,96	11.999,99	15.020,80	11.999,99	11.999,99
1.07.06.99	303770	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - INTERESSI (FIN. CON A.A. LIB.)					
1.07.06.99.999	215400	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO -INTERESSI (FIN.A.A.LIB.)					
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.09.99.04.001	123299	RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (FAMIGLIE)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 110 Altre spese correnti			41.954,02	110.082,83	67.254,79	47.307,15	47.307,15
1.10.05.02	27430	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - ONERI STRAORDINARI - FIN CON A.A.			10.232,71		
1.10.05.02	304036	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - ONERI STRAORDINARI (FIN. CON. A.A. LIB.)					
1.10.05.04.001	80823	ONERI DA TRANSAZIONI E DA SENTENZE SFAVOREVOLI	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
1.10.05.04.001	42971	ONERI DA TRANSAZIONI, DECRETI INGIUNTIVI E SENTENZE SFAVOREVOLI	27.000,00	29.500,00	40.348,36	32.000,00	32.000,00
1.10.99.99	42975	PON GOV - SPESE FINANZIATE CON IL RECUPERO DELLE SPESE DI PERSONALE RENDICONTABILI NEL PON GOV (VEDI ENTRATA 119180)		65.275,68			
1.10.99.99.999	61350	ALTRE SPESE CORRENTI	2.466,77	2.467,15	3.833,67	2.467,15	2.467,15
1.10.99.99.999	80795	ALTRE SPESE CORRENTI	3.187,25	3.540,00	3.540,05	3.540,00	3.540,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			858.099,63	255.000,00	224.041,48	255.000,00	255.000,00
Macroaggregato 701 Uscite per partite di giro			196.000,00	195.000,00	162.066,70	195.000,00	195.000,00
7.01.99.03.001	850780	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO E ALTRI SERVIZI (VEDI ENTRATA 860610)	120.000,00	120.000,00	105.600,00	120.000,00	120.000,00
7.01.99.99	850800	ANTICIPAZIONI E RECUPERO MISSIONI (PERSONALE E AMMINISTRATORI) - (VEDI ENTRATA 860620)	26.000,00	25.000,00	25.630,00	25.000,00	25.000,00
7.01.99.99	850801	RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DA TERZI (VEDI ENTRATA 860621)	50.000,00	50.000,00	30.836,70	50.000,00	50.000,00
Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi			662.099,63	60.000,00	61.974,78	60.000,00	60.000,00
7.02.04.02	850900	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - (VEDI ENTRATA 862630)	10.000,00	10.000,00	500,00	10.000,00	10.000,00
7.02.99.99	850660	ALTRE SPESE PER CONTO DI TERZI - (VEDI ENTRATA 858560)	652.099,63	50.000,00	61.474,78	50.000,00	50.000,00
		Totale Uscite	922.484,61	387.082,82	321.923,63	324.307,14	324.307,14