

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2021/2022/2023

**Piano della Performance e Piano dettagliato
degli obiettivi**

INDICE

PREMESSA

1. LA PIANIFICAZIONE TRIENNALE: IL QUADRO DELLE PRIORITÀ POLITICHE PER IL TRIENNIO 2021/2022/2023

2. LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE

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

2.2 La performance generale dell'Ente

2.3 La performance organizzativa dei servizi

2.4 La performance individuale dirigenziale

2.4.a Il Piano dettagliato degli obiettivi

2.4.b I comportamenti organizzativi

2.4.c La differenziazione delle valutazioni

ALLEGATO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2022/2023 –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. LA PIANIFICAZIONE TRIENNALE: IL QUADRO DELLE PRIORITÀ POLITICHE PER IL TRIENNIO 2021/2022/2023

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.

Inoltre, il Comune ha messo in campo una serie di azioni a sostegno dei soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza che intende rafforzare anche in sede di programmazione esecutiva con l'inserimento di un obiettivo prioritario interamente dedicato alle predette azioni.

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 2021/2022/2023 approvata dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 75 del 11 maggio 2021. Il documento è reperibile nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale al seguente link <https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/dup?contentId=STR62635>.

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 2021/2022/2023 è completato dalle previsioni di cui al **piano triennale di prevenzione della corruzione** approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 32 del 31 marzo 2021 adottato in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

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.

2. 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. 75 del 11 maggio 2021 di approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione e del bilancio di previsione finanziario relativi al triennio 2021/2022/2023;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 30 aprile 2021 di aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'Ente per l'anno 2021.

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

Secondo il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'Ente relativo all'anno 2021, 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.

2.2 La performance generale dell'Ente

La metodologia usata per la misurazione della performance generale dell'Ente, per l'anno 2021, 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 2021/ 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)
Segreteria Generale, Anticorruzione, Trasparenza e Contratti	Consultazione del portale istituzionale	Nr totale di accessi unici al portale / 365 gg
	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

2.3 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.

2.4 La performance individuale dirigenziale

La performance individuale dei dirigenti, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e nel SMVP 2021, 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%	

2.4.a Il Piano dettagliato degli obiettivi

Per il 2021 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 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 giugno 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%.**

In considerazione della tempistica di approvazione dell'aggiornamento del SMVP e dell'elaborazione del PEG per l'anno 2021, saranno considerate rilevanti ai fini della misurazione e valutazione della performance tutte le attività documentabili poste in essere a partire dalla data del 8 febbraio, individuata come scadenza per la presentazione delle proposte di obiettivi da parte dei Servizi (prot. n.24351 del 25 gennaio 2021) sino al 31 dicembre 2021.

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



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2021-2022-2023**

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 (Missione 1 – Programma 11);
6.1.1.2 Programma Operativo Nazionale Pon Metro (Missione 1 – Programma 11)

ANNO 2021

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 2021	PESO AZIONI	INDICATORI
Opere Strategiche, Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti - Daniele Olla Smart City e Innovazione Tecnologica - Riccardo Castrignanò Lavori Pubblici - Paolo Pani 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	80%	Fase unica – 31 dicembre 2021 N. 1 Indicatore di efficacia - Rispetto del target di spesa per Asse calcolato applicando al target complessivo assegnato dall'ADG all'inizio del 2021, il peso del singolo Asse sulla dotazione finanziaria complessiva del PON alla medesima data o, in subordine, rispetto delle ultime previsioni di spesa inviate formalmente all'ADG (100% = 100% con decremento proporzionale sino al valore minimo del 60%) (Peso 100% Servizi Opere Strategiche, Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti, Smart City e Innovazione Tecnologica, Lavori Pubblici, Politiche Sociali; Peso 50% Servizio Programmazione e Controlli, PEG e Performance)
Programmazione e Controlli, PEG e Performance - Maria Franca Urru	Tempestività nella gestione delle domande di rimborso presentate dai Servizi in quanto Unità di Gestione	4%	Fase unica – 31 dicembre 2021 N. 2 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 25% N. 3 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 25%
Servizio Finanziario - Francesca Brundu	Tempestività nella gestione degli aspetti contabili degli atti inerenti al PON Metro	16%	Fase unica – 31 dicembre 2021 N. 4 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% N. 5 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 2021		INDICATORI
Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport - Manuela Atzeni Politiche Sociali - Teresa Carboni SUAPE, Mercati, Attività Produttive e Turismo - Gianbattista Marotto Lavori Pubblici - Paolo Pani Programmazione e Controlli, PEG e Performance - Franca Urru	Rispetto dei target procedurali e di spesa previsti	80%	Fase unica – 31 dicembre 2021 N. 1 Indicatore di efficacia - Rispetto dei target procedurali e di spesa previsti nell'ultimo cronoprogramma aggiornato alla data del 15 dicembre 2021, 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% N. 2 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% (non si applica al Servizio Programmazione)

Programmazione e Controlli, PEG e Performance - Maria Franca Urru	Tempestività nel rilascio dei pareri di coerenza in quanto Unità di Gestione	4%	Fase unica – 31 dicembre 2021 N. 3 Indicatore di efficacia - Raggiungimento del tempo medio di rilascio del parere di coerenza di 15 giorni lavorativi dal relativo ricevimento (nel conteggio non devono essere presi in considerazioni i giorni relativi alle verifiche di competenza delle ADG Regionali) (15gg = 100% con graduazione secondo la formula "+1gg = -10%" sino al valore minimo del 60%) Peso 20%
Servizio Finanziario - Francesca Brundu	Tempestività nella gestione degli aspetti contabili degli atti inerenti all'ITI Is Mirrionis	16%	Fase unica – 31 dicembre 2021 N. 4 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% N. 5 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 2022 E 2023			
2022		2023	
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		RISORSE STRUMENTALI	
Vedi rilevazione interna risorse umane coinvolte nella performance organizzativa		Risorse strumentali a disposizione dei Servizi dell'Ente coinvolti	
SINDACO		DIRETTORE GENERALE	
Paolo Truzzu		Giorgio La Spisa	

OBIETTIVO PRIORITARIO N. 2 IL COMUNE DELLA PUBLIC VALUE GOVERNANCE: PER UNA PROGRAMMAZIONE EFFICACE DELLA SPESA

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)**

ANNO 2021

DESCRIZIONE SINTETICA: 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 2021, 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 2021. 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 2020. Conseguentemente si prenderanno in considerazione sia le economie da stanziamento formati nel corso dell'esercizio 2020 e sussistenti alla data del 31 dicembre 2021 sia le economie derivanti da disimpegni totali o parziali effettuati e registra-ti 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 stanziato 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.

PON METRO

SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2021	PESO AZIONI	INDICATORI																		
Tutti i Servizi dell'Ente	Corretta ed aggiornata programmazione delle risorse	100%	<p>Fase unica - 31 dicembre 2021. 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 2021).</p> <p>Economie massime conseguibili, al 31 dicembre 2021, determinate con l'applicazione dei seguenti scaglioni:</p> <table border="0"> <tr> <td>0,00</td> <td>2.499.999,00</td> <td>3,00%</td> </tr> <tr> <td>2.500.000,00</td> <td>7.499.999,00</td> <td>2,00%</td> </tr> <tr> <td>7.500.000,00</td> <td>17.499.999,00</td> <td>1,00%</td> </tr> <tr> <td>17.500.000,00</td> <td>32.499.999,00</td> <td>0,50%</td> </tr> <tr> <td>32.500.000,00</td> <td>49.999.999,00</td> <td>0,25%</td> </tr> <tr> <td>SUPERIORE A</td> <td>50.000.000,00</td> <td>0,05%</td> </tr> </table> <p>Graduazione dell'indicatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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% 	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%
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%																			

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 2022 E 2023	
2022	2023
Mantenimento dei risultati di programmazione conseguiti	Mantenimento dei risultati di programmazione conseguiti
RISORSE UMANE	RISORSE STRUMENTALI
Vedi rilevazione interna risorse umane coinvolte nella performance organizzativa	Risorse strumentali a disposizione dei Servizi dell'Ente coinvolti
SINDACO	DIRETTORE GENERALE
Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa

OBIETTIVO PRIORITARIO N. 3 IL COMUNE DELLA PUBLIC 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 (Missione 1 – Programma 03)**

ANNO 2021

DESCRIZIONE SINTETICA: Con questo obiettivo ci si prefigge di pervenire al miglioramento del ciclo di gestione della spesa attraverso 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. Nell'ultimo anno (2020) il numero dei giorni di ritardo si è annullato e occorre garantire che il medesimo risultato sia consolidato negli anni a venire. 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'importante 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 2021	PESO AZIONI	INDICATORI
Tutti i Servizi dell'Ente	Liquidazione delle fatture nel tempo medio non superiore a 30 giorni dal loro ricevimento anche al fine di evitare accantonamenti al nuovo fondo di garanzia debiti commerciali	95%	Fase unica - 31 dicembre 2021 N. 1 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 50% per tutti i Servizi dell'Ente fatta eccezione che per il Servizio Finanziario per il quale Peso 25% N. 2 Indicatore di efficacia - Liquidazione di almeno il 95% delle fatture ricevute a decorrere dalla data di approvazione del piano della performance sino al 15 dicembre 2021 (95% = 100% con graduazione in misura proporzionale fino al valore minimo del 60%) - Peso 50% per tutti i Servizi dell'Ente fatta eccezione che per il Servizio Finanziario per il quale Peso 25%
Servizio Finanziario		5%	Fase unica - 31 dicembre 2021 N. 3 Indicatore di efficacia - Invio, con cadenza bimestrale, ai Servizi interessati di un report di segnalazione di fatture scadute e non pagate (entro 15 gg dalla chiusura del bimestre = 100%, con graduazione secondo la formula +5gg = -10%, fino 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 2022 E 2023

2022	2023
Mantenimento del tempo medio di liquidazione delle fatture atteso	Mantenimento del tempo medio di liquidazione delle fatture atteso
RISORSE UMANE	RISORSE STRUMENTALI
Vedi rilevazione interna risorse umane coinvolte nella performance organizzativa	Risorse strumentali a disposizione dei Servizi dell'Ente coinvolti
SINDACO	DIRETTORE GENERALE
Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa

OBIETTIVO PRIORITARIO N. 4 PROGRAMMIAMO CON NUOVE RISORSE

Obiettivo strategico: **6.1.2 Incremento dei finanziamenti europei mediante la predisposizione di progetti da inserire nella nuova programmazione 2021/2027;**
9.3.3 Orientare il ciclo di programmazione verso una maggiore partecipazione di tutti i servizi

Obiettivo operativo: **6.1.2.1 Accesso alle risorse europee (M. 1 - P. 11);**
9.3.3.2 Potenziamento delle funzioni di supporto del Servizio Programmazione e Controlli, PEG e Performance verso gli altri Servizi (M. 1 - P. 11);

ANNO 2021

DESCRIZIONE SINTETICA: Rafforzamento della capacità tecnico/amministrativa e progettuale dei Servizi. Partecipazione attiva e propositiva all'attività di programmazione anche con particolare riferimento a programmi operativi già attivati

SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2021	PESO AZIONI	INDICATORI
Programmazione e Controlli, PEG e Performance - Maria Franca Urru		20%	<p>Fase n. 1 al 30/06/2021 N. 1 Indicatore di efficacia - Invio a Sindaco, Direttore Generale, Assessori e a tutti i Servizi di una circolare illustrativa delle modalità di partecipazione dei Servizi ad opportunità di finanziamento (entro il 30/06/2021 con graduazione secondo la formule +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%) Peso 10% N. 2 Indicatore di efficacia - Elaborazione di una "scheda tipo informativa" per l'accesso alle opportunità di finanziamento (entro il 15/07/2021 con graduazione secondo la formule +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%) Peso 15% N. 3 Indicatore di efficacia - Elaborazione di un format di aggiornamento periodico sullo stato di avanzamento delle operazioni / interventi a valere sui Piani Operativi Nazionali e Regionali delegati al Comune da introdurre quale strumento per il miglioramento della governance (entro il 30/09/2021 con graduazione secondo la formule +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%) Peso 15%</p>
Programmazione e Controlli, PEG e Performance - Maria Franca Urru Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane - Luisella Mereu	Coinvolgimento dell'intera organizzazione nella valorizzazione dei progetti dell'Ente mediante risorse esterne al bilancio e incremento delle fonti di finanziamento	10%	<p>Fase n. 1 al 30/06/2021 N. 4 Indicatore di modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e della capacità di attuazione di piani e programmi - Attivazione del percorso formativo trasversale di rafforzamento amministrativo sul nuovo ciclo di programmazione attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione (entro il 30/06/2021 = 100%, con graduazione secondo la formule +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%) Peso 5% per il Servizio Programmazione e Controlli, PEG e Performance</p> <p>Fase 2 al 31/12/2021 N. 5 Indicatore di efficacia - Definizione di un piano delle attività e della distribuzione delle relative competenze (entro il 15/07/2021 = 100%, con graduazione secondo la formule +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%) Peso 20% per il Servizio Programmazione e Controlli, PEG e Performance - Peso 30% per il Servizio Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane N. 6 Indicatore di efficacia - Avvio delle giornate formative secondo il piano delle attività (entro il 31/07/2021 = 100%, con graduazione secondo la formule +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%) Peso 15% per il Servizio Programmazione e Controlli, PEG e Performance - Peso 30% per il Servizio Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane N. 7 Indicatore di outcome - Trasmissione al Servizio Programmazione e Controlli, PEG e Performance degli esiti dell'attività di rilevazione del gradimento dei partecipanti (entro il 30/11/2021 =100%, con graduazione secondo la formule +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%) Peso 40% per il Servizio Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane N. 8 Indicatore di efficacia - Relazione indirizzata al Direttore Generale e al Responsabile del Servizio Sviluppo Organizzativo in ordine agli esiti dell'attività formativa svolta con formulazione di eventuali proposte migliorative (entro il 31/12/2021) Peso 20% per il Servizio Programmazione e Controlli, PEG e Performance</p>

Pianificazione Strategica e Territoriale	Coinvolgimento dell'intera organizzazione nella valorizzazione dei progetti dell'Ente mediante risorse esterne al bilancio e incremento delle fonti di finanziamento	10%	Fase unica al 31/12/2021 N. 5 Indicatore di efficacia - Misurazione del rapporto tra il numero delle risposte fornite al Centro Comunale di Programmazione e il numero delle opportunità segnalate per le quali si rende necessaria la verifica di coerenza con gli strumenti di pianificazione strategica e territoriale (100% = 100% con graduazione proporzionale sino al valore minimo del 60%) Peso 40 %
Cultura e Spettacolo - Antonella Delle Donne Igiene del Suolo e Ambiente - Roberto Montixi Opere Strategiche, Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti - Daniele Olla Lavori Pubblici - Paolo Pani Parchi, Verde e Gestione Faunistica - Claudio Maria Papoff Pianificazione Strategica e Territoriale - Salvatore Farci Politiche Sociali - Teresa Carboni Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport - Manuela Atzeni Smart City e Innovazione Tecnologica - Riccardo Castrignanò SUAPE, Mercati, Attività Produttive e Turismo - Gianbattista Marotto		20%	Fase unica al 31/12/2021 N. 6 Indicatore di efficacia - Misurazione del rapporto tra il numero delle risposte fornite al Centro Comunale di Programmazione e il numero delle opportunità segnalate attraverso le apposite schede dal medesimo; la risposta dovrà contenere una relazione sintetica riportante le valutazioni di carattere tecnico/organizzativo in merito all'opportunità o meno di accedere al finanziamento (100% = 100% con graduazione proporzionale sino al valore minimo del 60%) Peso 100 % (per i Servizi Cultura e Spettacolo e Politiche Sociali) - Peso 50 % (per i Servizi Igiene del Suolo; Opere Strategiche, Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti; Lavori Pubblici, Parchi, Verde e Gestione Faunistica; Pianificazione Strategica e Territoriale; Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport; Smart City e Innovazione Tecnologica; SUAPE, Mercati, Attività Produttive e Turismo); Peso 10 % (per il Servizio Pianificazione strategica e territoriale)
Igiene del Suolo e Ambiente - Roberto Montixi Opere Strategiche, Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti - Daniele Olla Lavori Pubblici - Paolo Pani Parchi, Verde e Gestione Faunistica - Claudio Maria Papoff Pianificazione Strategica e Territoriale - Salvatore Farci Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport - Manuela Atzeni Smart City e Innovazione Tecnologica - Riccardo Castrignanò SUAPE, Mercati, Attività Produttive e Turismo - Gianbattista Marotto		40%	Fase unica al 31/12/2021 N. 7 Indicatore di efficacia - Tempestività nella predisposizione degli atti (es. scheda, piano operativo, cronoprogrammi etc.) inerenti alla programmazione sul React-Eu, richiesti dall'Unità di Gestione in funzione delle scadenze assegnate dall'Autorità di Gestione (rispetto del termine assegnato = 100%, con graduazione secondo la formula "entro +1gg = -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 2022 E 2023			
2022		2023	
RISORSE UMANE		RISORSE STRUMENTALI	
Vedi rilevazione interna risorse umane coinvolte nella performance organizzativa		Risorse strumentali a disposizione dei Servizi dell'Ente coinvolti	
Sindaco		Direttore Generale	
Paolo Truzzu		Giorgio La Spisa	

OBIETTIVO PRIORITARIO N. 5 CAGLIARI PIU' VICINA AI CITTADINI

Obiettivo strategico: **8.2.2 Attuazione dei principi di Open Government per un'Amministrazione aperta che promuove trasparenza, comunicazione e partecipazione del cittadino**

Obiettivo operativo: **8.2.2.1 Trasparenza, comunicazione e informazione al cittadino (Missione 1 – Programma 08)**

ANNO 2021

DESCRIZIONE SINTETICA: Le misure organizzative adottate per fronteggiare l'emergenza pandemica hanno fatto emergere le necessità di attivare azioni per rafforzare la capacità dei servizi comunali di mantenere un contatto con i cittadini. E' stato infatti necessario attivare l'erogazione di servizi a distanza in modalità on line e telefonica ed è stata rilevata una criticità sulla capacità di risposta "a seguito di contatto telefonico". L'Amministrazione, prendendo spunto da tale criticità, al fine di conseguire un più ampio e trasversale obiettivo di miglioramento intende intervenire creando un sistema tecnologicamente avanzato che, unitamente a opportune misure organizzative dei Servizi, sia grado di incrementare significativamente il tasso di rispondenza delle aree amministrative che hanno rapporti con l'utenza esterna.

SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2021	PESO AZIONI	INDICATORI
Smart City e Innovazione Tecnologica - Riccardo Castrignanò	Incremento del tasso di rispondenza da parte dei Servizi coinvolti nell'obiettivo	10%	Fase n. 1 al 30/06/2021 N. 1 Indicatore di efficacia - Invio ai Dirigenti dei Servizi interessati di una circolare di avvio delle attività volte alla strutturazione del sistema di call center nell'ambito della micro-organizzazione dei Servizi di cui alla seconda azione (entro il 15/06/2021 = 100%, con graduazione secondo la formula +5gg=-10% sino al valore minimo del 60%) Peso 5%
Demografici, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale - Alessandra Serenella Piras Edilizia Privata - Evandro Pillosu Opere Strategiche, Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti - Daniele Olla Politiche Sociali - Teresa Carboni Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport - Manuela Atzeni Polizia Locale - Mario Delogu SUAPE - Gianbattista Marotto Cultura e spettacolo - Antonella Delle Donne Parchi, Verde e gestione faunistica - Claudio Papoff Igiene del Suolo - Roberto Montixi		20%	Fase n. 1 al 30/06/2021 N. 2 Indicatore di efficacia - Riscontro da parte dei Dirigenti dei Servizi interessati con la proposta di organizzazione nell'ambito della propria microstruttura (entro 15gg lavorativi = 100% , con graduazione secondo la formula +2gg=-10% sino al valore minimo del 60%) Peso 25%
Smart City e Innovazione Tecnologica - Riccardo Castrignanò		10%	Fase n. 2 al 31/12/2021 N. 3 Indicatore di efficacia - Messa in esercizio del sistema di call center con pubblicazione sul portale istituzionale (entro il 15/07/2021 = 100%, con graduazione secondo la formula +5gg=-10% sino al valore minimo del 60%) Peso 45% N. 4 Indicatore di efficacia - Trasmissione al Direttore Generale e ai Servizi coinvolti nell'obiettivo degli esiti del monitoraggio, effettuato entro il 30/09/2021 sul tasso di rispondenza e di recupero chiamate perse dei Servizi coinvolti nell'obiettivo (entro il 15/10/2021 = 100% con graduazione secondo la formula +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%) Peso 50%

<p>Demografici, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale - Alessandra Serenella Piras Edilizia Privata - Evandro Pillosu Opere Strategiche, Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti - Daniele Olla Politiche Sociali - Teresa Carboni Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport - Manuela Atzeni Polizia Locale - Mario Delogu SUAPE - Gianbattista Marotto Cultura e spettacolo - Antonella Delle Donne Parchi, Verde e Gestione faunistica - Claudio Papoff Igiene del Suolo - Roberto Montix</p>	<p>Incremento del tasso di rispondenza da parte dei Servizi coinvolti nell'obiettivo</p>	<p>55%</p>	<p>Fase n. 2 al 31/12/2021 N. 5 Indicatore di sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini - Misurazione del tasso di rispondenza dalla messa in esecuzione del sistema di call center al 31/12/2021 (75%= 100% con graduazione proporzionale sino al valore minimo del 60%) Peso 50% N. 6 Indicatore di sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini - Misurazione del rapporto percentuale tra numero telefonate per "recupero chiamate perse" rispetto al totale delle chiamate perse registrate dalla messa in esecuzione del sistema di call center al 31/12/2021 (25% = 100% con graduazione proporzionale sino al valore minimo del 60%, in caso di numero di chiamate annue in entrate superiore a 1.000; 50% = 100% con graduazione proporzionale sino al valore minimo del 60% in caso di numero di chiamate annue in entrata inferiore a 1.000) Peso 25%</p>
<p>Tributi - Giovanni Battista Ena</p>			<p>5%</p>
<p>GRADO DI PARTECIPAZIONE DEI SERVIZI: La misura della partecipazione dei singoli Servizi al presente obiettivo prioritario è riportata nella scheda "STRUTTURA PESI OBIETTIVI PRIORITARI"</p>			
<p>DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ DI MASSIMA PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2022 E 2023</p>			
<p>2022</p>		<p>2023</p>	
<p>Mantenimento e/o incremento del tasso di rispondenza</p>		<p>Mantenimento e/o incremento del tasso di rispondenza</p>	
<p>RISORSE UMANE</p>		<p>RISORSE STRUMENTALI</p>	
<p>Vedi rilevazione interna risorse umane coinvolte nella performance organizzativa</p>		<p>Risorse strumentali a disposizione dei Servizi dell'Ente coinvolti</p>	
<p>Sindaco</p>		<p>Direttore Generale</p>	
<p>Paolo Truzzu</p>		<p>Giorgio La Spisa</p>	

OBIETTIVO PRIORITARIO N. 6 INTERVENTI PER FRONTEGGIARE GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA

Obiettivo strategico: **6.3.4 Azioni di supporto alle imprese esistenti; 4.1.2 Rete di assistenza pubblica e privata, laica e religiosa, capace di intercettare le esigenze di chi si trova in stato di fragilità; 4.1.4 Collaborazione con ATS per la cura della salute dei cittadini; 6.3.3 Azioni di supporto alle imprese esistenti**

Obiettivo operativo: **6.3.4.1 Introduzione di semplificazioni amministrative ulteriori nel rinnovo delle concessioni di suolo pubblico a servizio dei pubblici esercizi e delle attività commerciali (Missione 14 – Programma 02); 4.1.2.2 Sistema di pronto intervento (Missione 12 – Programma 04); 4.1.4.1 Integrazione socio sanitaria (Missione 12 – Programma 02);**

ANNO 2021

DESCRIZIONE SINTETICA: L'Amministrazione, in continuità con quanto già fatto nel corso del 2020, intende realizzare ulteriori azioni volte a fronteggiare gli effetti dell'emergenza pandemica sui cittadini e sulle imprese, chiedendo ai propri Servizi il massimo sforzo in termini di efficacia ed efficienza nell'erogazione dei contributi, nell'attuazione di misure a sostegno della ripresa economica, nella collaborazione con la ATS e con gli istituti scolastici e nella salvaguardia dell'offerta culturale.

SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2021	PESO AZIONI	INDICATORI
Politiche Sociali – Teresa Carboni	Garantire gli interventi essenziali in favore di persone colpite dagli effetti socio-economici dell'emergenza sanitaria e favorire l'accesso alla campagna vaccinale delle persone con difficoltà di spostamento e prive di adeguata rete di supporto	20%	<p>Fase unica al 31/12/2021</p> <p>N. 1 Indicatore di efficacia - Misurazione del rapporto tra le richieste accolte e le richieste pervenute e ammissibili al 31/12/2021 relativamente alle seguenti misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza pandemica di : pacchi spesa a domicilio, pasti a domicilio, bonus lavoratori aess (100% = 100% con graduazione proporzionale sino al valore minimo del 60%) Peso 60%</p> <p>N. 2 Indicatore di efficacia - Misurazione del rapporto tra richieste pervenute e trasporti effettuati agli aventi diritto alla vaccinazione (100% = 100% con graduazione proporzionale sino al valore minimo del 60%) Peso 40%</p>
SUAPE, Mercati, Attività Produttive e Turismo - Gianbattista Marotto	Abbattimento dei costi a carico dell'impresa derivanti da canoni e tributi locali nell'ottica di favorirne la sussistenza e lo sviluppo	20%	<p>Fase n. 1 al 30/06/2021</p> <p>N. 3 Indicatore di efficacia - Trasferimento dei dati al Servizio Smart city e innovazione tecnologica per la creazione della piattaforma informatizzata per la gestione dei contributi a favore dell'impresa a parziale copertura dei tributi locali "tari" e "icp" (entro il 30/06/2021=100% con graduazione secondo la formula "+5 gg = -10%", sino al valore minimo del 60%) Peso 10%</p> <p>N. 4 Indicatore di efficacia - Attività di ricognizione di tutte le posizioni contabili dei concessionari dei mercati/beneficiari dei contributi (entro il 30/06/2021=100% con graduazione secondo la formula "+5 gg = -10%", sino al valore minimo del 60%) Peso 5%</p> <p>Fase n. 2 al 31/12/2021</p> <p>N. 5 Indicatore di efficacia - Adozione dei provvedimenti di sistemazione contabile e/o di liquidazione, al netto delle eventuali contestazioni, a favore dei beneficiari dei contributi disposti a parziale copertura tributi locali "tari" e "icp" entro il 31/12/2021 (100% = 100% con decremento proporzionale sino al valore minimo del 60%) Peso 20%</p> <p>N. 6 Indicatore di efficacia - Adozione dei provvedimenti di sistemazione contabile, al netto delle eventuali contestazioni da parte dei concessionari dei mercati/beneficiari dei contributi, in merito alle posizioni contabili riscontrate e comunicate, entro il 31/12/2021 (100% = 100% con decremento proporzionale sino al valore minimo del 60%) Peso 15%</p>

<p>SUAPE, Mercati, Attività Produttive e Turismo - Gianbattista Marotto Lavori Pubblici - Paolo Pani Opere Strategiche,, Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti - Daniele Olla Patrimonio, Protezione e Sicurezza - Pierpaolo Piastra Polizia Locale - Mario Delogu</p>	<p>Assicurare la disponibilità di aree di sosta per il commercio itinerante</p>	<p>20%</p>	<p>Fase n. 1 al 30/06/2021 N. 7 Indicatore di efficacia - Partecipazione agli incontri del gruppo di lavoro (3= 100% con graduazione secondo la formula -1 = -20% sino al valore minimo del 60%) (Peso: Lavori Pubblici - Opere Strategiche, Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti - Patrimonio, Protezione e Sicurezza; Polizia Locale - SUAPE, Mercati, Attività Produttive e Turismo 10%) N. 8 Indicatore di efficacia - Formalizzazione dell'atto di programmazione delle attività (entro il 30/06/2021=100% con graduazione secondo la formula "+5 gg = -10%", sino al valore minimo del 60%) (Peso: Lavori Pubblici - Opere Strategiche, Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti - Patrimonio, Protezione e Sicurezza; Polizia Locale; SUAPE, Mercati, Attività Produttive e Turismo 10%)</p> <p>Fase n. 2 al 31/12/2021 N. 9 Indicatore di efficacia - Istituzione del 50% dei posteggi complessivamente previsti nell'atto di programmazione (entro il 30/09/2021 = 100%, con graduazione secondo la formula +5 = -100% sino al valore minimo del 60%) (Peso: Lavori Pubblici 30%; Opere Strategiche, Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti 40%; Patrimonio, Protezione e Sicurezza 25%; Polizia Locale 40%; SUAPE, Mercati, Attività Produttive e Turismo 15%) N. 10 Indicatore di efficacia - Completamento dell'attività di Istituzione di tutti i posteggi complessivamente previsti nell'atto di programmazione entro il 31/12/2021 (100% = 100% con decremento proporzionale sino al valore minimo del 60%) (Peso: Lavori Pubblici 30%; Opere Strategiche, Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti 40%; Patrimonio, Protezione e Sicurezza 25%; Polizia Locale 40%; SUAPE, Mercati, Attività Produttive e Turismo 15%)</p>
<p>Patrimonio, Protezione e Sicurezza - Pierpaolo Piastra; Affari Generali e Istituzionali e Gabinetto del Sindaco - Alessandro Cossa; Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport - Manuela Atzeni</p>	<p>Tempestività nella risposta alla richiesta di intervento da parte delle scuole e delle strutture comunali per il contenimento della diffusione del coronavirus. Miglioramento della logistica e distribuzione dei vaccinandosi nei vari HUB fieristici. Implementazione dei numeri di adesione alle vaccinazioni nei giorni richiesti dall'ATS.</p>	<p>20%</p>	<p>Fase unica al 31 dicembre 2021 N. 11 Indicatore di efficacia - Attivazione del servizio richiesto da parte di scuole o uffici comunali nell'immediato o al massimo entro 1 giorno lavorativo (entro 1 g = 100% con graduazione secondo la formula +1 gg = -10% sino al valore minimo del 60%) (Peso: Affari Generali e Istituzionali e Gabinetto del Sindaco 35%; Patrimonio, Protezione e Sicurezza 10%) N. 12 Indicatore di efficacia - Emanazione dell'ordinanza di chiusura scuole o uffici comunali immediatamente e comunque in tempo per la chiusura nel giorno lavorativo successivo alla richiesta (entro 1 g = 100% con graduazione secondo la formula +1 gg = -10% sino al valore minimo del 60%) (Peso: Affari Generali e Istituzionali e Gabinetto del Sindaco 35%; Patrimonio, Protezione e Sicurezza 5%) N. 13 Indicatore di efficacia - Preparazione turni settimanali da trasmettere all'ATS e alle associazioni interessate entro la domenica precedente la settimana in questione (entro domenica = 100% con graduazione secondo la formula +1 gg = -10% sino al valore minimo del 60%) (Peso: Patrimonio, Protezione e Sicurezza 5%) N. 14 Indicatore di efficacia - Numero di chiamate effettuate dal gruppo "Prenotazioni vaccini" rispetto a quelle assegnate periodicamente dall'ATS. (N. di telefonate medie giornaliere > 30; con graduazione secondo la formula "-3 = -10%" sino al valore minimo del 60%) (Peso: Affari Generali e Istituzionali e Gabinetto del Sindaco 30%; Patrimonio, Protezione e Sicurezza 10%; Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport 100%)</p>

<p>Cultura e Spettacolo - Antonella Delle Donne Lavori Pubblici - Paolo Pani Parchi, Verde e Gestione Faunistica - Claudio Maria Papoff</p>	<p>Sostegno all'offerta culturale</p>	<p>20%</p>	<p>Fase n. 1 al 30/06/2021 N. 15 Indicatore di efficacia - Individuazione di aree verdi e pubbliche piazze cedibili in concessione al fine di realizzare all'aperto di eventi culturali (entro il 30/06/2021 = 100% con graduazione secondo la formula +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%) - (Peso: Lavori Pubblici 20%; Parchi, Verde e Gestione Faunistica 100%)</p> <p>Fase unica al 31 dicembre 2021 N. 16 Indicatore di efficacia - Adozione del provvedimento di concessione entro 10 gg dalla presentazione della richiesta (al netto di eventuali richieste istruttorie) (nr 5 gg = 100% con graduazione secondo la formula +1 gg = -10% sino al valore minimo del 60%) - (Peso: Servizio Cultura e Spettacolo 100%)</p>
<p>GRADO DI PARTECIPAZIONE DEI SERVIZI: La misura della partecipazione dei singoli Servizi al presente obiettivo prioritario è riportata nella scheda "STRUTTURA PESI OBIETTIVI PRIORITARI"</p>			
<p>RISORSE UMANE</p>		<p>RISORSE STRUMENTALI</p>	
<p>Vedi rilevazione interna risorse umane coinvolte nella performance organizzativa</p>		<p>Risorse strumentali a disposizione dei Servizi dell'Ente coinvolti</p>	
<p>Sindaco</p>		<p>Direttore Generale</p>	
<p>Paolo Truzzu</p>		<p>Giorgio La Spisa</p>	

SERVIZIO	DIRIGENTE	OBIETTIVI PRIORITARI 19,50%						
		3,00%		3,00%	3,00%	3,00%	3,50%	4,00%
		N.1 Cagliari una città che cambia: azioni materiali e immateriali (PON METRO, ITI "Is Mirrionis")		N. 2 Il Comune della public value governance: per una programmazione efficace della spesa	N. 3 Il Comune della public value governance: per una spesa efficiente	N. 4 Programmiamo con nuove risorse	N. 5 Cagliari più vicina ai cittadini	N. 6 Interventi per fronteggiare gli effetti della pandemia
PON METRO	ITI "Is Mirrionis"							
Affari Generali e Istituzionali e Gabinetto del Sindaco	Alessandro Cossa	/	/	4,00%	1,90%	/	/	6,67%
Avvocatura	Francesca Frau	/	/	1,50%	1,90%	/	/	/
Cultura e Spettacolo	Antonella Delle Donne	/	/	5,00%	4,27%	2,00%	7,50%	6,67%
Demografici, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	Alessandra Serenella Piras	/	/	2,50%	4,27%	/	7,50%	/
Edilizia Privata	Evandro Pillosu	/	/	1,50%	1,90%	/	7,50%	/
Finanziario	Francesca Brundu	16,00%	16,00%	4,00%	6,90%	/	/	/
Igiene del Suolo e Ambiente	Roberto Montixi	/	/	7,00%	4,27%	7,00%	7,50%	/
Lavori Pubblici	Paolo Pani	17,00%	17,00%	7,00%	10,40%	7,00%	/	10,66%
Opere Strategiche, Mobilità Infrastrutture Viarie e Reti	Daniele Olla	17,00%	/	5,00%	7,13%	7,00%	7,50%	4,00%
Parchi, Verde e Gestione Faunistica	Claudio Maria Papoff	/	/	7,00%	9,95%	7,00%	7,50%	6,67%
Patrimonio Protezione e Sicurezza	Pierpaolo Piastra	/	/	2,50%	4,27%	/	/	10,66%
Pianificazione Strategica e Territoriale	Salvatore Farci	/	/	1,50%	1,90%	17,00%	/	/

SERVIZIO	DIRIGENTE	OBIETTIVI PRIORITARI 19,50%						
		3,00%		3,00%	3,00%	3,00%	3,50%	4,00%
		N.1 Cagliari una città che cambia: azioni materiali e immateriali (PON METRO, ITI "Is Mirrionis")		N. 2 Il Comune della public value governance: per una programmazione efficace della spesa	N. 3 Il Comune della public value governance: per una spesa efficiente	N. 4 Programmiamo con nuove risorse	N. 5 Cagliari più vicina ai cittadini	N. 6 Interventi per fronteggiare gli effetti della pandemia
PON METRO	ITI "Is Mirrionis"							
Politiche Sociali	Teresa Carboni	17,00%	17,00%	7,00%	7,13%	2,00%	7,50%	20,00%
Polizia Locale	Mario Delogu	/	/	3,50%	4,27%	/	7,50%	4,00%
Programmazione e Controlli, PEG e Performance	Maria Franca Urru	16,00%	16,00%	1,50%	2,00%	25,00%	/	/
Provveditorato, Economato, Autoparco	Claudia Madeddu	/	/	7,00%	4,27%	/	/	/
Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport	Manuela Atzeni	/	17,00%	7,00%	7,13%	7,00%	7,50%	6,67%
Segreteria Generale Anticorruzione e Trasparenza, Contratti	Giantonio Sau	/	/	1,50%	1,90%	/	/	/
SUAPE Mercati Attività Produttive Turismo	Gianbattista Marotto	/	17,00%	3,50%	1,90%	7,00%	7,50%	24,00%
Smart City e Innovazione Tecnologica	Riccardo Castrignanò	17,00%	/	5,00%	4,27%	7,00%	20,00%	/
Stazione Unica Appalti	Daniele Olla	/	/	1,50%	1,90%	/	/	/
Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane	Luisella Mereu	/	/	10,50%	4,27%	5,00%	/	/
Tributi	Giovanni Battista Ena	/	/	3,50%	1,90%	/	5,00%	/



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2021-2022-2023**

OBIETTIVO DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE TRASVERSALE

L'IMPORTANZA DELL'ANTICORRUZIONE		
Dirigente: Segretario Generale e tutti i Dirigenti		Servizio: Tutti i Servizi dell'Ente
Sindaco o Assessore di riferimento: Sindaco e tutti gli Assessori		Altri servizi/assessorati coinvolti: //
Tipologia di obiettivo: Performance individuale dirigenziale trasversale e performance individuale Segretario Generale		Peso: 30% (Dirigenti) 100% (Segretario Generale)
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 1 – Programma 11)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
Il presente obiettivo è volto a misurare il rispetto da parte dei Servizi e del Segretario Generale delle attività/adempimenti posti a loro carico nell'ambito del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza relativo al triennio 2021/2022/2023		Orientare l'operato dei dipendenti in senso eticamente corretto e in funzione di garanzia della legalità
INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase unica al 31/12/2021 (Dirigenti)	N. 1 Indicatore di efficacia – Attuazione da parte dei Dirigenti degli indicatori di monitoraggio relativi alle "Fasi" del PTCT 2021 per le quali gli stessi sono individuati quali "Responsabili" entro il 31/07/2021 (rispetto dei termini = 100% con graduazione secondo la formula +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%)	50%
	N. 2 Indicatore di efficacia – Attuazione da parte dei Dirigenti degli indicatori di monitoraggio relativi alle "Fasi" del PTCT 2021 per le quali gli stessi sono individuati quali "Responsabili" entro il 30/11/2021 (rispetto dei termini = 100% con graduazione secondo la formula +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%)	50%
Fase unica al 31/12/2021 (Segretario Gen.)	N. 3 Indicatore di efficacia – Attuazione da parte del Segretario Generale , in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, degli indicatori di monitoraggio relativi alle "Fasi" del PTCT 2021 per le quali lo stesso è individuato quale "Responsabile" entro il 31/07/2021 (rispetto dei termini = 100% con graduazione secondo la formula +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%)	50%
	N. 4 Indicatore di efficacia – Attuazione da parte del Segretario Generale , in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, degli indicatori di monitoraggio relativi alle "Fasi" del PTCT 2021 per le quali lo stesso è individuato quale "Responsabile" entro il 31/12/2021 (rispetto dei termini = 100% con graduazione secondo la formula +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%)	50%
Sindaco		IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Truzzu		Giorgio La Spisa



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2021-2022-2023**

Servizio Affari Generali e Istituzionali e Gabinetto del Sindaco

"DI-STANZE"		
Dirigente: Alessandro Cossa	Servizio: Affari Generali e Istituzionali e Gabinetto del Sindaco	
Sindaco o Assessore di riferimento: 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)	
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA	RISULTATO ATTESO	
<p>"Di-Stanze" è un progetto di riorganizzazione delle attività da svolgere in presenza o in smart working e degli spazi dedicati al lavoro. "Distanze" da adottare negli spazi di lavoro secondo le nuove normative di distanziamento e "distanze" dal luogo di lavoro nella nuova modalità di smart working prevista dalla legge. Stiamo attraversando una fase ibrida in cui #nulla sarà come prima. Le attività lavorative svolte in presenza o in smart working comportano necessariamente un adattamento degli spazi ed una riorganizzazione degli uffici. Tutto ciò ha infatti una incidenza non solo sulla qualità del lavoro e sulla produttività ma anche sulla qualità della vita, sulle relazioni e sulla salute. Nella prima fase si procederà ad analizzare tutte le attività degli uffici del servizio e a verificare lo stato dell'arte dei locali attualmente a disposizione, cercando di coniugare l'esigenza di garantire l'efficienza e la sicurezza con il benessere dei dipendenti e si darà avvio ai primi interventi di riorganizzazione degli spazi.. Nella seconda fase verranno completate le attività di riorganizzazione e riqualificazione degli spazi con particolare attenzione a quelli dedicati alle attività di front office.</p>	<p>Riorganizzazione delle attività da svolgere in presenza e in smart working coniugando efficienza e sicurezza Razionalizzazione degli spazi (uffici e archivi), ottimizzazione degli stessi attraverso il recupero stanze e miglioramento del decoro dell'ufficio protocollo. Organizzazione in sicurezza delle sedute del Consiglio comunale e trasferimento del front office dell'ufficio messi al piano terra.</p>	
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Ricognizione, progettazione e riorganizzazione delle stanze dei gruppi consiliari entro il 30/06/2021 (almeno 3 = 100% con decremento secondo la formula "-1 = -20%" sino al valore minimo del 60%)	10%
	N. 2 Indicatore di efficacia - Adeguamento della sala del Consiglio per la ripresa in presenza entro il 30/06/2021 (entro il 30.06.2021=100%,con graduazione secondo la formula "+5 gg=10% sino al valore minimo del 60%)	20%
	N. 3 Indicatore di efficacia - Recupero stanze, previa liberazione delle stesse, progettazione per la nuova destinazione entro il 30/06/2021 (una stanza entro il 30.06.2021=100%,con graduazione secondo la formula "+5 gg=10% sino al valore minimo del 60%)	10%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 4 Indicatore di efficacia - Riorganizzazione delle stanze dei gruppi consiliari entro il 31/12/2021 (almeno 4 = 100%)	10%
	N. 5 Indicatore di efficacia - Recupero stanze, previa liberazione delle stesse, progettazione per la nuova destinazione entro il 31/12/2021 (tre stanze entro il 31.12.2021=100%)	10%
	N. 6 Indicatore di efficacia - Progettazione e riqualificazione degli spazi del protocollo generale (entro il 31/12/2021=100%)	20%
	N. 7 Indicatore di efficacia - Trasferimento front office Ufficio messi al piano terra (entro il 31/12/2021=100%)	20%
INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase Unica – 31/12/2021	Indicatore di efficacia: Elaborazione di nuove misure organizzative mediante introduzione di "linee di indirizzo" (almeno 3 al 31.12.2021 = 100%)	70%

RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane	Risorse strumentali	
Tutto il personale del Servizio Affari Generali e Istituzionali e Gabinetto del Sindaco	Tutte le risorse strumentali assegnate	
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022	2023	
Miglioramento dei processi lavorativi del Servizio		
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Alessandro Cossa	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa

MANTENIMENTO LIVELLO DI QUALITÀ DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E GABINETTO DEL SINDACO		
Dirigente: Alessandro Cossa		Servizio: Affari Generali e Istituzionali e Gabinetto del Sindaco
Sindaco o Assessore di riferimento: Paolo Truzzu		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)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
Mantenimento del livello di gradimento dei cittadini per i servizi offerti dall'Urp con riferimento al servizio "informazioni e orientamento" e del gradimento degli utenti interni con riferimento alle attività dell'ufficio Affari generali e ufficio Affari Istituzionali.		L'obiettivo è finalizzato a mantenere il livello di qualità dei servizi offerti in particolare dall'Urp, e dall'ufficio Affari Generali e Affari Istituzionali.
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Misurazione del rapporto percentuale tra numero pec protocollate e smistate entro le 24 ore rispetto al totale delle pec pervenute, con eccezione di quelle pervenute nelle giornate del sabato e della domenica, entro il 30/06/2021 (80%=100% con decremento proporzionale sino al valore minimo del 60%) (8.2.2.1)	10%
	N. 2 Indicatore di efficacia - Misurazione del rapporto percentuale tra il numero degli atti pubblicati entro 7 gg e il numero degli atti da pubblicare al 30/06/2021 (90%=100% con decremento proporzionale sino al valore minimo del 60%) (9.3.1.1)	10%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 3 Indicatore di efficacia - Misurazione del rapporto percentuale tra numero telefonate per "recupero chiamate perse" rispetto al totale delle chiamate perse registrate al 31/12/2021 (75%=100% con decremento proporzionale sino al valore minimo del 60%); (8.2.2.1)	15%
	N. 4 Indicatore di efficacia - Misurazione del rapporto percentuale tra numero pec protocollate e smistate entro le 24 ore rispetto al totale delle pec pervenute, con eccezione di quelle pervenute nelle giornate del sabato e della domenica, entro il 30/12/2021 (80%=100% con decremento proporzionale sino al valore minimo del 60%) (8.2.2.1)	10%
	N. 5 Indicatore di efficacia - Misurazione del rapporto percentuale tra il numero degli atti pubblicati entro 7 gg e il numero di atti da pubblicare dal 01/07/2021 al 31/12/2021 (90%=100% con decremento proporzionale sino al valore minimo del 60%) (9.3.1.1)	10%
	N. 6 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 31/12/2021 (8.2.2.1)	15%
	N. 7 Indicatore di outcome - Mantenimento della valutazione positiva da parte degli utenti interni con riferimento alle attività dell'Ufficio affari Istituzionali (≥ 90 = 100%, con graduazione secondo la formula "-5% = -10%" sino al valore minimo del 60%) completamento rilevazione al 31/12/2021 (9.3.1.1)	15%
	N. 8 Indicatore di outcome: Mantenimento della valutazione positiva da parte degli utenti interni con riferimento alle attività dell'Ufficio affari Generali (≥ 90 = 100%, con graduazione secondo la formula "-5% = -10%" sino al valore minimo del 60%) completamento rilevazione al 31/12/2021 (8.2.2.1)	15%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
Tutto il personale del Servizio Affari Generali e Istituzionali e Gabinetto del Sindaco		Tutte le risorse strumentali assegnate

TREND STORICO		
2018	2019	2020
Gradimento dei cittadini=94,3	Gradimento dei cittadini=96,85	Gradimento dei cittadini=93,68
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022	2023	
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Alessandro Cossa	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2021-2022-2023**

Servizio Avvocatura

MASSIMARIO SENTENZE AMMINISTRATIVE 2020 IN MATERIA DI APPALTI E EDILIZIA PRIVATA		
Dirigente: Francesca Frau		Servizio: Avvocatura
Sindaco o Assessore di riferimento: Paolo Truzzu		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		Obiettivo operativo: 9.1.5.2 Garantire l'ente dai rischi e dai danni e rilevare e mantenere aggiornati i rischi assicurativi (Missione 1 - Programma 03)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
Elaborazione di un massimario delle principali sentenze amministrative in materia di appalti e edilizia privata pubblicate nel corso dell'anno 2020.		Supportare l'attività dei Servizi fornendo orientamenti giurisprudenziali emersi all'esito dei giudizi in cui il Comune era parte
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 - 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Predisposizione dell'elenco delle sentenze pronunciate nel 2020 in materia di appalti ed edilizia privata (entro il 31/05/2021 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
	N. 2 Indicatore di efficacia - Elaborazione massimario sentenze in materia di appalti (entro il 30/06/2021 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 2 - 31/12/2021	N. 3 Indicatore di efficacia - Elaborazione massimario sentenze in materia di edilizia privata (entro il 30/09/2021 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
	N. 4 Indicatore di efficacia - Pubblicazione massimari su intranet e successiva comunicazione a tutti i Servizi dell'avvenuta pubblicazione (entro il 30/10/2021 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase unica al 31/12/2021	N. 1 Indicatore di outcome: Rilevazione al 30/11/2021 del gradimento rispetto al massimario pubblicato da parte dei dirigenti/funzionari interessati ($\geq 90 = 100\%$, con graduazione secondo la formula "-5% = -10%" sino al valore minimo del 60%)	70%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
N.1 avvocato dirigente, n.2 avvocati funzionari, personale Avvocatura.		Risorse in dotazione all'ufficio.
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022		2023
eventuale aggiornamento		eventuale aggiornamento
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Francesca Frau	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa

ESAME E RELAZIONE SU SENTENZE RELATIVE A CAUSE DI PERTINENZA		
Dirigente: Francesca Frau		Servizio: Avvocatura
Sindaco o Assessore di riferimento: Paolo Truzzu		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 1 - Programma 3)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
L'obiettivo si propone di esaminare tutte le sentenze pubblicate nel corso dell'anno 2020, 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 forieri di contenzioso. L'esame riguarderà tutti i provvedimenti (sentenze e ordinanze) pubblicati nel corso del 2020 relativi a cause di propria competenza. Con la relazione finale si vuole fornire uno strumento utile alla riduzione del contenzioso.
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 - 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Predisposizione raccolta ed elenco delle sentenze pronunciate nel primo semestre 2020 (entro il 30/05/2021 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
	N. 2 Indicatore di efficacia - Stesura ed invio della relazione intermedia a Sindaco, al Direttore Generale e ai Dirigenti interessati dal contenzioso (entro il 30/06/2021 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 2 - 31/12/2021	N. 3 Indicatore di efficacia - Predisposizione raccolta ed elenco delle sentenze pronunciate nel secondo semestre 2020 (entro il 30/10/2021 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
	N. 4 Indicatore di efficacia - Stesura ed invio della relazione finale a Sindaco, al Direttore Generale e ai Dirigenti interessati dal contenzioso entro il 31 dicembre 2021	25%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
N.1 avvocato dirigente, n.2 avvocati funzionari, personale Avvocatura.		Risorse in dotazione all'ufficio
TREND STORICO		
2018	2019	2020
Esame sentenze pronunciate nell'anno 2017 relative al Servizi Tributi	Esame sentenze pronunciate nell'anno 2018 relative a cause di pertinenza	Esame sentenze pronunciate nell'anno 2019 relative a cause di pertinenza
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022		2023
Esame e relazione su sentenze di pertinenza relative al 2021.		Esame e relazione su sentenze di pertinenza relative al 2022.
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Francesca Frau	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2021-2022-2023**

Servizio Cultura e Spettacolo

DENOMINAZIONE OBIETTIVO : VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO CITTADINO		
Dirigente: Antonella Delle Donne	Servizio: Cultura e Spettacolo	
Sindaco o Assessore di riferimento: Paolo Truzzu	Altri servizi/assessorati coinvolti:	
Tipologia di obiettivo: Sviluppo	Peso: 50%	
Obiettivo strategico: 7.3.2 La Cagliari da raccontare: potenziamento delle comunicazioni sui servizi culturali e valorizzazione del Sistema Bibliotecario	Obiettivo operativo: 7.3.2.2 – Operatività Portale Bibliosi (Missione 5 – Programma 02)	
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA	RISULTATO ATTESO	
Il sistema bibliotecario comunale e l'archivio storico comunale costituiscono la struttura di libero accesso all'informazione e alla conoscenza che il Comune di Cagliari predispone per dare effettività a un diritto primario dei cittadini. Sono poco attraenti i servizi tradizionali basati sull'offerta documentaria e la prospettiva è quella di un lavoro dedicato all'allargamento delle fasce di utenza dei servizi tradizionali di biblioteca. Su queste considerazioni si basa la necessità di sostenere la svolta dei servizi delle biblioteche verso il digitale soprattutto con il definitivo rilascio del portale dedicato BiblioSi. Il sistema bibliotecario deve inoltre, per tutto l'anno 2021, adattarsi ai continui mutamenti nell'accesso ai servizi dovuti alle disposizioni di contenimento dell'epidemia. Per tale ragione, occorrono frequenti e tempestive rimodulazioni dei servizi in appalto. Obiettivo del 2021 è inoltre quello di studiare e predisporre un nuovo capitolato d'appalto, per una migliore e più razionale gestione dei servizi che includa anche servizi DI COMUNICAZIONE, in sostituzione del precedente servizio di infopoint culturale. Di particolare rilevanza, nel 2021, i festeggiamenti per i 10 anni di riapertura della MEM, da organizzare in modalità compatibili con le misure di contenimento dell'epidemia.	Valorizzazione del sistema bibliotecario	
	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	Aggiudicazione gara d'appalto per la gestione del Sistema bibliotecario Anno 2021 (entro il 31/05/2020 = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	20%
	Aggiudicazione del nuovo appalto Bibliobus e Sistema Informativo culturale entro il 30/06/2021 (entro il 30/06/2021 = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	35%
Fase n. 2 – 31/12/2021	Completamento Portale BiblioSi con inserimento modulistica iscrizione (entro il 31/12/2021=100%)	20%
	Realizzazione di almeno due eventi di grande richiamo, anche in streaming, per i festeggiamenti dei 10 anni della MEM (entro il 31/12/2021=100%)	25%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane	Risorse strumentali	
1 Dirigente, 2 Funzionari, 2 Istruttori Amministrativi, 1 Istruttore Tecnico, 6 Esecutori Amministrativi, 4 Commessi	PC in uso	
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022	2023	
Proseguimento attività per la valorizzazione delle biblioteche	Proseguimento attività per la valorizzazione delle biblioteche	
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Antonella Delle Donne	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa

PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALL'OFFERTA CULTURALE CITTADINA		
Dirigente: Antonella Delle Donne		Servizio: Cultura e Spettacolo
Sindaco o Assessore di riferimento: Paolo Truzzu		Altri servizi/assessorati coinvolti: /
Tipologia di obiettivo: Mantenimento		Peso: 50%
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)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
L'assessorato intende procedere, anche nel 2021, all'indizione di bandi pubblici finalizzati a sostenere l'offerta culturale cittadina. I criteri di valutazione, anche per l'anno 2021, dovranno mirare a migliorare la qualità dell'offerta e tenere conto delle disposizioni specifiche per il contenimento dell'epidemia.		Approvazione graduatoria di merito dei beneficiari di contributi per lo svolgimento di attività culturali
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Aggiornamento della disciplina per l'assegnazione dei contributi per l'anno 2021 da approvarsi con atto formale, predisposizione della delibera di Consiglio Comunale e caricamento su Jiride con invio all'Assessore per il parere politico (entro il 30/04/2021= 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	10%
	N. 2 Indicatore di efficacia - Proposta di Deliberazione per la suddivisione del budget necessarie all'erogazione dei contributi, predisposizione della delibera di Giunta e caricamento su Jiride con invio all'Assessore per il parere politico (entro il 30/06/2021= 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 3 Indicatore di efficacia - Pubblicazione Bando di gara (entro il 31/07/2021 = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
	N. 4 Indicatore di efficacia - Pubblicazione 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%)	15%
	N. 5 Indicatore di efficacia - Pubblicazione graduatoria beneficiari entro il 31/12/2021	25%
INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Invio all'Assessore di riferimento di una proposta di aggiornamento dei criteri specifici di assegnazione dei contributi per l'anno 2021 (entro il 15/04/2021 = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	35%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 2 Indicatore di efficacia - Approvazione della graduatoria di assegnazione dei contributi entro il 31/12/2021	35%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
1 Dirigente, 5 Funzionari, 3 Istruttori, 2 Esecutori		PC in uso

TREND STORICO		
2018	2019	2020
Utilizzo precedente regolamento	Proposta modifica generale del regolamento	Adozione criteri in deroga
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022	2023	
Prosecuzione attività di sostegno	Prosecuzione attività di sostegno	
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Antonella Delle Donne	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2021-2022-2023**

Servizi Demografici, Decentrato, Elettorale, Cimiteriale

VALORIZZAZIONE CIMITERO MONUMENTALE DI BONARIA		
Dirigente: Alessandra Serenella Piras		Servizio: Servizi Demografici, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale
Sindaco o Assessore di riferimento: Rita Dedola		Altri servizi/assessorati coinvolti: /
Tipologia di obiettivo: Sviluppo		Peso: 70%
Obiettivo strategico: 8.2.6 Miglioramento della qualità dei servizi cimiteriali		Obiettivo operativo: 8.2.6.2 Cinerari familiari (Missione 12 – Programma 09)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
<p>Nell'ambito del processo di valorizzazione del Cimitero Monumentale di Bonaria, si intende avviare una serie di iniziative volte a rendere maggiormente fruibile il sito. L'importante intervento di restauro di un blocco di colombari nell'area denominata Orto delle Palme, durato circa sei anni, ha portato al recupero di nuovi spazi per la conservazione di urne cinerarie dando la possibilità, dopo circa cinquanta anni, di poter nuovamente utilizzare il sito anche come luogo di sepoltura. Tenuto conto dell'importanza storico-artistica e culturale del sito cimiteriale, degli ingenti costi per la sua conservazione, si intende avviare un'analisi/studio delle attività necessarie per la reimmissione nel mercato dei nuovi cinerari familiari, partendo da un necessario adeguamento e rivisitazione del Regolamento cimiteriale e da una campagna informativa sulla pratica della cremazione e su forme di sepoltura di minore impatto ambientale, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunità. In coerenza con la normativa vigente. Nell'anno in corso si procederà ad avviare le seguenti azioni propedeutiche: la rivisitazione del Regolamento sul servizio mortuario e dei cimiteri del Comune e l'avvio di una campagna informativa sulla cremazione.</p>		Valorizzazione del cimitero monumentale di Bonaria
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia – Invio di una relazione al Sindaco, all'Assessore di riferimento e al Direttore Generale riportante gli esiti dell'attività di analisi e studio per la rivisitazione e modifica del Regolamento Cimiteriale (entro il 30/06/2021= 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	40%
	N. 2 Indicatore di efficacia – Espletamento procedura per affidamento del servizio di-progettazione e realizzazione di una campagna informativa sulla pratica della cremazione (entro il 30/06/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+ 5 = -10%" sino al valore minimo del 60%)	30%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 3 Indicatore di efficacia - Diffusione della campagna informativa su canali offline (entro il 31/10/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+10gg "-10gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	15%
	Indicatore di efficacia: Diffusione della campagna informativa su canali online (entro il-31/12/2020)	15%
INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 31/12/2021	N. 1 Indicatore di outcome - Misurazione al 31/12/2021 del gradimento della campagna informativa e di sensibilizzazione: (≥ 1500 follower = 100%, con graduazione secondo la formula "-100 follower = -10%" sino al valore minimo del 60%)	70%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
n. 3 categorie D, n. 4 categorie C, n. 4 categorie B, n. 4 categorie A		Attrezzature informatiche in dotazione del Servizio

TREND STORICO		
2018	2019	2020
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	Realizzazione delle attività di promozione del Cimitero monumentale di Bonaria e delle testimonianze storiche ed artistiche in esso custodite, attraverso il sito istituzionale, i canali social, percorso tematico, realizzazione della ristampa anastatica della monografia di G. Spano e donazione alle scuole
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022	2023	
L'attività di promozione del cimitero monumentale di Bonaria proseguirà anche nel 2022	L'attività di promozione del cimitero monumentale di Bonaria proseguirà anche nel 2023	
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Alessandra Serenella Piras	Rita Dedola	Giorgio La Spisa

GARANTIRE GLI STANDARD QUANTITATIVI DEI SERVIZI EROGATI		
Dirigente: Alessandra Serenella Piras		Servizio: Servizi Demografici, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale
Sindaco o Assessore di riferimento: Rita Dedola		Altri servizi/assessorati coinvolti: /
Tipologia di obiettivo: Mantenimento		Peso: 30%
Obiettivo strategico: 9.2.2 Conoscere le esigenze dei cittadini per migliorare i servizi resi		Obiettivo operativo: 9.2.2.1 Miglioramento dei servizi al cittadino (Missione 1 – Programma 07)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
<p>Nell'ambito delle attività ordinarie riconducibili ai compiti istituzionali del Servizio, l'obiettivo consiste nel garantire gli standard qualitativi dei servizi erogati, riconducibili alle attività di front office.</p> <p>Lo standard qualitativo, collegato al soddisfacimento dell'utenza, sarà misurato attraverso l'elaborazione dei dati emersi dai questionari somministrati all'utenza e sarà finalizzato a trovare eventuali soluzioni alternative volte al continuo miglioramento dei servizi.</p>		Ottimizzare i servizi resi e conseguente soddisfazione degli utenti
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Elaborazione del questionario di gradimento e inizio somministrazione (entro il 30/04/2021=100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	40%
	N. 2 Indicatore di efficacia - Raccolta ed elaborazione dati primo semestre (entro il 30/06/2021= 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 3 Indicatore di efficacia - Raccolta ed elaborazione dati secondo semestre (entro il 20/12/2021= 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
	N. 4 Indicatore di outcome - Rilevazione del grado complessivo di soddisfazione degli utenti dell'anno 2021 da effettuarsi entro il 31/12/2021 (≥ 90% =100% con graduazione secondo la formula "-5%= -10%" sino al valore minimo del 60%)	10%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
Tutte le unità del Servizio (n. 4 categorie D, n. 23 categorie C, n. 35 categorie B, n. 13 categorie A)		Attrezzature informatiche in dotazione del Servizio
TREND STORICO		
2018	2019	2020
<p>1 semestre: %utenza soddisfatta/questionari compilati (<90%)=96,91% - quest. Comp. (<600)=748</p> <p>2 semestre: %utenza soddisfatta/questionari compilati (<90%)=96,49% - quest. comp. (<600)=744</p>	<p>1 semestre: %utenza soddisfatta/questionari compilati (<90%)=98,62% - quest. Comp. (<700)=726</p> <p>2 semestre: %utenza soddisfatta/questionari compilati (<90%)=98,27% - quest. Comp. (<700)=863</p>	<p>1 semestre: Predisposizione del questionario per le agenzie funebri entro il 30/06/2020 = 100%; Misurazione del gradimento rispetto alla qualità dei servizi erogati alla data del 30/06/2020 , (<90%)=96,77%</p> <p>2 semestre: Predisposizione del questionario per gli utenti richiedenti le carte d'identità entro il 20/12/2020 = 100%; Misurazione del gradimento rispetto alla qualità dei servizi erogati alla data del 20/12/2020 (<90%)=98,62%</p>

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022	2023	
L'attività relativa al monitoraggio dell'utenza proseguirà anche nel 2022	L'attività relativa al monitoraggio dell'utenza proseguirà anche nel 2023	
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Alessandra Serenella Piras	Rita Dedola	Giorgio La Spisa



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2021-2022-2023**

Servizio Edilizia Privata

POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCESSO ON LINE AGLI ATTI DELL'EDILIZIA PRIVATA		
Dirigente: Evandro Pilloso	Servizio: Edilizia Privata	
Sindaco o Assessore di riferimento: Giorgio Angius	Altri servizi/assessorati coinvolti: Servizio Smart City e innovazione tecnologica – Assessorato dell'innovazione tecnologica, ambiente e politiche del mare	
Tipologia di obiettivo: Sviluppo	Peso: 30%	
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 1 – Programma 06)	
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA	RISULTATO ATTESO	
La piattaforma predisposta per l'accesso agli atti di Edilizia Privata on-line è stata recentemente attivata nella sola modalità di presentazione dell'istanza, in via sperimentale e aggiuntiva alla modalità di presentazione tradizionale tramite protocollo (JlrIde). Ci si propone di pervenire all'utilizzo della presentazione delle istanze e al pagamento degli oneri dovuti dall'utente esclusivamente tramite la piattaforma dedicata, entro il 2021. L' evasione delle istanze mediante la piattaforma on-line è fortemente dipendente dalla digitalizzazione dell'archivio delle pratiche edilizie. La tempistica di attivazione dell'attività di digitalizzazione è però ancora incerta.	Efficientamento dell'attività del Servizio Edilizia Privata e incremento dell'utilizzo di modalità digitali.	
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia – Adozione della determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di supporto per l'utenza esterna e interna (entro il 15/04/2021 = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%")	25%
	N. 2 Indicatore di efficacia – Affidamento del servizio di supporto per l'utenza interna ed esterna (entro il 30/06/2021 = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%")	25%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 3 Indicatore di efficacia – Gestione del 20% delle istanze di accesso pervenute tramite sportello SOEP tramite la piattaforma dedicata al 30/09/2021, con esclusione dal conteggio delle istanze collegate a pratiche edilizie non digitalizzate (20% = 100% con graduazione proporzionale sino al valore minimo del 60%)	25%
	N. 4 Indicatore di efficacia – Gestione del 50% delle istanze di accesso pervenute tramite sportello SOEP tramite la piattaforma dedicata al 31/12/2021, con esclusione dal conteggio delle istanze collegate a pratiche edilizie non digitalizzate (50% = 100% con graduazione proporzionale sino al valore minimo del 60%)	25%
INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase unica al 31/12/2021	N. 1 Indicatore di efficacia – Relazione indirizzata al Sindaco, al Direttore Generale e all'Assessore di riferimento riportante, gli esiti dell'attività svolta e delle criticità gestite ed eventualmente persistenti al 31/12/2021	35%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane	Risorse strumentali	
	Tutto il personale è dotato di pc e fruisce delle fotocopiatrici/stampanti di rete	
TREND STORICO		
2018	2019	2020
//	//	predisposizione della piattaforma

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022		2023
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Evandro Pillosu	Giorgio Angius	Giorgio La Spisa

CAGLIARI SPERIMENTA LA VALUTAZIONE PARTECIPATIVA – LINEE OPERATIVE IN AMBITO EDILIZIO

Dirigente: Evandro Pilloso	Servizio: Edilizia Privata
Sindaco o Assessore di riferimento: Giorgio Angius	Altri servizi/assessorati coinvolti: //
Tipologia di obiettivo: Sviluppo	Peso: 30%
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 nel ciclo della performance attraverso l'elaborazione del modello di valutazione partecipativa (Missione 1 – Programma 11)

2021

DESCRIZIONE SINTETICA	RISULTATO ATTESO
<p>La vigente disciplina in materia edilizia e urbanistica presenta numerose criticità che, in relazione a diverse fattispecie, generano incertezza nell'applicazione delle norme.</p> <p>Per favorire occasioni di confronto, in particolare con gli stakeholder esterni (Ordini professionali e Rete delle professioni tecniche), è stato istituito con Delibera di Giunta n. 98/2020, l'<i>Osservatorio sull'urbanistica e sull'edilizia</i>. Ciò rappresenta un percorso di partecipazione attiva condiviso in grado di orientare sempre più l'attività dell'Assessorato della Pianificazione Strategica e dello Sviluppo Urbanistico verso la semplificazione e lo snellimento dell'attività a beneficio dei cittadini. Gli stakeholders coinvolti sono rappresentati dalla rete delle professioni tecniche, facenti parte dell'Osservatorio (ingegneri, architetti, geologi, geometri, periti industriali). Per uniformare il comportamenti dell'ufficio sulle tematiche sono periodicamente convocati tavoli tecnici di discussione, anche su input dell'Osservatorio, coi funzionari tecnici coordinati dal dirigente.</p>	<p>Il coinvolgimento, in via sperimentale, dei portatori di interesse nel processo di valutazione della performance, per consentire al SMVP dell'Ente di incidere su dimensioni quali l'impatto delle politiche e dei servizi pubblici sulla collettività e la fiducia dei cittadini nelle amministrazioni pubbliche.</p>

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	Indicatore n. 1_Efficienza: Invio all'Ufficio Qualità di una proposta di standard di qualità relativi all'attività individuata (entro il 31.05.2021 con graduazione secondo la formula "+5gg = -10% sino al valore minimo del 60%)	20%
	Indicatore n. 2_Efficacia: Mappatura dei portatori di interesse (entro il 30/06/2021 = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	20%
	Indicatore n. 3_Efficacia: Definizione delle modalità di coinvolgimento dei portatori di interesse (entro il 31/07/2021 = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	10%
Fase n. 2 – 31/12/2021	Indicatore n. 4_Sviluppo qualitativo relazioni con i cittadini: Realizzazione di almeno un incontro con i portatori di interesse per spiegare chiaramente gli obiettivi e le modalità e per fornire le informazioni necessarie affinché si attivi una partecipazione consapevole e responsabile (entro il 31/08/2021 = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	15%
	Indicatore n. 5_Outcome: Rilevazione del gradimento dei portatori di interesse individuati da effettuarsi entro il 30/11/2021 (≥90% = 100% con graduazione secondo la formula "-5% = -10%", sino al valore minimo del 60%)	20%
	Indicatore n. 6_Sviluppo qualitativo relazioni con i cittadini: Realizzazione di almeno un incontro con i portatori di interesse per rendicontare, in modo trasparente ed oggettivo, gli esiti e gli impatti entro il 31/12/2021	15%

RISORSE IMPIEGATE

Risorse umane	Risorse strumentali
2 P.O. TECNICHE, 5 FUNZIONARI CAT. D, 1 COORDINATORE UOS CAT. C	Tutto il personale è dotato di PC e fruisce delle fotocopiatrici/stampanti di rete

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022		2023
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Evandro Pillosu	Giorgio Angius	Giorgio La Spisa

DENOMINAZIONE OBIETTIVO SMALTIAMO L'ARRETRATO		
Dirigente: Evandro Pilloso		Servizio: Edilizia Privata
Sindaco o Assessore di riferimento: Giorgio Angius		Altri servizi/assessorati coinvolti: //
Tipologia di obiettivo: Mantenimento		Peso: 40%
Obiettivo strategico: 1.3.1 Riduzione delle pratiche arretrate di edilizia privata		Obiettivo operativo: 1.3.1.1 Recupero pratiche da evadere (Missione 1 – Programma 06)
2021		
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", pratiche di condono, idoneità alloggiative, ascensori, agibilità, contributi		Definizione di una quota parte dell'arretrato per una più efficace distribuzione dei carichi di lavoro
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Relazione protocollata riportante gli esiti della verifica preliminare dei procedimenti arretrati e l'individuazione dei criteri per la scelta delle pratiche arretrate da definire (entro il 31/05/2021 = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%")	15%
	N. 2 Indicatore di efficacia - Relazione protocollata riportante l'individuazione delle pratiche rispondenti ai criteri predeterminati e programmazione dell'attività di "smaltimento" da effettuarsi entro l'anno (entro il 30/06/2021 = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%")	15%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 3 Indicatore di efficacia – Misurazione del numero di pratiche edilizie/condono definite rispetto a quelle individuate nel programma sino ad un massimo di 150 (150 = 100% con graduazione proporzionale sino al valore minimo del 60%)	20%
	N. 4 Indicatore di efficacia – Misurazione del numero di pratiche di finanziamento ex L. 179/92 e L.R. 29/98 definite rispetto a quelle individuate nel programma sino ad un massimo di 10 (10 = 100% con graduazione proporzionale sino al valore minimo del 60%)	20%
	N. 5 Indicatore di efficacia – Misurazione del numero di pratiche di contributi L. 48 definite rispetto a quelle individuate nel programma sino ad un massimo di 25 (25 = 100% con graduazione proporzionale sino al valore minimo del 60%)	15%
	N. 6 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 85% (tot. 53 a tempo indeterminato di cui nr. 51 a tempo pieno e n. 2 part-time) (sino all'85% = 100% con graduazione proporzionale secondo la formula +2% = -10% sino al valore minimo del 60%)	15%
INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase unica al 31/12/2021	indicatore di outcome – Redazione di apposita relazione al 31/12/2021 relativa all'attività di definizione dell'arretrato con indicazione criticità	35%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
n. 2 P.O. Tecniche; n. 1 P.O. Amministrativa, 5 funzionari tecnici, 2 funzionari amministrativi cat. D., n. 23 istruttori tecnici cat. C; n. 6 cat. C amministrativi, 6 B amministrativi/tecnici, 1 cat. A		Tutto il personale è dotato di PC e fruisce delle fotocopiatrici/stampanti di rete

TREND STORICO		
2018	2019	2020
//	n. 100 pratiche edilizie; n. 170 di condono	70 pratiche edilizie; n. 155 di condono
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022	2023	
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Evandro Pillosu	Giorgio Angius	Giorgio La Spisa



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2021-2022-2023**

Servizio Finanziario

DENOMINAZIONE OBIETTIVO: CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' CONTABILE		
Dirigente: Francesca Brundu		Servizio: Finanziario
Sindaco o Assessore di riferimento: Paolo Truzzu		Altri servizi/assessorati coinvolti: /
Tipologia di obiettivo: Sviluppo		Peso: 21%
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)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
L'obiettivo riguarderà il monitoraggio 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. Ai Servizi interessati verrà trasmesso un report con i risultati delle verifiche effettuate, al fine di adottare eventuali provvedimenti di rettifica. Il report verrà trasmesso a fini conoscitivi anche al Direttore generale e agli organi di controllo.		Questo obiettivo consentirà, grazie all'uso di tecniche di campionamento casuale, che periodicamente vengano effettuati controlli sull'andamento della contabilità finanziaria relativa sia alle entrate che alle uscite, così come previsto dal regolamento sui controlli interni. 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		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di attività - Individuazione degli atti per il controllo (entro il 30/04/2021 = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	10%
	N. 2 Indicatore di efficacia - Trasmissione ai Servizi individuati dei risultati dell'attività di controllo (entro il 30/06/2021 = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	40%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 3 Indicatore di efficacia - Individuazione degli atti per il controllo (entro il 31/10/2021 = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	10%
	N. 4 Indicatore di efficacia - Trasmissione ai Servizi individuati dei risultati dell'attività di controllo (entro il 31/12/2021)	40%
INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Relazione di analisi sui risultati delle attività di controllo (entro il 30/06/2021= 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%", sino al valore minimo del 60%).	28%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 2 Indicatore di efficacia - Relazione di analisi complessiva sui risultati delle attività di controllo entro il 31/12/2021.	42%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
n.1 Funzionario P.O., n. 3 Funzionari n. 2 istruttori amministrativo-contabili n. 1 collaboratore amministrativo Informativo		6 personal computer; 2 scanner; 1 fotocopiatore / stampante; n. 6 calcolatrici

TREND STORICO		
2018	2019	2020
-	-	Nel corso del 2020 è stato attivato l'obiettivo di sviluppo, ed è stato effettuato il controllo su un Servizio "pilota" sugli atti alla data del 30/09/2020, con la trasmissione di tutta la documentazione entro il 31/12/2020
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022	2023	
Mantenimento del controllo successivo di regolarità contabile	Mantenimento del controllo successivo di regolarità contabile	
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Francesca Brundu	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa

DENOMINAZIONE OBIETTIVO: STANDARDIZZAZIONE DEGLI ATTI DI GESTIONE CONTABILE DELLE SPESE		
Dirigente: Francesca Brundu		Servizio: Finanziario
Sindaco o Assessore di riferimento: Paolo Truzzu		Altri servizi/assessorati coinvolti: /
Tipologia di obiettivo: Sviluppo		Peso: 17%
Obiettivo strategico: 9.1.4 - Orientare il ciclo di gestione della spesa a criteri di maggiore efficacia		Obiettivo operativo: 9.1.4.1 - Potenziamento delle funzioni di supporto del Servizio Finanziario verso gli altri Servizi per ottimizzare gli stati di attuazione (Missione 1- Programma 03)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
Supporto all'attività amministrativa dei servizi relativamente agli aspetti contabili attraverso l'approfondimento dei principali istituti della contabilità armonizzata. Prosecuzione nella semplificazione dell'attività amministrativa attraverso la condivisione degli schemi di gestione contabile delle spese già standardizzati, la valutazione dell'attività del 2020, e la predisposizione di "linee guida" utili per la corretta impostazione di tutti gli atti aventi riflessi sulla gestione della spesa per investimenti.		Attraverso l'attività di supporto ci si attende una maggiore condivisione delle problematiche emerse con i servizi ed una maggiore consapevolezza nella redazione degli atti, in particolare attraverso l'elaborazione di "linee guida" per la predisposizione degli atti di gestione della spesa per investimenti.
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Rilevazione dei provvedimenti di impegno e di liquidazione di spesa in conto capitale pervenuti nel periodo gennaio - marzo 2021 restituiti ai servizi proponenti per rettifiche e/o integrazioni (entro il 30/04/2021 =100% con gradazione secondo la formula"+5 gg= -10% sino al valore minimo del 60%)	10%
	N. 2 Indicatore di efficacia - Analisi delle criticità rilevate alla luce delle indicazioni di cui alle circolari inviate nel 2020 e relativi schemi (entro il 30/06/2021 =100% con gradazione secondo la formula"+5 gg= -10% sino al valore minimo del 60%).	20%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 3 Indicatore di efficacia - Condivisione delle criticità emerse attraverso incontri mirati con i servizi interessati (entro il 30/11/2021 =100% con gradazione secondo la formula"+5 gg= -10% sino al valore minimo del 60%)	30%
	N. 4 Indicatore di efficacia - Sintesi delle risultanze ed elaborazione delle linee guida per la predisposizione degli atti di gestione della spesa entro il 31/12/2021 =100% con gradazione secondo la formula"+5 gg= -10% sino al valore minimo del 60%).	40%
RISORSE IMPIEGATE		
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		
2018	2019	2020
		Standardizzazione di n. 2 schemi di provvedimento: determinazione di aggiornamento di cronoprogramma dei lavori e determinazione di liquidazione con riaccertaemto parziale dei residui
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022		2023
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 o Assessore di riferimento: Paolo Truzzu		Altri servizi/assessorati coinvolti: /
Tipologia di obiettivo: Mantenimento		Peso: 62%
Obiettivo strategico: 9.1.4 - Orientare il ciclo di gestione della spesa a criteri di maggiore efficacia		Obiettivo operativo: 9.1.4.1 - Potenziamento delle funzioni di supporto del Servizio Finanziario verso gli altri Servizi per ottimizzare gli stati di attuazione (Missione 1- Programma 03)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
<p>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.</p> <p>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.</p>		<p>N.1 Miglioramento dei tempi di istruttoria degli atti di liquidazione relativi alle spese correnti e adempimenti fiscali connessi ad una media di 9 giorni lavorativi, decorrenti dal giorno successivo a quello di arrivo sulla scrivania del Servizio Finanziario, per tutti gli atti pervenuti e definiti dal 1° gennaio sino al 30 novembre. Definizione entro l'anno dell'80% degli atti pervenuti al 30 novembre.</p> <p>N.2. 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 e definiti 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.</p>
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Macroattività n. 1		
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Rilevazione degli atti di liquidazione pervenuti entro il 30/06/2021 (entro il 10/07/2021 = 100% con graduazione secondo la formula “+5gg = -10%” sino al valore minimo del 60%)	3%
	N. 2 Indicatore di efficacia - Percentuale di atti di liquidazione istruiti al 30/06/2021 rispetto a quelli pervenuti (60%=100%, con graduazione proporzionale sino al valore minimo del 60%)	10%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 3 Indicatore di efficacia - Raggiungimento del tempo medio di istruttoria atti di liquidazione al 30/11/2021 (9,00 gg=100%, con graduazione secondo la formula “+0,5gg = -10%” sino al valore minimo del 60%)	30%
	N. 4 Indicatore di attività - Rilevazione degli atti di liquidazione pervenuti al 30/11/ 2021 (entro il 10/12/2021 = 100% con graduazione secondo la formula “+5gg = -10%” sino al valore minimo del 60%)	3%
	N. 5 Indicatore di efficacia - Percentuale atti di liquidazione, pervenuti al 30/11/2021 , definiti entro il 31/12/2021 (80%=100%,con graduazione proporzionale sino al valore minimo del 60%)	26%
Macroattività n. 2		
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 6 Indicatore di efficacia - Rilevazione degli atti di riscossione pervenuti entro il 30/06/2021 (entro il 10/7/2021= 100% con graduazione secondo la formula “+5gg = -10%” sino al valore minimo del 60%)	1%
	N. 7 Indicatore di efficacia - Percentuale di atti di riscossione istruiti al 30/06/2021 rispetto a quelli pervenuti (60%=100%,con graduazione proporzionale sino al valore minimo del 60%)	5%

Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 8 Indicatore di efficacia - Raggiungimento del tempo medio di istruttoria atti di riscossione al 30/11/2021 (12,00 gg=100%, con graduazione secondo la formula "+0,5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	13%
	N. 9 Indicatore di attività - Rilevazione degli atti di riscossione pervenuti dal 1° dicembre sino alla data fissata dal Dirigente del Servizio Finanziario con propria circolare (entro 10 gg.= 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	1%
	N. 10 Indicatore di efficacia - Percentuale atti di riscossione pervenuti dal 01/12/2021 alla data fissata dal Dirigente del Servizio Finanziario con propria circolare in ragione delle operazioni contabili di chiusura di fine anno, definiti entro il 31/12/2021 (60%=100%, con graduazione proporzionale sino al valore minimo del 60%)	8%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
MACROATTIVITA' N. 1: n. 1 Funzionario P.O., n. 1 Funzionario, n. 10 istruttori amministrativo-contabili, n. 1 collaboratore amministrativo informatico, n. 1 esecutore amministrativo. MACROATTIVITA' N. 2: n. 1 Funzionario P.O., n. 2 Funzionari, n. 3 istruttori amministrativo-contabili.		Macroattività n.1: 14 personal computer, 5 scanner, 2 fotocopiatore / stampante, n. 14 calcolatrici; Macroattività n.2: 7 personal computer, 8 scanner, 2 fotocopiatore / stampante, n. 8 calcolatrici
TREND STORICO		
2018	2019	2020
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	Tempo medio di istruttoria degli atti di liquidazione: giorni lavorativi 5,03 Tempo medio di istruttoria degli atti di riscossione: giorni lavorativi 11,95
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022	2023	
Mantenimento dei tempi di istruttoria degli atti di liquidazione e di riscossione non superiori a quelli raggiunti nel 2021	Mantenimento dei tempi di istruttoria degli atti di liquidazione e di riscossione non superiori a quelli raggiunti nel 2022	
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Francesca Brundu	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2021-2022-2023**

Servizio Igiene del Suolo e Ambiente

RADDOPPIAMO GLI ECOCENTRI		
Dirigente: Roberto Montixi		Servizio: Igiene del Suolo e Ambiente
Sindaco o Assessore di riferimento: Alessandro Guarracino		Altri servizi/assessorati coinvolti: /
Tipologia di obiettivo: Sviluppo		Peso: 30%
Obiettivo strategico: 5.5.3 Valorizzazione filiere rifiuti		Obiettivo operativo: 5.5.3.1 Realizzazione del nuovo ecocentro San Paolo (Missione 9 – Programma 03)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
Attualmente il Comune di Cagliari dispone di un unico ecocentro ubicato nel viale Sant'Elia. Con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 28/02/2020 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo per i lavori di realizzazione di un secondo ecocentro comunale in via San Paolo. Con determinazione n. 5179 del 26/08/2020 è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori. L'obiettivo si propone di approntare ogni necessario atto amministrativo e monitoraggio utile a consentire l'ultimazione dei lavori dell'ecocentro entro la fine dell'anno. Ciò al fine di consentire ai cittadini un più agevole conferimento diretto delle frazioni dei rifiuti.		Ultimazione dei lavori dell'ecocentro San Paolo
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Consegna dei lavori Ecocentro San Paolo (entro il 31/05/2021 = 100%, con graduazione secondo la formula +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%)	25%
	N. 2 Indicatore di efficacia - Emissione Certificato relativo al 1° Stato di Avanzamento Lavori (entro il 30/06/2021 = 100%, con graduazione secondo la formula +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 3 Indicatore di efficacia - Emissione Certificato relativo al 2° Stato di Avanzamento Lavori (entro il 30/09/2021 = 100%, con graduazione secondo la formula +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%)	25%
	N. 4 Indicatore di efficacia - Emissione Certificato di Ultimazione dei Lavori entro il 31/12/2021	25%
INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase unica al 31/12/2021	N. 1 Indicatore di efficacia – Invio di una relazione al Sindaco, al Direttore Generale e all'Assessore di riferimento riportante gli esiti dell'attività svolta, delle criticità rilevate e affrontate, entro il 31/12/2021	21%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
N. 38 risorse assegnate: n. 2 Funzionari P.O., n. 2 Funzionari Tecnici, n. 1 Funzionario Polizia, n. 1 Funzionari Amm.vo Cont., n. 8 Istruttori Tecnici, n. 6 Istruttori di Polizia, n. 5 Istruttori Amministrativi, n. 9 Esecutori Tecnici, n. 1 Esecutori Amministrativi, n. 1 Oper. Aus., n. 2 Commessi		N. 31 PC; n. 1 plotter e n. 10 automezzi
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBBIETTIVO		
2022		2023
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Roberto Montixi	Alessandro Guarracino	Giorgio La Spisa

RAFFORZA IL PORTA A PORTA – VERSO QUOTA 70 PER CENTO		
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: 70%
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 9 – Programma 03)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
<p>L'obiettivo si propone di incrementare, attraverso le azioni descritte sotto, la percentuale media annua della raccolta differenziata. Con deliberazione n. 50/31 del 08/10/2020 la Regione Autonoma della Sardegna ha stabilito che per il 2021 il valore soglia che consente di applicare la premialità è fissato nella misura del 70% di raccolta differenziata: premialità che consente uno sgravio tariffario del 25% della tariffa di conferimento del rifiuto residuale. Nel 2019 la percentuale di raccolta differenziata media annua si è stata del 64,31%, mentre nel 2020 del 69,67%. L'obiettivo sarà perseguito eliminando alcune delle criticità emerse e contrastando i fenomeni di abbandono nelle sedi stradali. Inoltre il miglioramento verrà perseguito anche con l'introduzione della tariffazione puntuale. Tra le iniziative volte ad una gestione dei rifiuti sempre più attenta, responsabile e virtuosa, si provvederà all'apertura di un Centro del Riuso, dove sarà possibile cedere o richiedere gratis differenti categorie di beni, che invece che essere destinati allo smaltimento o al riciclo, avranno una seconda vita.</p>		Incremento della percentuale media annua di raccolta differenziata tale da consentire l'applicazione della premialità.
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Sviluppo attività propedeutiche all'introduzione del tributo puntuale – Redazione PEF 2021 – introduzione entro il 30/04/2021 (30/04/2021 = 100%, con graduazione secondo la formula +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%)	17%
	N. 2 Indicatore di efficacia: Completamento campagna di comunicazione, informazione e sensibilizzazione sulla tariffazione puntuale (entro il 30/06/2021 = 100% , con graduazione secondo la formula +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%)	23%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 3 Indicatore di efficacia - Attivazione isola ecologica mobile sulla S.S. 131 entro il 31/12/2021 – (l'ecocentro che sorgerà nello stesso sito sarà realizzato nel 2022)	30%
	N. 4 Indicatore di efficacia - Attivazione del sistema di interfaccia/lettura delle esposizioni dei contenitori della raccolta differenziata con accesso autonomo da parte degli utenti entro il 31/12/2021.	30%
INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase unica al 31/12/2021	N. 1 Indicatore di efficacia – Invio di una relazione al Sindaco, al Direttore Generale e all'Assessore di riferimento riportante gli esiti dell'attività svolta, delle criticità rilevate e affrontate, entro il 31/12/2021	49%

RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane	Risorse strumentali	
N. 38 risorse assegnate: n. 2 Funzionari P.O., n. 2 Funzionari Tecnici, n. 1 Funzionario Polizia, n. 1 Funzionari Amm.vo Cont., n. 8 Istruttori Tecnici, n. 6 Istruttori di Polizia, n. 5 Istruttori Amministrativi, n. 9 Esecutori Tecnici n. 1 Esecutori Amministrativi, n. 1 Oper. Aus., n. 2 Commessi	N. 31 PC; n. 1 plotter, n. 17 automezzi, n. 2 motocicli e n. 1 motocarro	
TREND STORICO		
2018	2019	2020
La percentuale media della raccolta differenziata era pari al 36,41%	La percentuale media della raccolta differenziata era pari al 64,31%	La percentuale media della raccolta differenziata era pari al 69,67%
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022	2023	
Revisione del sistema sulla base report scostamenti anno precedente	Revisione del sistema sulla base report scostamenti anno precedente	
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Roberto Montixi	Alessandro Guarracino	Giorgio La Spisa



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2021-2022-2023**

Servizio Lavori Pubblici

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PORTICCIOLO PER LA PICCOLA PESCA IN LOCALITA' S. ELIA		
Dirigente: Paolo Pani		Servizio: Lavori Pubblici
Sindaco o Assessore di riferimento: Gabriella Deidda		Altri servizi/assessorati coinvolti: /
Tipologia di obiettivo: Sviluppo (ulteriore evoluzione PEG 2020)		Peso: 50%
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)
2021		
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". Esecuzione dei lavori"		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		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Consegna definitiva dei lavori e ripresa attività, nelle more del parere positivo della tutela del paesaggio sui materiali da utilizzare (entro il 21 giugno con graduazione secondo la formula +5gg=-10% sino al valore minimo del 60%)	20%
	N. 2 Indicatore di efficacia - Misurazione del numero di verifiche periodiche effettuate al 30/06/2021 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%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 3 Indicatore di efficacia - Emissione 2° SAL esecuzione lavori entro il 31/12/2021	40%
	N. 4 Indicatore di efficacia - Misurazione del numero di verifiche periodiche effettuate al 31/12/2021 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		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N.1 Indicatore di efficacia –attestazione di ultimazione delle indagini in contraddittorio con la società incaricata del servizio di monitoraggio ambientale ante operam (entro il 30/04/2021 con graduazione secondo la formula +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%)	7%
	N.2 Indicatore di efficacia Verifica e approvazione Report n.1 monitoraggio ambientale fase ante operam (entro il 30/06/2021 con graduazione secondo la formula +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%)	21%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N.3 Indicatore di efficacia - Avvio attività monitoraggio qualità dell'acqua e dell'aria in corso d'opera (entro il 18/10/2021 con graduazione secondo la formula +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%)	21%
	Fase n.2 - Indicatore di efficacia: Verifica e approvazione Report n.2 avvio monitoraggio qualità dell'acqua e dell'aria in corso d'opera entro il 31/12/2021	21%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
n.1funzionario P.O. Tecnica, n.1funzionario P.O. Amministrativa, 4 funzionari tecnici,n.1funzionario amministrativo, 2 istruttori tecnici, 1 istruttore amministrativo, 3 esecutori amministrativi.		n.10 computers, n.2 fotocopiatori, n.1 plotter

TREND STORICO		
2018	2019	2020
Adeguamento progetto conferenza di servizi	Approvazione progetto esecutivo	Avvio lavori ed emissione 1° SAL
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022	2023	
Conclusione lavori		
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Paolo Pani	Gabriella Deidda	Giorgio La Spisa

ISTITUZIONE CONDOMINI NELLE PALAZZINE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		
Dirigente: Paolo Pani		Servizio: Lavori Pubblici
Sindaco o Assessore di riferimento: Gabriella Deidda		Altri servizi/assessorati coinvolti: /
Tipologia di obiettivo: Sviluppo		Peso: 20%
Obiettivo strategico: 1.2.4 Manutenzione straordinaria immobili di edilizia residenziale pubblica quale contributo per la riqualificazione delle periferie		Obiettivo operativo: 1.2.4.1 Manutenzione straordinaria immobili ERP (Missione 8 – Programma 02)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
<p>La manutenzione delle parti comuni nei fabbricati ERP assurge di frequente alla condizione di problematica grave ed urgente, con frequenti interventi dei VV.F. e della Protezione Civile (ad es. nel caso di prospetti deteriorati) per evitare danni alle persone. Tali interventi si limitano per lo più alla messa in sicurezza provvisoria, in particolare mediante l'apposizione di transenne che delimitano la situazione di pericolo, senza risolvere tuttavia definitivamente e stabilmente i problemi di sicurezza.</p> <p>La risoluzione della problematica è resa difficoltosa dal fatto che buona parte degli edifici non risulta di proprietà esclusiva del Comune, il quale non può pertanto intervenire senza il consenso e la partecipazione alla spesa della parte privata.</p> <p>L'obiettivo PEG è diretto a proporre ai proprietari l'istituzione di una gestione condominiale, che tramite un amministratore provveda, tra l'altro, alla manutenzione delle parti comuni con ripartizione della spesa tra i diversi proprietari.</p>		<p>Dopo aver effettuato una ricognizione delle palazzine ERP a proprietà mista e, tra queste, di quelle prive di amministrazione condominiale, si proporrà ai privati proprietari di alloggi in dette palazzine, la costituzione del condominio.</p> <p>Si convocheranno a tal fine delle assemblee tra i proprietari in osservanza di tutte le prescrizioni attualmente previste (spazi adeguati da consentire il distanziamento sociale, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ecc.) e, ove ciò dovesse essere deliberato, si provvederà alla nomina dell'amministratore cui competerà la valutazione e l'affidamento dei lavori di ristrutturazione delle parti comuni dell'edificio.</p>
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N.1 Indicatore di efficacia - Invio al Sindaco, al Direttore Generale e all'Assessore di riferimento di una relazione riportante gli esiti dell'attività di ricognizione delle palazzine ERP a proprietà mista con evidenza della presenza o meno dell'amministrazione condominiale (entro il 31/05/2021 = 100% con graduazione secondo la formula +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%)	15%
	N. 2 Indicatore di efficacia - Convocazione delle assemblee dei proprietari ai fini della costituzione del condominio e della nomina dell'amministratore, in almeno il 30% delle palazzine a proprietà mista prive di amministrazione condominiale individuate nella ricognizione di cui sopra (entro il 30/06/2021 = 100% con graduazione secondo la formula +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%)	35%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 3 Indicatore di efficacia - Completamento dell'attività di convocazione delle assemblee dei proprietari ai fini della costituzione del condominio e della nomina dell'amministratore, nelle restanti palazzine a proprietà mista prive di amministrazione condominiale individuate nella ricognizione di cui sopra (entro il 31/12/2021 = 100% con graduazione secondo la formula +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%)	50%
INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase unica n. 1 31/12/2021	N. 1 Indicatore di efficacia – Coordinamento delle riunioni del gruppo di lavoro, da tenersi con cadenza quadrimestrale, entro il 31/12/2021 (nr. Verbali 3 = 100% con graduazione secondo la formula -1= -10% sino al valore minimo del 70%)	70%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
1 cat. D. P.O., 2 cat. D, 3 cat. C, 1 cat. B		7 postazioni informatiche

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022		2023
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Paolo Pani	Gabriella Deidda	Giorgio La Spisa

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI CULTURALI		
Dirigente: Paolo Pani		Servizio: Lavori Pubblici
Sindaco o Assessore di riferimento: Gabriella Deidda		Altri servizi/assessorati coinvolti: /
Tipologia di obiettivo: Mantenimento		Peso: 30%
Obiettivo strategico: 1.2.7 Riqualificazione e recupero del patrimonio storico-archeologico		Obiettivo operativo: 1.2.7.1 Riqualificazione e recupero dei monumenti storici (Missione 5 - Programma 01)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
Lavori di manutenzione ordinaria dei beni culturali leggeri e continuativi su chiese storiche del patrimonio cittadino, centri di cultura, musei e siti archeologici, consistenti nel ripristino di intonaci, tinteggiature, rivestimenti, sottofondi, mantenimento in buona efficienza di scale, rampe e percorsi.		Soluzione delle problematiche presenti nei beni in modo da consentire il miglioramento delle condizioni di fruizione e accessibilità dei beni stessi, in quanto il mantenimento di un ambiente favorevole ad ospitare attività umane, riduce alcune prassi disdicevoli quali la sporcizia e la mancanza di cura dello spazio pubblico.
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Emissione 2° SAL esecuzione lavori (entro il 30/06/2021 con graduazione secondo la formula +5gg=-10% sino al valore minimo del 60%)	30%
	N. 2 Indicatore di efficacia - Misurazione del numero di verifiche periodiche effettuate al 30/06/2021 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%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 3 Indicatore di efficacia - Emissione 3° SAL esecuzione lavori entro il 31/12/2021	30%
	N. 4 Indicatore di efficacia - Misurazione del numero di verifiche periodiche effettuate al 20/12/2021 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 IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
n.1 funzionario P.O. Tecnica, n.1 funzionario P.O. Amministrativa, 4 funzionari tecnici, n.1 funzionario amministrativo, 2 istruttori tecnici, 1 istruttore amministrativo, 3 esecutori amministrativi.		n.10 computers, n.2 fotocopiatori, n.1 plotter
TREND STORICO		
2018	2019	2020
Manutenzione ordinaria beni culturali	Manutenzione ordinaria beni culturali	Manutenzione ordinaria beni culturali
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022		2023
conclusione lavori		
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Paolo Pani	Gabriella Deidda	Giorgio La Spisa



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2021-2022-2023**

Servizio Opere Strategiche, Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti

MESSA IN SICUREZZA		
Dirigente: Daniele Olla		Servizio: Opere Strategiche, Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti
Sindaco o 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)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
<p>L'attività prevede la realizzazione di due interventi :</p> <p>- INTERVENTO 1: il primo attiene a vari Interventi per limitazione dei rischi del dissesto idrogeologico nelle aree tra via Abruzzi e via Mandrolisai, ed in particolare nella via Campeda, mediante vasche di laminazione. Gli interventi prevedono nella prima fase: l'acquisizione e approvazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva</p> <p>-INTERVENTO 2: il secondo riguarda la manutenzione straordinaria del muraglione nel canale San Bartolomeo delle Saline di Molentargius all'interno del nel compendio di Molentargius dissesto</p> <p>Gli interventi prevedono nella prima fase: l'acquisizione, verifica del progetto definito per via Campeda e approvazione del progetto definitivo per il Canale san Bartolomeo, con scadenza al 30/06/2021 ;</p> <p>Mentre nella seconda fase si prevede per entrambi gli interventi dell'indizione di gara dei lavori entro il 31/12/2021.</p>		<p>L'obiettivo si propone Il miglioramento della 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 delle aree esposte a rischio di frana e/o a rischio idraulico.</p>
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Acquisizione e verifica del progetto definitivo dell'intervento n. 1 (entro il 30/06/2021 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	15%
	N. 2 Indicatore di efficacia - Approvazione del progetto definitivo dell'intervento n. 2 (entro il 30/06/2021 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	15%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 3 Indicatore di efficacia - Indizione gara lavori intervento n. 1 (entro il 31/12/2021=100%)	35%
	N. 4 Indicatore di efficacia: Indizione gara lavori intervento n. 2 (entro il 31/12/2021=100%)	35%
INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase Unica – 31/12/2021	N. 1 Indicatore di efficacia – Invio di una relazione al Sindaco, al Direttore Generale e all'Assessore di riferimento sullo stato di avanzamento delle procedure e sulle eventuali criticità rilevate e gestite per entrambi gli interventi entro il 31/12/2021	35%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
1 P.O , 4 D tecnici, 1 D -3 C amministrativi		Strumenti hardware (PC, scanner, stampanti, ecc.) in dotazione al personale coinvolto

TREND STORICO		
2018	2019	2020
		Affido incarico di progettazione
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022	2023	
Conclusione lavori		
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Daniele Olla	Alessio Mereu	Giorgio La Spisa

NUOVI PARCHEGGI		
Dirigente: Daniele Olla		Servizio: Opere Strategiche, Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti
Sindaco o 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)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
L'obiettivo prevede due interventi: INTERVENTO 1: Adeguamento parcheggio per autovetture su due livelli fuori terra ubicato in via Cesare Battisti; INTERVENTO 2 realizzazione del parcheggio multipiano in Piazza Donatori di sangue		Gli interventi si prefiggono i seguenti obiettivi: 1) incrementare il numero di aree destinate a parcheggi; 2) Recuperare aree degradate attraverso la riqualificazione urbanistica, paesaggistica e ambientale; 3) Migliorare la sicurezza stradale
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - (Intervento 1) Predisposizione del 2 SAL Lavori (entro il 30/06/2021 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
	N. 2 Indicatore di efficacia - (Intervento 2) Adozione determinazione di affidamento incarico del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (entro il 30/06/2021 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 3 Indicatore di efficacia - (Intervento 1) Predisposizione Verbale di conclusione lavori (entro il 31/12/2021 = 100%)	25%
	N. 4 Indicatore di efficacia - (Intervento 2) Acquisizione progetto di fattibilità tecnica ed economica "Piazza Donatori di sangue" (entro il 31/12/2021 = 100%)	25%
INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Formulazione della proposta di aggiudicazione del servizio di progettazione Parcheggio Piazza Donatori di sangue (entro il 30/06/2021 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	17,50%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 2 Indicatore di efficacia: Adozione atto di approvazione regolare esecuzione lavori Parcheggio di Via Cesare Battisti, entro il 31/12/2021	17,50%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
P.O. -1 D+ 2 C tecnici- 2 D+2C amministrativi		Dotazione hardware (pc, scanner, stampanti, ecc.) in dotazione al personale coinvolto
TREND STORICO		
2018	2019	2020
		Avvio lavori Via Cesare Battisti

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022		2023
Avvio lavori Parcheggio Piazza Donatori di sangue (in caso di finanziamento)		Conclusione lavori Parcheggio Piazza Donatori di sangue
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Daniele Olla	Alessio Mereu	Giorgio La Spisa

PER UNA CITTA' PIU' SICURA		
Dirigente: Daniele Olla	Servizio: Opere Strategiche, Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	
Sindaco o Assessore di riferimento: Alessio Mereu	Altri servizi/assessorati coinvolti: /	
Tipologia di obiettivo: Mantenimento	Peso: 20%	
Obiettivo strategico: 2.3.2 Revisione della segnaletica stradale	Obiettivo operativo: 2.3.2.1 Segnaletica luminosa e impianti semaforici di regola (Missione 10 – Programma 05)	
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA	RISULTATO ATTESO	
Macroattività 1: 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;	Macroattività 1: Implementazione della sicurezza stradale nella sua globalità da realizzare attraverso interventi di manutenzione programmata;	
Macroattività 2: Rilascio autorizzazioni: pass carrabili, parcheggi rosa, stalli disabili, stalli carico-scarico, tagli stradali, pass invalidi, pass ZTL, toponomastica, licenze taxi, licenze noleggio con conducente, occupazione suolo pubblico, patentino fuochino, ecc,	Macroattività 2: Riorganizzazione del Servizio con conseguente miglioramento tempi di rilascio delle autorizzazioni Riorganizzazione del servizio per il rilascio di autorizzazioni, pass, nulla osta ecc.	
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	Macroattività 1 - Indicatore di efficacia: SAL dei lavori e servizi per manutenzione strade e pubblica illuminazione (rispetto cronoprogramma contrattuale =100 % con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	35%
	Macroattività 2: Indicatore di efficacia: tempi medi rilascio dei servizi erogati (20 gg=100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -20%" sino al valore minimo del 60%)	15%
Fase n. 2 – 31/12/2021	Fase n. 2- Indicatore di efficacia: SAL dei lavori e servizi per manutenzione strade e pubblica illuminazione (rispetto cronoprogramma contrattuale =100 % con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	35%
	Fase n. 2- Indicatore di efficacia: tempi medi rilascio dei servizi erogati (15 g=100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10% +5gg = -20% " sino al valore minimo del 60%)	15%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
1 PO - 2 D , 9 C , 2 B tecnici – 3 D- 3 C , 1 B amministrativi		Dotazione hardware (PC, stampanti, scanner, ecc.) in dotazione al personale coinvolto
TREND STORICO		
2018	2019	2020
Gestione e manutenzione delle strade, dei marciapiedi e aree pedonali e della segnaletica stradale oltre che la manutenzione degli impianti collegati alla CCM (PMV, spire, telecamere, semafori) nel territorio comunale per tre anni.	Gestione e manutenzione delle strade, dei marciapiedi, aree pedonali e della segnaletica stradale, oltre ai servizi di incremento della sicurezza stradale nel territorio comunale per tre anni	manutenzione strade e impianti pubblica illuminazione
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022		2023
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Daniele Olla	Alessio Mereu	Giorgio La Spisa



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2021-2022-2023**

Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica

IL CUORE VERDE: UFFICIO UNICO DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO APPALTO MANUTENZIONE SESSENNALE		
il Dirigente: Claudio Maria Papoff		Servizio: Parchi, Verde e Gestione Faunistica
Sindaco o Assessore di riferimento: Paolo Truzzu		Altri servizi/assessorati coinvolti: Stazione Unica Appaltante
Tipologia di obiettivo: Sviluppo		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)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
<p>Costituzione di un ufficio unico di Direzione Esecutiva dell'imponente Contratto pluriennale della manutenzione del verde cittadino. E' in corso d'esecuzione il secondo anno dell'appalto sessennale della manutenzione del verde urbano attrezzato, che ha avuto avvio il 1 agosto 2019 e terminerà il 31 luglio 2025, con eventuale proroga, per come previsto nel disciplinare di gara all'articolo 1.16. Proroga dell'appalto, ai sensi del citato art. 106, comma 11 del Codice. Al fine di una più efficiente razionalizzazione, direzione e controllo del contratto in corso è necessario ancorare alla realizzazione dell'appalto, per l'orizzonte contrattuale di almeno 4 anni, eventualmente prorogabili, un ufficio di direzione del contratto che si sviluppi unitariamente per tutta la successiva durata dell'appalto medesimo, tendente a eliminare le criticità che possono derivare dalla discontinuità dei servizi di direzione di durata temporale inferiore all'anno. Questo ufficio deve collaborare con il RUP e attenersi in continuazione alle sue direttive ed indirizzi. Per avere tale resa, di grandissima qualità professionale, va assicurata una logica contrattuale pluriennale e pertanto la parcella professionale ha un importo sopra soglia che ci indirizza ad utilizzare le procedure di legge previste per questa complessa fattispecie di selezione professionale in cui domina la figura del dottore agronomo/forestale che lavora con un suo gruppo di altre professionalità</p>		<p>Attraverso una più efficiente, efficace, direzione e controllo dell'appalto di manutenzione di tutto il verde cittadino, continua nel tempo e negli anni, si otterrà un deciso miglioramento della qualità degli interventi manutentivi, tempestività e capacità di fornire risposte adeguate alle esigenze che si sviluppano nell'arco temporale pluriennale di riferimento.</p>
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore d'efficacia: Ricognizione interna all'Ente volta a verificare l'assenza di professionalità in grado di svolgere l'incarico di Direttore dell'esecuzione (entro il 30/04/2021 = 100% con graduazione secondo la formula "+5 gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	5%
	N. 2 Indicatore d'efficacia - Predisposizione elaborati progettuali da porre a base della procedura di gara e adozione della determinazione a contrarre (entro il 20/06/2021= 100% con graduazione secondo la formula "+5 gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	50%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 3 Indicatore d'efficacia -Trasmissione tempestiva degli atti alla Stazione Unica Appaltante: entro 7 gg dalla data di adozione della determinazione a contrarre = 100% con graduazione secondo la formula "+2 gg = -10%", sino al valore minimo del 60%	20%
	N. 4 Indicatore d'efficacia - Adozione della determinazione di impegno di spesa entro 5 gg dal ricevimento della determinazione di aggiudicazione adottata dalla Stazione Unica Appaltante (entro 5 gg = 100% con graduazione secondo la formula "+2gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	25%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
1 funzionario amministrativo P.O. - 1 funzionario tecnico P.O. - 1 funzionario amministrativo - n. 2 funzionari tecnici - n. 1 funzionario veterinario - n. 6 istruttori amministrativi/contabili (di cui una fino al 28 febbraio 2021)- n. 2 istruttori tecnici Geometra- 1 istruttore tecnico - n. 1 istruttore perito agrario - 3 esecutori amministrativi - n. 2 operatori specializzati		n. 1 stazione 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		
2018	2019	2020
Affidamenti d'incarico di esecuzione contratto relativi alla manutenzione del verde cittadino parcellizzati	Affidamenti d'incarico di esecuzione contratto relativi alla manutenzione del verde cittadino parcellizzati	Affidamenti d'incarico di esecuzione contratto relativi alla manutenzione del verde cittadino parcellizzati
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022	2023	
Operatività del nuovo ufficio di direzione costituito	Operatività del nuovo ufficio di direzione costituito	
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Claudio Maria Papoff	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa

IL CUORE VERDE: IL GRANDE PARCO URBANO DI SAN MICHELE		
il Dirigente: Claudio Maria Papoff		Servizio: Parchi, Verde e Gestione Faunistica
Sindaco o Assessore di riferimento: Paolo Truzzu		Altri servizi/assessorati coinvolti: Stazione Unica Appaltante
Tipologia di obiettivo: Sviluppo		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)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
<p>Nell'ambito dell'importante obiettivo strategico tendente a creare un grande "giardino aperto" all'interno della città, attraverso il ripensamento delle mura perimetrali del Parco di Monte Claro e il congiungimento di questo Parco al nostro Parco del Colle di San Michele, attraverso un corridoio ciclopedonale che passerà nelle pertinenze del seminario arcivescovile, diventa importante pensare ad un'intensificazione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del Parco di San Michele. Il nostro Parco di San Michele, con i suoi 243.636 mq di superficie, (27.700 di pineta storica - 15.192 di prati intensivi -15.000 di aree riservate ai cani - 471 di fabbricati e 185.273 di verde estensivo e zone a ripopolamento spontaneo), deve essere sottoposto ad un'intensificazione della sua gestione, al fine di migliorare e incrementare gli standard di fruibilità, in condizioni di sicurezza erogando puntualmente livelli ottimali di tutti i servizi pubblici ai suoi frequentatori. E' necessario garantire una costante cura del parco, di tutte le sue zone e di tutte le sue specificità. La razionalizzazione e l'ottimizzazione delle predette cure, si realizza attraverso il ripensamento di un appalto non più per brevi periodi, ma mediante un appalto pluriennale che abbracci un arco temporale di dieci anni che attragga operatori economici in grado di realizzare una migliore, più efficiente gestione integrata, comprendente la gestione agronomica e la gestione produttiva dei servizi di ristorazione, bar e altri locali in concessione. Per il raggiungimento del risultato è necessario, mediante la sinergia con la stazione unica appaltante, rivedere e aggiornare gli elaborati progettuali e di gara, al fine di bandire la procedura di gara aperta al mercato europeo entro il 2° semestre dell'anno in corso.</p>		<p>L'iniziativa nella sua completa applicazione, a servizio appaltato, prevede l'incremento delle attività di presidio, di manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso del Verde e la messa in esercizio di alcune strutture del Parco, quali gli ascensori, il pozzo, l'impianto d'illuminazione e il nuovo sistema antincendio ad oggi non pienamente funzionanti per diverse criticità strutturali. Grazie a questa progettualità, inoltre, viene garantito, con il nuovo appalto decennale, il potenziamento del sistema complesso della valorizzazione, ambientale, naturalistica, sportiva, fruitiva, ristorativa e turistica del Parco di San Michele, con investimenti economici commisurati del futuro appaltatore/concessionario, in grado di assicurare anche un maggior numero di posti di lavoro stabili e rendere stabilmente fruibile al pubblico anche il complesso del bar e del ristorante</p>
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Inserimento sul sistema Jiride della proposta di deliberazione di giunta comunale di indirizzi al servizio con invio al visto politico (entro il 20/06/2021 = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	30%
	Indicatore di efficacia: Adozione determinazione a contrarre del nuovo progetto (entro i quindici giorni successivi alla deliberazione della Giunta di cui al precedente punto = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	30%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 3 Indicatore di efficacia - Trasmissione tempestiva degli atti alla Stazione Unica Appaltante (entro 7 gg dalla data di adozione della determinazione a contrarre = 100% con graduazione secondo la formula "+2gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	20%
	N. 4 Indicatore di efficacia - Adozione della determinazione di impegno di spesa (entro 5 gg dal ricevimento della determinazione di aggiudicazione dalla Stazione Unica Appaltante (entro 5 gg = 100% con graduazione secondo la formula "+2gg = -10%", sino al valore minimo del 60%))	20%

INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 indicatore di efficacia: Redazione documento costo manodopera aggiornato al contratto vigente entro il 30/06/2021 = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%", sino al valore minimo del 60%	56%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 2 indicatore di efficacia: gestione dei rapporti con la stazione unica appaltante per verifica stato procedura e eventuali interventi per eliminazione criticità. Verbale di verifica entro il giorni sette dalla richiesta della stazione unica appaltante = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%", sino al valore minimo del 60%	14%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane	Risorse strumentali	
1 funzionario amministrativo P.O. - 1 funzionario tecnico P.O. - 1 funzionario amministrativo - n. 2 funzionari tecnici - n. 1 funzionario veterinario - n. 5 istruttori amministrativi/contabili - n. 2 istruttori tecnici Geometra- 1 istruttore tecnico - n. 1 istruttore perito agrario - 3 esecutori amministrativi - n. 2 operatori specializzati	n. 1 stazione 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		
2018	2019	2020
manutenzione mediante appalti periodici inferiori all'anno	manutenzione mediante appalti periodici inferiori all'anno	manutenzione mediante appalti periodici inferiori all'anno
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022	2023	
Avvio gestione integrata decennale	Proseguimento gestione integrata decennale del parco	
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Claudio Maria Papoff	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa

IL CUORE VERDE: RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI. IL RECUPERO DELL'INCOLTO DI VIA VESALIO		
Dirigente: Claudio Maria Papoff		Servizio: Parchi, Verde e Gestione Faunistica
Sindaco o Assessore di riferimento: Paolo Truzzu		Altri servizi/assessorati coinvolti: Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti
Tipologia di obiettivo: Mantenimento		Peso: 20%
Obiettivo strategico 5.3.2: Riqualificazione delle aree verdi esistenti		Obiettivo operativo: 5.3.2.1: Riqualificazione aree verdi (Missione 9 – Programma 02)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
<p>Recupero dell'area di via Vesalio con trasformazione da sito incolto a giardino. Prosegue l'attività di recupero e riqualificazione di aree incolte. Verrà recuperata un'area degradata, poverissima di manufatti e impianti, rendendola fruibile ai cittadini, generando un potenziamento del "Polmone verde" della città, per un miglioramento del decoro urbano e periferico, del benessere dei cittadini e della loro qualità della vita. Una parte della nuova area a verde, verrà sistemata a area di sosta libera di veicoli privati. Alla conclusione della prima fase di recupero è prevista la gestione dell'area con interventi manutentivi tendenti a mantenere la funzionalità degli impianti, la fruibilità ai cittadini dell'area recuperata e del nuovo patrimonio verde.</p>		<p>Accrescimento del patrimonio verde e miglioramento qualitativo del verde dell'area interessata, offrendo nuove finalità e nuovi servizi alla sua pubblica, gratuita e futura fruizione, al termine della fase cantieristica di recupero. Con l'apertura al Pubblico verrà assicurata, dal medesimo soggetto appaltatore, la successiva fase di manutenzione dell'area della durata di un anno.</p>
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	Indicatore di efficacia: adozione determinazione di aggiudicazione entro il 15/04/2021= 100% con graduazione secondo la formula + 5 gg = -10% sino al valore minimo del 60%	40%
	Indicatore di efficacia: recupero dell'area. Avvio delle prestazioni entro il 30/04/2021 = 100% con graduazione secondo la formula + 5 gg= - 10% sino al valore minimo del 60%	20%
Fase n. 2 – 31/12/2021	Indicatore di efficacia: verifica regolare esecuzione dell'intervento iniziale di recupero, con eventuali varianti migliorative. Certificato di regolare esecuzione entro il 30/11/2021 = 100% con graduazione secondo la formula + 5 gg = -10% sino al valore minimo del 60%	20%
	Indicatore di efficacia: avvio seconda fase di intervento: gestione e manutenzione dell'area. Comunicazione ufficiale di apertura dell'area alla pubblica fruizione, entro il 31/12/2021 = 100%	20%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
1 funzionario amministrativo P.O. - 1 funzionario tecnico P.O. - 1 funzionario amministrativo - n. 2 funzionari tecnici - n. 1 funzionario veterinario - n. 5 istruttori amministrativi/contabili - n. 2 istruttori tecnici Geometra- 1 istruttore tecnico - n. 1 istruttore perito agrario - 3 esecutori amministrativi - n. 2 operatori specializzati		n. 1 stazione 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		
2018	2019	2020
Area incolta	Area incolta	Progettazione Giardino

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022		2023
Manutenzione giardino realizzato		Manutenzione giardino realizzato
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Claudio Maria Papoff	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2021-2022-2023**

Servizio Patrimonio, Protezione e Sicurezza

RICOGNIZIONE AREE COMUNALI A SERVIZI (ZONE S)		
Dirigente: Pierpaolo Piastra		Servizio: Patrimonio, Protezione e Sicurezza
Sindaco o Assessore di riferimento: Carlo Tack		Altri servizi/assessorati coinvolti: /
Tipologia di obiettivo: Sviluppo		Peso: 40%
Obiettivo strategico: 4.6.1 Valorizzazione e riqualificazione del patrimonio		Obiettivo operativo: 4.6.1.2 Ricognizione aree comunali dismesse o inutilizzate (Missione 1 – Programma 05)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
L'obiettivo di sviluppo da perseguire nel 2021 è quello di individuare aree a destinazione urbanistica S3 (verde e sport) già di proprietà comunale ma non utilizzate, come ad esempio quelle acquisite in seguito a convenzioni urbanistico/edilizie. Il fine è quello di formulare, di concerto con i Servizi competenti, ipotesi di utilizzo compatibili con la destinazione urbanistica anche mediante accordi con soggetti terzi, con particolare attenzione alla riconversione delle aree abbandonate in spazi sportivi all'aperto e alla trasformazione degli incolti in aree verdi fruibili. Le attività riguardano l'individuazione planimetrica delle aree, la verifica dell'effettiva proprietà comunale, le descrizioni dello stato di fatto in seguito a sopralluogo, la redazione di una scheda di sintesi descrittiva.		Redazione di 5 schede di sintesi, relative a 5 spazi S3 attualmente inutilizzati
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Individuazione su mappa catastale di almeno 5 aree S3 e redazione del relativo elenco (nr 5 o più aree=100%, con graduazione secondo la formula "-1 = -10%", sino al valore minimo del 60%)	25%
	N. 2 Indicatore di qualità - Individuazione delle aree su base cartografica, possibilmente su GIS (mappatura su GIS = 100%, mappa cartografica non georeferenziata = 80%)	15%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 3 Indicatore di efficacia - Redazione schede di sintesi per ciascuna area individuata (nr 5 schede =100%, con graduazione secondo la formula "-1 = -10%", sino al valore minimo del 60%)	45%
	N. 4 Indicatore di efficacia - Formulazione proposta di utilizzo per ciascuna area individuata (nr 5 proposte =100%, con graduazione secondo la formula "-1 = -10%", sino al valore minimo del 60%)	15%
INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Relazione indirizzata al Sindaco, al Direttore Generale ed all'Assessore di riferimento, contenente la descrizione dell'attività svolta, delle eventuali criticità e degli eventuali interventi correttivi (entro il 30/06/2021= 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	17,50%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 2 Indicatore di efficacia - Relazione indirizzata al Sindaco, al Direttore Generale ed all'Assessore di riferimento, contenente la rendicontazione finale dell'attività svolta entro il 31 dicembre 2021	17,50%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
N. 1 cat. D, N. 1 amm./cont. cat. C, N. 9 istruttori tecnici cat. C, N. 1 esecutore categoria B		N. 4 P.C., N. 2 stampanti, N. 1 scanner, N. 1 autovettura

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022		2023
Prosecuzione attività finalizzate ad individuare aree a destinazione S2 attualmente inutilizzate		Prosecuzione attività finalizzate ad individuare aree a destinazione S1 attualmente inutilizzate
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Pierpaolo Piastra	Carlo Tack	Giorgio La Spisa

RIORGANIZZAZIONE E INFORMATIZZAZIONE DEI MAGAZZINI DEI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE		
Dirigente: Pierpaolo Piastra		Servizio: Patrimonio, Protezione e Sicurezza
Sindaco o Assessore di riferimento: Alessandro Guarracino		Altri servizi/assessorati coinvolti: /
Tipologia di obiettivo: Sviluppo		Peso: 40%
Obiettivo strategico: 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: 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)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
<p>L'obiettivo di sviluppo da perseguire nel 2021, all'interno dell'obiettivo strategico di garantire e migliorare la soddisfazione e la consapevolezza del lavoratore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è quello di avere un magazzino dei dispositivi di protezione individuale funzionale ad un utilizzo immediato sia dal punto di vista dell'efficienza della distribuzione ai dipendenti comunali sia dal punto di vista operativo nell'informatizzazione dei quantitativi e taglie disponibili, con l'obiettivo di avere sempre sotto controllo le scorte per prevedere gli opportuni approvvigionamenti. Così pure, l'obiettivo si estende ai magazzini della Protezione Civile, per garantire la fruibilità immediata da parte degli addetti alla Protezione Civile che devono effettuare gli interventi nel territorio in tempi sostenibili ed immediati. Le attività principali consistono nella verifica (inventario) di tutti i DPI presenti nei vari locali, nello scartare quelli ormai inutilizzabili, nel trasferimento di quelli utilizzabili nel magazzino del secondo piano dello stabile, previa sistemazione di questo con adeguati scaffali, e successivamente del caricamento nel programma di magazzino informatico. Analoga attività verrà svolta con riferimento alla segnaletica verticale e luminosa temporanea, necessaria per gli interventi di messa in sicurezza che vengono effettuati dalla Protezione Civile.</p>		<p>Con il riordino e l'informatizzazione del magazzino DPI e di quello della segnaletica temporanea sarà potenziata l'efficienza della gestione del magazzino stesso, garantendo la conoscenza in tempo reale delle disponibilità residue e la conseguente capacità di programmare correttamente e tempestivamente gli acquisti necessari per garantire gli approvvigionamenti e la continuità dei servizi.</p>
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 - 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Verifica della validità dei DPI presenti nei vecchi magazzini del 3° piano per un totale di circa 150 metri lineari di scaffalature alte 2 m circa entro il 30/06/2021 (150 metri scaffali verificati= 100%, con graduazione secondo la formula " -10% = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
	N. 2 Indicatore di efficacia - Verifica e classificazione dei segnali stradali e verifica di funzionamento delle batterie di alimentazione delle lampade nel magazzino del piano terra per un totale di circa 30 metri lineari di scaffalature alte 2 m circa entro il 30/06/2021 (30 metri scaffali verificati= 100% con graduazione secondo la formula " -10% = -10%" sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 2 - 31/12/2021	N. 3 Indicatore di efficacia - Attivazione dell'inventario informatico e sistemazione negli scaffali del nuovo magazzino del secondo piano entro il 31/12/2021	25%
	N. 4 Indicatore di efficacia - Attivazione dell'inventario informatico del magazzino del piano terra entro il 31/12/2021	25%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
N. 5 cat. D, N. 2 amm./cont. cat. C, N. 9 istruttori tecnici cat. C, N. 3 esecutori categoria B, N. 1 esecutore categoria A, N. 14 operatori/autisti cat. A/B		N. 20 P.C., N. 2 stampanti, N. 1 scanner, N. 6 autovetture

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022		2023
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Pierpaolo Piastra	Alessandro Guarracino	Giorgio La Spisa

MANTENIMENTO DELL'ENTRATA ORDINARIA		
Dirigente: Pierpaolo Piastra	Servizio: Patrimonio, Protezione e Sicurezza	
Sindaco o Assessore di riferimento: Carlo Tack	Altri servizi/assessorati coinvolti: /	
Tipologia di obiettivo: Mantenimento	Peso: 10%	
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)	
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA	RISULTATO ATTESO	
L'obiettivo di mantenimento da perseguire nel 2021 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, la creazione degli IUV (IDENTIFICATIVO UNICO DEL VERSAMENTO) nell'ambito del sistema PagoPA e l'elaborazione delle liste di carico per la bollettazione. L'attività successiva consiste nel monitoraggio costante del conto corrente postale ove confluiscono le entrate e nella rendicontazione dei pagamenti effettuati al fine dell'incasso tempestivo con richiesta di emissione di reversale. Le attività volte al conseguimento dell'obiettivo possono essere distinte in due fasi: 1) Emissione della bollettazione: entro il 30/06/2021; 2) Richiesta di emissione delle reversali di incasso con riferimento alle somme incassate a tutto il 31/10/2021: entro il 31/12/2021.	PATRIMONIO – Mantenimento dell'entrata patrimoniale attraverso la regolare e corretta bollettazione e riconciliazione delle entrate. Emissione bollettazione dell'intera annualità 2021 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 31/10/2021.	
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia: Valore lista di carico bollettazione al 30/06/2021 (100% bollettini=100% con graduazione secondo la formula “-10% = -10%” sino al valore minimo del 60%)	25%
	N. 2 Indicatore di efficacia: Elaborazione degli IUV al 30/06/2021 (100% IUV=100% con graduazione secondo la formula “-10% = -10%” sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 3 Indicatore di efficacia: Mensilità per le quali sono state emesse reversali di incasso al 31/12/2021 (fino ad ottobre 2021=100%, fino a settembre 2021=90%, fino ad agosto 2021=80%, fino a luglio 2021 = 70%, fino a giugno 2021 = 60%)	25%
	N. 4 Indicatore di efficacia: Monitoraggio del conto corrente postale al 31/12/2021 con cadenza di 2 volte alla settimana (100% degli accessi=100% con graduazione secondo la formula “-10% = -10%” sino al valore minimo del 60%)	25%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane	Risorse strumentali	
N. 1 cat. D, N. 2 amm./cont. cat. C, N. 1 informatico cat. C	N. 4 P.C., N. 2 stampanti, N. 4 scanner, N. 1 fotocopiatori	
TREND STORICO		
2018	2019	2020
Emesse reversali di incasso a tutto il 30/10/2018	Emesse reversali di incasso a tutto il 30/10/2019	Emesse reversali di incasso a tutto il 30/10/2020

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022		2023
Prosecuzione attività finalizzate a garantire l'entrata prevista in bilancio attraverso la regolare e corretta emissione della bollettazione ed il conseguente monitoraggio		Prosecuzione attività finalizzate a garantire l'entrata prevista in bilancio attraverso la regolare e corretta emissione della bollettazione ed il conseguente monitoraggio
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Pierpaolo Piastra	Carlo Tack	Giorgio La Spisa

SICUREZZA PER TUTTI: AL LAVORO - A CASA - IN CITTA'		
Dirigente: Pierpaolo Piastra	Servizio: Patrimonio, Protezione e Sicurezza	
Sindaco o Assessore di riferimento: Alessandro Guarracino	Altri servizi/assessorati coinvolti: /	
Tipologia di obiettivo: Mantenimento	Peso: 10%	
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)	
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA	RISULTATO ATTESO	
<p>Il presente obiettivo, da sviluppare nell'arco del 2021, si pone due ordini di finalità, la prima connessa allo sviluppo della consapevolezza in materia di sicurezza sul lavoro dei dipendenti comunali e la seconda connessa alla sensibilizzazione e informazione della cittadinanza sulle misure di auto-protezione dai rischi gestiti normalmente dalla Protezione Civile Comunale.</p> <p>La prima pone in essere l'attività di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, fondamentale per la tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti dell'Amministrazione comunale assunti nell'ultimo anno e di quelli assunti nell'ambito dei numerosi cantieri LavoRAS ormai avviati, per un totale di circa 170 dipendenti da formare; la formazione avverrà in presenza, con aule di circa 12-14 partecipanti, nel rispetto di tutti i protocolli anti-Covid.</p> <p>La seconda finalità che si pone questo obiettivo è quella di proseguire l'attività di informazione e di sensibilizzazione sulle misure di autoprotezione nell'ambito dei principali rischi e delle principali criticità che coinvolgono la Protezione Civile (allerta meteo per rischio idraulico e rischio idrogeologico, condizioni meteo avverse (calore, vento, ecc), terremoti, alluvioni, misure per il contenimento del rischio di contagio da Covid-19, etc.)</p> <p>La sensibilizzazione, che verrà effettuata con almeno n. 4 incontri informativi, compatibilmente con l'andamento della pandemia, sarà svolta prevalentemente nell'ambito delle scuole, nei plessi ove esiste uno spazio che possa consentire un sufficiente distanziamento degli alunni per tutto il tempo dell'incontro; in assenza di tali spazi, si potrà valutare l'eventualità di svolgere le giornate informative a distanza, con le modalità e mezzi da concordare volta per volta con il Dirigente dell'istituto scolastico. Pertanto il Servizio prenderà contatti con le Scuole ove esistano questi spazi per concordare gli incontri.</p>	<p>Aumento del livello di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento ai dipendenti nuovi assunti e ai dipendenti dei cantieri LavoRAS.</p> <p>Aumento del livello di sensibilizzazione dei cittadini sulle misure di autoprotezione nelle principali criticità che coinvolgono la Protezione Civile (allerta meteo, eventi atmosferici anomali, ulteriore eventuale contenimento del Covid-19, etc.).</p>	
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Realizzazione entro il 30/06/2021 di n. 7 incontri di formazione di lavoratori (7 = 100%, con graduazione secondo la formula “-1 = -10%” sino al valore minimo del 60%) (9.3.6.1)	25%
	N. 2 Indicatore di efficacia - Contatti entro il 30/06/2020 con i Direttori didattici delle scuole per la definizione degli incontri e sopralluogo nelle stesse Scuole (≥ 4 = 100%, con graduazione secondo la formula “-1 = -10%” sino al valore minimo del 60%) (4.4.4.1)	25%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 3 Indicatore di efficacia - Realizzazione entro il 31/12/2021 di n. 7 incontri di formazione di lavoratori (7 = 100%, con graduazione secondo la formula “-1 = -10%” sino al valore minimo del 60%) (9.3.6.1)	25%
	N. 4 Indicatore di efficacia - Realizzazione entro il 31/12/2021 degli incontri informativi presso gli ambiti indicati nella descrizione sintetica (≥ 4 = 100%, con graduazione secondo la formula “-1 = -10%” sino al valore minimo del 60%) (4.4.4.1)	25%

INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase unica al 31/12/2021	N. 1 indicatore di efficacia - Relazione indirizzata al Sindaco, al Direttore Generale ed all'Assessore di riferimento, contenente la rendicontazione finale dell'attività svolta e i risultati del questionario di gradimento somministrato ai partecipanti alle attività di formazione, entro il 31/12/2021	35%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane	Risorse strumentali	
N. 5 cat. D, N. 1 amm./cont. cat. C, N. 9 istruttori tecnici cat. C, N. 1 esecutore categoria B	N. 16 P.C., N. 2 stampanti, N. 1 scanner, N. 6 autovetture	
TREND STORICO		
2018	2019	2020
Iniziative di formazione in 4 istituzioni scolastiche	Iniziative di formazione in 4 istituzioni scolastiche. N. 3 iniziative di informazione ai cittadini	N. 2 iniziative di informazione ai cittadini
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022	2023	
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Pierpaolo Piastra	Alessandro Guarracino	Giorgio La Spisa



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2021-2022-2023**

Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale

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	Peso: 60%	
Obiettivo strategico: 1.1.1 L'adeguamento del PUC al PPR e al PAI - (Linea programmatica: N. 1 "La città rigenerata: la grande sfida della rigenerazione e riqualificazione dell'identità urbana di Cagliari")	Obiettivo operativo: 1.1.1.3 Elaborazione del PUC definitivo e sua adozione da parte del C.C. (Missione n. 8 - Programma n. 01)	
2021		
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 2021 il risultato atteso, da inquadrare nel percorso di formazione del nuovo strumento urbanistico generale, è quello di trasmettere al Sindaco, entro il 31/12/2021, una prima bozza del nuovo PUC.	
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia – Individuazione di tutti i beni paesaggistici da copianificare con la Regione Sardegna e la Soprintendenza ai sensi dell'art. 49 comma 2 delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale ai fini del loro caricamento sul Data-Base Mosaico e trasmissione del relativo elenco al Direttore generale (entro il 30/05/2021=100%, con graduazione secondo la formula +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%)	15%
	N. 2 Indicatore di efficacia – Redazione del PUC preliminare e sua trasmissione al Sindaco ai fini della sua illustrazione al Consiglio Comunale ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della L.R. 45/1989, come modificato dall'art. 23 della Legge di semplificazione 2018 (entro il 30/06/2021=100%, , con graduazione secondo la formula +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%)	35%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 3 Indicatore di efficacia – Redazione della parte dello studio trasportistico relativo alla macro accessibilità di tutto il territorio comunale, in coerenza con il redigendo PUMS, e trasmissione dello stesso al Direttore generale (entro il 30/11/2021=100%, , con graduazione secondo la formula +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%)	15%
	Fase 2: Indicatore di efficacia – Redazione della prima bozza del PUC nella sua stesura definitiva e trasmissione dello stessa al Sindaco entro il 31/12/2021	35%
INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Misurazione del rapporto tra il numero di incontri con i progettisti titolari degli studi specialistici presieduti/presenziati dal dirigente e quelli programmati. Il programma prevede un incontro al mese per ciascuno degli studi specialistici nei mesi tra marzo e giugno. Gli studi specialistici monitorati sono: 1) Rapporto preliminare ambientale, 2) Mappatura dei vincoli, delle criticità e opportunità presenti nella fascia costiera. Le convocazioni devono essere fatte tramite mail e di ogni incontro (in videoriunione o in presenza) deve essere redatto sintetico verbale (100%=100% con decremento proporzionale fino al valore minimo del 60%	35%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 2 Indicatore di efficacia - Misurazione del rapporto tra il numero di incontri con i progettisti titolari dei progetti guida presieduti/presenziati dal dirigente e quelli programmati. Il programma prevede un incontro al mese per ciascuno dei progetti guida di seguito indicati nei mesi tra ottobre e dicembre. I progetti guida monitorati sono:1) Valorizzazione delle aree fronte mare, 2) Tutela e valorizzazione dei beni storico-culturali. Le convocazioni devono essere fatte tramite mail e di ogni incontro (in videoriunione o in presenza) deve essere redatto sintetico verbale (100%=100% con decremento proporzionale fino al valore minimo del 60%	35%

RISORSE IMPIEGATE		
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		
2018	2019	2020
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	Sono state realizzate le seguenti attività: 1) Istituzione dell'Ufficio del Piano; 2) Stipula del protocollo d'intesa con l'Autorità Portuale ai fini della copianificazione delle aree fronte mare dell'area portuale; 3) Affidamenti degli studi specialistici; 4) Redazione della prima bozza del PUC preliminare.
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022	2023	
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	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Salvatore Farci	Giorgio Angius	Giorgio La Spisa

TEMPESTIVITA' NEL RILASCIO DEI 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%	
Obiettivo strategico: 8.2.2 Attuazione dei principi di Open Government per un'Amministrazione aperta che promuove trasparenza, comunicazione e partecipazione del cittadino	Obiettivo operativo: 8.2.2.1 Trasparenza, comunicazione e informazione al cittadino (Missione 1 – Programma 08)	
2021		
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		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficienza – Percentuale di certificati di destinazione urbanistica rilasciati, al 30 giugno 2021, entro 15 gg con esclusione delle istanze oggetto di sospensione per la richiesta di integrazioni (90%=100%, con graduazione secondo la fomula -5% = -10% sino al valore minimo del 60%)	25%
	N. 2 Indicatore di out come – Rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza, al 30 giugno 2021, 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 – 31/12/2021	N. 3 Indicatore di efficienza – Percentuale di certificati di destinazione urbanistica rilasciati, al 31 dicembre 2021, entro 15 gg con esclusione delle istanze oggetto di sospensione per la richiesta di integrazioni (90%=100%, , con graduazione secondo la fomula -5% = -10% sino al valore minimo del 60%)	25%
	N. 4 Indicatore di out come – Rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza, al 31 dicembre 2021, attraverso l'erogazione di un questionario ≥90%=100% con decremento secondo la formula -5% = -10% sino al valore minimo del 60%)	25%
RISORSE IMPIEGATE		
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, mministrativi 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		
2018	2019	2020
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	Sono stati rilasciati n. 173 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 DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022		2023
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	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Salvatore Farci	Giorgio Angius	Giorgio La Spisa



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2021-2022-2023**

Servizio Politiche Sociali

CAGLIARI SPERIMENTA LA VALUTAZIONE PARTECIPATIVA- SERVIZI DI ASSISTENZA A DOMICILIO PER PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ			
Dirigente: Teresa Carboni		Servizio: Politiche Sociali	
Sindaco o Assessore di riferimento: Viviana Lantini		Altri servizi/assessorati coinvolti:	
Tipologia di obiettivo: Sviluppo		Peso: 60%	
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 nel ciclo della performance attraverso l'elaborazione del modello di valutazione partecipativa (Missione 1 - Programma 11)	
2021			
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO	
Al fine di avviare, in via sperimentale, la valutazione partecipativa nell'anno 2021 il Servizio dovrà verificare per l'attività individuata l'intervenuta definizione, in collaborazione con l'ufficio qualità, degli standard di qualità o, in mancanza, le principali caratteristiche della medesima, le modalità di erogazione e la tipologia di utenza che ne usufruisce. A seguire dovrà essere realizzata una mappa dei portatori di interesse individuando tutti coloro che sono interessati alle predette attività e ai connessi obiettivi dell'amministrazione e che possono condizionarne il raggiungimento. Una volta individuati i portatori di interesse coinvolgere nella valutazione partecipativa e con quali modalità, in base alla tipologia di attività da valutare e al contesto di riferimento, dovrà essere concretamente realizzato il coinvolgimento.		Il coinvolgimento, in via sperimentale, dei portatori di interesse nel processo di valutazione della performance, per consentire al SMVP dell'Ente di incidere su dimensioni quali l'impatto delle politiche e dei servizi pubblici sulla collettività e la fiducia dei cittadini nelle amministrazioni pubbliche.	
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA			
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)	
Fase n. 1 – 30/06/2021	Indicatore n. 1_Efficienza: Invio all'Ufficio Qualità di una proposta di standard di qualità relativi all'attività individuata (entro il 31/05/2021 con graduazione secondo la formula +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%)	20%	
	Indicatore n. 2_Efficacia: Mappatura dei portatori di interesse e definizione delle modalità di loro coinvolgimento (entro il 30/06/2021 = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	20%	
Fase n. 2 – 31/12/2021	Indicatore n. 3_Sviluppo qualitativo relazioni con i cittadini: Realizzazione di almeno un incontro con i portatori di interesse per spiegare chiaramente gli obiettivi e le modalità e per fornire le informazioni necessarie affinché si attivi una partecipazione consapevole e responsabile (entro il 30/09/2021 = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	20%	
	Indicatore n. 4_Outcome: Rilevazione del gradimento dei portatori di interesse individuati da effettuarsi entro il 30/11/2021 (≥90% = 100% con graduazione secondo la formula "-5% = -10%", sino al valore minimo del 60%)	20%	
	Indicatore n. 5_Sviluppo qualitativo relazioni con i cittadini: Realizzazione di almeno un incontro con i portatori di interesse per rendicontare, in modo trasparente ed oggettivo, gli esiti e gli impatti entro il 31/12/2021	20%	
RISORSE IMPIEGATE			
Risorse umane		Risorse strumentali	
7 cat. D, 1 cat. B		7 PC	
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO			
2022		2023	
Prosecuzione della valutazione partecipata della medesima attività per verifica esiti di eventuali interventi migliorativi della qualità resa		Prosecuzione della valutazione partecipata della medesima attività per verifica esiti di eventuali interventi migliorativi della qualità resa	
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale	
Teresa Carboni	Viviana Lantini	Giorgio La Spisa	

SOSTEGNO AL DISAGIO ECONOMICO		
Dirigente: Teresa Carboni		Servizio: Politiche Sociali
Sindaco o Assessore di riferimento: Viviana Lantini		Altri servizi/assessorati coinvolti: /
Tipologia di obiettivo: Mantenimento		Peso: 40%
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)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
Prosecuzione degli interventi di sostegno a favore di persone in situazione di disagio economico.		L'obiettivo si prefigge di garantire la puntualità degli interventi di natura economica rivolti a persone in situazione di bisogno con i progetti di prevenzione della istituzionalizzazione e per la deistituzionalizzazione (comprendenti i contributi economici di integrazione al reddito e i contributi per il fitto casa), da erogarsi in tempi certi.
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 - 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Misurazione alla data del 30/06/2021 dei tempi di invio al Servizio Finanziario del provvedimento di liquidazione dei contributi relativi agli interventi per i Progetti di prevenzione della istituzionalizzazione e per la deistituzionalizzazione (comprendenti i contributi economici di integrazione al reddito e i contributi per il fitto casa) (entro il mese successivo a quello di competenza = 100%, con graduazione secondo la formula +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%	50%
Fase n. 2 - 31/12/2021	N. 2 Indicatore di efficacia - Misurazione alla data del 31/12/2021 dei tempi di invio al Servizio Finanziario del provvedimento di liquidazione dei contributi relativi agli interventi per i Progetti di prevenzione della istituzionalizzazione e per la deistituzionalizzazione (comprendenti i contributi economici di integrazione al reddito e i contributi per il fitto casa) (entro il mese successivo a quello di competenza = 100%, con graduazione secondo la formula +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%	50%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
16 cat. D, 1 cat. C		17 pc
TREND STORICO		
2018	2019	2020
ndr	ndr	ndr
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBBIETTIVO		
2022		2023
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Teresa Carboni	Viviana Lantini	Giorgio La Spisa



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2021-2022-2023**

Servizio Polizia Locale

LA POLIZIA LOCALE A TUTELA DEGLI UTENTI DEBOLI DELLA STRADA		
Dirigente: Mario Delogu		Servizio: Polizia Locale
Sindaco o Assessore di riferimento: Carlo Tack		Altri servizi/assessorati coinvolti: /
Tipologia di obiettivo: Sviluppo		Peso: 55%
Obiettivo Strategico: 4.1.1 Contribuire a rendere Cagliari più sicura		Obiettivo operativo: 4.4.1.1: "Tutelare le zone del centro storico cittadino e di quelle a vocazione turistica attraverso azioni di presidio" (Missione 3 - Programma 01)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
<p>Per "utenti deboli della strada", si intendono tutti coloro che meritano una particolare tutela nei confronti dei pericoli che derivano dalla circolazione stradale: rientrano tra questi i pedoni; i disabili in carrozzella o con difficoltà motorie; i bambini; gli anziani; i genitori con passeggini; i ciclisti. Gli utenti deboli della strada sono di frequente vittime di incidenti mortali o gravi e pertanto occorre costruire una nuova cultura sull'utilizzo della strada e delle sue pertinenze, correggendo comportamenti scorretti che ne limitano la libera fruizione, quali per es. la sosta selvaggia sui marciapiedi o sugli scivoli per i disabili o dei raccordi tra i marciapiedi; sugli attraversamenti pedonali e ciclabili; sulle piste ciclabili, ecc.ecc. E' necessario attuare un'azione specifica a tutela di tale categoria di utenti con la previsione di servizi di presidio all'uopo dedicati ad opera di pattuglie di agenti.</p>		<p>L'istituzione di "servizi" di presidio dedicati alla tutela degli utenti deboli della strada mediante costante pattugliamento, ha come risultato atteso la verifica del rispetto delle norme del codice della strada per una nuova cultura di sicurezza urbana, in cui anziani, bambini, portatori di handicap e pedoni in genere, possano essere liberi di muoversi in sicurezza, ciascuno secondo le proprie specificità, per una città più vivibile e sicura.</p> <p>Per il 2021 si intende procedere all'istituzione di 20 servizi mensili specificamente dedicati agli utenti deboli della strada, che saranno operativi in via sperimentale, già a partire dal mese di maggio. Dal 1° luglio al 31 dicembre si prevede di istituire almeno 120 servizi specifici a tutela di tale categoria di utenti della strada.</p>
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 - 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Avvio pianificazione dei servizi dedicati, su base mensile mediante atto formale (es. circolare interna, determinazione organizzativa ecc.) (entro il 30/04/2021 = 100% con graduazione secondo la formula + 5 gg. = -10% sino al valore minimo del 60%)	20%
	N. 2 Indicatore di efficacia - Effettuazione di una media di nr. 20 servizi al mese, in via sperimentale, nei mesi di maggio e giugno (media di 20 servizi al mese = 100% con graduazione secondo la formula -5 servizi = -10% sino al valore minimo del 60%)	20%
Fase n. 2 - 31/12/2021	N. 3 Indicatore di efficacia - Effettuazione di nr. 20 servizi al mese nei mesi di luglio, agosto, settembre (20 servizi al mese = 100% con graduazione secondo la formula -5 servizi = -10% sino al valore minimo del 60%)	30%
	N. 4 Indicatore di efficacia - Effettuazione di nr. 20 servizi al mese nei mesi di ottobre, novembre, dicembre (20 servizi al mese = 100% con graduazione secondo la formula -5 servizi = -10% sino al valore minimo del 60%)	30%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
N. 16 cat.D; 150 cat.C; 3 cat B.		Quelle già in dotazione al Corpo di PL
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022		2023
Mantenimento standard conseguito		Mantenimento standard conseguito
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Mario Delogu	Carlo Tack	Giorgio La Spisa

CAGLIARI SPERIMENTA LA VALUTAZIONE PARTECIPATIVA "LA P.L. CONTRASTA L'ABUSIVISMO COMMERCIALE"		
Dirigente: Mario Delogu		Servizio: Polizia Locale
Sindaco o Assessore di riferimento: Carlo Tack		Altri servizi/assessorati coinvolti:
Tipologia di obiettivo: Sviluppo		Peso: 10%
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 nel ciclo della performance attraverso l'elaborazione del modello di valutazione partecipativa (Missione 1 – Programma 11)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA	RISULTATO ATTESO	
<p>Al fine di avviare, in via sperimentale, la valutazione partecipativa nell'anno 2021 il Servizio dovrà verificare per ogni singola attività individuata l'intervenuta definizione, in collaborazione con l'ufficio qualità, degli standard di qualità o, in mancanza, le principali caratteristiche della medesima, le modalità di erogazione e la tipologia di utenza che ne usufruisce. A seguire dovrà essere realizzata una mappa dei portatori di interesse individuando tutti coloro che sono interessati alle predette attività e ai connessi obiettivi dell'amministrazione e che possono condizionarne il raggiungimento. Una volta individuati i portatori di interesse coinvolgere nella valutazione partecipativa e con quali modalità, in base alla tipologia di attività da valutare e al contesto di riferimento, dovrà essere concretamente realizzato il coinvolgimento.</p> <p>Con il presente obiettivo si intende realizzare una carta dei servizi che preveda degli standard di qualità nell'azione di contrasto all'abusivismo commerciale, che partendo da un trend storico 2019 e 2020 consenta di assicurare la presenza costante della Polizia Locale con un presidio di servizi dedicati assestato sul trend storico 2019 e 2020 (almeno 90 servizi tra luglio e dicembre) nonché l'abbattimento del 50% i tempi di erogazione dei servizi in caso di esposti o segnalazioni, passando così da 30 giorni (termine di legge) ad un tempo medio di 15 giorni per i relativi interventi.</p>	<p>Il miglioramento degli standard dei servizi erogati per contrastare l'abusivismo commerciale e il coinvolgimento, in via sperimentale, dei portatori di interesse nel processo di valutazione della performance, consentirà al SMVP dell'Ente di incidere su dimensioni quali l'impatto delle politiche e dei servizi pubblici sulla collettività e la fiducia dei cittadini nelle amministrazioni pubbliche.</p>	
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	Indicatore n. 1_Efficienza: Definizione, in collaborazione con l'Ufficio Qualità, degli standard di qualità dell'attività individuata entro il 30/04/2021 (invio all'Ufficio qualità entro il 30/04/2021 = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	30%
	Indicatore n. 2_Efficacia: Mappatura dei portatori di interesse e definizione delle modalità di coinvolgimento dei medesimi (entro il 30/06/2021 = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	30%
Fase n. 2 – 31/12/2021	Indicatore n. 3_Sviluppo qualitativo relazioni con i cittadini: Realizzazione di almeno un incontro con i portatori di interesse per spiegare chiaramente gli obiettivi e le modalità e per fornire le informazioni necessarie affinché si attivi una partecipazione consapevole e responsabile (entro il 30/09/2021 = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	10%
	Indicatore n. 4_Outcome: Rilevazione del gradimento dei portatori di interesse individuati da effettuarsi entro il 30/11/2021 ($\geq 90\%$ = 100% con graduazione secondo la formula "-5% = -10%", sino al valore minimo del 60%)	20%
	Indicatore n. 5_Sviluppo qualitativo relazioni con i cittadini: Realizzazione di almeno un incontro con i portatori di interesse per rendicontare, in modo trasparente ed oggettivo, gli esiti e gli impatti entro il 31/12/2021	10%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane	Risorse strumentali	
N. 5 cat D	Quelle già in dotazione al Servizio	

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022		2023
Mantenimento standard di qualità		Mantenimento standard di qualità
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Mario Delogu	Carlo Tack	Giorgio La Spisa

LA POLIZIA LOCALE A TUTELA DEL LITORALE		
Dirigente: Mario Delogu		Servizio: Polizia Locale
Sindaco o Assessore di riferimento: Carlo Tack		Altri servizi/assessorati coinvolti: /
Tipologia di obiettivo: Mantenimento		Peso: 35%
Obiettivo Strategico: 5.1.1 Orientare le attività di controllo per il rispetto dei regolamenti per valorizzare la salvaguardia ambientale		Obiettivo operativo: 5.1.1.2: Attuazione di attività dirette a favorire il rispetto della natura (Missione 3 – Programma 01)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
<p>Anche per il 2021 la P.L. intende dedicare particolare attenzione al litorale, con attività dirette a favorire il rispetto della natura con azioni mirate al contrasto ed alla repressione di comportamenti scorretti, derivanti dalla inosservanza di leggi, regolamenti o ordinanze emanate a tutela dell'ambiente e della natura. Tra queste rientrano le verifiche del rispetto delle zone interdette al transito ed alla balneazione; quelle sulla corretta osservanza del divieto di fumo in spiaggia; quelle sulla corretta fruizione degli spazi dedicati alla balneazione da parte degli animali da affezione; quelle correlate al corretto smaltimento dei rifiuti prodotti sul litorale, sia da parte dei singoli che dalle numerose attività di ristorazione e commercio nonché di tutte le attività che erogano servizi da spiaggia, con particolare riferimento al periodo estivo (giugno/ottobre)</p>		<p>Il mantenimento delle attività di controllo ed eventuali adeguate azioni di repressione dei comportamenti scorretti riscontrati lungo il litorale, sono volte a disincentivare tali condotte soprattutto nel periodo estivo, in un'ottica di salvaguardia dell'ambiente e della sua valorizzazione. Il risultato atteso con il presente obiettivo, è il mantenimento dello standard già conseguito nel 2019 con la previsione di num. 182 servizi dedicati alla tutela del litorale, da svolgersi prevalentemente durante la stagione estiva, da giugno a ottobre.</p>
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Avvio pianificazione dei servizi dedicati, su base mensile mediante atto formale (es. circolare interna, determinazione organizzativa ecc.) (entro il 20 maggio = 100% con graduazione secondo la formula + 5 gg = - 10% sino al valore minimo del 60%)	30%
	N. 2 Indicatore di efficacia - Realizzazione di almeno 20 servizi nel mese di giugno (20 servizi = 100% con graduazione secondo la formula -2 servizi= -10% sino al valore minimo del 60%)	20%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 3 Indicatore di attività - Almeno 145 servizi effettuati dal 1 luglio al 30 settembre (145 servizi=100% con graduazione proporzionale sino al valore minimo del 60%)	40%
	N. 4 Indicatore di attività - 182 servizi effettuati dal 1 ottobre al 31 dicembre (17 servizi= 100% con graduazione proporzionale sino al valore minimo del 60%).	10%
INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase Unica – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia : Coordinamento delle riunioni con i referenti operativi e tecnici, da tenersi entro il 30/06/2021 (nr. Verbali 2 = 100%, 1 = 60)	42%
	N. 2 Indicatore di efficacia - Emissione ODS (entro il 15/05/2021 = 100% con graduazione secondo la formula + 5 gg =-10% sino al valore minimo del 60%)	28%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
N. 16 cat D; 150 cat. C; 3 cat B.		Quelle già in dotazione al Corpo di PL

TREND STORICO		
2018	2019	2020
//	182 interventi	370
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022	2023	
mantenimento standard 2021	Mantenimento standard conseguito	
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Mario Delogu	Carlo Tack	Giorgio La Spisa



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2021-2022-2023**

Servizio Programmazione e Controlli, PEG e Performance

RISCRIVIAMO LE NORME SUI CONTROLLI INTERNI PER RENDERLI PIU' EFFICACI		
Dirigente: Maria Franca Urru		Servizio: Programmazione e Controlli, PEG e Performance
Sindaco o Assessore di riferimento: Paolo Truzzu		Altri servizi/assessorati coinvolti: //
Tipologia di obiettivo: Sviluppo		Peso: 35%
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)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
Verifica della coerenza del vigente regolamento con le disposizioni normative di riferimento e revisione del testo in un'ottica di armonizzazione e semplificazione secondo criteri di chiarezza, precisione, uniformità, semplicità ed economia.		Dotare il Servizio di uno strumento regolamentare che sia coerente con la struttura organizzativa del medesimo e con gli obiettivi di efficacia ed efficienza perseguiti nell'attuazione delle disposizioni in materia di controlli interni e delle indicazioni della Corte dei Conti
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 1 indicatore di efficacia - Elaborazione di un atto di programmazione delle attività di revisione del Regolamento sul sistema dei controlli interni di competenza del Servizio, al fine di individuare le criticità presenti nella versione vigente e le possibili soluzioni proponibili (entro il 30/09/2021)	50%
	N. 2 Indicatore di efficacia – Invio al Direttore Generale di una proposta di revisione del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni (entro il 15/12/2021 = 100%, con graduazione secondo la formula +5% = -10% sino al valore minimo del 60%)	50%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
N. 3 PO; N. 3 Istruttori Direttivi di Ragioneria; N. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo; N. 6 istruttori amm./cont.; N. 2 Istruttori Informatici		N. 15 postazioni informatiche e n. 3 stampanti.
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022		2023
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Maria Franca Urru	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa

OTTIMIZZARE LA VALUTAZIONE DIRIGENZIALE PER MIGLIORARE IL VALORE PUBBLICO: CAGLIARI SPERIMENTA LA VALUTAZIONE PARTECIPATIVA		
Dirigente: Maria Franca Urru		Servizio: Programmazione e Controlli, PEG e Performance
Sindaco o Assessore di riferimento: Paolo Truzzu		Altri servizi/assessorati coinvolti: Edilizia Privata, Politiche Sociali, Polizia Municipale, Pubblica Istruzione, Smart City e Innovazione Tecnologica,
Tipologia di obiettivo: Sviluppo		Peso: 20%
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 nel ciclo della performance attraverso l'elaborazione del modello di valutazione partecipativa (Missione 1 - Programma 11)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
Al fine di avviare, in via sperimentale, la valutazione partecipativa nell'anno 2021 il Servizio dovrà supportare gli altri Servizi coinvolti nella definizione degli standard di qualità, nella mappatura dei portatori di interesse e nella definizione delle modalità di coinvolgimento di questi ultimi. Si prevede, quindi, una partecipazione attiva del Servizio e del Dirigente alla sperimentazione della medesima.		Il coinvolgimento, in via sperimentale, dei portatori di interesse nel processo di valutazione della performance, per consentire al SMVP dell'Ente di incidere su dimensioni quali l'impatto delle politiche e dei servizi pubblici sulla collettività e la fiducia dei cittadini nelle amministrazioni pubbliche.
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1	N. 1 Indicatore di efficacia – Supporto nei confronti dei Servizi coinvolti nell'obiettivo trasversale per la mappatura dei portatori di interesse e per l'individuazione delle modalità di coinvolgimento (Rapporto tra le risposte fornite e le domande ricevute 100% = 100% con graduazione proporzionale sino al valore minimo del 60%)	30%
	N. 2 Indicatore di sviluppo qualitativo relazioni con i cittadini - Partecipazione agli incontri con i portatori di interesse, organizzati dai Servizi coinvolti nell'obiettivo trasversale, per spiegare chiaramente gli obiettivi e le modalità e per fornire le informazioni necessarie affinché si attivi una partecipazione consapevole e responsabile e per ($\geq 90\%$ = 100% con graduazione proporzionale sino al valore minimo del 60%)	20%
Fase n. 2-31/12/2021	N. 3 Indicatore di efficacia- trasmissione ai Servizi coinvolti nell'obiettivo trasversale di proposte di miglioramento degli standard di qualità dell'attività individuata (entro il 15/07/2021 = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	30%
	N. 4 Indicatore di sviluppo qualitativo relazioni con i cittadini - Partecipazione agli incontri con i portatori di interesse, organizzati dai Servizi coinvolti nell'obiettivo trasversale per rendicontare, in modo trasparente ed oggettivo, gli esiti e gli impatti entro il 31/12/2021 (90% = 100% con graduazione proporzionale sino al valore minimo del 60%)	20%
INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase unica al 31/12/2021	N. 1 Indicatore di efficacia – Programmazione e gestione di incontri con i Dirigenti dei Servizi coinvolti nell'obiettivo trasversale per monitorare lo stato di avanzamento delle attività e adottare eventuali possibili correttivi entro il 30/11/2021 (2= 100%, 1= 60%)	42%
	N. 2 Indicatore di efficacia – Invio al Sindaco e al Direttore Generale di una relazione riportante gli esiti della sperimentazione realizzata e le eventuali proposte di modifica alla metodologia di valutazione partecipativa entro il 31/12/2021	28%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
N. 2 PO; N. 2 Istruttori Direttivi di Ragioneria (di cui uno al 50%); N. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo (al 50%); N. 2 istruttori amm./cont.		N. 7 postazioni informatiche e n. 2 stampanti.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022		2023
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Maria Franca Urru	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa

RINNOVIAMO IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI		
Dirigente: Maria Franca Urru		Servizio: Programmazione e Controlli, PEG e Performance
Sindaco o Assessore di riferimento: Paolo Truzzu		Altri servizi/assessorati coinvolti: /
Tipologia di obiettivo: Mantenimento		Peso: 45%
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)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
Realizzazione di azioni di rafforzamento del sistema dei controlli interni attraverso una rivisitazione dei processi volti, da un lato al contenimento dei tempi per la misurazione e valutazione della performance, e dall'altro al potenziamento delle attività di controllo degli equilibri finanziari per seguire costantemente l'andamento della gestione e orientare le azioni volte a una ottimale gestione delle risorse dell'Ente.		Seguire costantemente l'andamento della gestione in termini di misurazione degli obiettivi e di controllo degli equilibri finanziari per l'ottimale gestione delle risorse.
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e della capacità di attuazione di piani e programmi – Misurazione del nr di giornate di affiancamento per l'utilizzo di un software per la gestione delle attività di misurazione e valutazione della performance entro il 30/06/2021 ($\geq 5 = 100\%$, con graduazione secondo la formule $-1\% = -10\%$ sino al valore minimo del 60%)	10%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 2 Indicatore di efficacia – Comunicazione al Direttore Generale degli esiti della misurazione intermedia del grado di raggiungimento degli obiettivi di PEG (entro il 30/09/2021 = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	30%
	N. 3 Indicatore di modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e della capacità di attuazione di piani e programmi – Misurazione del nr di giornate di affiancamento per l'utilizzo di un software per la gestione delle attività di misurazione e valutazione della performance entro il 31/12/2021 ($\geq 5 = 100\%$, con graduazione secondo la formule $-1\% = -10\%$ sino al valore minimo del 60%)	10%
Fase unica al 31/12/2021	N. 4 Indicatore di efficacia - Rilevazione mensile dalla contabilità finanziaria dei dati necessari per il controllo degli equilibri finanziari ed elaborazione del report relativo al mese di riferimento (entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	40%
	N. 5 Indicatore di efficacia - Predisposizione della proposta di deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del report relativo al mese di riferimento (entro il termine del mese successivo a quello di riferimento = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	10%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
N. 2 PO; N. 3 Istruttori Direttivi di Ragioneria (di cui uno al 50%); N. 4 istruttori amm./cont.; N. 2 Istruttori Informatici		N. 11 postazioni informatiche e n. 3 stampanti.
TREND STORICO		
2018	2019	2020

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022		2023
Utilizzo del software per la misurazione intermedia e finale della performance		Utilizzo del software per la misurazione intermedia e finale della performance
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Maria Franca Urru	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2021-2022-2023**

Servizio Provveditorato, Economato e Autoparco

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	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 1 – Programma 03)	
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA	RISULTATO ATTESO	
Ricognizione analitica dello stato delle pratiche assicurative per responsabilità civile verso terzi, aperte negli anni 2008, 2009, 2018 e 2019 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. Aggiornamento e 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		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia – Predisposizione dell'elenco dettagliato delle pratiche assicurative attivate negli anni 2008 e 2009, con indicazione del relativo stato (entro il 30/06/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	20%
	N. 2 Indicatore di efficacia – Predisposizione dell'elenco dettagliato delle pratiche assicurative attivate negli anni 2018, 2019 e 2020, con indicazione del relativo stato (entro il 30/06/2020 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	20%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 3 Indicatore di efficacia - Caricamento del fascicolo elettronico di tutte le pratiche risarcitorie attivate negli anni 2008, 2009, 2018, 2019 e 2020 con misurazione del rapporto percentuale tra i fascicoli elettronici caricati e le pratiche attivate (100% = 100%, con graduazione proporzionale decrescente sino al valore minimo del 60%)	30%
	N. 4 Indicatore di efficacia - Misurazione al 31/12/2021 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%)	15%
	N. 5 Indicatore di efficacia – Misurazione al 31/12/2021 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%)	15%
INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase Unica – 31/12/2021	Fase 2 - Indicatore di efficacia: Misurazione al 31/12/2021 delle pratiche risarcitorie definite con riconoscimento o diniego della responsabilità dell'Amministrazione, rispetto al totale delle pratiche aperte negli anni 2018 e 2019 (25% = 100% con graduazione proporzionale decrescente sino al valore minimo del 60%)	70%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
1 cat. D; 3 cat. C; 5 cat. B; 5 cat. A		n. 10 computer, n. 1 stampante, n. 1 scanner

TREND STORICO		
2018	2019	2020
		Valutate n. 1662 richieste di franchigia su n. 1662 presentate, con raggiungimento del 100 % degli obiettivi della <i>performance</i> organizzativa di fase 2
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022	2023	
Prosecuzione dell'attività con riferimento alle pratiche assicurative aperte su altre polizze (responsabilità civile patrimoniale, tutela legale, eccetera)		
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Claudia Madeddu	Rita Dedola	Giorgio La Spisa

MANTENERE SERVIZI EFFICIENTI PER L'AUTOPARCO-OFFICINA		
Dirigente: Claudia Madeddu		Servizio: Provveditorato, Economato, Autoparco
Sindaco o Assessore di riferimento: Alessandro Guarracino		Altri servizi/assessorati coinvolti: /
Tipologia di obiettivo: Mantenimento (Nuovo obiettivo)		Peso: 40%
Obiettivo Strategico: 9.1.8 Rivisitare il parco mezzi comunali in chiave di maggiore efficienza ed economicità		Obiettivo operativo: 9.1.8.1 Razionalizzazione e gestione del parco veicolare comunale (Missione 1 – Programma 11)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
Rilevazione dei materiali depositati nel cortile dello stabile di Via Mercalli. Prima fase: ricognizione dei materiali presenti, verifica se di propria competenza (o della protezione civile), verifica della possibilità di utilizzo o della loro eliminazione; Seconda fase: individuazione dei materiali da eliminare, ripartizione differenziata dei rifiuti e predisposizione del relativo elenco.		Pulizia e razionalizzazione dell'area cortilizia dell'Autoparco-Officina di Via Mercalli per una maggiore fruibilità degli spazi da parte dell'Officina.
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Convocazione di un incontro per la ricognizione dei materiali presenti (entro il 30/06/2021=100% con gradazione secondo la formula " +5gg=-10%" sino al valore minimo del 60%)	20%
	N. 2 Indicatore di efficacia - Verbale dell'incontro e redazione elenco generale dei materiali presenti (entro il 30/06/2021=100% con gradazione secondo la formula " +5gg=-10%" sino al valore minimo del 60%)	5%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 3 Indicatore di efficacia – Convocazione di due incontri per la ricognizione dei materiali presenti e l'identificazione dei materiali da eliminare e ripartizione differenziata dei rifiuti (entro il 30/11/2021=100% con gradazione secondo la formula " +5gg=-10%" sino al valore minimo del 60%)	30%
	Indicatore di efficacia: Verbali degli incontri e redazione elenco definitivo dei rifiuti (entro il 31/12/2021=100%)	45%
Risorse umane		Risorse strumentali
1 cat. D; 1 cat. C; 16 cat. B; 4 cat. A		n. 4 computer, n. 1 stampante
TREND STORICO		
2018	2019	2020
	Nuova attività: razionalizzazione del magazzino dell'autoparco-officina	Proseguimento attività di razionalizzazione del magazzino e nuova organizzazione degli spazi e avvio software
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022		2023
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Claudia Madeddu	Alessandro Guarracino	Giorgio La Spisa



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2021-2022-2023**

Servizio Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport

RINNOVIAMO LE ALLEANZE EDUCATIVE CON I NIDI, LE SCUOLE, L'UNIVERSITA'		
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: 30%
Obiettivo strategico: 8.1.2 Promuovere azioni per combattere il fenomeno dell'abbandono scolastico		Obiettivo operativo: 8.1.2.1 combattere l'abbandono scolastico e la povertà educativa (Missione 4 - Programma 07)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
Nel corso della pandemia l'aumentata l'interazione tra l'Amministrazione, i servizi educativi e le scuole ha condotto a ottimi risultati. Si intende proseguire in questa direzione creando quei patti educativi indicati anche dal Piano Scuola del 26 Giugno 2020 emanato dal Ministero dell'Istruzione. Si intende inoltre coinvolgere i responsabili dei servizi all'istruzione dal nido all'università con incontri per avviare una nuova politica educativa.		Migliorare l'offerta educativa e formativa nel territorio cittadino. Avviare le attività di creazione di patti educativi di comunità nella Città di Cagliari.
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Invio al Sindaco, al Direttore Generale e all'Assessore di riferimento di una relazione sulle possibili modalità di intervento per l'elaborazione di proposte per migliorare l'erogazione dei servizi educativi all'utenza (entro il 30/06/2021 = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	30%
	N. 2 Indicatore di sviluppo qualitativo delle relazioni con i soggetti interessati - Avvio di interlocuzioni con i servizi educativi, le scuole e l'Università per il coordinamento dei piani triennali dell'offerta formativa territoriale mediante l'invio di una nota di intenti (entro il 30/06/2021 = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 3 Indicatore di sviluppo qualitativo delle relazioni con i soggetti interessati - Realizzazione di almeno tre incontri con le autonomie scolastiche per valutare modalità operative volte ad aumentare la collaborazione per il coordinamento dei piani triennali dell'offerta formativa territoriale entro il 31/12/2021	25%
	N. 4 Indicatore di efficacia - Elaborazione di un patto educativo sperimentale entro il 31/12/2021	20%
INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Predisposizione del Bando per l'ammissione agli asili nido secondo nuove modalità e con la possibilità di iscrivere le bambine e i bambini in ogni momento dell'anno. Predisposizione di una delibera di Giunta per l'avvio delle nuove modalità operative e rimodulazione dei criteri per l'assegnazione sui contributi entro il 30/06/2021	35%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 2 Indicatore di outcome - Rilevazione del gradimento rispetto all'attività svolta per l'elaborazione di un patto educativo sperimentale attraverso focus group ($\geq 90\% = 100\%$ con graduazione secondo la formula "-5% = -10%", sino al valore minimo del 60%)	35%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
n. 1 P.O. - n. 1 Funzionario Amministrativo - n. 4 Istruttori Amministrativo Contabili - 1 Esecutore Amministrativo		Attrezzature in dotazione alle risorse umane interessate

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022		2023
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Manuela Atzeni	Rita Dedola	Giorgio La Spisa

OTTIMIZZARE LA VALUTAZIONE DIRIGENZIALE PER MIGLIORARE IL VALORE PUBBLICO: CAGLIARI SPERIMENTA LA VALUTAZIONE PARTECIPATIVA NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA		
Dirigente: Manuela Atzeni	Servizio: Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport	
Sindaco o Assessore di riferimento: Rita Dedola	Altri servizi/assessorati coinvolti: Programmazione e Controlli, PEG e Performance, Politiche Sociali, Polizia Municipale, Smart City e Innovazione Tecnologica, Edilizia Privata	
Tipologia di obiettivo: Sviluppo	Peso: 30%	
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 nel ciclo della performance attraverso l'elaborazione del modello di valutazione partecipativa (Missione 1 - Programma 11)	
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA	RISULTATO ATTESO	
Al fine di avviare, in via sperimentale, la valutazione partecipativa nell'anno 2021 il Servizio dovrà definire, in collaborazione con l'ufficio qualità, gli standard di qualità del servizio mensa scolastica. A seguire dovrà essere realizzata una mappa dei portatori di interesse individuando tutti coloro che sono interessati alle predette attività e ai connessi obiettivi dell'amministrazione e che possono condizionarne il raggiungimento. Una volta individuati i portatori di interesse da coinvolgere nella valutazione partecipativa e le relative modalità, dovrà essere concretamente realizzato il coinvolgimento.	Il coinvolgimento, in via sperimentale, dei portatori di interesse nel processo di valutazione della performance, per consentire al SMVP dell'Ente di incidere su dimensioni quali l'impatto delle politiche e dei servizi pubblici sulla collettività e la fiducia dei cittadini nelle amministrazioni pubbliche.	
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1	N. 1 Indicatore di efficienza - Invio all'Ufficio Qualità di una proposta di standard di qualità relativi all'attività individuata (entro il 25/06/2021 con graduazione secondo la formula +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%)	20%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 2 Indicatore di efficacia – Mappatura dei portatori di interesse (entro il 15/07/2021 = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	15%
	N. 3 Indicatore di efficacia: Definizione delle modalità di coinvolgimento dei portatori di interesse (entro il 31/07/2021 = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	15%
	N. 4 Indicatore di sviluppo qualitativo relazioni con i cittadini: Realizzazione di almeno un incontro con i portatori di interesse per spiegare chiaramente gli obiettivi e le modalità e per fornire le informazioni necessarie affinché si attivi una partecipazione consapevole e responsabile (entro il 30/10/2021 = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	10%
	N. 5 Indicatore di outcome: Rilevazione del gradimento dei portatori di interesse individuati da effettuarsi entro il 15/12/2021 (≥90% = 100% con graduazione secondo la formula "-5% = -10%", sino al valore minimo del 60%)	30%
	N. 6 Indicatore di sviluppo qualitativo relazioni con i cittadini: Realizzazione di almeno un incontro con i portatori di interesse per rendicontare, in modo trasparente ed oggettivo, gli esiti e gli impatti entro il 31/12/2021	10%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane	Risorse strumentali	
1 Funzionario P.O. 1 Funzionario Amm/Cont 2 Cat C 3 Cat B	Risorse strumentali assegnate al personale individuato	

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022		2023
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Manuela Atzeni	Rita Dedola	Giorgio La Spisa

RECUPERO SOMME DOVUTE PER IMPIANTI SPORTIVI		
Dirigente: Manuela Atzeni		Servizio: Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport
Sindaco o Assessore di riferimento: Rita Dedola - Carlo Tack		Altri servizi/assessorati coinvolti: /
Tipologia di obiettivo: Mantenimento		Peso: 20%
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)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
Il Servizio Pubblica istruzione, politiche giovanili e sport intende attivare le necessarie azioni per il recupero delle morosità derivanti dalla gestione degli impianti sportivi per gli anni compresi fra il 2016 e il 2019.		Avvio del procedimento per il recupero delle somme nei confronti delle società sportive morose.
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 - 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Predisposizione degli elenchi dei titolari di convenzione morosi relativamente alle annualità 2016-2019 in ordine al 50% degli impianti sportivi in convenzione (entro il 30/06/2021 =100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	25%
	N. 2 Indicatore di efficacia - Predisposizioni degli elenchi dei concessionari morosi relativamente alle annualità 2016-2019, in ordine al 50% delle concessioni degli spazi d'uso presso le piscine (entro il 30/06/2021 =100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 2 - 31/12/2021	N. 3 Indicatore di efficacia - Invio delle lettere di diffida per i concessionari di spazi d'uso. Misurazione del rapporto tra il nr. delle diffide inviate rispetto al numero di soggetti individuati negli elenchi entro il 31/12/2021 (100% = 100% con graduazione proporzionale sino al valore minimo del 60%)	25%
	N. 3 Indicatore di efficacia - Invio delle lettere di diffida per i gestori degli impianti sportivi Misurazione del rapporto tra il nr. delle diffide inviate rispetto al numero di soggetti individuati negli elenchi entro il 31/12/2021 (100% = 100% con graduazione proporzionale sino al valore minimo del 60%)	25%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
1 Funzionario cat. D n. 3 Cat. C		Risorse assegnate al personale indicato
TREND STORICO		
2018	2019	2020
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBBIETTIVO		
2022		2023
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Manuela Atzeni	Carlo Tack	Giorgio La Spisa

RECUPERO SOMME DOVUTE PER IMPIANTI SPORTIVI		
Dirigente: Manuela Atzeni		Servizio: Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport
Sindaco o Assessore di riferimento: Carlo Tack		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 (Missione 6 - Programma 01)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
<p>La promozione dello sport si sviluppa genericamente nel territorio e specificamente all'interno degli impianti sportivi comunali a gestione diretta come disciplinati dal Regolamento in vigore. Il normale utilizzo degli impianti, a causa delle normative anti COVID 19, nella stagione sportiva 2019/2020 e 2020/2021 ha subito notevoli modifiche derivanti dal divieto e/o contingentamento degli ingressi succedutisi nei diversi periodi (zone rosse, arancioni, gialle e bianche). L'obiettivo dell'Amministrazione comunale di promozione e massima diffusione dello sport in ambito cittadino, con lo svolgimento delle manifestazioni sportive esteso anche all'area metropolitana, è stato dalla stessa manifestato, in forma anche operativa per gli uffici, con le deliberazioni della Giunta Comunale del 14.07.2020 n.85 e del 20.11.2020 n. 214, con le quali rispettivamente confermano i calendari di ingressi della precedenti stagioni sportive per i cittadini e dei nuovi ingressi per gli atleti dell'area metropolitana presso gli impianti comunali a gestione diretta. L'obiettivo dell'Ufficio sport consiste nel mantenimento delle aperture degli impianti, atte a soddisfare le esigenze dello sport cittadino e metropolitano, nonostante il susseguirsi delle disposizioni di contingentamento dettate dai DPCM anti COVID. Le basi di partenza sono l'attuazione delle disposizioni delle delibere di giunta n.85/2020 e n. 214/2020 estese alle stagioni sportive 2020/2021 e 2021/2022</p>		<p>Attuazione del programma degli ingressi negli impianti e piscine comunali come da stagioni sportive e svolgimento delle manifestazioni sportive. Aggiornamento e contingentamento degli ingressi come da normativa vigente alla data di frequentazione degli impianti. Elaborazione schema calendari contingentati e integrazione dei modelli di documentazione delle domande di ingresso agli impianti sportivi/piscine per autorizzazioni ingressi per manifestazioni sportive, Elaborazione format norme comportamentali di ingresso agli impianti e piscine in attuazione dei protocolli delle diverse discipline sportive praticate negli impianti. Calendarizzazione delle presenze dei dipendenti e predisposizione dei turni del personale addetto agli impianti in considerazione dell'esiguo numero di addetti attualmente in servizio, attività necessaria ai fini garantire le aperture straordinarie festive per l'effettuazione delle manifestazioni sportive presso gli impianti comunali.</p>
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Esame della normativa anti Covid per gli accessi agli impianti inerente ai diversi periodi di contingentamento (zona rossa, arancione, gialla e bianca). Invio delle comunicazioni ai fruitori degli impianti per l'accesso agli stessi. (entro il 30/06/2021 = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	25%
	N. 2 Indicatore di efficacia - Programmazione e realizzazione di n. 3 incontri con tutto il personale dello Sport compresi impianti, per la definizione delle norme operative atte a garantire le aperture in sicurezza a norma COVID degli impianti e piscine. Relazione sulle istruzioni operative di applicazione delle norme e dei presidi anti COVID dettate al personale (entro il 30/06/2021 = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 3 Indicatore di efficacia – Relazione finale sulle risultanze degli ingressi negli impianti/piscine degli atleti come consentito dalle norme COVID relativi alla stagione sportiva 2020/2021 (entro il 30/11/2021 = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	25%
	N. 4 Indicatore di efficacia – Relazione finale anno 2021 del numero delle manifestazioni sportive autorizzate in ambito cittadino e/o effettuate presso gli impianti/piscine entro il 31/12/2021	25%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
n. 1 P.O. - n. 1 Funzionario Amministrativo – n. 4 Istruttori Amministrativo Contabili – n. 10 Addetti agli impianti sportivi		Attrezzature in dotazione alle risorse umane interessate

TREND STORICO		
2018	2019	2020
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022	2023	
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Manuela Atzeni	Carlo Tack	Giorgio La Spisa



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2021-2022-2023**

Servizio Segreteria Generale, Anticorruzione e Trasparenza, Contratti

LE GIORNATE DELLA TRASPARENZA - CONOSCERE IL COMUNE		
Il Segretario Generale: Giantonio Sau		Servizio: Segreteria Generale, Anticorruzione e Trasparenza, Contratti
Sindaco o Assessore di riferimento: Paolo Truzzu		Altri servizi/assessorati coinvolti: Pubblica Istruzione e Affari generali
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 1 - Programma 11)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
<p>Conoscere le funzioni esercitate dal Comune è uno strumento di trasparenza (democrazia partecipata) che consente di garantire, tutelare e promuovere gli interessi della collettività. Inoltre, fornire una chiave di lettura semplificata dei principali atti del Comune, è di fondamentale importanza e valore, che altrimenti risulterebbero di difficile comprensione per i non addetti ai lavori. Si inizia con i giovani e le scuole, poi il progetto potrà essere sviluppato anche per altre categorie di cittadini. Una prima fase, al 30 giugno, prevede la preparazione del progetto e la definizione degli accordi con le scuole interessate. Nella seconda fase si prevede la predisposizione del materiale didattico (slides) e la realizzazione di una giornata informativa entro il 30 dicembre. Naturalmente si terrà conto di ogni disposizione nel tempo vigente in materia sanitaria covid 19 sulle modalità di svolgimento (in presenza o in video conferenza).</p>		<p>Valorizzare il significato della trasparenza attraverso la comunicazione di ciò che il Comune è, come è fatto e a che cosa serve, attraverso apposito incontro con la scuola.</p>
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia qualitativa - Predisposizione progetto (entro il 15/06/2021 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	30%
	N. 2 Indicatore di efficacia qualitativa - Predisposizione e stipula di uno specifico accordo con istituto scolastico per la realizzazione del progetto - (entro il 30/06/2021 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	10%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 3 Indicatore di efficacia qualitativa - Predisposizione materiale informativo (slides) (entro il 31/10/2021 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	30%
	N. 4 Indicatore di efficacia - Realizzazione giornata della trasparenza (entro il 20/12/2021 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	15%
	N. 5 Indicatore di outcome - Misurazione alla data del 31/12/2021 del gradimento dei destinatari della giornata informativa (≥ 90 = 100%, con graduazione secondo la formula "-5% = -10%" sino al valore minimo del 60%)	15%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
Un Funzionario Amministrativo, un Istruttore Direttivo Amministrativo, un Istruttore Amministrativo e un Esecutore ciascuno per la parte di propria competenza		Tutte le risorse strumentali del servizio con l'aggiunta di un video produttore dell'ente
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022		2023
Mantenimento/implementazione del progetto con la realizzazione di una giornata della trasparenza		Mantenimento/implementazione del progetto con la realizzazione di una giornata della trasparenza
Segretario Generale	Sindaco/Assessore	
Giantonio Sau	Paolo Truzzu	
Direttore Generale		
Giorgio La Spisa		

L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA AL SERVIZIO DELL'ANTICORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA, IL MOMENTO E' ADESSO		
Il Segretario Generale: Giantonio Sau		Servizio: Segreteria Generale, Anticorruzione e Trasparenza, Contratti
Sindaco o Assessore di riferimento: Paolo Truzzu		Altri servizi/assessorati coinvolti: Servizio Smart city, Innovazione tecnologica e tutti i servizi coinvolti
Tipologia di obiettivo: Sviluppo		Peso: 30%
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 1 - Programma 11)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
<p>Aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione e trasparenza 2021/2023, compreso il nuovo sistema di mappatura dei processi secondo la nuova metodologia indicata nel PNA.</p> <p>Nuovo software per la denuncia degli illeciti con la creazione di una pagina dedicata dal titolo Whistleblowing – procedura per la segnalazione di illeciti - sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente > Altri contenuti > Prevenzione della corruzione in cui inserire la descrizione del Whistleblowing.</p>		Valorizzare un approccio alla prevenzione della corruzione finalizzato alla riduzione del rischio corruttivo da un punto di vista sostanziale e non meramente formale
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia qualitativa - Predisposizione del sistema delle denunce di illeciti con pubblicazione di linee guida per utilizzo nuovo software sul sito istituzionale (entro il 30/06/2021 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	40%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 2 Indicatore di efficacia quantitativa - Utilizzo e gestione del nuovo software delle denunce di illeciti pubblicato sul sito istituzionale (numero rilevazioni previste: due al mese dal 01/07/2021 al 31/12/2021 per un totale di 12 / rilevazioni = > 90% = 100%, con graduazione proporzionale secondo la formula "-1 = -10%" sino al valore minimo del 60%)	40%
	N. 3 Indicatore di efficacia – Predisposizione report sull'attività di rilevazione – indicatore di efficacia entro il 31/12/2021	20%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
Un istruttore amministrativo contabile		Tutte le risorse strumentale dell'ufficio anticorruzione
TREND STORICO		
2018	2019	2020
Aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza. Aggiornamento della mappatura dei processi corruttivi secondo le indicazioni della nuova metodologia ANAC.	Aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza.	Aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza. Studio della mappatura dei processi corruttivi secondo le indicazioni della nuova metodologia ANAC. Monitoraggio aree a rischio.
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBBIETTIVO		
2022	2023	
Aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza. Aggiornamento eventuale della mappatura dei processi corruttivi secondo le indicazioni ANAC. Utilizzo del software denuncia degli illeciti all'interno del sito istituzionale. Monitoraggio aree a rischio.	Aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza. Aggiornamento eventuale della mappatura dei processi corruttivi secondo le indicazioni ANAC. Utilizzo del software denuncia degli illeciti all'interno del sito istituzionale. Monitoraggio aree a rischio.	
Segretario Generale	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Giantonio Sau	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa

IL CONTROLLO SUCCESSIVO COLLABORA		
Il Segretario Generale: Giantonio Sau		Servizio: Segreteria Generale, Anticorruzione e Trasparenza, Contratti
Sindaco o Assessore di riferimento: Paolo Truzzu		Altri servizi/assessorati coinvolti: tutti i Servizi coinvolti
Tipologia di obiettivo: Mantenimento		Peso: 15%
Obiettivo strategico: 9.3.8 Valorizzazione 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 1 - Programma 11)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
L'attività di controllo prevede la predisposizione di una circolare sulla disciplina del controllo di regolarità amministrativa con indicazione del programma dell'attività di controllo. 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		Mantenere il 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 difforni tra le diverse strutture dell'ente nella redazione dei provvedimenti e degli atti assumendo il controllo un aspetto collaborativo.
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 - 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Svolgimento dell'attività di controllo. Predisposizione relazione 1° trimestre 2021 (entro il 30/06/2021 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	35%
Fase n. 2 - 31/12/2021	N. 2 Indicatore di efficacia - Svolgimento dell'attività di controllo. Predisposizione relazione 2° trimestre 2021 (entro il 31/10/2021 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	35%
	N. 3 Indicatore di modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e della capacità di attuazione di piani e programmi - Predisposizione ed invio ai dirigenti di una circolare sul programma delle attività di controllo anno 2022, entro il 31/12/2021	30%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
Un Funzionario Amministrativo, un Istruttore Direttivo Amministrativo e un Esecutore		Tutte le risorse strumentali del servizio con l'aggiunta di un video produttore dell'ente
TREND STORICO		
2018	2019	2020
100,00%	100,00%	100,00%
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022		2023
Mantenere lo standard dei controlli interni come attuato nel 2021		Mantenere lo standard dei controlli come attuati nel 2022
Segretario Generale	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Giantonio Sau	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa

FAI SPAZIO CON I CONTRATTI DIGITALI		
Il Segretario Generale: Giantonio Sau		Servizio: Segreteria Generale, Anticorruzione e Trasparenza, Contratti
Sindaco o Assessore di riferimento: Paolo Truzzu		Altri servizi/assessorati coinvolti: tutti i Servizi coinvolti
Tipologia di obiettivo: Mantenimento		Peso: 15%
Obiettivo strategico: 8.2.1 Riorganizzazione e digitalizzazione dell'Amministrazione secondo quanto previsto dal Piano per l'Informatica nella PA e il Codice dell'Amministrazione Digitale		Obiettivo operativo: 8.2.1.1 Informatizzazione e integrazione delle procedure amministrative (Missione 1 – Programma 08)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
Digitalizzazione dei documenti archiviati in modo cartaceo (verifiche, polizze e documenti ricevuti dalle imprese utili alla stipulazione dei contratti) relativi ai contratti del 2018 e 2019 e predisposizione di uno schema riassuntivo, in particolare per la documentazione necessaria ai servizi per la rendicontazione dei fondi PON/METRO, FSC E POR/FSE/FESR.		Digitalizzazione di tutti i documenti previsti utili sia all'ufficio contratti, sia agli altri servizi per la rendicontazione.
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia – Verifica, analisi e rilevazione dei documenti da digitalizzare della documentazione allegata ai contratti stipulati nel 2018 pari a 64 complessivi e nel 2019 pari a 76 complessivi per un totale di n. 140 contratti. Misurazione contratti esaminati entro il 30/06/2021 (140 = 100% con decremento proporzionale sino al valore minimo del 60%)	50%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 2 Indicatore di efficacia – Digitalizzazione dei documenti oggetto di rilevazione dei contratti stipulati nel biennio 2018/2019 Misurazione al 30/11/2021 del rapporto tra i contratti digitalizzati e quelli da digitalizzare scaturente dall'analisi di cui alla fase 1 (100%=100% con decremento proporzionale sino al valore minimo del 60%)	30%
	N. 3 Indicatore di efficacia qualitativa – Formalizzazione del report riassuntivo entro il 31/12/2021	20%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
Due Istruttori Amministrativi		Tutte le risorse strumentali del servizio con l'aggiunta di uno scanner in dotazione all'ente
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022		2023
Mantenimento/implementazione digitalizzazione contratti anni 2017 e 2016		Mantenimento/implementazione digitalizzazione contratti anni 2015 e 2014
Segretario Generale	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Giantonio Sau	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2021-2022-2023**

Servizio Smart City e Innovazione Tecnologica

SVILUPPO INFRASTRUTTURE DI CONTROLLO E ACCESSO; PIATTAFORME ABILITANTI IN CLOUD PER LO SMART WORKING E SERVIZI DIGITALI

Dirigente: Riccardo Castrignanò	Servizio: Smart City e Innovazione Tecnologica
Sindaco o Assessore di riferimento: Alessandro Guarracino	Altri servizi/assessorati coinvolti: /
Tipologia di obiettivo: Sviluppo	Peso: 50%
Obiettivo strategico: 8.3.1. Sviluppo e implementazione di infrastrutture abilitanti basate su tecnologie innovative per la fruizione di servizi innovativi digitali	Obiettivi operativi: 8.3.2.1. Evoluzione verso il cloud delle piattaforme tecnologiche (Missione 14 – Programma 03) 8.3.1.1 Controllo del territorio (Missione 3 – Programma 02); 8.3.1.2 Progettazione e realizzazione delle piattaforme abilitanti per l'erogazione di servizi digitali (Missione 14 – Programma 04); 8.3.1.3. Estensione e sviluppo dell'infrastruttura di accesso al Sistema Pubblico di Connettività (Missione 14 – Programma 04);

2021

DESCRIZIONE SINTETICA	RISULTATO ATTESO
Estensione della piattaforma abilitante PagoPA ed di accesso ai servizi digitali on line. Estensione della rete di videosorveglianza e dell'infrastruttura di accesso Wi-Fi gratuito. Sperimentazione di una nuova piattaforma sul cloud per lo smart working, integrata con i servizi di rete Microsoft	Evoluzione verso il cloud di una piattaforma on premise a servizio di un'area amministrativa dell'Ente ed erogazione n. 3 procedimenti a sportello di altra/e aree amministrative in modalità on line. Abilitazione di n. 5 servizi di pagamento PagoPA. Installazione di ulteriori n. 45 telecamere. Estensione del sistema di Wi-Fi gratuito per ulteriori 6 access point. Messa in esercizio di un gruppo di almeno 50 dipendenti in modalità smart working su piattaforma cloud.

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 – Indicatore efficacia: attivazione n. 2 servizi di pagamento PagoPA – (entro il 30/06/2021 = 100%, con graduazione secondo la formula “+5gg = -10%” sino al valore minimo del 60%) - (O.O. 8.3.1.2)	5%
	N. 2 - Indicatore di efficienza: Installazione n. 32 telecamere (entro il 30/06/2021 = 100%, con graduazione secondo la formula “+5gg = -10%” sino al valore minimo del 60%) - (O.O 8.3.1.3)	20%
	N. 3 - Indicatore di efficacia: migrazione del database operativo della piattaforma on premise in cloud (entro il 30/06/2021 = 100%, con graduazione secondo la formula “+5gg = -10%” sino al valore minimo del 60%) - (O.O. 8.3.2.1)	20%
	N. 4 - Indicatore di efficacia: attivazione per n. 25 dipendenti delle VDI Microsoft (entro il 30/06/2021 = 100%, con graduazione secondo la formula “+5gg = -10%” sino al valore minimo del 60%) - (O.O. 8.3.2.1)	10%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 5 - Indicatore di efficienza: Installazione n. 6 access point entro il 31/12/2021 - (O.O 8.3.1.1)	10%
	N 6 – Indicatore efficacia: attivazione n. 3 ulteriori servizi di pagamento PagoPA entro il 31/12/2021 - (O.O. 8.3.1.2)	10%
	N. 7 - Indicatore di efficienza: Installazione n. 13 ulteriori telecamere entro il 31/12/2021 - (O.O 8.3.1.3)	5%
	N. 8 - Indicatore di efficacia: rilascio on line di n. 3 servizi precedentemente a sportello entro il 31/12/2021 - (O.O. 8.3.2.1)	10%
	N. 9 - Indicatore di efficacia: attivazione fino a 50 dipendenti delle VDI Microsoft entro il 31/12/2021 - (O.O. 8.3.2.1)	10%

INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Verifica installazione e collaudo positivo di n. 32 telecamere (entro il 30/06/2021 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	35%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 2 Indicatore di efficacia - Verifica installazione e collaudo positivo di n. 13 telecamere e di n. 6 access point entro il 31/12/2021	35%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane	Risorse strumentali	
Tutte le risorse del Servizio: 2 funzionari in P. O, 3 funzionari categoria D, 18 categoria C, 4 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. 28 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, Apparat di rete	
TREND STORICO		
2018	2019	2020
1 applicativo verticale migrato in cloud – 1 servizio di pagamento PagoPA	1 applicativo verticale in cloud – 2 servizi di pagamento PagoPA – n. 8 A.P. - n. 68 telecamere	1 applicativo verticale in cloud - 4 servizi di pagamento PagoPA – n. 17 A.P. - n. 60 telecamere – n. 1 sistema VDI per Smart working
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022	2023	
Estensione di ulteriori 5 servizi on line e di un applicativo verticale in cloud, Installazione di ulteriori 50 telecamere e 5 access point wi-fi. Estensione ad ulteriori n. 7 servizi di pagamento con PagoPA. Sperimentazione di ulteriori sistemi VDI per il telelavoro/smart working.	Estensione di ulteriori 5 servizi on line e di un applicativo verticale in cloud, Installazione di ulteriori 50 telecamere e 5 access point wi-fi. Estensione ad ulteriori n. 7 servizi di pagamento con PagoPA. Sperimentazione di ulteriori sistemi VDI per il telelavoro/smart working.	
3	Assessore	Direttore Generale
Riccardo Castrignanò	Alessandro Guarracino	Giorgio La Spisa

ASSESSMENT ENERGETICO DEGLI EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI		
Dirigente: Riccardo Castrignanò		Servizio: Smart City e Innovazione Tecnologica
Sindaco o Assessore di riferimento: Alessandro Guarracino		Altri servizi/assessorati coinvolti: /
Tipologia di obiettivo: Sviluppo		Peso: 10 %
Obiettivo strategico: 5.5.2 azioni per favorire l'attuazione del PAES anche mediante la promozione di interventi sul patrimonio comunale		Obiettivo operativo: 5.5.2.1 efficientamento energetico del patrimonio comunale (Missione 17 - Programma 01)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
Rilevazione dell'uso delle fonti di energia e dei costi correlati alla gestione energetica dei fabbricati e degli impianti a rete del patrimonio comunale attraverso banche dati dei fornitori. Analisi dei dati in modo da costituire una base informativa per la pianificazione delle priorità di intervento e dell'allocazione delle risorse.		Valutazione, sia con analisi puntuale che sulla base di criteri parametrici delle criticità e delle problematiche inerenti l'efficienza energetica dei fabbricati e impianti compresi nel patrimonio comunale, Pubblicazione di un rapporto sull'uso delle fonti energetiche negli edifici comunali e delle informazioni acquisite in Open Data.
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Rilevazione dei consumi elettrici di almeno l'80 % (su 275 totali) dei fabbricati e impianti comunali e impianti di pubblica illuminazione (su 382 totali), inclusi i costi di acquisizione dei vettori energetici entro il 30/06/2021 (80% su 657 totali = risultato 100% con graduazione secondo la formula -5% = -10% sino al valore minimo del 60%)	25%
	N. 2 Indicatore di efficacia - Rilevazione dei costi di acquisto delle fonti energetiche suddivisi per singoli fabbricati e computo per tipologie/centri di costo (entro il 30/06/2021 = 100%, con graduazione secondo la formula "+10gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	30%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 3 Indicatore di efficacia - Analisi parametriche di 60 fabbricati sulla base di indicatori di consistenza e di funzionalità (ad esempio superficie, volume, n° alunni, volumi di utenza, etc) con pubblicazione in formato open data (entro il 31/12/2021)	35%
	N. 4 Indicatore di efficacia - Pubblicazione di un " Rapporto sull'uso delle fonti energetiche negli edifici e impianti comunali entro il 31/12/2021= 100%	10%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
Tutte le risorse del Servizio: 2 funzionari in P. O, 3 funzionari categoria D, 18 categoria C, 4 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. 28 postazioni di lavoro complete, software office automation, Acquisizione Hardware e Software e Strumentazione su Consip e Mepa, sistema di trouble ticket, Sistema di Posta Elettronica Office 365, convenzioni con centri di ricerca e Università, supporto per assistenza tecnica specialistica ,giornate di assistenza tecnica specialistica su rete MAN , LAN, Presidi su rete in Fibra, Apparat di rete
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022		2023
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Riccardo Castrignanò	Alessandro Guarracino	Giorgio La Spisa

MANTENIMENTO DEI SERVIZI INFORMATIVI, INFORMATICI E TELEMATICI A SOSTEGNO DELLA COMPLESSA ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE		
Dirigente: Riccardo Castrignanò		Servizio: Smart City e Innovazione Tecnologica
Sindaco o Assessore di riferimento: Alessandro Guarracino		Altri servizi/assessorati coinvolti: /
Tipologia di obiettivo: Mantenimento (proseguimento)		Peso: 40%
Obiettivo strategico: 8.2.1 Riorganizzazione e digitalizzazione dell'Amministrazione secondo quanto previsto dal Piano per l'Informatica per la P.A. E dal Codice dell'Amministrazione digitale		Obiettivo operativo: 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)
2021		
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		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 - 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficienza - Misurazione del numero dei sistemi contrattualizzati al 30/06/2021 ($\geq 4 = 100\%$, $3 = 90\%$, $2 = 80\%$, $1 = 70\%$) - (O.O. 8.2.1.1)	30%
	N. 2 Indicatore di efficienza - Pubblicazione dell'Atlante demografico (entro il 30/06/2021 = 100%, con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%) (O.O. 8.2.2.1)	15%
	N. 3 Indicatore efficienza - Effettuazione mensile della rilevazione prezzi al 30/06/2021 (Rilevazione completata = 100%, con graduazione proporzionale sino al valore minimo del 60%) (O.O. 8.2.2.1)	5%
Fase n. 2 - 31/12/2021	N. 4 Indicatore di efficienza - Misurazione del numero dei sistemi contrattualizzati al 31/12/2021 ($\geq 6 = 100\%$, con graduazione secondo la formula "-1 = -10%" sino al valore minimo del 60%) (O.O. 8.1.1.1)	30%
	N. 5 Indicatore di efficienza - Pubblicazione dell'Annuario statistico entro il 31/12/2021. (O.O. 8.2.2.1)	15%
	N. 6 Indicatore efficienza - effettuazione mensile della rilevazione prezzi al 31/12/2021 (Rilevazione completata = 100%, con graduazione proporzionale sino al valore minimo del 60%) (O.O. 8.2.2.1)	5%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
Tutte le risorse del Servizio: 2 funzionari in P. O, 3 funzionari categoria D, 18 categoria C, 4 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. 28 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, Apparat di rete
TREND STORICO		
2018	2019	2020
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 DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022	2023	
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



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2021-2022-2023**

Servizio Stazione Unica Appaltante

STESURA CARTA DEI SERVIZI STAZIONE UNICA APPALTANTE		
Dirigente: Daniele Olla		Servizio: Stazione Unica Appaltante
Sindaco o Assessore di riferimento: Paolo Truzzu		Altri servizi/assessorati coinvolti:
Tipologia di obiettivo: Sviluppo		Peso: 60%
Obiettivo strategico: 9.1.1 Ottimizzazione del processo di programmazione e conseguente processo di valutazione		Obiettivo operativo: 9.1.1.1 Efficientamento e semplificazione della gestione del ciclo della performance (Missione 1 – Programma 11)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
Il servizio intende dotarsi di una Carta dei servizi – al fine di individuare standard della propria prestazione, dichiarando i propri obiettivi e riconoscendo specifici diritti in capo agli altri uffici e agli operatori economici, con l'intento di monitorare e migliorare il servizio. L'obiettivo si esplicherà attraverso la redazione della Carta dei servizi entro il 30 giugno e la sua condivisione e approvazione entro il 31 dicembre-		Incremento quali-quantitativo della capacità dell'Ente di evasione dei procedimenti di contrattualistica pubblica
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia – Predisposizione della bozza di schema della Carta di Servizi della Stazione Unica Appaltante e invio all'Ufficio Qualità' per l'acquisizione di un parere in merito (entro il 30/05/2021, con graduazione secondo la formula +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%)	35%
	N. 2 Indicatore di efficacia – Stesura della Carta dei Servizi della SUA con recepimento delle eventuali osservazioni dell'Ufficio Qualità' (entro 15 gg dal ricevimento del parere dell'Ufficio Qualità = 100%, con graduazione secondo la formula +2gg = -10% sino al valore minimo del 60%)	15%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 3 Indicatore di efficacia – Invio della Carta dei Servizi della SUA a tutti I Servizi (entro il 30/09/2021, con graduazione secondo la formula +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%)	35%
	N. 4 Indicatore di efficacia - Stesura finale della Carta dei Servizi della Stazione Unica appaltante a seguito delle indicazioni acquisite entro il 30/10/2021	15%
INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/12/2021	Indicatore di efficacia – Relazione illustrativa delle misure organizzative adottate per assicurare il rispetto degli standard quali-quantitativi previsti nella carta dei servizi della SUA entro il 31/12/2021	70%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
N. 1 P.O. Amministrativa cat. N. 2 funzionari cat. D, N. 2 Istruttori cat. C,		n. 5 computers, , n. 2 fotocopiatrici, n. 1 plotter
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022		2023
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Daniele Olla	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa

CENTRO INTERMODALE E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MATTEOTTI E DELLA FASCIA CENTRALE DELLA VIA ROMA		
Dirigente: Daniele Olla		Servizio: Stazione Unica Appaltante
Sindaco o Assessore di riferimento: Paolo Truzzu		Altri servizi/assessorati coinvolti: Lavori Pubblici
Tipologia di obiettivo: Mantenimento		Peso: 40%
Obiettivo strategico: 2.1.1 Ampliamento della rete metropolitana e nuovo centro intermodale		Obiettivo operativo: 2.1.1.1 Riqualificazione Piazza Matteotti con aumento delle superfici permeabili e realizzazione percorsi di collegamento per l'accesso alle infrastrutture di trasporto e agli attrattori della città (Missione 10 - Programma 05)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
Patto per lo sviluppo della città metropolitana di Cagliari, centro intermodale e riqualificazione di piazza Matteotti e della fascia centrale della via Roma. Procedura aperta in modalità telematica, relativa a servizi di ingegneria e architettura concernenti attività di studio e di progettazione per l'intervento. Espletamento della procedura di gara e aggiudicazione del servizio		Conclusione della procedura di gara con aggiudicazione dell'appalto
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Conclusione iter di scrutinio della documentazione amministrativa presentata a corredo dell'offerta dagli operatori economici partecipanti alla gara con predisposizione dell'elenco ammessi/esclusi (entro il 15/06/2021 = 100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%", sino al valore minimo del 60%	40%
	N. 2 Indicatore di efficacia - Approvazione determinazione ammessi/esclusi procedura di gara (entro 30/06/2021= 100% - con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%", sino al valore minimo del 60%	15%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 3 Indicatore di efficacia - Trasmissione atti di gara alla Commissione aggiudicatrice (entro 5gg dall'approvazione della determinazione ammessi/esclusi = 100% con graduazione secondo la formula "+2gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	5%
	N. 4 Indicatore efficacia – Adozione determinazione di aggiudicazione entro il 31/12/2021	40%
RISORSE IMPIEGATE		
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		
2018	2019	2020
-	-	-
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022		2023
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Daniele Olla	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2021-2022-2023**

Servizio SUAPE, Mercati, Attività Produttive e Turismo

AZIONI DI RIORDINO, SEMPLIFICAZIONE E SUPPORTO A FAVORE DELLE IMPRESE ESISTENTI		
Dirigente: Gianbattista Marotto		Servizio: SUAPE, Mercati, Attività Produttive e Turismo
Sindaco o Assessore di riferimento: Alessandro Sorgia		Altri servizi/assessorati coinvolti: Servizio Smart City e Innovazione Tecnologica
Tipologia di obiettivo: Sviluppo		Peso: 32%
Obiettivo strategico: 6.3.4 Azioni di supporto alle imprese esistenti		Obiettivo operativo: 6.3.4.1 Introduzione di semplificazioni amministrative ulteriori nel rinnovo delle concessioni di suolo pubblico a servizio dei pubblici esercizi e delle attività commerciali (Missione 14 – Programma 02)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
In armonia con l'obiettivo strategico 6.3.4 e nell'ambito delle azioni concrete di attuazione dell'obiettivo operativo 6.3.4.1, a partire dal 2021, si disporrà attraverso il rinnovo delle concessioni cosiddette "decennali" operanti nel settore del commercio su area pubblica, nell'informatizzazione della procedura di rinnovo delle concessioni a servizio delle imprese su sede fissa e nella semplificazione procedurale attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli di regolazione della partecipazione degli enti terzi ai procedimenti Suape.		Favorire la ripresa economica, anche nell'ottica del passaggio alla fase post emergenziale, attraverso la realizzazione di concrete azioni di semplificazione e riordino delle procedure e azioni di supporto alle imprese. Nello specifico ci si attendono i seguenti risultati: riordino del complesso settore dell'area pubblica, come atto propedeutico ai futuri bandi per l'assegnazione dei posteggi risultanti vacanti all'esito della procedura di rinnovo; informatizzazione della procedura di introduzione delle istanze di rinnovo delle concessioni di suolo pubblico a supporto della sede fissa con abbattimento di errori e omissioni e conseguente alleggerimento della fase istruttoria; semplificazione della fase di partecipazione nella veste di ente terzo alle procedure Suape.
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia – Concessioni di suolo. Trasferimento dei dati/informazioni al Servizio Smart City e innovazione tecnologica per la creazione della piattaforma informatizzata per la gestione delle istanze di rinnovo delle concessioni di suolo a servizio della sede fissa entro il 30 giugno 2021 (100% con graduazione secondo la formula "+5 gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	15%
	N. 2 Indicatore di efficacia - Area pubblica (Commercio su area pubblica e Mercati). Rilascio delle concessioni rinnovate ovvero adozione dei provvedimenti di decadenza, al netto delle procedure contestate con formale opposizione entro 30 giugno 2021 ($\geq 60\% = 100\%$ con graduazione proporzionale sino al valore minimo del 60%)	15%
	N. 3 Indicatore di attività – Suape. Avvio della interlocuzione da parte del Suape con almeno n. 8 enti terzi per la stesura di accordi procedurali relativi alla gestione delle relazione tra i medesimi enti terzi e il Suape entro il 30 giugno 2021 (100% con graduazione secondo la formula "-1 rispetto al valore atteso = -10% sino al valore minimo del 60%)	15%
Fase n. 2 - 31/12/2021	N. 4 Indicatore di attività – Concessioni di suolo. Attivazione procedura informatizzata di presentazione delle istanze per il rinnovo delle concessioni di suolo a servizio di pubblici esercizi ed esercizi commerciali entro il 31 dicembre 2021	20%
	N. 5 Indicatore di efficienza - Area pubblica (Commercio su area pubblica e Mercati). Rilascio delle concessioni rinnovate ovvero adozione dei provvedimenti di decadenza, al netto delle procedure contestate con formale opposizione entro il 31 dicembre 2021 ($\geq 90\% = 100\%$ con graduazione proporzionale sino al valore minimo del 60%)	20%
	N. 6 Indicatore di attività – Suape. Definizione di almeno n. 8 accordi procedurali relativi alla gestione delle relazione tra gli enti terzi coinvolti e il Suape al 31 dicembre 2021 (100% con graduazione secondo la formula "-1 rispetto al valore atteso = -10% sino al valore minimo del 60%)	15%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
n. 13 dipendenti, tra cat. B, C e D, oltre n. 3 posizioni organizzative		n. 13 postazioni informatiche complete

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022	2023	
Proseguo delle attività di riordino nel settore del commercio su area pubblica con verifica in capo ai concessionari rinnovati degli ulteriori requisiti non rilevanti ai fini del rinnovo ma connessi a specifiche disposizioni regolamentari. Ulteriore implementazione dell'informatizzazione delle procedure per l'abbattimento dei tempi di gestione dei procedimenti a favore dell'impresa. Rivisitazione e integrazione dei protocolli/convenzioni con gli enti terzi per una gestione più efficiente e celere dei procedimenti di competenza del Suape	Proseguo delle attività di riordino nel settore del commercio su area pubblica con verifica in capo ai concessionari rinnovati degli ulteriori requisiti non rilevanti ai fini del rinnovo ma connessi a specifiche disposizioni regolamentari. Ulteriore implementazione dell'informatizzazione delle procedure per l'abbattimento dei tempi di gestione dei procedimenti a favore dell'impresa. Rivisitazione e integrazione dei protocolli/convenzioni con gli enti terzi per una gestione più efficiente e celere dei procedimenti di competenza del Suape	
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Gianbattista Marotto	Alessandro Sorgia	Giorgio La Spisa

INFORMATIZZAZIONE PROCEDURA DI ACCESSO AI BANDI PER LA PER LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO ECONOMICO E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA E COMMERCIALE DEL TERRITORIO COMUNALE		
Dirigente: Gianbattista Marotto		Servizio: SUAPE, Mercati, Attività Produttive e Turismo
Sindaco o Assessore di riferimento: Alessandro Sorgia		Altri servizi/assessorati coinvolti: /
Tipologia di obiettivo: Sviluppo		Peso: 10%
Obiettivo strategico: 7.4.1 Azioni di consolidamento della destinazione turistica "Cagliari"		Obiettivo operativo: 7.4.1.1 Attuazione di azioni di consolidamento della destinazione turistica "Cagliari" (Missione 7 - Programma 01)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
In armonia con l'obiettivo strategico 7.4.1 e nell'ambito delle azioni concrete di attuazione dell'obiettivo operativo 7.4.1.1, a partire dal 2021, si disporrà la predisposizione delle istanze di adesione al nuovo bando per i contributi 2022 attraverso procedura informatizzata		Attraverso l'informatizzazione della procedura di introduzione delle istanze di adesione al nuovo bando 2022 dei contributi per la promozione turistica e territoriale si intende ottenere l'abbattimento di errori e omissioni nella compilazione delle istanze e delle relative schede progetto con conseguente alleggerimento della fase istruttoria.
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Revisione della modulistica ai fini della successiva trasmissione Servizio Smart City e innovazione tecnologica per la creazione della piattaforma informatizzata per la gestione delle istanze di adesione al bando 2022 di contribuzione per la promozione turistica e territoriale (entro il 15/06/2021 = 100% con graduazione secondo la formula "+15 gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	10%
	N. 2 Indicatore di efficacia - Trasferimento dei dati/informazioni al Servizio Smart City e innovazione tecnologica per la creazione della piattaforma informatizzata per la gestione delle istanze di adesione al bando 2022 di contribuzione per la promozione turistica e territoriale (entro il 30/06/2021 = 100% con graduazione secondo la formula "+15 gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	10%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 3 Indicatore di efficacia Attivazione procedura informatizzata di presentazione delle istanze di adesione al bando 2022 di contribuzione per la promozione turistica e territoriale (entro il 1/11/2021 = 100% con graduazione secondo la formula "+15 gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	40%
	N. 4 Indicatore di efficacia - Acquisizione delle istanze di adesione al bando 2022 di contribuzione per la promozione turistica e territoriale tramite la nuova piattaforma (entro il 15/12/2021 = 100% con graduazione secondo la formula "+5 gg = -10%", sino al valore minimo del 70%)	40%
INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia – Predisposizione e del programma di valorizzazione dell'offerta turistica e di promozione commerciale contenente gli obiettivi generali e specifici per l'attribuzione dei contributi per l'annualità 2022 e ripartizione delle risorse fra le differenti azioni di offerta turistica e promozione commerciale, da approvare con deliberazione di Giunta comunale (entro il 30/06/2021 = 100% con graduazione secondo la formula "+15 gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	28%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 2 Indicatore di efficacia - Approvazione e pubblicazione del bando per l'attribuzione dei contributi per la promozione turistica e commerciale dell'anno 2022 (entro il 31/10/2021 = 100% con graduazione secondo la formula "+15 gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	42%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
n. 4 dipendenti tra cat. B, C e D, oltre n. 1 posizione organizzativa		n. 5 postazioni complete

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022		2023
Informatizzazione completa della procedura e totale superamento di altre forme di adesione al bando		Informatizzazione completa della procedura e totale superamento di altre forme di adesione al bando
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Gianbattista Marotto	Alessandro Sorgia	Giorgio La Spisa

DIFENDIAMO IL COMMERCIO VALORIZZANDO LE AREE PUBBLICHE DESTINATE ALLE ATTIVITÀ MERCATALI		
Dirigente: Gianbattista Marotto		Servizio: SUAPE, Mercati, Attività Produttive e Turismo
Sindaco o Assessore di riferimento: Alessandro Sorgia		Altri servizi/assessorati coinvolti: Polizia Locale
Tipologia di obiettivo: Mantenimento		Peso: 28%
Obiettivo strategico: 6.2.2: Azione di rinnovamento dei Mercati Civici cittadini		Obiettivo operativo: 6.2.2.1 Azione di valorizzazione e rinnovamento dei mercati (Missione 14 - Programma 01)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
L'obiettivo consiste nella valorizzazione della gestione dei mercati cittadini al coperto, nell'ottica di una gestione sempre più efficiente degli stessi, da attuare anche attraverso il potenziamento e la rivisitazione delle attività tese al controllo e alla vigilanza sul rispetto da parte degli operatori/concessionari delle norme dei regolamenti vigenti e soprattutto delle norme emergenziali dettate in materia di prevenzione del contagio da Covid 19, mediante il supporto attivo del personale preposto con ampliamento delle specifiche funzioni di vigilanza nei confronti degli operatori e di supporto verso la generalità dell'utenza interna ed esterna.		Per tutto il 2021 si intende proseguire nell'azione, intrapresa nel 2020, di far fronte all'esigenza di individuare e introdurre misure più efficaci a favore del commercio su area pubblica, potenziando le misure di vigilanza e controllo all'interno dei mercati, con il fine di garantire alla collettività in generale e agli operatori in particolare di agire in contesti di legalità e sicurezza.
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Effettuazione di un congruo numero di controlli sulla correttezza dell'attività svolta dagli operatori/concessionari, nel numero minimo di 30 controlli verbalizzati nei mercati entro il 30 giugno 2021 ($\geq 30 = 100\%$, con graduazione proporzionale sino al valore minimo del 60%)	10%
	N. 2 Indicatore di efficacia - Predisposizione di una relazione riassuntiva intermedia delle attività realizzate nel 1° semestre 2021 e degli esiti conseguiti, con riferimento anche agli interventi aggiuntivi e straordinari effettuati, evidenziando punti di forza e criticità e introducendo, ove ritenuto necessario, suggerimenti per l'eventuale adeguamento degli strumenti operativi, (entro il 30/06/2021 con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	10%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 3 Indicatore di efficacia - Effettuazione di un congruo numero di controlli sulla correttezza dell'attività svolta dagli operatori/concessionari, nel numero minimo di ulteriori 50 controlli verbalizzati nei mercati entro il 31 dicembre 2021 ($\geq 50 = 100\%$, proporzionale sino al valore minimo del 60%)	40%
	N. 4 Indicatore di efficienza - Predisposizione di una relazione riassuntiva delle attività realizzate nel corso del 2021 e degli esiti conseguiti, con riferimento anche agli interventi aggiuntivi e straordinari effettuati, evidenziando punti di forza e criticità e introducendo, ove ritenuto necessario, suggerimenti per l'eventuale adeguamento degli strumenti operativi e regolamentari vigenti, entro il 31/12/2021	40%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
n. 14 dipendenti tra cat. A e B, oltre n. 1 posizione organizzativa		L'attività consiste in prevalenza nella vigilanza e controllo delle concessioni e non richiede risorse strumentali specifiche; per il personale amministrativo di coordinamento n. 3 postazioni complete
TREND STORICO		
2018	2019	2020
		50 controlli

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022		2023
Per il 2022, si prevede che l'attività si svilupperà secondo le medesime modalità dell'anno 2021		Per il 2023, si prevede che l'attività si svilupperà secondo le medesime modalità dell'anno 2022
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Gianbattista Marotto	Alessandro Sorgia	Giorgio La Spisa

CONSOLIDAMENTO DEI TEMPI DI AVVIO DELLE PROCEDURE SUAPE		
Dirigente: Gianbattista Marotto		Servizio: SUAPE, Mercati, Attività Produttive e Turismo
Sindaco o Assessore di riferimento: Alessandro Sorgia		Altri servizi/assessorati coinvolti: /
Tipologia di obiettivo: Mantenimento		Peso: 30%
Obiettivo strategico: 6.3.4 Azioni di supporto alle imprese esistenti		Obiettivo operativo: 6.3.4.1 Introduzione di semplificazioni amministrative ulteriori nel rinnovo delle concessioni di suolo pubblico a servizio dei pubblici esercizi e delle attività commerciali (Missione 14 – Programma 02)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
La modalità introdotta dalle vigenti direttive regionali in materia di "Suape" ha imposto una particolare celerità nelle procedure di avvio delle pratiche presentate allo sportello, introducendo maggiori responsabilità a carico del medesimo Suape in caso di scostamento dai tempi predeterminati in ragione della tipologia di procedimento. La maggiore attenzione alle tempistiche si innesta nell'attività dell'ufficio che ha recentemente raggiunto l'obiettivo di totale eliminazione dell'arretrato.		Mantenimento dei tempi medi di avvio delle procedure Suape, comprese quelle in conferenza di servizi in modalità asincrona, rispetto ai tempi imposti dalle direttive regionali, nell'ambito delle azioni a supporto delle imprese esistenti
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Tempi medi di avvio delle pratiche a zero giorni e a 30 giorni entro il 30 giugno 2021 ($\leq 15\text{gg} = 100\%$, con graduazione secondo la formula "+5 = -10%" sino al valore minimo del 60%)	10%
	N. 2 Indicatore di efficacia - Tempi medi di avvio della procedura in conferenza di servizi in modalità asincrona entro il 30 giugno 2021 ($\leq 5\text{gg} = 100\%$, con graduazione secondo la formula "+3 = -10%" sino al valore minimo del 60%)	10%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 3 Indicatore di efficacia - Tempi medi di avvio delle pratiche a zero giorni e a 30 giorni entro il 31 dicembre 2021 ($\leq 15\text{gg} = 100\%$, con graduazione secondo la formula "+5 = -10%" sino al valore minimo del 60%)	40%
	N. 4 Indicatore di efficacia - Tempi medi di avvio della procedura in conferenza di servizi in modalità asincrona entro il 31 dicembre 2021 ($\leq 5\text{gg} = 100\%$, con graduazione secondo la formula "+3 = -10%" sino al valore minimo del 60%)	40%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
15 dipendenti, tra cat. B, C e D oltre n. 1 posizione organizzativa		n. 15 postazioni complete
TREND STORICO		
2018	2019	2020
120 giorni (indicatori n. 1 e 3)	20 giorni (indicatori n. 1 e 3)	15 giorni (indicatori n. 1 e 3)
5 giorni (indicatori n. 2 e 4)	5 giorni (indicatori n. 2 e 4)	5 giorni (indicatori n. 2 e 4)

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022		2023
Per il 2022, si prevede che l'attività si svilupperà secondo le medesime modalità dell'anno 2021		Per il 2023, si prevede che l'attività si svilupperà secondo le medesime modalità dell'anno 2022
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Gianbattista Marotto	Alessandro Sorgia	Giorgio La Spisa



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2021-2022-2023**

Servizio Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane

DENOMINAZIONE OBIETTIVO: IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE IN PERIODO PANDEMIA		
Dirigente: Luisella Mereu	Servizio: Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane	
Sindaco o Assessore di riferimento: Paolo Truzzu	Altri servizi/assessorati coinvolti: /	
Tipologia di obiettivo: Sviluppo	Peso: 40%	
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)	
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA	RISULTATO ATTESO	
<p>Per effetto della normativa emergenziale emanata per contrastare la pandemia da Covid 19 le procedure concorsuali risultano sospese oramai da un anno. In ragione di questa critica situazione anche le procedure di mobilità si sono rivelate inefficaci a reclutare personale, stante la difficoltà di tutte le PP.AA. a rilasciare i necessari nulla osta ai propri dipendenti. Per tali ragioni e al fine di tentare di arginare la grave carenza di organico in cui versa l'Amministrazione si ritiene che, all'attualità, lo scorrimento di graduatorie concorsuali di altri Enti possa costituire una importante opportunità di reclutamento, anche in considerazione della maggiore celerità ed economicità del relativo procedimento rispetto a quello concorsuale o di mobilità. L'obiettivo si sviluppa in due fasi:</p> <p>Fase 1 - 30/06/2021 In questa prima fase, espletata la propedeutica revisione degli atti regolamentari interni per adeguarli al nuovo assetto normativo si procederà all'invio di pec esplorative alle Amministrazioni prescelte (in questa prima fase essenzialmente quelle del medesimo comparto pari a n. 377 comuni). Successivamente, a seguito dei riscontri pervenuti, si contatteranno tempestivamente i soggetti presenti in graduatoria e, in caso di loro disponibilità alla assunzione, si predisporranno e stipuleranno le relative convenzioni di utilizzo delle graduatorie con gli Enti interessati. A seguire verranno sottoscritti i contratti con tutti i soggetti che hanno manifestato disponibilità alla assunzione entro il 30/06/2021.</p> <p>Fase 2 - 31/12/2021 In questa seconda fase dell'anno, anche a seguito degli esiti della prima procedura, si effettuerà l'invio di PEC esplorative alle Amministrazioni prescelte (essenzialmente quelle di comparti diversi e, residualmente quelle del medesimo comparto che non hanno riscontrato o lo hanno fatto negativamente nella prima fase ma che medio tempore potrebbero avere approvato graduatorie in considerazione dello sblocco delle procedure concorsuali per i concorsi sino a trenta partecipanti). Successivamente, a seguito dei riscontri pervenuti e della definizione della valutazione di equipollenza, si contatteranno tempestivamente i soggetti presenti in graduatoria e, in caso di loro disponibilità alla assunzione, si predisporranno e stipuleranno le relative convenzioni di utilizzo con gli Enti interessati. A seguire verranno sottoscritti i contratti con tutti i soggetti che hanno manifestato disponibilità alla assunzione entro il 31/12/2021.</p>	<p>Entro il 15/05/2021 presa di contatto con tutti i candidati presenti nelle graduatorie di altri Enti la cui disponibilità venga comunicata entro il 15/04/2021; Numero dei contratti sottoscritti entro il 30/06/2021 rispetto a quelli effettivamente sottoscrivibili = 100%;</p> <p>Entro il 30/09/2021 ulteriore Invio di PEC esplorative; Numero dei contratti sottoscritti entro il 31/12/2021 rispetto a quelli effettivamente sottoscrivibili = 100%;</p>	
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 - 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia – entro il 15/05/2021 presa di contatto con tutti i candidati presenti nelle graduatorie di altri Enti la cui disponibilità venga comunicata entro il 15/04/2021 (entro il 15/05/2021 = 100% con graduazione secondo la formula $+5gg=-10\%$ sino al valore minimo del 60%)	20%
	N. 2 Indicatore di efficacia – Numero dei contratti sottoscritti entro il 30/06/2021 rispetto a quelli effettivamente sottoscrivibili in ragione dei vincoli assunzionali e della disponibilità alla assunzione entro la medesima data del 30/06/2021 precedentemente manifestata dai candidati presenti nelle graduatorie concesse (100% = 100% con graduazione proporzionale sino al valore minimo del 60%;	30%

Fase n. 2 - 31/12/2021	N. 3 Indicatore di efficacia – Entro il 30/09/2021 ulteriore Invio di PEC esplorative alle amministrazioni che verranno prescelte (entro il 30/09/2021 = 100% con graduazione secondo la formula +5gg=-10% sino al valore minimo del 60%)	20%
	N. 4 Indicatore di efficacia - Numero dei contratti sottoscritti entro il 31/12/2021 rispetto a quelli effettivamente sottoscrivibili in ragione dei vincoli assunzionali e della disponibilità alla assunzione entro la medesima data del 31/12/2021 precedentemente manifestata dai candidati presenti nelle graduatorie concesse (100% = 100% con graduazione proporzionale sino al valore minimo del 60%;	30%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
n.3 unità cat. D (di cui n. 1 Funzionario in P.O.) n. 8 unità cat. C n. 2 unità cat. B		n. 13 postazioni informatiche complete
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022		2023
Ripetizione della procedura di reclutamento come sopra descritta con ampliamento della tipologia di PP.AA. da contattare		
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Luisella Mereu	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa

PIU' AGILI, PIU' VICINI		
Dirigente: Luisella Mereu	Servizio: Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane	
Sindaco o Assessore di riferimento: Paolo Truzzu	Altri servizi/assessorati coinvolti: Smart City e Innovazione Tecnologica; Patrimonio, Prevenzione e Sicurezza	
Tipologia di obiettivo: Sviluppo	Peso: 30%	
Obiettivo strategico: 9.1.3 Ottimizzazione dei modelli gestionali delle risorse umane dell'Ente	Obiettivo operativo: 9.1.3.3 La nuova fase del lavoro agile (Missione 1 - Programma 10)	
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA	RISULTATO ATTESO	
L'obiettivo consiste nell'implementazione del lavoro agile come modalità ordinaria di prestazione lavorativa, non più legata alle misure emergenziali che hanno caratterizzato il 2020 ma organizzata secondo un programma di revisione complessiva di tale strumento di lavoro. L'obiettivo si sviluppa attraverso: 1) l'analisi sistemica degli istituti contrattuali coinvolti nel lavoro agile; 2) i lavori del tavolo tecnico con i sindacati per il confronto sulle modifiche all'attuale regolamento; 3) l'elaborazione della proposta di modifica del Regolamento sul lavoro agile e telelavoro; 4) l'elaborazione dell'analisi di contesto per la predisposizione del POLA (Relazione all'Amministrazione). Tale ultima fase prende spunto dal dibattito sindacale sul regolamento e ha la finalità di delineare il quadro in cui si potrebbe inserire il POLA (Piano operativo per il lavoro agile) quale importante strumento programmatico pur in un contesto organizzativo che alla data del 31 gennaio 2021 garantisce le percentuali minime di lavoro agile previste dalla normativa vigente ,	Neutralizzare progressivamente la distanza fisica attraverso modalità di comunicazione sempre più integrate e condivise.	
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 - 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Relazione di sintesi riportante l'analisi sistemica degli istituti contrattuali coinvolti nel lavoro agile (entro il 30/06/2021 =100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	20%
	N. 2 Indicatore di efficacia - Svolgimento dei lavori del tavolo tecnico con i sindacati per il confronto sulle modifiche da apportare al Regolamento sul lavoro agile e telelavoro. Svolgimento di almeno 2 incontri sindacali (entro il 30/06/2021 =100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	25%
Fase n. 2 - 31/12/2021	N. 3 Indicatore di efficacia - Elaborazione della proposta di adeguamento del Regolamento sul lavoro agile e telelavoro (entro il 30/09/2021 =100% con graduazione secondo la formula "+5gg = -10%", sino al valore minimo del 60%)	35%
	N. 4 Indicatore di efficacia - Elaborazione dell'analisi di contesto per la predisposizione del POLA (Relazione all'Amministrazione) entro il 31/12/2021	20%
INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase unica - 31/12/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Invio al Sindaco, al Direttore Generale e all'Assessore di riferimento di una relazione riportante gli esiti del tavolo tecnico con i sindacati (entro il 30/06/2021 =100% con graduazione secondo la formula "+5 gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	35%
	N. 2 Indicatore di efficacia - Elaborazione della proposta di deliberazione della G.C. per l'adeguamento del Regolamento sul lavoro agile e telelavoro e caricamento su Jiride con invio all'Assessore per la firma (entro il 30/09/2021 =100% con graduazione secondo la formula "+5 gg = -10%" sino al valore minimo del 60%)	35%

RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane	Risorse strumentali	
n. 4 unità cat. D (di cui 1 PO) n. 7 unità cat. C, n. 2 unità Cat. B - Totale 13	13 postazioni informatiche complete	
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022	2023	
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Luisella Mereu	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa

DIAMO CERTEZZA AL FUTURO		
Dirigente: Luisella Mereu		Servizio: Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane
Sindaco o Assessore di riferimento: Paolo Truzzu		Altri servizi/assessorati coinvolti: /
Tipologia di obiettivo: Mantenimento		Peso: 30%
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)
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA		RISULTATO ATTESO
Gestione trattamento previdenziale dei dipendenti: Regolarizzazione contributiva dei periodi retributivi su piattaforma INPS PASSWEB.		Al fine di evitare la prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alla Gestione dipendenti pubblici prevista al 31.12.2022 e dare certezza in ordine alla corretta erogazione della prestazione pensionistica, occorre verificare e regolarizzare, valorizzandone i dati sulla piattaforma INPS, l'intera vita contributiva dei dipendenti che hanno prestato servizio presso l'Amministrazione Comunale a tempo determinato e indeterminato, oltre che nei cantieri di lavoro. A seguito dell'aggiornamento della banca dati PASSWEB il dipendente potrà verificare il proprio estratto conto, corretto nei periodi di lavoro prestati presso l'Amministrazione Comunale, messo a disposizione dall'INPS.
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia – Sistemazione con validazione e certificazione delle posizioni assicurative dei dipendenti su piattaforma INPS Passweb-entro il 30/04/2021 (almeno 90 = 100% con graduazione secondo la formula -5 = -10% sino al valore minimo del 60%)	45%
	N. 2 Indicatore di efficacia -Sistemazione con validazione e certificazione delle posizioni assicurative dei dipendenti su piattaforma INPS Passweb entro il 30/06/2021 (almeno 40 = 100% con graduazione secondo la formula -5 = -10% sino al valore minimo del 60%) (aggiuntive rispetto a quelle caricate al 30/04/2021)	20%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 3 Indicatore di efficacia – Sistemazione con validazione e certificazione delle posizioni assicurative dei dipendenti su piattaforma INPS Passweb entro il 31/10/2021 (almeno 40 = 100% con graduazione secondo la formula -5 = -10% sino al valore minimo del 60%) (aggiuntive rispetto a quelle caricate al 30/06/2021)	20%
	N. 4 Indicatore di efficacia – Sistemazione con validazione e certificazione delle posizioni assicurative dei dipendenti su piattaforma INPS Passweb entro il 31/12/2021 (almeno 30 = 100% con graduazione secondo la formula -5 = -10% sino al valore minimo del 60%) (aggiuntive rispetto a quelle caricate al 30/10/2021)	15%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
n. 2 unità cat. D (di cui n. 1 Funzionario in P.O.) n. 7 unità cat. C n. 4 unità cat. B		n.13 postazioni informatiche
TREND STORICO		
2018	2019	2020
/	/	/

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022	2023	
Prosecuzione delle attività di caricamento delle dichiarazioni a correzione per tutta l'annualità 2022		
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Luisella Mereu	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2021-2022-2023**

Servizio Tributi

PROCEDURE INFORMATICHE INNOVATIVE E INTEGRATE PER MIGLIORARE IL SERVIZIO AL CITTADINO		
Dirigente: Giovanni Battista Ena	Servizio: Tributi	
Sindaco o Assessore di riferimento: Paolo Truzzu	Altri servizi/assessorati coinvolti: /	
Tipologia di obiettivo: Sviluppo	Peso: 50%	
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 (Missione 1 – Programma 04)	
2021		
DESCRIZIONE SINTETICA	RISULTATO ATTESO	
<p>Il passaggio ad una nuova piattaforma telematica di gestione dei tributi comunali si inserisce nell'ambito del percorso di adeguamento tecnologico del sistema informativo comunale. È stata individuata una soluzione tecnica, di ausilio all'operatività dell'Ufficio Tributi, denominata "Suite Tributi Plus", sviluppata secondo criteri innovativi e integrata con le piattaforme abilitanti SPID e PagoPA. L'attivazione del nuovo software dedicato alla gestione dei Tributi sarà attuata secondo un crono-programma predisposto in relazione alle scadenze previste per l'adozione degli atti di competenza. L'utilizzo del nuovo strumento si sviluppa, dopo l'attività di conversione/migrazione dei dati dal precedente applicativo (J-Sibac) al nuovo programma di gestione e la verifica del corretto completamento della migrazione dei dati, nelle seguenti fasi: A) formazione del personale per l'utilizzo del nuovo gestionale (entro il 31 maggio 2021); B) funzionalità del nuovo programma: aggiornamento banca dati a seguito dell'istruttoria pratiche (entro il 30/06/2021); emissione della lista di carico Tassa Rifiuti (entro il 30.09.2021) e degli avvisi di accertamento IMU/TASI e Tassa Rifiuti (entro il 31/12/2021);</p>	Piena funzionalità del sistema	
INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Verbale di attestazione formazione personale (entro il 31/05/2021 = 100% con graduazione secondo la formula "+ 5 gg= -10%" sino al valore minimo del 60%);	35%
	N. 2 Indicatore di efficacia - Adozione provvedimenti con il nuovo software, a titolo esemplificativo: rimborsi, rateizzazioni, rettifica accertamenti/ricolci avvisi di pagamento (entro il 30/06/2021= 100% con graduazione secondo la formula "+ 5 gg= -10%" sino al valore minimo del 60%)	35%
Fase n. 1 – 31/12/2021	N. 3 Indicatore di efficacia - Adozione della lista di carico Tassa Rifiuti con il nuovo software (entro il 30/09/2021 = 100% con graduazione secondo la formula "+ 5 gg= -10%" sino al valore minimo del 60%)	15%
	N. 4 Indicatore di efficacia - Elaborazione con il nuovo software degli avvisi di accertamento Tassa Rifiuti e IMU/TASI (entro il 15/12/2021 = 100% con graduazione secondo la formula "+ 5 gg= -10%" sino al valore minimo del 70%)	15%
INDICATORI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENZIALE		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Relazione indirizzata al Sindaco e al Direttore Generale relativa all'avvio nuovo software e allo svolgimento delle attività previste nel 1° semestre (entro il 30/06/2021=100%, con graduazione secondo la formula "+ 5 gg= -10%" sino al valore minimo del 60%)	35%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 2 Indicatore di efficacia - Relazione indirizzata al Sindaco e al Direttore Generale sulla funzionalità e la piena operatività del nuovo software (entro il 31.12.2021)	35%

RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane	Risorse strumentali	
N. 3 funzionari P.O., N. 2 funzionari cat. D, N. 13 amministrativi contabili cat. C, N. 5 geometri cat. C, N. 1 programmatore cat. C, N. 2 collaboratore amministrativo informatico cat. B, N. 5 esecutore amministrativo cat. B, N. 1 commesso cat. A	N. 37 P.C., N. 14 stampanti, N. 35 scanner, N. 3 fotocopiatori	
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022	2023	
L'obiettivo si svilupperà ulteriormente con il collegamento del nuovo programma al gestionale del protocollo J-Iride e al gestionale finanziario Civilia Next		
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Giovanni Battista Ena	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa

MANTENIMENTO DELL'ENTRATA ORDINARIA	
Dirigente: Giovanni Battista Ena	Servizio: Tributi
Sindaco o Assessore di riferimento: Paolo Truzzo	Altri servizi/assessorati coinvolti: /
Tipologia di obiettivo: Mantenimento	Peso: 50%
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 (Missione 1 – Programma 04)
2021	
DESCRIZIONE SINTETICA	RISULTATO ATTESO
<p>MACROATTIVITA' N. 1 – IMU/TASI - L'obiettivo di mantenimento da perseguire nel 2021 è teso a garantire l'entrata prevista in bilancio attraverso la regolare e corretta emissione degli avvisi di accertamento IMU/TASI con riferimento all'annualità d'imposta 2016 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 2016: verifica, definizione e aggiornamento delle posizioni tributarie con istruttoria delle istanze di riesame riferite all'annualità di imposta 2015 e caricamento manuale di tutte le variazioni conseguenti ai MUI non acquisiti informaticamente con il flusso diretto dall'Agenzia delle Entrate. Le attività si concluderanno con l'invio degli avvisi di accertamento IMU/TASI, annualità 2016, entro il termine di decadenza (31/12/2021) per un importo almeno pari all'importo previsto in bilancio (annualità 2021).</p> <p>MACROATTIVITA' N. 2 – TASSA RIFIUTI E TRIBUTI MINORI - L'obiettivo di mantenimento da perseguire nel 2021 è teso a garantire l'entrata prevista in bilancio attraverso l'emissione della lista di carico principale della TASSA RIFIUTI con aggiornamento/inserimento delle posizioni tributarie e la gestione dei flussi di entrata dei Tributi minori. Si prevede di istruire e aggiornare le posizioni dei contribuenti esaminando le denunce delle utenze domestiche e non domestiche, con verifica dei dati (superficie, componenti nucleo familiare, destinazioni d'uso, decorrenza), e con la creazione anagrafica e caricamento dati, necessari per la predisposizione della lista di carico principale e l'emissione e l'invio degli avvisi di pagamento. Si prevede, inoltre, una puntuale gestione dei flussi d'entrata dei tributi minori mediante adozione degli atti di riscossione entro la fine del mese successivo alla presentazione da parte del Concessionario del rendiconto trimestrale.</p> <p>MACROATTIVITA' N. 3 – 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.</p>	<p>1) Invio degli avvisi di accertamento annualità d'imposta 2016 entro il termine di decadenza per un importo almeno pari all'importo previsto in bilancio (annualità 2021).</p> <p>2) Approvazione lista di carico principale Tassa Rifiuti 2021 e invio degli avvisi ai contribuenti entro i termini previsti dal regolamento per la scadenza della prima rata (31 ottobre 2021) e regolare adozione degli atti di riscossione dei tributi minori.</p> <p>3) Costituzione in giudizio nel 100% delle controversie che interessano il Comune, al fine della migliore difesa dell'ente.</p>

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Fase	Descrizione dell'indicatore	Peso ponderale (%)
Macroattività n.1		
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 1 Indicatore di efficacia - Misurazione del numero di pratiche istruite al 30/06/2021 (800 istanze = 100%, con graduazione proporzionale sino al valore minimo del 60%)	24%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 2 Indicatore di efficacia - Misurazione del numero di pratiche MUI istruite al 30/09/2021 (10.786 pratiche = 100%, con graduazione proporzionale sino al valore minimo del 60%)	24%
	N. 3 Indicatore di efficacia - valore complessivo degli avvisi inviati (pari all'importo previsto in bilancio annualità 2021 = 100% con decremento proporzionale sino al valore minimo del 60%)	12%
Macroattività n. 2		
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 4 Indicatore di efficacia – Adozione atto di riscossione relativo al 1° trimestre 2021 (entro il 31/05/2021 = 100%, con graduazione secondo la formula " + 5 gg - 10% sino al valore minimo del 60%)	2%
	N. 5 Indicatore di efficacia - Misurazione del numero di pratiche istruite al 30/06/2021 (1200 denunce = 100% con graduazione proporzionale sino al valore minimo del 60%)	18%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 6 Indicatore di efficacia - Adozione atti di riscossione: relativo al 2° trimestre 2021 (entro il 31 agosto 2021) e relativo al 3° trimestre (entro il 30 novembre 2021 (nei termini = 100%, con graduazione secondo la formula " + 5 gg - 10% sino al valore minimo del 60%)	3%
	N. 7 Indicatore di attività -Invio avvisi relativi alla lista di carico principale (entro il 15 ottobre 2021= 100% con graduazione secondo la formula "+ 5 gg= -10%" sino al valore minimo del 60%)	7%
Macroattività n. 3		
Fase n. 1 – 30/06/2021	N. 8 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 30/06/2021 (100% delle costituzioni in giudizio = 100% con decremento proporzionale sino al valore minimo del 60 %).	4%
Fase n. 2 – 31/12/2021	N. 9 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 31/12/2021 (100% delle costituzioni in giudizio = 100% con decremento proporzionale sino al valore minimo del 60 %).	6%
RISORSE IMPIEGATE		
Risorse umane		Risorse strumentali
N. 3 funzionari P.O., N. 3 funzionari cat. D, N. 13 amministrativi contabili cat. C, N. 5 geometri cat. C, N. 1 programmatore cat. C, N. 2 collaboratore amministrativo informatico cat. B, N.5 esecutore amministrativo cat. B, N. 1 commesso cat. A		N. 37 P.C., N. 14 stampanti, N. 35 scanner, N. 3 fotocopiatori
TREND STORICO		
2018	2019	2020
A) Inviati avvisi IMU per l'annualità 2013 per un importo pari a € 19.914.685,00 B)Non presente C) 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 C) Non presente	A) Inviati per l'annualità 2015: avvisi IMU per un importo pari a € 18.000.000,00 – avvisi TASI per € 2.500.000,00 B)Non presente C) Costituzioni in giudizio 100%
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ULTERIORE O SVILUPPO DELL'OBIETTIVO		
2022	2023	
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, della lista di carico Tassa Rifiuti , della gestione dei flussi di entrata dei Tributi minori e a garantire 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, della lista di carico Tassa Rifiuti , della gestione dei flussi di entrata dei Tributi minori e a garantire in sede giurisdizionale la difesa degli interessi dell'Ente	
Dirigente	Sindaco/Assessore	Direttore Generale
Giovanni Battista Ena	Paolo Truzzu	Giorgio La Spisa

COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI

2.4.b I comportamenti organizzativi

Nell'aggiornamento del SMVP per l'anno 2021 è stata introdotta una differenziazione tra i comportamenti organizzativi di natura qualitativa, la cui valutazione è rimessa al Direttore Generale, e quelli di natura quantitativa, la cui valutazione è rimessa al Nucleo di Valutazione e della relativa metodologia di valutazione.

Pertanto, in coerenza con le modifiche apportate al predetto Sistema, 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 di cui al vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance e individua la relativa modalità di misurazione.

COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI QUANTITATIVI (40%)			
INDICATORE	DESCRIZIONE SINTETICA	INDICATORI	PESO
2. INTEGRITA' E OSSERVANZA DELLE REGOLE (50%)	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	2a. Misurazione dalla data di approvazione del Piano della Performance e sino al 31 dicembre 2021 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	35%
		2b. 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 2021 (0=100%, con graduazione secondo la formula "+1 = -10%" sino al valore minimo del 60%)	35%
		2c. Numero diffide ad adempiere ricevute, dalla data di approvazione del Piano della Performance e sino al 31 dicembre 2021 (0=100% con graduazione secondo la formula "entro +5 = -10%" sino al valore minimo del 60%) ¹	30%
INDICATORE	DESCRIZIONE SINTETICA	INDICATORI	PESO
3. VALORIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE (PESO 50%)	Capacità di assolvere correttamente alle funzioni, responsabilità e prerogative dirigenziali nella gestione del personale	3a. Numero delle richieste di trasferimento presentate dal personale assegnato dalla data di approvazione del Piano della Performance e sino al 31 dicembre 2021 (0 = 100%, con graduazione secondo la formula +1 = -10% sino al valore minimo del 60%)	50%
		3b. Misurazione al 31 dicembre 2021 del grado di partecipazione dei dipendenti ai corsi di formazione attivati in attuazione del Piano della Formazione approvato dalla Giunta Comunale punteggio assegnato in misura direttamente proporzionale al rapporto tra dipendenti frequentanti su totale dipendenti iscritti	50%

¹ 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.

COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI QUALITATIVI (60%)		
INDICATORE	DESCRIZIONE SINTETICA	PESO
6. RELAZIONI INTERNE ED INTEGRAZIONE	Capacità di creare e mantenere una rete di relazioni professionali efficaci e costruttive dimostrando empatia e capacità di ascolto. Capacità di orientare la propria azione verso il soddisfacimento dei bisogni dell'utenza interna ed esterna. Capacità di integrarsi con le altre strutture, contribuire al lavoro di gruppo e favorire la circolazione delle informazioni (Capacità di collaborazione con i propri colleghi e con la Direzione Generale. Capacità relazionale con gli organi di indirizzo politico)	35,00%
7. ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	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 (Gestisce efficacemente il gruppo e consegue i risultati attesi con la piena fiducia, credibilità e consenso dei propri collaboratori. Rende comprensibili e compatibili le aspettative individuali e le attese dell'Amministrazione. Promuove e/o realizza nuove metodologie di lavoro idonee ad assicurare il pieno sviluppo del settore di appartenenza, con particolare attenzione al funzionamento organizzativo del proprio servizio. Gestisce in modo eccellente i piani e i programmi, orientandoli all'efficiente conseguimento dei risultati attesi)	35,00%
11. ORIENTAMENTO AL RISULTATO E CAPACITA' DI RIORGANIZZAZIONE	Capacità di orientare la propria azione verso obiettivi e situazioni non programmabili	30,00%

Con particolare riferimento ai comportamenti di natura quantitativa, come precisato nelle relative schede, gli indicatori di misurazione troveranno applicazione con decorrenza dalla data di approvazione del presente Piano della Performance e 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".

2.4.c 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 quanto previsto all'articolo 5quater del Sistema di Misurazione e Valutazione della performance dell'Ente relativo all'anno 2021, cui si rimanda.

ALLEGATO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2022/2023 - PARTE CONTABILE

PEG – PARTE CONTABILE

P.E.G. Esercizio 2021 - 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 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie		56.378,35	23.500,00	20.669,54	23.500,00	23.500,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		378,35	3.500,00	2.100,00	3.500,00	3.500,00
3.01.02.01	258700 RECUPERO SPESE DI RIPRODUZIONE DI COPIE E DIRITTI DI RICERCA E VISURA	328,35	3.000,00	1.800,00	3.000,00	3.000,00
3.01.02.01	263650 DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI MEDIANTE MARCHE SEGNATASSE	50,00	500,00	300,00	500,00	500,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata				1.469,75		
3.05.02.03	402883 RECUPERO SPESE PROCESSUALI			1.469,75		
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		56.000,00	20.000,00	17.099,79	20.000,00	20.000,00
3.05.99.99	269475 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	20.000,00	20.000,00	17.099,79	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				
Totale Entrate		56.378,35	23.500,00	20.669,54	23.500,00	23.500,00

Centro 25							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		1.281.285,85	1.252.268,22	1.377.078,76	1.257.837,40	1.269.524,98	
Programma 01.01 Organi istituzionali		1.049.444,00	1.087.864,33	1.080.288,44	1.100.364,33	1.104.364,33	
Titolo 1 Spese correnti		1.049.444,00	1.087.864,33	1.039.019,35	1.100.364,33	1.104.364,33	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.041.944,00	1.087.864,33	1.039.019,35	1.100.364,33	1.104.364,33	
1.03.01.01.001	3702 ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA	3.510,00	4.000,00	6.057,00	4.000,00	4.000,00	
1.03.02.01	4152 SPESE DI MISSIONE PER IL SINDACO E GLI ASSESSORI	632,86	3.500,00	3.900,00	9.500,00	9.500,00	
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)	1.241,12	4.250,00	4.250,00	1.250,00	1.250,00	
1.03.02.01	8032 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 85 DEL D.LGS. 267/2000	700,00	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	5.000,00	3.500,00	3.500,00	8.500,00	8.500,00	
1.03.02.01	8141 SPESE DI MISSIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	500,00	750,00	750,00	1.750,00	1.750,00	
1.03.02.01.001	8120 INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	39.356,52	39.356,52	33.453,04	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	427.000,00	430.000,00	414.832,69	430.000,00	430.000,00	
1.03.02.01.001	4140 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI	410.000,00	410.000,00	348.500,00	410.000,00	410.000,00	
1.03.02.01.001	3940 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SINDACO ED ASSESSORI	19.578,67	20.000,00	27.093,09	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.01.002	8200 RIMBORSO ONERI CONSIGLIERI COMUNALI	30.000,00	30.000,00	55.719,23	30.000,00	30.000,00	
1.03.02.02.004	3930 SPESE PER LA COMUNICAZIONE E L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - LEGGE 7 GIUGNO 2000, n. 150	19.950,00	5.000,00	4.597,30	5.000,00	5.000,00	
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	9.268,50	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.02.999	4240 SPESE PER FESTIVITA' NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE :PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.518,50	12.000,00	11.130,01	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	15.703,00	18.000,00	15.825,00	18.000,00	18.000,00	
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	
1.03.02.10.002	4241 NOMINA COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE DI GARA PER SELEZIONE DI UN SOCIAL MEDIA MANAGER	500,00	500,00	500,00			
1.03.02.11	4233 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.13	4234 SERVIZI AUSILIARI - STAMPA E RILEGATURA E ALTRI SERVIZI NAC	30,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.13.999	8060 RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	10.586,55	15.000,00	17.751,98	11.000,00	15.000,00	
1.03.02.16.002	4260 POSTA E TELEGRAFO	1.300,00	1.300,00	2.990,67	1.300,00	1.300,00	
1.03.02.16.003	4237 ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI ISTITUZIONALI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.17	4229 SPESE PER TRANSAZIONI SULLA PIATTAFORMA GOFUNDME	224,00					
1.03.02.19.007	4250 SERVIZIO BONIFICA, CUSTODIA E PRELIEVO DOCUMENTALE		15.000,00	12.750,00	15.000,00	15.000,00	
1.03.02.99	4230 PRESTAZIONI DI SERVIZI	200,00	5.000,00	5.149,01	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	7.080,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	
1.03.02.99.003	4491 QUOTE DI ADESIONE AD ASSOCIAZIONI DIVERSE	40.671,33	41.167,81	41.167,81	41.167,81	41.167,81	
1.03.02.99.010	4495 SPESE DI FORMAZIONE PER SINDACO E ASSESSORI		2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	

Centro 25							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.99.011	4092	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI RAPPRESENTANZA	1.661,45	4.000,00	4.294,02	12.000,00	12.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			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				
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			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				
Titolo 2 Spese in conto capitale					41.269,09		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					41.269,09		
2.02.01.07	536249	STRUMENTAZIONE INFORMATICHE AULA CONSILIARE (A.A. LIBERO COD. L1)			41.269,09		
Programma 01.02 Segreteria generale			55.460,00	8.478,50	13.885,62	5.478,50	5.478,50
Titolo 1 Spese correnti			55.460,00	8.478,50	13.885,62	5.478,50	5.478,50
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			5.460,00	8.478,50	13.885,62	5.478,50	5.478,50
1.03.02.16.002	11850	POSTA E TELEGRAFO	2.260,00	5.262,00	7.848,50	2.262,00	2.262,00
1.03.02.16.002	11855	POSTA E TELEGRAFO	900,00	904,50	2.190,61	904,50	904,50
1.03.02.16.002	23410	POSTA E TELEGRAFO	2.200,00	2.212,00	3.586,13	2.212,00	2.212,00
1.03.02.16.002	27235	POSTA E TELEGRAFO	50,00	50,00	137,50	50,00	50,00
1.03.02.16.002	27316	POSTA E TELEGRAFO	50,00	50,00	122,88	50,00	50,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			50.000,00				
1.04.01.02.008	23761	TRASFERIMENTO ALL'UNIVERSITA' DI CAGLIARI A SOSTEGNO DELLA GESTIONE DELL'ORTO BOTANICO	50.000,00				
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			108.600,00	108.600,00	168.280,62	108.600,00	108.600,00
Titolo 1 Spese correnti			108.600,00	108.600,00	168.280,62	108.600,00	108.600,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			108.600,00	108.600,00	168.280,62	108.600,00	108.600,00
1.03.02.01	8150	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E SPESE DI MISSIONE	103.500,00	103.500,00	156.106,87	103.500,00	103.500,00
1.03.02.16.002	62390	POSTA E TELEGRAFO	1.700,00	1.700,00	4.012,37	1.700,00	1.700,00
1.03.02.16.002	64930	POSTA E TELEGRAFO	1.700,00	1.700,00	4.208,07	1.700,00	1.700,00
1.03.02.16.002	60540	POSTA E TELEGRAFO	1.700,00	1.700,00	3.953,31	1.700,00	1.700,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			7.481,85	8.079,17	58.223,85	8.079,17	8.079,17
Titolo 1 Spese correnti			7.481,85	8.079,17	58.223,85	8.079,17	8.079,17
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			7.481,85	8.079,17	58.223,85	8.079,17	8.079,17
1.03.02.16.002	71710	POSTA E TELEGRAFO	7.481,85	8.079,17	58.223,85	8.079,17	8.079,17
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			1.300,00	1.300,00	2.598,44	1.300,00	1.300,00
Titolo 1 Spese correnti			1.300,00	1.300,00	2.598,44	1.300,00	1.300,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.300,00	1.300,00	2.598,44	1.300,00	1.300,00
1.03.02.16.002	79770	POSTA E TELEGRAFO	1.300,00	1.300,00	2.598,44	1.300,00	1.300,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			3.300,00	3.294,40	6.497,36	3.294,40	3.294,40
Titolo 1 Spese correnti			3.300,00	3.294,40	6.497,36	3.294,40	3.294,40

Centro 25						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		3.300,00	3.294,40	6.497,36	3.294,40	3.294,40
1.03.02.16.002 92160	POSTA E TELEGRAFO	300,00	302,40	823,56	302,40	302,40
1.03.02.16.002 278740	POSTA E TELEGRAFO	3.000,00	2.992,00	5.673,80	2.992,00	2.992,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		5.800,00	5.820,00	14.240,97	5.820,00	5.820,00
Titolo 1 Spese correnti		5.800,00	5.820,00	14.240,97	5.820,00	5.820,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		5.800,00	5.820,00	14.240,97	5.820,00	5.820,00
1.03.02.16.002 111600	POSTA E TELEGRAFO	5.800,00	5.820,00	14.240,97	5.820,00	5.820,00
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi		2.000,00	2.000,00	4.955,04	2.000,00	2.000,00
Titolo 1 Spese correnti		2.000,00	2.000,00	4.955,04	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.000,00	2.000,00	4.955,04	2.000,00	2.000,00
1.03.02.16.002 46490	POSTA E TELEGRAFO	2.000,00	2.000,00	4.955,04	2.000,00	2.000,00
Programma 01.10 Risorse umane		32.300,00	2.300,00	4.942,43	2.300,00	2.300,00
Titolo 1 Spese correnti		32.300,00	2.300,00	4.942,43	2.300,00	2.300,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		32.300,00	2.300,00	4.942,43	2.300,00	2.300,00
1.03.02.10 38559	CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE	30.000,00				
1.03.02.16.002 38580	POSTA E TELEGRAFO	2.300,00	2.300,00	4.942,43	2.300,00	2.300,00
Programma 01.11 Altri servizi generali		15.600,00	24.531,82	23.165,99	20.601,00	28.288,58
Titolo 1 Spese correnti		15.600,00	24.531,82	23.165,99	20.601,00	28.288,58
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		15.600,00	24.531,82	23.165,99	20.601,00	28.288,58
1.03.02.16.002 56970	POSTA E TELEGRAFO	100,00	100,50	275,50	100,50	100,50
1.03.02.16.002 42600	POSTA E TELEGRAFO	400,00	400,00	998,78	400,00	400,00
1.03.02.16.002 119580	POSTA E TELEGRAFO	100,00	100,50	210,89	100,50	100,50
1.03.02.16.002 119581	POSTA E TELEGRAFO ANNI PRECEDENTI		8.930,82	8.930,82		
1.03.02.99.999 63387	PON METRO - ASSE 5 PROGETTO CA 5.2.1 COMUNICAZIONE (PON VEDI ENTRATA 100106)	15.000,00	15.000,00	12.750,00	20.000,00	27.687,58
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		4.500,00	4.700,00	26.660,28	4.700,00	4.700,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa		4.500,00	4.700,00	26.660,28	4.700,00	4.700,00
Titolo 1 Spese correnti		4.500,00	4.700,00	26.660,28	4.700,00	4.700,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		4.500,00	4.700,00	26.660,28	4.700,00	4.700,00
1.03.02.16.002 140600	POSTA E TELEGRAFO	4.500,00	4.700,00	26.660,28	4.700,00	4.700,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		1.000,00	1.000,00	2.389,07	1.000,00	1.000,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione		1.000,00	1.000,00	2.389,07	1.000,00	1.000,00
Titolo 1 Spese correnti		1.000,00	1.000,00	2.389,07	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.000,00	1.000,00	2.389,07	1.000,00	1.000,00
1.03.02.16.002 185270	POSTA E TELEGRAFO	1.000,00	1.000,00	2.389,07	1.000,00	1.000,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		3.100,00	3.341,30	5.988,73	3.341,30	3.341,30

Centro 25				Uscite				
Missione, Programma, Titolo	Descrizione			Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				3.100,00	3.341,30	5.988,73	3.341,30	3.341,30
Titolo 1 Spese correnti				3.100,00	3.341,30	5.988,73	3.341,30	3.341,30
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				3.100,00	3.341,30	5.988,73	3.341,30	3.341,30
1.03.02.16.002	200550	POSTA E TELEGRAFO	2.500,00	2.736,80	4.808,28	2.736,80	2.736,80	
1.03.02.16.002	192970	POSTA E TELEGRAFO	500,00	504,00	942,15	504,00	504,00	
1.03.02.16.002	207930	POSTA E TELEGRAFO	100,00	100,50	238,30	100,50	100,50	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				610,00	661,83	1.621,59	661,83	661,83
Programma 06.01 Sport e tempo libero				470,00	521,25	1.236,01	521,25	521,25
Titolo 1 Spese correnti				470,00	521,25	1.236,01	521,25	521,25
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				470,00	521,25	1.236,01	521,25	521,25
1.03.02.16.002	228880	POSTA E TELEGRAFO	250,00	252,00	689,50	252,00	252,00	
1.03.02.16.002	222280	POSTA E TELEGRAFO	120,00	119,25	221,51	119,25	119,25	
1.03.02.16.002	215060	POSTA E TELEGRAFO	100,00	150,00	325,00	150,00	150,00	
Programma 06.02 Giovani				140,00	140,58	385,58	140,58	140,58
Titolo 1 Spese correnti				140,00	140,58	385,58	140,58	140,58
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				140,00	140,58	385,58	140,58	140,58
1.03.02.16.002	353870	POSTA E TELEGRAFO	140,00	140,58	385,58	140,58	140,58	
Missione 07 Turismo				16.500,00	18.797,00	16.729,60	18.797,00	18.797,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo				16.500,00	18.797,00	16.729,60	18.797,00	18.797,00
Titolo 1 Spese correnti				16.500,00	18.797,00	16.729,60	18.797,00	18.797,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				500,00	497,00	1.174,60	497,00	497,00
1.03.02.16.002	235710	POSTA E TELEGRAFO	500,00	497,00	1.174,60	497,00	497,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				16.000,00	18.300,00	15.555,00	18.300,00	18.300,00
1.04.04.01.001	4500	CONTRIBUTO ARCICONFRATERNITA S.EFISIO	16.000,00	18.300,00	15.555,00	18.300,00	18.300,00	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				600,00	597,50	1.623,51	597,50	597,50
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio				500,00	497,00	1.349,47	497,00	497,00
Titolo 1 Spese correnti				500,00	497,00	1.349,47	497,00	497,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				500,00	497,00	1.349,47	497,00	497,00
1.03.02.16.002	274770	POSTA E TELEGRAFO	500,00	497,00	1.349,47	497,00	497,00	
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				100,00	100,50	274,04	100,50	100,50
Titolo 1 Spese correnti				100,00	100,50	274,04	100,50	100,50
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				100,00	100,50	274,04	100,50	100,50
1.03.02.16.002	286540	POSTA E TELEGRAFO	100,00	100,50	274,04	100,50	100,50	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				330,00	332,00	809,11	332,00	332,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				80,00	80,00	220,00	80,00	80,00
Titolo 1 Spese correnti				80,00	80,00	220,00	80,00	80,00

Centro 25						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		80,00	80,00	220,00	80,00	80,00	
1.03.02.16.002 321270	POSTA E TELEGRAFO	80,00	80,00	220,00	80,00	80,00	
Programma 09.03 Rifiuti		250,00	252,00	589,11	252,00	252,00	
Titolo 1 Spese correnti		250,00	252,00	589,11	252,00	252,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		250,00	252,00	589,11	252,00	252,00	
1.03.02.16.002 304090	POSTA E TELEGRAFO	250,00	252,00	589,11	252,00	252,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'		800,00	793,80	2.130,99	793,80	793,80	
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali		800,00	793,80	2.130,99	793,80	793,80	
Titolo 1 Spese correnti		800,00	793,80	2.130,99	793,80	793,80	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		800,00	793,80	2.130,99	793,80	793,80	
1.03.02.16.002 245930	POSTA E TELEGRAFO	800,00	793,80	2.130,99	793,80	793,80	
Missione 11 Soccorso civile		1.350,00	1.344,00	2.807,81	1.344,00	1.344,00	
Programma 11.01 Sistema di protezione civile		1.350,00	1.344,00	2.807,81	1.344,00	1.344,00	
Titolo 1 Spese correnti		1.350,00	1.344,00	2.807,81	1.344,00	1.344,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.350,00	1.344,00	2.807,81	1.344,00	1.344,00	
1.03.02.16.002 294030	POSTA E TELEGRAFO	1.350,00	1.344,00	2.807,81	1.344,00	1.344,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2.609,00	2.597,00	5.570,63	2.597,00	2.597,00	
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		750,00	749,00	2.052,12	749,00	749,00	
Titolo 1 Spese correnti		750,00	749,00	2.052,12	749,00	749,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		750,00	749,00	2.052,12	749,00	749,00	
1.03.02.16.002 324230	POSTA E TELEGRAFO	250,00	252,00	684,45	252,00	252,00	
1.03.02.16.002 324060	POSTA E TELEGRAFO	500,00	497,00	1.367,67	497,00	497,00	
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'		250,00	252,00	689,50	252,00	252,00	
Titolo 1 Spese correnti		250,00	252,00	689,50	252,00	252,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		250,00	252,00	689,50	252,00	252,00	
1.03.02.16.002 338410	POSTA E TELEGRAFO	250,00	252,00	689,50	252,00	252,00	
Programma 12.03 Interventi per gli anziani		9,00	9,00	18,75	9,00	9,00	
Titolo 1 Spese correnti		9,00	9,00	18,75	9,00	9,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		9,00	9,00	18,75	9,00	9,00	
1.03.02.16.002 346050	POSTA E TELEGRAFO	9,00	9,00	18,75	9,00	9,00	
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		800,00	795,00	1.015,38	795,00	795,00	
Titolo 1 Spese correnti		800,00	795,00	1.015,38	795,00	795,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		800,00	795,00	1.015,38	795,00	795,00	
1.03.02.16.002 353920	POSTA E TELEGRAFO	800,00	795,00	1.015,38	795,00	795,00	
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale		800,00	792,00	1.794,88	792,00	792,00	
Titolo 1 Spese correnti		800,00	792,00	1.794,88	792,00	792,00	

Centro 25						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		800,00	792,00	1.794,88	792,00	792,00	
1.03.02.16.002	362030 POSTA E TELEGRAFO	800,00	792,00	1.794,88	792,00	792,00	
Missione 13 Tutela della salute		30,00	30,00	82,50	30,00	30,00	
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria		30,00	30,00	82,50	30,00	30,00	
Titolo 1 Spese correnti		30,00	30,00	82,50	30,00	30,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		30,00	30,00	82,50	30,00	30,00	
1.03.02.16.002	322310 POSTA E TELEGRAFO	30,00	30,00	82,50	30,00	30,00	
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'		1.900,00	1.895,00	5.151,21	1.895,00	1.895,00	
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato		300,00	301,50	816,50	301,50	301,50	
Titolo 1 Spese correnti		300,00	301,50	816,50	301,50	301,50	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		300,00	301,50	816,50	301,50	301,50	
1.03.02.16.002	391130 POSTA E TELEGRAFO	300,00	301,50	816,50	301,50	301,50	
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		1.600,00	1.593,50	4.334,71	1.593,50	1.593,50	
Titolo 1 Spese correnti		1.600,00	1.593,50	4.334,71	1.593,50	1.593,50	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.600,00	1.593,50	4.334,71	1.593,50	1.593,50	
1.03.02.16.002	372810 POSTA E TELEGRAFO	500,00	497,00	1.351,00	497,00	497,00	
1.03.02.16.002	384040 POSTA E TELEGRAFO	100,00	100,50	263,00	100,50	100,50	
1.03.02.16.002	391010 POSTA E TELEGRAFO	1.000,00	996,00	2.720,71	996,00	996,00	
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		300,00	300,00	817,32	300,00	300,00	
Programma 15.03 Sostegno all'occupazione		300,00	300,00	817,32	300,00	300,00	
Titolo 1 Spese correnti		300,00	300,00	817,32	300,00	300,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		300,00	300,00	817,32	300,00	300,00	
1.03.02.16.002	358350 POSTA E TELEGRAFO	300,00	300,00	817,32	300,00	300,00	
Totale Uscite		1.314.914,85	1.288.657,65	1.449.461,11	1.294.226,83	1.305.914,41	

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

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

Centro 30

Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		402.370,13	1.500,00	161.203,56	1.500,00	1.500,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		402.370,13	1.500,00	161.203,56	1.500,00	1.500,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		402.120,13	1.500,00	114.781,86	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	1.425,00	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)			27.666,10		
2.01.01.01.001	100050 RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI EUROPEE (VEDI SPESE 111731-111732-111742-111743-111744-111745-111746-111747)			29.666,95		
2.01.01.01.001	100156 RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM NAZIONALI (VEDI SPESE 111182-183-184-739-740-741)	402.120,13		56.023,81		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		250,00		46.421,70		
2.01.01.02.001	142611 RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM REGIONALI - (VEDI SPESA 111728-111729-11733-111734-111736-111737-111738)	250,00		44.663,82		
2.01.01.02.999	858512 RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI COMUNALI (RIMBORSO ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO AIRE - VEDI SPESA 111583)			1.757,88		
Titolo 3 Entrate extratributarie		2.068.055,23	2.051.500,00	1.420.897,82	2.068.500,00	2.068.500,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.220.002,00	1.264.500,00	850.022,43	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	6.895,35	11.000,00	11.000,00
3.01.02.01	264200 DIRITTI DI SEGRETERIA	1.000,00	1.000,00	620,48	1.000,00	1.000,00
3.01.02.01	264220 DIRITTI PER RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	95.000,00	135.000,00	82.868,46	135.000,00	135.000,00
3.01.02.01	343190 PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	260.000,00	260.000,00	176.640,32	260.000,00	260.000,00
3.01.02.01	343210 DIRITTI DI SEGRETERIA - CIMITERI	500,00	500,00	311,57	500,00	500,00
3.01.02.01	343220 PROVENTI MANUTENZIONE LOCULI	668.000,00	668.000,00	457.395,22	668.000,00	668.000,00
3.01.02.01	402789 DIRITTO FISSO SEPARAZIONI E DIVORZI - L.162/2014	1.500,00	2.000,00	1.216,80	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)	25.002,00	20.000,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00
3.01.02.01.014	343200 PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI	137.000,00	137.000,00	93.923,73	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	21.000,00	30.000,00	18.150,50	47.000,00	47.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		730.000,00	730.000,00	496.606,18	730.000,00	730.000,00
3.01.03.01	370143 PROVENTI DELLA CONCESSIONE DI AREE E LOCULI CIMITERIALI	680.000,00	680.000,00	460.442,30	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)	50.000,00	50.000,00	36.163,88	50.000,00	50.000,00
Tipologia 0303 Altri interessi attivi		2.000,00	2.000,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00

Centro 30						Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
3.03.03.04	384685	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALE	2.000,00	2.000,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			116.053,23	55.000,00	72.669,21	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 COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	116.053,23	55.000,00	72.669,21	55.000,00	55.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			230.000,00	230.000,00	201.645,82	340.000,00	340.000,00
Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali			230.000,00	230.000,00	201.645,82	340.000,00	340.000,00
4.04.01.08	456840	PROVENTI PER SEDIME (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	150.000,00	150.000,00	132.719,82	150.000,00	150.000,00
4.04.01.08	458050	PROVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	80.000,00	80.000,00	68.926,00	190.000,00	190.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			194.000,00	284.000,00	254.580,15	284.000,00	284.000,00
Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi			194.000,00	284.000,00	254.580,15	284.000,00	284.000,00
9.02.99.99.999	858559	RISCOSSIONE CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATO PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (VEDI SPESA CAP 850227)	194.000,00	284.000,00	254.580,15	284.000,00	284.000,00
Totale Entrate			2.894.425,36	2.567.000,00	2.038.327,35	2.694.000,00	2.694.000,00

Centro 30							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			737.141,85	256.231,59	290.045,69	168.200,00	168.200,00
Programma 01.01 Organi istituzionali			108.265,98	46.000,00	67.220,11	45.500,00	45.500,00
Titolo 1 Spese correnti			108.265,98	46.000,00	67.220,11	45.500,00	45.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			50.232,05	40.500,00	49.626,35	45.500,00	45.500,00
1.03.01.02	3705	ACQUISTO DI BENI PER LA MUNICIPALITA' DI PIRRI	3.866,00	5.000,00	7.208,44	10.000,00	10.000,00
1.03.02.01.001	12060	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITÀ DI PIRRI	12.109,05	14.000,00	13.769,60	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.99	12085	PRESTAZIONI DI TERZI UFFICIO DECENTRAMENTO	32.757,00	20.000,00	27.148,31	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			58.033,93	5.500,00	17.593,76		
1.10.05.04	27397	ONERI DA CONTENZIOSO, TRANSAZIONI, DECRETI INGIUNTIVI E SENTENZE SFAVOREVOLI		5.000,00	5.000,00		
1.10.05.04.001	27391	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (NELLE CONTROVERSIE C/CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI)	58.033,93	500,00	12.593,76		
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			628.875,87	210.231,59	222.825,58	122.700,00	122.700,00
Titolo 1 Spese correnti			538.875,87	120.231,59	132.825,58	122.700,00	122.700,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			345.634,49	25.000,00	27.887,14	25.000,00	25.000,00
1.01.01.01.002	111781	COMPETENZE AI SEGRETARI DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI - DIPENDENTI COMUNALI	22.256,21	25.000,00	26.983,20	25.000,00	25.000,00
1.01.01.01.003	111739	ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM NAZIONALI - STRAORDINARIO ELETTORALE (VEDI ENTRATA 100156)	261.334,98				
1.01.01.01.003	111222	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE PER LE ELEZIONI			903,94		
1.01.02.01	111740	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STRAORDINARIO ELETTORALE PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM NAZIONALI (VEDI ENTRATA 100156)	62.043,30				
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			21.919,98				
1.02.01.01.001	111741	I.R.A.P. PERSONALE STRAORDINARIO ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM NAZIONALI - (VEDI ENTRATA 100156)	21.919,98				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			170.096,67	95.231,59	104.938,44	97.700,00	97.700,00
1.03.01.02	111395	INIZIATIVA "CAGLIARI TI COCCOLA"-DISTRIBUIZ GRATUITA KIT PER NEONATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPONSORIZZAZ INIZIAT SETT DEMOGRAFICO (SISTEMAZ CONTABILE E. CAP. 370146)	25.002,00	20.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.01.02	111422	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 28 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	9.231,59	9.231,59	7.846,85		
1.03.01.02.999	111430	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'			1.650,00	1.700,00	1.700,00
1.03.02.01	111780	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI COMUNALI- ELETTORALI -CEC-CECIRC.	22.555,66	30.000,00	30.619,59	35.000,00	35.000,00
1.03.02.02	111510	PROMOZIONE NUOVI SITI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E UNIONI CIVILI	13.623,74	19.000,00	31.618,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.13.999	111500	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ALLESTIMENTO DELLE SEDI ISTITUZIONALI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILE E UNIONI CIVILI	1.294,18	6.000,00	5.100,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99	111637	INIZIATIVE DI BENVENUTO AI NUOVI NATI RESIDENTI NEL COMUNE		10.000,00	10.000,00		
1.03.02.99.003	111735	QUOTE ISCRIZIONI ENTI E ASSOCIAZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.004	111183	ELEZIONI POLITICHE - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI (VEDI ENTRATA 100156)	97.639,50		104,00		

Centro 30						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		250,00				
1.04.02.05.999	111738 CONTRIBUTO AIRE - ELEZIONI E REFERENDUM REGIONALI - (VEDI ENTRATA 142611)	250,00				
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		974,73				
1.09.99.04	111750 RIMBORSI DI SOMME A TERZI UFFICIO ELETTORALE	974,73				
Titolo 2 Spese in conto capitale		90.000,00	90.000,00	90.000,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		90.000,00	90.000,00	90.000,00		
2.02.01.03	653005 ACQUISTO ARCHIVI UFFICI DEMOGRAFICI (FINANZ. AA VENDITE IMMOB. - SCHEDA VINCOLO 180)	90.000,00				
2.02.01.03.001	653004 ACQUISTO ARCHIVI UFFICI DEMOGRAFICI (VENDITA IMMOBILI - VINCOLO 180)		90.000,00	90.000,00		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		591.341,57	730.550,00	654.730,00	586.050,00	586.050,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		2.200,00	10.000,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 1 Spese correnti		2.200,00	10.000,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		2.200,00	10.000,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00
1.04.02.05.999	354466 CONTRIBUTI AGLI INDIGENTI PER IL RILASCIO GRATUITO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE	2.200,00	10.000,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale		589.141,57	720.550,00	646.230,00	576.050,00	576.050,00
Titolo 1 Spese correnti		559.251,57	720.550,00	646.230,00	576.050,00	576.050,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		150,00	150,00	166,65	150,00	150,00
1.02.01.02.001	366460 IMPOSTE A CARICO DELL' ENTE	150,00	150,00	166,65	150,00	150,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		539.101,57	701.900,00	630.338,35	555.900,00	555.900,00
1.03.01.03.002	365780 ACQUISTO PIANTE ARBUSTI	5.978,00	6.000,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.13	366100 PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER I CIMITERI	364.530,00	519.000,00	447.644,77	373.000,00	373.000,00
1.03.02.13.003	366140 TRASPORTI DIVERSI			840,00		
1.03.02.15.999	366101 SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE MUSEALE E TURISMO-CULTURALE DEL CIMITERO MONUMENTALE DI BONARIA	130.872,77	130.000,00	133.024,64	130.000,00	130.000,00
1.03.02.16.002	365950 POSTA E TELEGRAFO	700,00	2.000,00	2.067,04	2.000,00	2.000,00
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
1.03.02.99.003	366112 QUOTA ISCRIZIONE ASCE	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.03.02.99.999	366111 SERVIZIO ONORANZE FUNEBRI INDIGENTI	29.620,80	35.000,00	33.061,90	35.000,00	35.000,00
1.03.02.99.999	366141 SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALME	7.000,00	7.000,00	6.300,00	7.000,00	7.000,00
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		20.000,00	18.500,00	15.725,00	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	8.500,00	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	8.500,00	7.225,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		29.890,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		29.890,00				

Centro 30						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.04.001 705120	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE (FIN.PROV.CIMIT.- VEDI ENTRATA 370140-370144)	29.890,00				
Missione 99 Servizi per conto terzi		194.000,00	284.000,00	164.935,14	284.000,00	284.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		194.000,00	284.000,00	164.935,14	284.000,00	284.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		194.000,00	284.000,00	164.935,14	284.000,00	284.000,00
Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi		194.000,00	284.000,00	164.935,14	284.000,00	284.000,00
7.02.99.99.999 850228	VERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVI RISCOSSI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (VEDI ENTRATA CAP. 858559)	194.000,00	284.000,00	164.935,14	284.000,00	284.000,00
Totale Uscite		1.522.483,42	1.270.781,59	1.109.710,83	1.038.250,00	1.038.250,00

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

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

Centro 35 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie		67.700,00	92.700,00	55.620,00	92.700,00	92.700,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		67.700,00	92.700,00	55.620,00	92.700,00	92.700,00
3.01.02.01.032	250390 DIRITTI DI SEGRETERIA CONNESSI AI CONTRATTI	2.700,00	2.700,00	1.620,00	2.700,00	2.700,00
3.01.02.01.032	250380 DIRITTI PER ATTIVITA' DI ROGITO E CONTRATTI	65.000,00	90.000,00	54.000,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		20.000,00	20.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00
Tipologia 0205 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		20.000,00	20.000,00	17.000,00	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	17.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Entrate		87.700,00	112.700,00	72.620,00	112.700,00	112.700,00

Centro 35						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	
Programma 01.02 Segreteria generale		5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.02.01.02	31160 SPESE PER LA REGISTRAZIONE E LA TRASCRIZIONE DEI CONTRATTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	
Missione 99 Servizi per conto terzi		20.000,00	20.000,00	14.245,00	20.000,00	20.000,00	
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		20.000,00	20.000,00	14.245,00	20.000,00	20.000,00	
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		20.000,00	20.000,00	14.245,00	20.000,00	20.000,00	
Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi		20.000,00	20.000,00	14.245,00	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	14.245,00	20.000,00	20.000,00	
Totale Uscite		25.000,00	25.000,00	19.245,00	21.000,00	21.000,00	

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

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

Centro 60 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			89.812,74			
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		18.718,81	47.850,00	31.027,50	47.850,00	47.850,00
Tipologia 0101 Vendita di beni			500,00	300,00	500,00	500,00
3.01.01.01.001	351350 INTROITI DA SOMME E BENI RINVENUTI		500,00	300,00	500,00	500,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		330,00	1.000,00	600,00	1.000,00	1.000,00
3.01.02.01.999	351352 DIRITTI DI CUSTODIA E GIACENZA BENI SMARRITI	330,00	1.000,00	600,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 0501 Indennizzi di assicurazione		16.493,00	4.550,00	2.957,50	4.550,00	4.550,00
3.05.01.01	404628 ENTRATE DA INDENNIZZI ASSICURAZIONI CONTRO DANNI	16.193,00				
3.05.01.01.002	403805 ENTRATE DA RIPARAZIONI SU AUTOMEZZI PER DANNI DERIVANTI DA SINISTRI	300,00	4.550,00	2.957,50	4.550,00	4.550,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		895,81	10.000,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00
3.05.02.03.005	404626 RIMBORSI DA REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI	895,81	10.000,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		1.000,00	31.800,00	20.670,00	31.800,00	31.800,00
3.05.99.99	403116 INTROITI DA SOMME RINVENUTE	1.000,00	1.800,00	1.170,00	1.800,00	1.800,00
3.05.99.99.999	402734 INCAMERAMENTO FIDEIUSSIONI ASSICURATIVE		30.000,00	19.500,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		61.000,00	244.000,00	48.800,00		
Tipologia 0310 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		61.000,00	244.000,00	48.800,00		
4.03.10.02.004	518075 DA CITTA' METROPOLITANA PER PROGRAMMA INTEGRAZIONE DELLA MOBILITA' ELETTRICA	61.000,00	244.000,00	48.800,00		
Totale Entrate		146.849,05	381.662,74	79.827,50	47.850,00	47.850,00

Centro 60							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			3.049.704,59	3.703.559,99	3.987.643,74	3.086.687,91	3.086.687,91
Fondo Pluriennale Vincolato			89.812,74				
Programma 01.01 Organi istituzionali			116.630,72	141.791,70	152.220,69	142.749,79	142.749,79
Titolo 1 Spese correnti			116.630,72	141.791,70	152.220,69	142.749,79	142.749,79
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			54.646,73	59.040,70	69.469,69	59.998,79	59.998,79
1.03.01.01	3760	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	4.745,00	2.362,28	4.277,28	2.351,48	2.351,48
1.03.01.02.001	3751	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	594,97	885,86	1.480,83	881,80	881,80
1.03.01.02.009	3736	ACQUISTO DI BENI DI RAPPRESENTANZA	3.127,90	1.771,71	1.771,71	1.763,61	1.763,61
1.03.01.02.999	3725	ACQUISTO BENI - UFFICI DI STAFF DELLA GIUNTA		590,57	590,57	587,87	587,87
1.03.01.02.999	3735	ACQUISTO DI BENI DI RAPPRESENTANZA	534,40	600,00	632,70	600,00	600,00
1.03.01.02.999	3750	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	183,00	1.653,60	1.653,60	1.646,03	1.646,03
1.03.01.02.999	3720	ACQUISTO BENI - GABINETTO DEL SINDACO	6.733,60	4.133,99	4.133,99	4.115,08	4.115,08
1.03.02.07.008	4361	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.206,12	2.300,00	2.773,52	2.300,00	2.300,00
1.03.02.13	4235	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		208,66	208,66	261,74	261,74
1.03.02.13.002	3880	PULIZIA LOCALE	36.521,74	42.673,20	50.086,00	43.157,01	43.157,01
1.03.02.16.999	4190	SPESE PER NOTIFICHE		271,26	271,26	340,26	340,26
1.03.02.99	4040	PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.589,57	1.589,57	1.993,91	1.993,91
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			61.983,99	82.751,00	82.751,00	82.751,00	82.751,00
1.10.04.01.002	3920	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	24.300,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1.10.04.01.999	4170	ASSICURAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI	19.279,99	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
Programma 01.02 Segreteria generale			205.642,60	234.302,47	306.428,83	203.650,61	203.650,61
Fondo Pluriennale Vincolato			4.012,58				
Titolo 1 Spese correnti			159.704,52	200.289,89	263.167,33	198.650,61	198.650,61
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			159.224,52	198.189,89	261.067,33	196.550,61	196.550,61
1.03.01.01	30622	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	363,80	885,86	885,86	881,80	881,80
1.03.01.01	7739	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	694,30	1.624,07	1.624,07	1.616,64	1.616,64
1.03.01.01.001	34452	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	736,32	472,46	922,11	470,30	470,30
1.03.01.01.001	11685	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	342,00	206,70	548,70	205,75	205,75
1.03.01.02.001	7742	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	597,80	481,14	1.078,94	2.936,55	2.936,55
1.03.01.02.001	11691	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	3.172,59	2.450,19	5.622,78	1.168,39	1.168,39
1.03.01.02.001	22942	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	156,60	1.080,54	1.237,14	1.464,38	1.464,38
1.03.01.02.001	27122	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	112,00	406,90	518,90	405,04	405,04
1.03.01.02.001	30621	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	640,51	735,56	1.376,07	732,19	732,19

Centro 60							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.01.02.001	34451	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		469,50	469,50	467,36	467,36
1.03.01.02.004	22943	ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE AUSILIARIO		2.600,00	2.600,00		
1.03.01.02.999	7740	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	268,40	1.588,46	1.920,61	2.277,99	2.277,99
1.03.01.02.999	11690	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	536,80	1.041,86	1.041,86	930,57	930,57
1.03.01.02.999	22940	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		1.148,84	1.148,84	1.143,58	1.143,58
1.03.01.02.999	34450	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.730,05	457,69	457,69	455,60	455,60
1.03.01.02.999	27121	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		413,40	413,40	411,51	411,51
1.03.01.02.999	30620	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		574,33	574,33	571,70	571,70
1.03.02.05.003	34500	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	1.561,40	709,44	2.218,84		
1.03.02.05.003	30775	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE		3.129,90	3.129,90	3.926,04	3.926,04
1.03.02.07.008	23660	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.192,41	1.250,00	1.455,70	1.250,00	1.250,00
1.03.02.07.008	12200	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	7.215,49	7.300,00	9.266,38	7.300,00	7.300,00
1.03.02.07.008	8310	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	9.059,22	9.100,00	11.242,92	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
1.03.02.13.002	11830	PULIZIA LOCALE	62.577,55	92.652,26	115.458,34	90.447,47	90.447,47
1.03.02.13.002	7900	PULIZIA LOCALE	23.935,92	21.490,08	31.003,65	21.230,09	21.230,09
1.03.02.13.002	30760	PULIZIA LOCALE	20.177,31	21.342,65	29.968,47	21.087,43	21.087,43
1.03.02.13.002	27232	PULIZIA LOCALE	20.085,92	21.211,22	29.745,64	20.960,25	20.960,25
1.03.02.99	8030	PRESTAZIONE DI SERVIZI		210,75	515,75	1.267,85	1.267,85
1.03.02.99	11980	PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	538,97	1.903,82	1.177,81	1.177,81
1.03.02.99	23190	PRESTAZIONE DI SERVIZI		350,55	350,55	439,72	439,72
1.03.02.99	27305	PRESTAZIONE DI SERVIZI		344,71	344,71	432,39	432,39
1.03.02.99	30870	PRESTAZIONE DI SERVIZI		280,86	280,86	352,30	352,30
1.03.02.99	34660	PRESTAZIONE DI SERVIZI	68,13	422,00	522,00	220,91	220,91
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			480,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1.10.04.01.003	12025	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	240,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.10.04.01.003	22745	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	240,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			45.938,08	34.012,58	43.261,50	5.000,00	5.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.012,58				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			45.938,08	34.012,58	43.261,50	5.000,00	5.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.012,58				
2.02.01.03	511592	ACQUISTO BENI MOBILI (FIN TARSU A.P. 62010)	37.029,98	32.920,68	34.006,50	5.000,00	5.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.920,68				
2.02.01.03	511585	ACQUISTO BENI MOBILI (FINANZ AA VENDITE - SCHEDA VINCOLO 180)	8.908,10	1.091,90	9.255,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.091,90				

Centro 60				Uscite				
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				550.500,35	306.552,11	310.888,93	133.178,56	133.178,56
Titolo 1 Spese correnti				550.500,35	306.552,11	310.888,93	133.178,56	133.178,56
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.02.01.02	61230	BOLLATURA E REGISTRI		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				85.501,59	292.809,11	297.145,93	125.935,56	125.935,56
1.03.01.01.001	60389	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)		1.010,00	590,57	2.210,89	587,87	587,87
1.03.01.02	64700	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			1.033,50	1.143,50	1.028,77	1.028,77
1.03.01.02.001	64641	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		369,87	708,39	1.078,26	1.293,02	1.293,02
1.03.01.02.001	60391	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI			590,57	590,57	1.028,18	1.028,18
1.03.01.02.001	64701	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI			1.145,26	1.145,26	1.316,39	1.316,39
1.03.01.02.004	64702	ACQUISTO VESTIARIO			1.000,00	1.000,00		
1.03.01.02.999	60390	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			1.247,80	1.247,80	1.242,10	1.242,10
1.03.01.02.999	64640	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			1.551,36	1.812,72	1.544,27	1.544,27
1.03.02.05	122886	PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE E CANONI			1.560,00	1.560,00		
1.03.02.05.003	60565	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE		4.792,00	1.877,94	10.230,15		
1.03.02.07.008	60880	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI			1.687,19	1.687,19	1.687,19	1.687,19
1.03.02.07.008	62400	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		3.437,90	3.500,00	4.277,66	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
1.03.02.13.002	60520	PULIZIA LOCALE		18.235,92	21.211,22	25.087,41	20.960,25	20.960,25
1.03.02.13.002	62406	PULIZIA LOCALE		18.203,82	21.181,39	25.038,09	20.931,38	20.931,38
1.03.02.13.002	64830	PULIZIA LOCALE		27.390,17	33.718,03	38.247,11	34.313,53	34.313,53
1.03.02.13.003	64972	SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DI BENI MOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI		10.061,91	188.184,00	169.764,76	21.258,00	21.258,00
1.03.02.99	60670	PRESTAZIONE DI SERVIZI			610,96	610,96	766,36	766,36
1.03.02.99	62394	PRESTAZIONE DI SERVIZI			840,48	840,48	1.054,27	1.054,27
1.03.02.99	64970	PRESTAZIONE DI SERVIZI			8.422,18	6.924,85	11.275,71	11.275,71
Macroaggregato 07 Interessi passivi					5.000,00	5.000,00		
1.07.06.02	34662	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO			5.000,00	5.000,00		
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate					2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
1.09.99.04.001	64855	RESTITUZIONE DI SOMME RINVENUTE E NON RIVENDICATE DAI LEGITTIMI PROPRIETARI			2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				464.898,76	5.743,00	5.743,00	5.743,00	5.743,00
1.10.04.01.002	64890	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI		108,00	120,00	120,00	120,00	120,00
1.10.04.01.003	64880	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		4.000,00	5.623,00	5.623,00	5.623,00	5.623,00
1.10.05.04	80826	ONERI DA TRANSIZIONI, DECRETI INGIUNTIVI SFAVOREVOLI - FINANZ. AV DFB VINC. 246		460.790,76				

Centro 60			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		33.261,44	38.469,38	45.477,04	39.007,49	39.007,49
Titolo 1 Spese correnti		33.261,44	38.469,38	45.477,04	39.007,49	39.007,49
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		33.021,44	37.969,38	44.977,04	38.507,49	38.507,49
1.03.01.01.001	71559 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	1.646,55	472,46	749,25	470,30	470,30
1.03.01.02.001	71561 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	366,94	1.353,74	1.720,68	1.347,54	1.347,54
1.03.01.02.999	71560 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	488,00	1.056,24	1.056,24	1.051,40	1.051,40
1.03.02.05.003	71765 ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	503,60	166,93	468,53		
1.03.02.07.008	72120 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	5.121,19	4.800,00	5.212,73	4.800,00	4.800,00
1.03.02.13.002	71690 PULIZIA LOCALE	24.895,16	29.571,65	35.221,25	30.150,41	30.150,41
1.03.02.99	71880 PRESTAZIONE DI SERVIZI		548,36	548,36	687,84	687,84
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		240,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.10.04.01.003	68325 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	240,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		140.672,66	252.385,91	279.520,15	247.746,09	247.746,09
Titolo 1 Spese correnti		140.672,66	252.385,91	279.520,15	247.746,09	247.746,09
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		100.631,06	173.382,91	200.517,15	168.743,09	168.743,09
1.03.01.01.001	79599 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	802,36	472,46	1.134,42	470,30	470,30
1.03.01.02.001	79601 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	261,93	755,93	1.017,86	517,32	517,32
1.03.01.02.999	79600 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		516,75	516,75	514,39	514,39
1.03.02.05.003	79782 ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	353,60		301,60		
1.03.02.07.008	80220 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	596,21	800,00	852,85	800,00	800,00
1.03.02.13.001	75900 SERVIZIO DI VIGILANZA E PORTIERATO DEGLI UFFICI COMUNALI	73.985,25	140.000,00	160.695,32	135.000,00	135.000,00
1.03.02.13.002	79750 PULIZIA LOCALE	24.631,71	26.805,63	31.966,21	26.383,29	26.383,29
1.03.02.99	80050 PRESTAZIONE DI SERVIZI		4.032,14	4.032,14	5.057,79	5.057,79
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		40.041,60	79.003,00	79.003,00	79.003,00	79.003,00
1.10.04.01.002	79820 ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	39.801,60	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
1.10.04.01.003	79810 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	240,00	2.403,00	2.403,00	2.403,00	2.403,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico		99.991,63	117.709,79	140.596,25	116.262,04	116.262,04
Titolo 1 Spese correnti		99.991,63	117.709,79	140.596,25	116.262,04	116.262,04
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		93.656,89	109.093,79	131.980,25	107.646,04	107.646,04
1.03.01.01.001	91919 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	104,00	236,23	236,23	235,15	235,15
1.03.01.01.001	278585 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON LINE)	370,00	236,23	236,23	235,15	235,15
1.03.01.02.001	91921 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.069,72	1.326,13	2.395,85	732,19	732,19
1.03.01.02.001	99811 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		1.110,27	1.110,27	399,75	399,75
1.03.01.02.001	278591 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.106,92	1.116,77	2.223,69	1.464,38	1.464,38

Centro 60							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.01.02.999	91920	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		574,33	714,33	571,70	571,70
1.03.01.02.999	278590	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		1.899,76	1.989,01	1.126,44	1.126,44
1.03.01.02.999	99810	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		413,40	413,40	411,51	411,51
1.03.02.05	91911	ABBONAMENTI A RIVISTE ON-LINE	139,50	150,00	150,00	150,00	150,00
1.03.02.05.003	92065	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	3.416,00		3.416,00		
1.03.02.07.008	92300	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	417,53	663,11	778,08	663,11	663,11
1.03.02.07.008	96270	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	596,21	730,03	782,88	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	279100	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	5.708,61	6.300,00	6.579,23	6.300,00	6.300,00
1.03.02.13.002	92050	PULIZIA LOCALE	27.055,32	28.730,62	33.765,18	28.493,35	28.493,35
1.03.02.13.002	278720	PULIZIA LOCALE	32.024,16	38.557,33	45.617,80	38.961,42	38.961,42
1.03.02.13.002	99940	PULIZIA LOCALE	21.648,92	24.388,27	28.910,76	24.185,08	24.185,08
1.03.02.99	92170	PRESTAZIONE DI SERVIZI		363,07	363,07	455,42	455,42
1.03.02.99	100050	PRESTAZIONE DI SERVIZI		496,19	496,19	622,41	622,41
1.03.02.99	278870	PRESTAZIONE DI SERVIZI		420,24	420,24	527,14	527,14
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			6.334,74	8.616,00	8.616,00	8.616,00	8.616,00
1.10.04.01.003	92090	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	4.240,86	5.622,00	5.622,00	5.622,00	5.622,00
1.10.04.01.003	99980	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.291,68	1.794,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00
1.10.04.01.003	278770	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	802,20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			103.721,13	40.171,18	47.618,18	40.105,54	40.105,54
Titolo 1 Spese correnti			103.721,13	40.171,18	47.618,18	40.105,54	40.105,54
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			101.799,45	37.502,18	44.949,18	37.436,54	37.436,54
1.03.01.01.001	111419	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON LINE)	802,00	590,57	933,57	587,87	587,87
1.03.01.02.001	111421	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.863,55	2.357,41	4.220,96	2.346,63	2.346,63
1.03.01.02.010	111182	ELEZIONI POLITICHE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (VEDI ENTRATA 100156)	16.613,43				
1.03.01.02.999	111420	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		1.903,41	1.903,41	1.894,70	1.894,70
1.03.02.07.008	111930	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	6.802,33	6.900,00	7.488,46	6.900,00	6.900,00
1.03.02.13.002	111570	PULIZIA LOCALE	30.698,92	24.537,23	29.189,22	24.185,08	24.185,08
1.03.02.99	111636	PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.213,56	1.213,56	1.522,26	1.522,26
1.03.02.99.004	111184	ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALLE CONSULTAZIONI (VEDI ENTRATA 100156)	45.019,22				
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			1.921,68	2.669,00	2.669,00	2.669,00	2.669,00
1.10.04.01.003	111630	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.921,68	2.669,00	2.669,00	2.669,00	2.669,00
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			33.716,08	40.234,37	48.788,92	39.607,75	39.607,75
Titolo 1 Spese correnti			33.716,08	40.234,37	48.788,92	39.607,75	39.607,75
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			33.476,08	39.334,37	47.888,92	38.707,75	38.707,75

Centro 60							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.01.02.001	46181	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2.221,85	1.771,71	3.993,56	587,87	587,87
1.03.01.02.001	115341	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	392,29	354,34	714,78	205,75	205,75
1.03.01.02.999	46180	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		310,05	310,05	308,63	308,63
1.03.01.02.999	115340	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		206,70	206,70	205,75	205,75
1.03.02.07.008	46590	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.138,00	1.200,00	1.347,42	1.038,00	1.038,00
1.03.02.07.008	115720	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI				1.000,00	1.000,00
1.03.02.13.002	46310	PULIZIA LOCALE	21.682,88	23.957,56	28.546,90	23.620,93	23.620,93
1.03.02.13.002	115365	PULIZIA LOCALE	8.041,06	10.943,92	12.179,42	11.000,63	11.000,63
1.03.02.99	46440	PRESTAZIONE DI SERVIZI		198,64	198,64	249,17	249,17
1.03.02.99	115550	PRESTAZIONE DI SERVIZI		391,45	391,45	491,02	491,02
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			240,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.10.04.01.003	115175	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	240,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Programma 01.10 Risorse umane			1.236.826,56	1.582.440,83	1.587.102,33	1.583.277,13	1.583.277,13
Titolo 1 Spese correnti			1.236.826,56	1.582.440,83	1.587.102,33	1.583.277,13	1.583.277,13
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			20.413,45	27.191,83	31.853,33	28.028,13	28.028,13
1.03.01.01	38432	FORNITURA GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	220,00	295,29	515,29	293,93	293,93
1.03.01.02.001	38431	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	347,59	941,07	1.288,66	1.230,70	1.230,70
1.03.01.02.999	38430	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		965,16	965,16	960,75	960,75
1.03.02.07.008	38950	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.609,94	1.700,00	2.020,67	2.366,52	2.366,52
1.03.02.13.002	38560	PULIZIA LOCALE	18.235,92	22.240,75	26.013,99	21.859,70	21.859,70
1.03.02.99	38700	PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.049,56	1.049,56	1.316,53	1.316,53
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			1.216.413,11	1.555.249,00	1.555.249,00	1.555.249,00	1.555.249,00
1.10.04.01.999	38780	ASSICURAZIONI PER R.C.	1.197.133,11	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
1.10.04.01.999	38790	ASSICURAZIONE R.C. DIRIGENTI E SEGRETARIO	19.280,00	25.249,00	25.249,00	25.249,00	25.249,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			528.741,42	949.502,25	1.069.002,42	541.102,91	541.102,91
		Fondo Pluriennale Vincolato	85.800,16				
Titolo 1 Spese correnti			449.210,89	619.702,09	659.871,57	541.102,91	541.102,91
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			25.126,29	33.025,00	33.025,00	33.025,00	33.025,00
1.02.01.02	126979	TASSE PER LA BOLLATURA E NUMERAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE		25,00	25,00	25,00	25,00
1.02.01.09	126980	TASSE PER VEICOLI E GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE	25.126,29	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			387.026,22	536.581,09	576.750,57	457.981,91	457.981,91
1.03.01.01	42361	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE) PER LA BIBLIOTECA LEGALE	3.945,18	7.136,47	9.393,10	7.101,08	7.101,08
1.03.01.01.001	122879	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	5.563,40	3.838,71	4.921,49	3.821,15	3.821,15
1.03.01.01.001	64649	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	181,92	118,11	118,11	117,57	117,57

Centro 60						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.01.01.001	122877	ACQUISTO TESTI, GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)		177,17	177,17	176,36	176,36
1.03.01.02	122610	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	9.659,91	7.939,36	8.120,87	8.818,03	8.818,03
1.03.01.02	42363	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 11 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	11.216,93	11.216,93	9.534,39		
1.03.01.02	122615	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME		118,11	118,11	117,57	117,57
1.03.01.02.001	42362	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	321,84	1.771,71	2.093,55	1.175,74	1.175,74
1.03.01.02.001	64651	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	475,47	885,86	1.361,33	617,26	617,26
1.03.01.02.001	122611	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	280,00	3.543,42	3.823,42	2.936,55	2.936,55
1.03.01.02.001	126482	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		253,95	253,95	194,00	194,00
1.03.01.02.001	122612	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		590,57	590,57	587,87	587,87
1.03.01.02.002	126470	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI	90.000,00	140.000,00	136.265,62	120.000,00	120.000,00
1.03.01.02.004	126480	ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE		500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02.008	126490	ACQUISTO MATERIALI PER AUTOMEZZI	29.430,00	29.000,00	30.751,67	29.000,00	29.000,00
1.03.01.02.008	126510	ACQUISTO PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	15.000,00	6.500,00	5.525,00	8.000,00	8.000,00
1.03.01.02.999	42360	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		330,72	330,72	329,21	329,21
1.03.01.02.999	64650	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		616,56	616,56	613,74	613,74
1.03.01.02.999	126481	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		206,70	206,70	205,75	205,75
1.03.01.02.999	126440	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER L'AUTOPARCO OFFICINA	3.965,00	2.952,85	2.952,85	2.939,34	2.939,34
1.03.02.05	122881	PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE E CANONI	8.731,70	9.660,00	8.211,00	9.660,00	9.660,00
1.03.02.05.003	122785	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	4.986,63	2.024,00	3.686,73		
1.03.02.05.003	42470	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	2.918,00	1.251,96	3.383,96		
1.03.02.05.003	122787	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE		4.173,19	4.173,19	5.234,73	5.234,73
1.03.02.07	122980	NOLEGGIO BENI MOBILI	11.794,72	11.964,15	12.189,50	11.964,15	11.964,15
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	42740	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.256,90	1.320,00	1.690,54	1.741,35	1.741,35
1.03.02.07.008	126870	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI				1.000,00	1.000,00
1.03.02.07.008	126871	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		417,60	417,60	417,60	417,60
1.03.02.09.001	126754	SPESE PER REVISIONE AUTOMEZZI	4.815,38	10.700,00	9.095,00	10.700,00	10.700,00
1.03.02.09.001	126751	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MEZZI DI TRASPORTO E VEICOLI VARI	21.856,09	35.000,00	34.497,93	35.000,00	35.000,00
1.03.02.09.004	126752	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE OFFICINA COMUNALE	3.494,50	3.500,00	5.594,15	3.500,00	3.500,00
1.03.02.13	122882	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	9.968,48	39.632,59	38.621,29	23.713,31	23.713,31
1.03.02.13.002	57081	PULIZIA LOCALE	13.847,56		6.146,49		
1.03.02.13.002	60713	PULIZIA LOCALE	18.262,37	37.747,55	39.988,62	37.366,74	37.366,74
1.03.02.13.002	42480	PULIZIA LOCALE	8.232,89	9.268,15	10.545,70	9.184,34	9.184,34

Centro 60							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.02.13.002	126610	PULIZIA LOCALE	22.551,85	19.181,59	22.746,28	18.840,78	18.840,78	
1.03.02.13.002	122750	PULIZIA LOCALE	63.813,96	65.144,53	71.999,24	58.916,30	58.916,30	
1.03.02.13.002	122755	PULIZIE		3.564,90	3.564,90	6.596,09	6.596,09	
1.03.02.13.999	126753	VERIFICHE OBBLIGATORIE SU APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MONTATI SUGLI AUTOMEZZI	2.730,00	3.000,00	4.891,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.15.004	126741	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E ROTTAMAZIONE VEICOLI FUORI USO	3.000,00	3.000,00	5.787,94	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.16.002	122780	SPESE PER SPEDIZIONI		125,20	125,20	157,04	157,04	
1.03.02.99	42580	PRESTAZIONE DI SERVIZI		344,71	890,05	432,39	432,39	
1.03.02.99	122880	PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.417,62	39.564,35	53.071,81	23.328,54	23.328,54	
1.03.02.99	126750	PRESTAZIONE DI SERVIZI		198,64	198,64	249,17	249,17	
1.03.02.99	122885	PRESTAZIONE DI SERVIZI		417,32	417,32	523,47	523,47	
1.03.02.99.003	126981	SPESE PER VEICOLI E GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE - QUOTE ASSOCIATIVE		83,46	83,46	104,69	104,69	
1.03.02.99.999	126442	LAVAGGIO E SANIFICAZIONE VEICOLI	1.762,92	15.000,00	13.841,60	5.000,00	5.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			37.058,38	50.096,00	50.096,00	50.096,00	50.096,00	
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	42225	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
1.10.04.01.003	126660	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	16.358,38	25.496,00	25.496,00	25.496,00	25.496,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			79.530,53	329.800,16	409.130,85			
		Fondo Pluriennale Vincolato	85.800,16					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			79.530,53	329.800,16	409.130,85			
		Fondo Pluriennale Vincolato	85.800,16					
2.02.01.01.001	567519	RINNOVO AUTOPARCO COMUNALE (VINC. 6)	79.330,69		79.330,69			
2.02.01.01.001	588335	PROGRAMMA INTEGRAZIONE MOBILITA' ELETTRICA CON LE SMART CITY - ACQUISTO MEZZI ELETTRICI - VINC. 498 FINANZ. CITTÀ METROPOLITANA		305.000,00	305.000,00			
		Fondo Pluriennale Vincolato	61.000,00					
2.02.01.01.001	568015	ACQUISTO BICI ELETTRICHE E MONOPATTINI - FINANZ. ENTR. CORRENTI - VINC. 6	199,84	24.800,16	24.800,16			
		Fondo Pluriennale Vincolato	24.800,16					
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			254.365,62	308.714,21	338.362,41	300.142,53	300.142,53	
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			254.365,62	308.714,21	338.362,41	300.142,53	300.142,53	
Titolo 1 Spese correnti			254.365,62	308.714,21	338.362,41	300.142,53	300.142,53	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			217.576,00	252.117,21	281.765,41	243.545,53	243.545,53	
1.03.01.01.001	140389	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	291,20	177,17	177,17	176,36	176,36	
1.03.01.02.001	140392	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	3.954,49	3.247,40	5.690,80	3.232,54	3.232,54	
1.03.01.02.999	140390	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		2.274,29	2.631,69	2.263,88	2.263,88	
1.03.02.07.008	141070	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	9.247,32	9.350,00	10.129,81	10.750,00	10.750,00	

Centro 60						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.13.002	140820	SERVIZIO DI LAVAGGIO DVR POLIZIA MUNICIPALE	47.605,00	60.000,00	61.853,36	49.405,00	49.405,00
1.03.02.13.002	140580	PULIZIA LOCALE	156.477,99	175.627,76	199.503,19	175.910,72	175.910,72
1.03.02.99.999	140800	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI DIVERSI		1.440,59	1.779,39	1.807,03	1.807,03
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			36.789,62	56.597,00	56.597,00	56.597,00	56.597,00
1.10.04.01.003	140650	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	36.789,62	56.597,00	56.597,00	56.597,00	56.597,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			43.519,78	75.904,74	77.737,54	76.156,11	76.156,11
Programma 04.01 Istruzione prescolastica				230,32	230,32	170,48	170,48
Titolo 1 Spese correnti				230,32	230,32	170,48	170,48
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				230,32	230,32	170,48	170,48
1.03.01.02.001	160891	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		147,64	147,64	88,18	88,18
1.03.01.02.999	160890	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		82,68	82,68	82,30	82,30
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			27.496,80	50.552,00	50.552,00	50.552,00	50.552,00
Titolo 1 Spese correnti			27.496,80	50.552,00	50.552,00	50.552,00	50.552,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			27.496,80	50.552,00	50.552,00	50.552,00	50.552,00
1.10.04.01.001	167870	ASSICURAZIONE BENI MOBILI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	167880	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	15.018,30	16.687,00	16.687,00	16.687,00	16.687,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			16.022,98	19.139,49	21.570,58	19.050,70	19.050,70
Titolo 1 Spese correnti			16.022,98	19.139,49	21.570,58	19.050,70	19.050,70
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			16.022,98	19.139,49	21.570,58	19.050,70	19.050,70
1.03.01.02.001	185122	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		821,63	821,63	817,87	817,87
1.03.01.02.999	185120	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	684,43	642,54	642,54	639,60	639,60
1.03.02.07.008	185630	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.431,27	1.500,00	1.729,92	1.500,00	1.500,00
1.03.02.13.002	185240	PULIZIA LOCALE	13.907,28	15.772,19	17.973,36	15.587,56	15.587,56
1.03.02.99.999	185370	PRESTAZIONE DI SERVIZI		403,13	403,13	505,67	505,67
Programma 04.07 Diritto allo studio				5.982,93	5.384,64	6.382,93	6.382,93
Titolo 1 Spese correnti				5.982,93	5.384,64	6.382,93	6.382,93
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				5.982,93	5.384,64	6.382,93	6.382,93
1.03.02.13.002	185316	PULIZIA LOCALI SCUOLA CIVICA DI MUSICA		5.982,93	5.384,64	6.382,93	6.382,93
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			248.347,46	378.401,13	378.064,41	392.068,94	392.068,94
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			248.347,46	378.401,13	378.064,41	392.068,94	392.068,94
Titolo 1 Spese correnti			248.347,46	378.401,13	378.064,41	392.068,94	392.068,94
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			191.181,55	301.232,13	300.895,41	314.899,94	314.899,94
1.03.01.01.001	200315	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON LINE)		590,57	590,57	587,87	587,87
1.03.01.02.001	196551	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2.305,65	1.799,32	4.104,97	615,35	615,35

Centro 60							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.01.02.001	200311	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	283,99	291,59	575,55	584,19	584,19
1.03.01.02.001	207772	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		243,91	243,91	654,30	654,30
1.03.01.02.999	207770	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	890,68	661,44	661,44	658,41	658,41
1.03.01.02.999	200310	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		590,57	590,57	587,87	587,87
1.03.01.02.999	196552	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		482,50	482,50	480,29	480,29
1.03.02.05	196881	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE E CANONI	408,85	415,00	415,00	415,00	415,00
1.03.02.07.008	200780	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	835,06	1.000,00	1.229,92	1.000,00	1.000,00
1.03.02.07.008	197010	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.431,27	1.500,00	1.782,77	1.500,00	1.500,00
1.03.02.07.008	208200	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI				1.000,00	1.000,00
1.03.02.13.002	200460	PULIZIA LOCALE	62.242,69	150.001,70	148.414,99	162.276,17	162.276,17
1.03.02.13.002	196700	PULIZIA LOCALE	122.783,36	142.483,28	140.630,97	143.070,06	143.070,06
1.03.02.99.999	208030	PRESTAZIONE DI SERVIZI		580,91	580,91	728,67	728,67
1.03.02.99.999	196880	PRESTAZIONE DI SERVIZI		209,08	209,08	262,26	262,26
1.03.02.99.999	200620	PRESTAZIONE DI SERVIZI		382,26	382,26	479,50	479,50
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			57.165,91	77.169,00	77.169,00	77.169,00	77.169,00
1.10.04.01.001	200510	ASSICURAZIONE BENI MOBILI	50.560,51	65.250,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00
1.10.04.01.002	200530	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	6.125,40	6.806,00	6.806,00	6.806,00	6.806,00
1.10.04.01.003	200520	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	240,00	1.934,00	1.934,00	1.934,00	1.934,00
1.10.04.01.003	196740	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	240,00	3.179,00	3.179,00	3.179,00	3.179,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			47.002,08	174.472,79	168.774,46	177.198,13	177.198,13
Programma 06.01 Sport e tempo libero			42.126,83	166.569,28	158.690,97	169.402,59	169.402,59
Titolo 1 Spese correnti			42.126,83	166.569,28	158.690,97	169.402,59	169.402,59
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			37.148,53	156.410,28	148.531,97	159.243,59	159.243,59
1.03.01.02.001	214932	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		232,54	232,54	584,19	584,19
1.03.01.02.001	222102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		194,89	194,89	194,00	194,00
1.03.01.02.001	228731	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		292,33	292,33	467,36	467,36
1.03.01.02.999	228730	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		712,82	712,82	709,56	709,56
1.03.02.07.008	222422	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	418,06	550,00	654,52	1.000,00	1.000,00
1.03.02.13.002	215040	PULIZIA LOCALE	32.255,80	146.378,55	136.561,25	148.024,59	148.024,59
1.03.02.13.002	218751	PULIZIA LOCALE	4.474,67	7.000,00	8.834,47	6.947,89	6.947,89
1.03.02.99.999	215170	PRESTAZIONE DI SERVIZI		247,89	247,89	310,94	310,94
1.03.02.99.999	222380	PRESTAZIONE DI SERVIZI		553,37	553,37	694,12	694,12
1.03.02.99.999	228970	PRESTAZIONE DI SERVIZI		247,89	247,89	310,94	310,94
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			4.978,30	10.159,00	10.159,00	10.159,00	10.159,00

Centro 60							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.10.04.01.002	215100	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	2.121,30	2.357,00	2.357,00	2.357,00	2.357,00	
1.10.04.01.003	222320	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	2.857,00	7.802,00	7.802,00	7.802,00	7.802,00	
Programma 06.02 Giovani			4.875,25	7.903,51	10.083,49	7.795,54	7.795,54	
Titolo 1 Spese correnti			4.875,25	7.903,51	10.083,49	7.795,54	7.795,54	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			4.875,25	7.903,51	10.083,49	7.795,54	7.795,54	
1.03.02.13.002	354097	PULIZIA LOCALE	4.875,25	7.903,51	10.083,49	7.795,54	7.795,54	
Missione 07 Turismo				794,32	794,32	790,69	790,69	
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo				794,32	794,32	790,69	790,69	
Titolo 1 Spese correnti				794,32	794,32	790,69	790,69	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				794,32	794,32	790,69	790,69	
1.03.01.02.001	242111	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		112,21	112,21	111,70	111,70	
1.03.01.02.999	242110	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		135,83	135,83	135,21	135,21	
1.03.01.02.999	235580	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - ALTRI BENI MATERIALI E DI CONSUMO		191,94	191,94	191,06	191,06	
1.03.01.05.007	235582	FORNITURA FARMACI VETERINARI E MATERIALE DI CONSUMO		354,34	354,34	352,72	352,72	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			27.238,40	46.429,71	46.680,41	47.716,87	47.716,87	
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			27.238,40	46.142,59	46.393,29	47.356,72	47.356,72	
Titolo 1 Spese correnti			27.238,40	46.142,59	46.393,29	47.356,72	47.356,72	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			27.238,40	45.542,59	45.793,29	46.756,72	46.756,72	
1.03.01.01.001	249874	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	641,72	413,40	782,02	411,51	411,51	
1.03.01.02.001	274631	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.185,48	1.061,40	2.246,88	880,19	880,19	
1.03.01.02.999	274630	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		738,80	738,80	735,42	735,42	
1.03.02.07.008	275060	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI				1.000,00	1.000,00	
1.03.02.13.002	274750	PULIZIA LOCALE	25.411,20	42.115,84	40.812,44	42.207,86	42.207,86	
1.03.02.99.999	274880	PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.213,15	1.213,15	1.521,74	1.521,74	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				600,00	600,00	600,00	600,00	
1.10.04.01.003	274800	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		600,00	600,00	600,00	600,00	
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				287,12	287,12	360,15	360,15	
Titolo 1 Spese correnti				287,12	287,12	360,15	360,15	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				287,12	287,12	360,15	360,15	
1.03.02.99.999	286640	PRESTAZIONE DI SERVIZI		287,12	287,12	360,15	360,15	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			55.093,30	71.962,36	72.636,67	72.094,42	72.094,42	
Programma 09.01 Difesa del suolo				449,04	449,04	563,26	563,26	
Titolo 1 Spese correnti				449,04	449,04	563,26	563,26	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				449,04	449,04	563,26	563,26	
1.03.02.99	271245	PRESTAZIONE DI SERVIZI		449,04	449,04	563,26	563,26	

Centro 60						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		15.814,67	30.432,74	29.115,78	30.788,37	30.788,37
Titolo 1 Spese correnti		15.814,67	30.432,74	29.115,78	30.788,37	30.788,37
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		12.814,67	25.031,74	23.714,78	25.387,37	25.387,37
1.03.01.02.001	319711 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	124,10	820,89	944,99	699,56	699,56
1.03.01.02.999	319710 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		558,68	558,68	556,12	556,12
1.03.02.07.008	321262 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		1.176,82	1.176,82	1.176,82	1.176,82
1.03.02.13.002	321231 PULIZIA LOCALE	12.690,57	19.840,81	18.399,75	19.650,19	19.650,19
1.03.02.99	321258 PRESTAZIONE DI SERVIZI		2.634,54	2.634,54	3.304,68	3.304,68
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		3.000,00	5.401,00	5.401,00	5.401,00	5.401,00
1.10.04.01.003	321260 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	3.000,00	5.401,00	5.401,00	5.401,00	5.401,00
Programma 09.03 Rifiuti		38.565,83	39.994,87	41.986,14	39.625,31	39.625,31
Titolo 1 Spese correnti		38.565,83	39.994,87	41.986,14	39.625,31	39.625,31
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		34.527,83	34.956,87	36.948,14	34.587,31	34.587,31
1.03.01.01.001	307249 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	382,50	177,17	559,67	176,36	176,36
1.03.01.02.001	307251 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.339,45	1.000,28	2.339,73	584,19	584,19
1.03.01.02.999	307250 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		590,57	590,57	587,87	587,87
1.03.02.07.008	307710 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.013,74	1.100,00	1.214,97	1.100,00	1.100,00
1.03.02.13.002	307380 PULIZIA LOCALE	31.792,14	31.668,61	31.822,96	31.611,75	31.611,75
1.03.02.99	307510 PRESTAZIONE DI SERVIZI		420,24	420,24	527,14	527,14
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		4.038,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00
1.10.04.01.003	307440 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	4.038,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00
Programma 09.08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento		712,80	1.085,71	1.085,71	1.117,48	1.117,48
Titolo 1 Spese correnti		712,80	1.085,71	1.085,71	1.117,48	1.117,48
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			293,71	293,71	325,48	325,48
1.03.01.02.001	319731 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		59,06	59,06	54,08	54,08
1.03.01.02.999	319730 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		88,59	88,59	88,18	88,18
1.03.02.99	320030 PRESTAZIONE DI SERVIZI		146,06	146,06	183,22	183,22
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		712,80	792,00	792,00	792,00	792,00
1.10.04.01.002	319940 ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	712,80	792,00	792,00	792,00	792,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'		32.486,96	43.291,08	48.847,56	42.682,39	42.682,39
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali		32.486,96	43.291,08	48.847,56	42.682,39	42.682,39
Titolo 1 Spese correnti		32.486,96	43.291,08	48.847,56	42.682,39	42.682,39
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		23.141,28	28.922,08	34.478,56	28.313,39	28.313,39
1.03.01.01.001	249649 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	90,80	265,76	265,76	264,54	264,54

Centro 60							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.01.02.001	249651	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	429,56	939,01	1.368,57	934,71	934,71	
1.03.01.02.001	256671	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		118,11	118,11	32,33	32,33	
1.03.01.02.999	249650	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		841,56	841,56	837,71	837,71	
1.03.01.02.999	256670	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		64,96	64,96	64,67	64,67	
1.03.02.05.003	249805	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	353,60	166,93	468,53			
1.03.02.07.008	250090	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI				1.000,00	1.000,00	
1.03.02.13.002	249790	PULIZIA LOCALE	21.998,92	24.537,23	29.094,15	24.185,08	24.185,08	
1.03.02.13.004	249920	PRESTAZIONE DI SERVIZI	268,40	1.895,88	2.164,28	878,14	878,14	
1.03.02.99.999	256890	PRESTAZIONE DI SERVIZI		92,64	92,64	116,21	116,21	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			9.345,68	14.369,00	14.369,00	14.369,00	14.369,00	
1.10.04.01.003	249830	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	9.345,68	14.369,00	14.369,00	14.369,00	14.369,00	
Missione 11 Soccorso civile			31.181,48	31.652,72	35.436,06	31.908,43	31.908,43	
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			31.181,48	31.652,72	35.436,06	31.908,43	31.908,43	
Titolo 1 Spese correnti			31.181,48	31.652,72	35.436,06	31.908,43	31.908,43	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			24.818,76	21.426,72	25.210,06	21.682,43	21.682,43	
1.03.01.02.001	293861	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	763,28	352,13	530,59	350,52	350,52	
1.03.01.02.999	293860	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	587,43	372,06	372,06	370,36	370,36	
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	
1.03.02.07.008	294195	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI				1.000,00	1.000,00	
1.03.02.13.002	294010	PULIZIA LOCALE	22.601,85	19.129,62	22.734,50	18.840,78	18.840,78	
1.03.02.99	294130	PRESTAZIONE DI SERVIZI	866,20	1.026,91	1.026,91	574,77	574,77	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			6.362,72	10.226,00	10.226,00	10.226,00	10.226,00	
1.10.04.01.003	294060	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	6.362,72	10.226,00	10.226,00	10.226,00	10.226,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			123.552,85	132.993,51	140.527,02	132.665,70	132.665,70	
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			1.200,00	2.329,70	2.766,78	2.436,46	2.436,46	
Titolo 1 Spese correnti			1.200,00	2.329,70	2.766,78	2.436,46	2.436,46	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.200,00	2.329,70	2.766,78	2.436,46	2.436,46	
1.03.01.02.001	327781	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		529,30	529,30	350,52	350,52	
1.03.01.02.999	327780	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		354,34	354,34	352,72	352,72	
1.03.02.07.008	328200	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.200,00	1.300,00	1.737,08	1.550,00	1.550,00	
1.03.02.15.999	328010	PRESTAZIONE DI SERVIZI		146,06	146,06	183,22	183,22	
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			43.469,08	44.749,12	44.301,02	43.819,04	43.819,04	
Titolo 1 Spese correnti			43.469,08	35.749,12	35.301,02	34.819,04	34.819,04	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			43.469,08	34.949,12	34.501,02	34.019,04	34.019,04	

Centro 60						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.01.02.001	345900	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		177,17	177,17	176,36	176,36
1.03.01.02.001	345901	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		526,49	526,49	171,36	171,36
1.03.02.07.008	346380	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		759,24	759,24	759,24	759,24
1.03.02.13.002	346030	PULIZIA LOCALE	43.469,08	33.238,33	32.790,23	32.601,14	32.601,14
1.03.02.15.999	346160	PRESTAZIONE DI SERVIZI		247,89	247,89	310,94	310,94
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				800,00	800,00	800,00	800,00
1.10.04.01.003	342715	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		800,00	800,00	800,00	800,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			40.332,39	46.211,26	53.850,13	46.263,63	46.263,63
Titolo 1 Spese correnti			40.332,39	46.211,26	53.850,13	46.263,63	46.263,63
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			36.030,49	39.585,26	47.224,13	39.637,63	39.637,63
1.03.01.02.001	353741	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.132,15	1.294,83	2.426,98	701,03	701,03
1.03.01.02.999	353740	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		551,00	551,00	548,48	548,48
1.03.02.07.008	354350	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3.816,05	4.000,00	4.784,53	5.022,81	5.022,81
1.03.02.13.002	353900	PULIZIA LOCALE	31.082,29	33.519,92	39.242,11	33.089,96	33.089,96
1.03.02.15.999	354040	PRESTAZIONE DI SERVIZI		219,51	219,51	275,35	275,35
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			4.301,90	6.626,00	6.626,00	6.626,00	6.626,00
1.10.04.01.002	353970	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	1.283,40	1.426,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00
1.10.04.01.003	350245	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	3.018,50	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			38.551,38	39.703,43	39.609,09	40.146,57	40.146,57
Titolo 1 Spese correnti			38.551,38	39.703,43	39.609,09	40.146,57	40.146,57
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			33.492,38	31.834,43	31.740,09	32.277,57	32.277,57
1.03.01.02.001	365810	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		1.213,03	1.213,03	1.207,48	1.207,48
1.03.01.02.001	365811	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	330,79	585,26	916,05	1.464,38	1.464,38
1.03.02.07.008	366260	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.13.002	365930	PULIZIA LOCALE	33.161,59	29.040,36	28.615,23	27.983,82	27.983,82
1.03.02.99.999	366080	PRESTAZIONE DI SERVIZI		495,78	495,78	621,89	621,89
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			5.059,00	7.869,00	7.869,00	7.869,00	7.869,00
1.10.04.01.003	365990	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	5.059,00	7.869,00	7.869,00	7.869,00	7.869,00
Missione 13 Tutela della salute			344.416,71	497.995,16	480.878,80	338.197,38	338.197,38
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria			344.416,71	497.995,16	480.878,80	338.197,38	338.197,38
Titolo 1 Spese correnti			344.416,71	497.995,16	480.878,80	338.197,38	338.197,38
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			344.106,71	497.195,16	480.078,80	337.397,38	337.397,38

Centro 60							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.01.02.001	319721	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		352,13	352,13	350,52	350,52
1.03.01.02.999	319720	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		366,15	366,15	364,48	364,48
1.03.02.07.008	322302	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	596,21	700,00	700,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.13.002	92173	SERVIZI IGIENICI POETTO	222.893,64	280.000,00	248.586,75	280.000,00	280.000,00
1.03.02.13.002	322290	PULIZIA LOCALE	53.486,62	53.951,11	53.456,12	53.192,19	53.192,19
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		38.791,88		
1.03.02.18	322298	PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.825,77	1.825,77	2.290,19	2.290,19
1.03.02.18	322259	GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI		160.000,00	136.000,00		
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			310,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.10.04.01.003	322265	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	310,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività'			74.937,30	93.336,74	107.272,52	91.806,87	91.806,87
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato			20.589,21	26.525,10	33.957,14	25.845,31	25.845,31
Titolo 1 Spese correnti			20.589,21	26.525,10	33.957,14	25.845,31	25.845,31
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			20.589,21	25.925,10	33.357,14	25.245,31	25.245,31
1.03.01.01.001	390879	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)		59,06	59,06	58,79	58,79
1.03.01.02.001	390883	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	181,57	442,49	624,06	381,67	381,67
1.03.01.02.999	390881	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		383,87	383,87	382,11	382,11
1.03.02.05.003	391105	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	608,72	312,99	1.305,40		
1.03.02.13.002	391140	PULIZIA LOCALE	19.798,92	24.537,23	30.795,29	24.185,08	24.185,08
1.03.02.99	391091	PRESTAZIONE DI SERVIZI		189,46	189,46	237,66	237,66
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				600,00	600,00	600,00	600,00
1.10.04.01.003	391135	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		600,00	600,00	600,00	600,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			54.348,09	66.811,64	73.315,38	65.961,56	65.961,56
Titolo 1 Spese correnti			54.348,09	66.811,64	73.315,38	65.961,56	65.961,56
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1.02.01.02	376725	BOLLATURA ATTI E REGISTRI		100,00	100,00	100,00	100,00
1.02.01.99	376722	TASSE E ONERI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			40.505,88	46.538,64	53.042,38	45.688,56	45.688,56
1.03.01.02.001	376101	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	65,35	177,17	242,52	140,21	140,21
1.03.01.02.001	383871	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	62,20	253,95	316,15	194,00	194,00
1.03.01.02.001	390882	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	74,43	313,00	387,43	194,00	194,00
1.03.01.02.999	390880	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		206,70	206,70	205,75	205,75
1.03.01.02.999	383870	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		206,70	206,70	205,75	205,75

Centro 60							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.01.02.999	376100	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		177,17	177,17	176,36	176,36
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	685,00	685,00
1.03.02.13.002	384000	PULIZIA LOCALE	9.861,04	8.584,87	9.462,03	8.515,09	8.515,09
1.03.02.13.002	391196	PULIZIA LOCALE	19.808,71	24.634,31	29.116,63	24.373,77	24.373,77
1.03.02.13.002	376230	PULIZIA LOCALE	10.634,15	9.431,58	10.373,86	8.635,75	8.635,75
1.03.02.99	376380	PRESTAZIONE DI SERVIZI		182,79	182,79	229,28	229,28
1.03.02.99	384170	PRESTAZIONE DI SERVIZI		407,30	407,30	510,91	510,91
1.03.02.99	391090	PRESTAZIONE DI SERVIZI		175,27	175,27	219,86	219,86
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			13.842,21	19.173,00	19.173,00	19.173,00	19.173,00
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
1.10.04.01.003	383845	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	240,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				8.760,70	8.760,70	9.832,26	9.832,26
Programma 15.03 Sostegno all'occupazione				8.760,70	8.760,70	9.832,26	9.832,26
Titolo 1 Spese correnti				8.760,70	8.760,70	9.832,26	9.832,26
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				891,70	891,70	1.963,26	1.963,26
1.03.01.02.001	358071	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		289,53	289,53	288,20	288,20
1.03.01.02.999	358070	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		310,05	310,05	308,63	308,63
1.03.02.07.008	358470	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI				1.000,00	1.000,00
1.03.02.99	358280	PRESTAZIONE DI SERVIZI		292,12	292,12	366,43	366,43
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				7.869,00	7.869,00	7.869,00	7.869,00
1.10.04.01.003	358230	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		7.869,00	7.869,00	7.869,00	7.869,00
Totale Uscite			4.421.659,27	5.568.269,16	5.892.416,62	4.799.948,63	4.799.948,63

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

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

Centro 65

Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				2.944.657,48		1.513.500,00	1.513.500,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			3.249.990,81	2.545.653,03	3.723.984,29	739.922,00	739.922,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			3.249.990,81	2.545.653,03	3.723.984,29	739.922,00	739.922,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			285.652,00	290.687,00	350.712,50	100.672,00	100.672,00
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	51.673,00	56.708,00	56.708,00	66.778,00	66.778,00
2.01.01.01.001	119165	DALLA PREFETTURA PER INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID 19	200.085,00	200.085,00	260.110,50		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			2.964.338,81	2.254.966,03	3.373.271,79	639.250,00	639.250,00
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)	144.702,81	145.077,66	231.861,86	132.000,00	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	230.030,51	155.000,00	155.000,00
2.01.01.02.001	148000	DALLA RAS PER PROGETTI LAVORAS (VEDI SPESA ELENCO ALLEGATO AL BILANCIO)	2.312.386,00	709.130,88	1.755.472,68		
2.01.01.02.001	148050	DALLA RAS PER PROGETTI LAVORAS ANNUALITA' 2019		893.507,49	804.156,74		
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)	5.000,00	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			791.236,00	807.398,00	622.249,14	807.398,00	807.398,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			20.000,00	40.000,00	28.952,34	40.000,00	40.000,00
3.01.02.01	268770	RECUPERO SPESE DIVERSE	20.000,00	40.000,00	28.952,34	40.000,00	40.000,00
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			6.000,00	6.000,00	7.044,39	6.000,00	6.000,00
3.02.02.02.001	403958	ENTRATE DERIVANTI DA SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI PER DANNO ERARIALE	6.000,00	6.000,00	7.044,39	6.000,00	6.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			745.236,00	741.398,00	573.252,41	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	78.030,92	120.000,00	120.000,00
3.05.02.01	402920	RIMBORSI PER IL PERSONALE IN COMANDO E/O DISTACCO	618.000,00	618.000,00	491.082,99	618.000,00	618.000,00
3.05.02.01.001	402882	RECUPERO COMPETENZE STIPENDIALI INDEBITAMENTE EROGATE	3.398,00	3.398,00	2.278,88	3.398,00	3.398,00

Centro 65							Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
3.05.02.03	402884	RECUPERO COMPETENZE STIPENDIALI INDEBITAMENTE EROGATE	3.838,00		50,98			
3.05.02.03.004	402913	RECUPERO SOMME PERCEPITE DA DIPENDENTI - ESITO VERIFICA ISPEZIONE RGS			1.808,64			
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			20.000,00	20.000,00	13.000,00	20.000,00	20.000,00	
3.05.99.99.999	402881	TRATTENUTE PER MALATTIA EX DL 112 BRUNETTA	20.000,00	20.000,00	13.000,00	20.000,00	20.000,00	
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			4.720.000,00	4.720.000,00	4.034.194,55	4.720.000,00	4.720.000,00	
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			4.720.000,00	4.720.000,00	4.034.194,55	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	3.523.486,62	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	490.707,93	700.000,00	700.000,00	
9.01.02.02	850150	PER CONTRIBUTI AMMESSI A RISCATTO - (VEDI SPESA 850090)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Totale Entrate			8.761.226,81	11.017.708,51	8.380.427,98	7.780.820,00	7.780.820,00	

Centro 65			Uscite				
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			22.718.999,17	24.038.010,11	26.937.870,86	26.610.198,79	26.915.253,79
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.756.485,39	752.587,00		752.587,00	752.587,00
Programma 01.01 Organi istituzionali			1.170.057,00	1.160.932,00	1.241.754,55	1.148.096,71	1.148.096,71
		Fondo Pluriennale Vincolato	32.413,00	26.113,00		26.113,00	26.113,00
Titolo 1 Spese correnti			1.170.057,00	1.160.932,00	1.241.754,55	1.148.096,71	1.148.096,71
		Fondo Pluriennale Vincolato	32.413,00	26.113,00		26.113,00	26.113,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			1.165.674,00	1.156.549,00	1.233.987,31	1.143.713,71	1.143.713,71
		Fondo Pluriennale Vincolato	32.413,00	26.113,00		26.113,00	26.113,00
1.01.01.01	3540	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	390.300,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00
1.01.01.01	3558	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D. STAFF ASSESSORI	209.780,00	202.160,00	202.160,00	202.160,00	202.160,00
1.01.01.01	3559	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D. STAFF SINDACO	167.220,00	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	835,00	1.938,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	835,00				
1.01.01.01.003	3560	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	12.000,00	18.000,00	20.320,74	18.000,00	18.000,00
1.01.01.01.004	3550	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	86.194,00	86.194,00	114.394,12	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	4.490,00	5.554,00	10.044,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	5.554,00				
1.01.01.01.004	3552	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	21.000,00	20.233,00	24.922,83	20.322,00	20.322,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.233,00	3.322,00		3.322,00	3.322,00
1.01.01.02.002	4070	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	11.025,00	11.525,00	12.992,37	11.525,00	11.525,00
1.01.02.01	3590	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	134.430,00	133.000,00	152.324,35	133.000,00	133.000,00
1.01.02.01	3591	CONTRIBUTI A CARICO ENTE T.D. STAFF SINDACO	48.160,00	48.160,00	54.955,42	48.160,00	48.160,00
1.01.02.01	3592	CONTRIBUTI A CARICO ENTE T.D. STAFF ASSESSORI	77.472,00	73.168,00	82.215,48	73.168,00	73.168,00
1.01.02.02.001	3565	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.500,00	4.500,00	4.500,00	3.764,71	3.764,71
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			4.383,00	4.383,00	7.767,24	4.383,00	4.383,00
1.03.02.04	4210	FORMAZIONE DEL PERSONALE	4.383,00	4.383,00	4.383,00	4.383,00	4.383,00
1.03.02.12.001	4065	LAVORO INTERINALE			3.384,24		
Programma 01.02 Segreteria generale			4.693.716,05	4.219.652,50	4.606.346,69	3.938.903,02	3.938.903,02
		Fondo Pluriennale Vincolato	296.240,91	92.986,00		92.986,00	92.986,00
Titolo 1 Spese correnti			4.693.716,05	4.219.652,50	4.606.346,69	3.938.903,02	3.938.903,02
		Fondo Pluriennale Vincolato	296.240,91	92.986,00		92.986,00	92.986,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			4.546.033,69	4.068.446,88	4.446.133,99	3.805.769,29	3.805.769,29
		Fondo Pluriennale Vincolato	292.270,47	92.986,00		92.986,00	92.986,00
1.01.01.01	30410	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	286.800,00	291.000,00	311.184,23	291.000,00	291.000,00
1.01.01.01	26970	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	97.900,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00

Centro 65							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.01.01.01	22710	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	1.457.400,00	1.129.000,00	1.133.015,08	1.096.000,00	1.096.000,00	
1.01.01.01	11510	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	489.700,00	408.000,00	414.200,00	381.000,00	381.000,00	
1.01.01.01	7600	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	419.300,00	376.000,00	382.200,00	376.000,00	376.000,00	
1.01.01.01	7615	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27) Fondo Pluriennale Vincolato	1.103,00 418,00	418,00	1.521,00			
1.01.01.01	7616	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27) Fondo Pluriennale Vincolato	1.103,00 418,00	418,00	1.521,00			
1.01.01.01.003	7620	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	7.833,00	20.000,00	22.337,90	20.000,00	20.000,00	
1.01.01.01.003	11530	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.867,00	2.000,00	2.795,27	2.000,00	2.000,00	
1.01.01.01.003	22730	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	2.200,00	10.000,00	12.195,28	10.000,00	10.000,00	
1.01.01.01.003	26990	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.160,00	2.000,00	2.316,27	2.000,00	2.000,00	
1.01.01.01.003	30430	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	3.750,00	3.000,00	3.359,72	3.000,00	3.000,00	
1.01.01.01.004	30420	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) Fondo Pluriennale Vincolato	26.980,00 2.090,00	26.980,00 4.511,00	45.444,10	51.154,00 4.511,00	51.154,00 4.511,00	
1.01.01.01.004	26980	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) Fondo Pluriennale Vincolato	9.084,00 570,00	9.084,00 980,00	10.937,76	5.916,00 980,00	5.916,00 980,00	
1.01.01.01.004	22720	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) Fondo Pluriennale Vincolato	212.994,00 46.681,00	140.092,00 54.900,00	212.282,49	278.635,00 54.900,00	278.635,00 54.900,00	
1.01.01.01.004	11520	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) Fondo Pluriennale Vincolato	86.740,00 10.511,00	79.787,00 21.892,00	111.463,45	96.427,00 21.892,00	96.427,00 21.892,00	
1.01.01.01.004	11521	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27 Fondo Pluriennale Vincolato	6.853,00 7.515,00	7.515,00	14.368,00			
1.01.01.01.004	7610	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) Fondo Pluriennale Vincolato	123.172,00 40.228,00	159.606,00 7.381,00	194.737,76	59.628,00 7.381,00	59.628,00 7.381,00	
1.01.01.01.004	7611	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27 Fondo Pluriennale Vincolato	4.254,00 4.901,00	4.901,00	9.155,00			
1.01.01.01.004	7613	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27 Fondo Pluriennale Vincolato			3.268,00	4.549,60		
1.01.01.01.004	26982	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE Fondo Pluriennale Vincolato	11.099,00 1.768,00	10.768,00 1.661,00	13.232,78	10.661,00 1.661,00	10.661,00 1.661,00	
1.01.01.01.004	7614	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE Fondo Pluriennale Vincolato	10.000,00 1.617,00	10.617,00 1.661,00	13.244,57	10.661,00 1.661,00	10.661,00 1.661,00	
1.01.01.01.004	22721	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27 Fondo Pluriennale Vincolato	30.486,00 20.910,00	20.910,00	51.396,00			
1.01.01.01.004	26981	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27 Fondo Pluriennale Vincolato	709,00 1.307,00	1.307,00	2.016,00			

Centro 65							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.01.01.01.004	30421	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27 Fondo Pluriennale Vincolato	2.600,00 2.614,00	2.614,00	5.214,00			
1.01.01.01.006	26971	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO DIRETTORE GENERALE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
1.01.01.01.006	7603	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 17 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000) Fondo Pluriennale Vincolato	107.566,17	107.566,17	107.566,17			
1.01.01.01.006	7604	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 27 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	60.998,07	60.998,07	60.998,07			
1.01.01.01.006	7605	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS EX ID 17 (PROG.12) DELIBERA GM 118 DEL 2018 - FINANZ AV. RAS CANTIERI VINC.35 Fondo Pluriennale Vincolato	8.920,00	8.920,00	8.920,00			
1.01.01.02.002	30920	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	2.767,00	4.437,00	4.882,35	4.437,00	4.437,00	
1.01.01.02.002	23530	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	28.858,00	55.058,00	58.934,82	55.058,00	55.058,00	
1.01.01.02.002	27312	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.686,00	1.686,00	1.800,19	1.686,00	1.686,00	
1.01.01.02.002	12030	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	6.523,00	11.493,00	12.577,82	11.493,00	11.493,00	
1.01.01.02.002	8100	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	6.084,00	9.174,00	9.950,50	9.174,00	9.174,00	
1.01.02.01	7640	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	154.502,00	142.000,00	161.676,66	142.000,00	142.000,00	
1.01.02.01	11560	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	155.200,00	130.000,00	150.568,58	121.000,00	121.000,00	
1.01.02.01	19241	CONTRIBUTI A CARICO ENTE T.D.	35.000,00	35.000,00	39.243,49	35.000,00	35.000,00	
1.01.02.01	22750	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	491.265,28	352.000,00	405.380,90	341.000,00	341.000,00	
1.01.02.01	27010	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	37.202,00	33.000,00	38.976,60	33.000,00	33.000,00	
1.01.02.01	30470	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	88.000,00	88.000,00	100.140,94	88.000,00	88.000,00	
1.01.02.01.001	11562	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 17 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000) Fondo Pluriennale Vincolato	30.968,30	30.968,30	30.968,30			
1.01.02.01.001	11563	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 27 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	17.561,34	17.561,34	17.561,34			
1.01.02.02.001	11525	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	12.500,00	10.000,00	10.000,00	9.382,35	9.382,35	
1.01.02.02.001	22725	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	25.600,00	28.100,00	28.100,00	37.048,12	37.048,12	
1.01.02.02.001	7612	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.985,29	3.985,29	
1.01.02.02.001	30411	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.194,12	1.194,12	
1.01.02.02.001	26985	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.229,41	2.229,41	
Macroaggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	
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	2.000,00	2.500,00	2.500,00	
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi		145.682,36	149.205,62	158.212,70	130.633,73	130.633,73	
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.970,44					
1.03.01.02	11683	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 27 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	11.822,71	11.822,71	11.822,71			
1.03.02.02	11981	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	

Centro 65							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.02	23191	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
1.03.02.02.002	27318	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL SEGRETARIO GENERALE	497,81	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.02.002	27236	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL DIRETTORE GENERALE	502,19	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.02.002	7905	RIMBORSO SPESE MISSIONE	300,00	123,53	123,53	272,73	272,73	
1.03.02.04	7911	ACQUISTO DI SERVIZI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE (FORMAZIONE NON OBBLIGATORIA)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1.03.02.04	8210	FORMAZIONE DEL PERSONALE	7.767,00	7.767,00	7.767,00	7.767,00	7.767,00	
1.03.02.04	23540	FORMAZIONE DEL PERSONALE	15.149,00	15.149,00	15.149,00	15.149,00	15.149,00	
1.03.02.04	27310	FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	
1.03.02.04	30940	FORMAZIONE DEL PERSONALE	2.615,00	2.615,00	2.615,00	2.615,00	2.615,00	
1.03.02.04.004	7912	FORMAZIONE OBBLIGATORIA	50.000,00	50.000,00	51.839,00	50.000,00	50.000,00	
1.03.02.11	11982	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 17 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	3.047,72	4.942,70	5.213,41			
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.165,69					
1.03.02.11	11983	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 27 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	1.150,93	2.955,68	2.955,68			
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.804,75					
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	12010	LAVORO INTERINALE			1.300,06			
1.03.02.12.001	23520	LAVORO INTERINALE			1.281,60			
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			2.395.414,35	2.336.280,18	2.616.821,60	2.308.511,39	2.308.511,39	
		Fondo Pluriennale Vincolato	129.294,00	112.190,00		112.190,00	112.190,00	
Titolo 1 Spese correnti			2.395.414,35	2.336.280,18	2.616.821,60	2.308.511,39	2.308.511,39	
		Fondo Pluriennale Vincolato	129.294,00	112.190,00		112.190,00	112.190,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			2.373.305,35	2.314.368,00	2.584.158,66	2.286.131,30	2.286.131,30	
		Fondo Pluriennale Vincolato	129.294,00	112.190,00		112.190,00	112.190,00	
1.01.01.01	64500	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	596.900,00	540.000,00	540.000,00	514.000,00	514.000,00	
1.01.01.01	60210	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	387.600,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	
1.01.01.01	60211	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	436.900,00	442.000,00	442.000,00	441.000,00	441.000,00	
1.01.01.01	60217	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)	1.103,00	1.253,00	2.356,00			
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.253,00					
1.01.01.01	60219	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)	1.103,00	418,00	1.521,00			
		Fondo Pluriennale Vincolato	418,00					
1.01.01.01.003	60230	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	4.365,00	13.000,00	14.590,65	13.000,00	13.000,00	
1.01.01.01.003	60231	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	7.000,00	12.000,00	13.819,94	12.000,00	12.000,00	
1.01.01.01.003	64520	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	2.667,00	15.500,00	16.666,56	15.500,00	15.500,00	

Centro 65							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.01.01.01.004	64510	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) Fondo Pluriennale Vincolato	123.732,00 21.839,00	119.592,00 29.072,00	176.115,03	134.176,00 29.072,00	134.176,00 29.072,00
1.01.01.01.004	62105	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN CON A.A. COD.27 Fondo Pluriennale Vincolato	4.018,00 6.861,00	6.861,00	10.879,00		
1.01.01.01.004	60220	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) Fondo Pluriennale Vincolato	137.445,00 48.588,00	141.571,00 42.921,00	218.319,97	123.644,00 42.921,00	123.644,00 42.921,00
1.01.01.01.004	60221	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27 Fondo Pluriennale Vincolato	6.853,00 4.574,00	4.574,00	11.427,00		
1.01.01.01.004	60222	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) Fondo Pluriennale Vincolato	68.368,00 19.811,00	66.329,00 31.892,00	95.213,98	104.201,00 31.892,00	104.201,00 31.892,00
1.01.01.01.004	60226	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE Fondo Pluriennale Vincolato	43.362,00 6.362,00	40.362,00 6.644,00	52.651,21	40.644,00 6.644,00	40.644,00 6.644,00
1.01.01.01.004	64514	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE Fondo Pluriennale Vincolato	10.000,00 1.617,00	9.617,00 1.661,00	11.978,32	9.661,00 1.661,00	9.661,00 1.661,00
1.01.01.01.004	64511	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27 Fondo Pluriennale Vincolato	6.381,00 8.168,00	8.168,00	14.549,00		
1.01.01.01.004	64512	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27 Fondo Pluriennale Vincolato		3.268,00	3.268,00		
1.01.01.01.004	60224	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27 Fondo Pluriennale Vincolato		3.268,00	3.268,00		
1.01.01.01.004	60215	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27 Fondo Pluriennale Vincolato	409,00 3.267,00	3.267,00	3.267,00		
1.01.01.02.002	64990	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	6.934,00	13.414,00	14.253,31	13.414,00	13.414,00
1.01.01.02.002	60720	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	5.213,00	9.813,00	10.492,45	9.813,00	9.813,00
1.01.01.02.002	60721	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.793,00	14.293,00	14.841,12	14.293,00	14.293,00
1.01.02.01	60260	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	155.128,80	139.000,00	158.504,83	139.000,00	139.000,00
1.01.02.01	60261	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	147.266,55	145.000,00	164.152,74	144.000,00	144.000,00
1.01.02.01	64540	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	205.464,00	184.000,00	212.223,55	176.000,00	176.000,00
1.01.02.02.001	64515	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	4.100,00	4.100,00	4.100,00	5.594,12	5.594,12
1.01.02.02.001	60227	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	3.200,00	4.700,00	4.700,00	4.691,18	4.691,18
1.01.02.02.001	60235	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.500,00	5.500,00
Macroaggregato	03 Acquisto di beni e servizi		22.109,00	21.912,18	32.662,94	22.380,09	22.380,09
1.03.02.02.002	60516	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.500,00	617,65	617,65	818,18	818,18
1.03.02.02.002	60517	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.500,00	617,65	617,65	818,18	818,18
1.03.02.02.002	64835	RIMBORSO SPESE MISSIONE	500,00	205,88	205,88	272,73	272,73

Centro 65							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.04	60770	FORMAZIONE DEL PERSONALE	9.458,00	3.320,00	4.284,00	3.320,00	3.320,00
1.03.02.04	60771	FORMAZIONE DEL PERSONALE		8.000,00	6.800,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.04	65000	FORMAZIONE DEL PERSONALE	9.151,00	9.151,00	9.584,80	9.151,00	9.151,00
1.03.02.12.001	60710	LAVORO INTERINALE			3.776,56		
1.03.02.12.001	60711	LAVORO INTERINALE			4.532,54		
1.03.02.12.001	64980	LAVORO INTERINALE			1.582,33		
1.03.02.12.001	57030	LAVORO INTERINALE			661,53		
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			1.303.404,97	1.331.439,84	1.897.837,38	1.192.886,33	1.192.886,33
Fondo Pluriennale Vincolato			165.211,83	51.316,00		51.316,00	51.316,00
Titolo 1 Spese correnti			1.303.404,97	1.331.439,84	1.897.837,38	1.192.886,33	1.192.886,33
Fondo Pluriennale Vincolato			165.211,83	51.316,00		51.316,00	51.316,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			1.290.622,52	1.319.827,28	1.860.688,70	1.184.266,88	1.184.266,88
Fondo Pluriennale Vincolato			164.575,28	51.316,00		51.316,00	51.316,00
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)			394.501,08		
1.01.01.01	71330	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	746.721,00	720.000,00	720.000,00	701.000,00	701.000,00
1.01.01.01	71333	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)	1.103,00	1.253,00	2.356,00		
Fondo Pluriennale Vincolato			1.253,00				
1.01.01.01.003	71370	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	3.000,00	8.000,00	9.802,26	8.000,00	8.000,00
1.01.01.01.004	71340	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	161.316,00	223.089,00	300.580,69	188.635,00	188.635,00
Fondo Pluriennale Vincolato			83.530,00	46.333,00		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	10.782,00	19.762,00		
Fondo Pluriennale Vincolato			10.782,00				
1.01.01.01.004	71344	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	35.295,00	34.305,00	44.302,18	33.983,00	33.983,00
Fondo Pluriennale Vincolato			5.305,00	4.983,00		4.983,00	4.983,00
1.01.01.01.004	71342	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27		3.268,00	3.268,00		
Fondo Pluriennale Vincolato			3.268,00				
1.01.01.01.006	71332	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 6 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	43.248,53	46.424,43	53.630,23		
Fondo Pluriennale Vincolato			46.424,43				
1.01.01.02.002	71960	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	9.663,00	17.493,00	19.342,91	17.493,00	17.493,00
1.01.02.01	71410	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	264.892,00	238.000,00	273.113,19	232.000,00	232.000,00
1.01.02.01.001	71412	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 6 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	11.803,99	14.012,85	16.830,16		
Fondo Pluriennale Vincolato			14.012,85				
1.01.02.02.001	71345	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	4.600,00	3.200,00	3.200,00	3.155,88	3.155,88

Centro 65						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			12.782,45	11.612,56	37.148,68	8.619,45	8.619,45
Fondo Pluriennale Vincolato			636,55				
1.03.02.02.002	71695	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.000,00	411,76	411,76	545,45	545,45
1.03.02.04	72000	FORMAZIONE DEL PERSONALE	8.074,00	8.074,00	10.664,40	8.074,00	8.074,00
1.03.02.11	71696	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 6 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	3.708,45	3.126,80	4.345,00		
Fondo Pluriennale Vincolato			636,55				
1.03.02.12.001	71930	LAVORO INTERINALE			21.727,52		
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			722.975,96	936.183,90	1.002.667,41	636.266,67	636.266,67
Fondo Pluriennale Vincolato			136.421,97	11.093,00		11.093,00	11.093,00
Titolo 1 Spese correnti			722.975,96	936.183,90	1.002.667,41	636.266,67	636.266,67
Fondo Pluriennale Vincolato			136.421,97	11.093,00		11.093,00	11.093,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			714.022,63	913.725,47	982.274,87	631.148,94	631.148,94
Fondo Pluriennale Vincolato			135.023,30	11.093,00		11.093,00	11.093,00
1.01.01.01	79390	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	425.100,00	409.000,00	409.000,00	389.000,00	389.000,00
1.01.01.01	79393	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)	1.103,00	418,00	1.521,00		
Fondo Pluriennale Vincolato			418,00				
1.01.01.01.003	79420	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.200,00	1.500,00	1.911,79	1.500,00	1.500,00
1.01.01.01.004	79400	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	78.129,00	88.020,00	118.363,07	88.020,00	88.020,00
Fondo Pluriennale Vincolato			19.771,00	9.432,00		9.432,00	9.432,00
1.01.01.01.004	79401	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	5.435,00	5.881,00	12.346,70		
Fondo Pluriennale Vincolato			5.881,00				
1.01.01.01.004	79403	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	11.000,00	10.617,00	12.715,73	10.661,00	10.661,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.617,00	1.661,00		1.661,00	1.661,00
1.01.01.01.006	79392	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 4 e 5 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	20.066,46	83.263,71	88.726,83		
Fondo Pluriennale Vincolato			83.263,71				
1.01.01.01.006	79394	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS EX ID 5 (PROG. 5) DELIBERA GM 118 DEL 2018 - FINANZ AV. RAS CANTIERI VINC. 35	4.183,00				
1.01.01.01.006	79398	MANODOPERA PROGETTO N.3 (DCT 59-2) - CATALOGAZIONE IMM. COMUNALI - LAVORAS ANNUALITA' 2019		108.125,54	108.125,54		
1.01.01.02.002	79980	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.670,00	8.420,00	9.105,15	8.420,00	8.420,00
1.01.02.01	79450	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	149.160,00	135.000,00	155.047,09	128.000,00	128.000,00
1.01.02.01.001	79452	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 4 e 5 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	5.676,17	24.072,59	26.004,34		
Fondo Pluriennale Vincolato			24.072,59				
1.01.02.01.001	79453	ONERI RIFLESSI PROGETTO N.3 (DCT 59-2) Catalogazione imm. Comunali LAVORAS ANNUALITA' 2019		31.107,63	31.107,63		
1.01.02.02.001	79415	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	8.300,00	8.300,00	8.300,00	5.547,94	5.547,94

Centro 65							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		8.953,33	22.458,43	20.392,54	5.117,73	5.117,73	
	Fondo Pluriennale Vincolato	1.398,67					
1.03.02.02.002	79745 RIMBORSO SPESE MISSIONE	500,00	205,88	205,88	272,73	272,73	
1.03.02.04	80040 FORMAZIONE DEL PERSONALE	4.845,00	4.845,00	4.533,40	4.845,00	4.845,00	
1.03.02.11	79746 SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 4 e 5 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	3.608,33	4.420,46	4.388,99			
	Fondo Pluriennale Vincolato	1.398,67					
1.03.02.11	79748 SPESE PER SERVIZI (CONSULENTE LAVORO ecc) - PROGETTO N.3 (DCT 59-2) CATALOGAZIONE IMM. COMUNALI - LAVORAS ANNUALITA' 2019		12.987,09	11.039,03			
1.03.02.12.001	79970 LAVORO INTERINALE			225,24			
Programma 01.06 Ufficio tecnico		4.381.836,18	4.246.256,56	4.638.318,92	3.674.102,24	3.674.102,24	
	Fondo Pluriennale Vincolato	314.514,07	138.915,00		138.915,00	138.915,00	
Titolo 1 Spese correnti		4.381.836,18	4.246.256,56	4.638.318,92	3.674.102,24	3.674.102,24	
	Fondo Pluriennale Vincolato	314.514,07	138.915,00		138.915,00	138.915,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		4.347.844,96	4.193.913,00	4.590.593,84	3.648.967,42	3.648.967,42	
	Fondo Pluriennale Vincolato	308.107,24	138.915,00		138.915,00	138.915,00	
1.01.01.01	91720 COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	852.700,00		6.169,80			
1.01.01.01	278380 COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	1.202.200,00	1.203.000,00	1.208.707,31	1.203.000,00	1.203.000,00	
1.01.01.01	99610 COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	269.800,00	1.023.000,00	1.023.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	
1.01.01.01	91725 FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)	1.103,00	1.671,00	2.774,00			
	Fondo Pluriennale Vincolato	1.671,00					
1.01.01.01	91726 FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)	1.103,00	418,00	1.521,00			
	Fondo Pluriennale Vincolato	418,00					
1.01.01.01	278404 FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)	1.103,00	835,00	1.938,00			
	Fondo Pluriennale Vincolato	835,00					
1.01.01.01.003	91740 COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	6.000,00		2.212,60			
1.01.01.01.003	99630 COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	2.167,00	10.500,00	10.602,45	10.500,00	10.500,00	
1.01.01.01.003	278420 COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	7.000,00	12.000,00	14.722,89	12.000,00	12.000,00	
1.01.01.01.004	91730 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	225.446,00	24.018,00	100.384,96	36.122,00	212.814,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	22.789,00	36.122,00		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	10.782,00	18.344,00			
	Fondo Pluriennale Vincolato	10.782,00					
1.01.01.01.004	278400 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	246.477,00	197.332,00	316.013,60	230.924,00	230.924,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	38.790,00	81.324,00		81.324,00	81.324,00	
1.01.01.01.004	278401 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.COD.27	12.289,00	16.009,00	28.298,00			
	Fondo Pluriennale Vincolato	16.009,00					

Centro 65							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.01.01.01.004	99620	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) Fondo Pluriennale Vincolato	73.660,00 4.561,00	244.216,00 9.842,00	259.709,11	267.278,00 9.842,00	90.586,00 9.842,00	
1.01.01.01.004	91733	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE Fondo Pluriennale Vincolato	41.856,50 4.822,00	5.822,00 4.983,00	15.479,50	6.700,00 4.983,00	33.983,00 4.983,00	
1.01.01.01.004	99622	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE Fondo Pluriennale Vincolato	10.000,00 1.617,00	37.617,00 1.661,00	39.943,57	36.944,00 1.661,00	9.661,00 1.661,00	
1.01.01.01.004	278403	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE Fondo Pluriennale Vincolato	21.093,00 3.390,00	27.390,00 4.983,00	32.515,44	28.983,00 4.983,00	28.983,00 4.983,00	
1.01.01.01.004	99621	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27 Fondo Pluriennale Vincolato	5.672,00 3.594,00	3.594,00	9.266,00			
1.01.01.01.004	91732	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27 Fondo Pluriennale Vincolato		3.268,00	3.268,00			
1.01.01.01.004	278402	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27 Fondo Pluriennale Vincolato	2.862,00 3.267,00	3.267,00	3.267,00			
1.01.01.01.006	91723	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 19 e 21 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000) Fondo Pluriennale Vincolato	12.330,76 149.261,49	149.261,49	155.705,01			
1.01.01.01.006	91724	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 29 e 30 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	175.730,02	175.730,02	175.730,02			
1.01.01.01.006	83895	COMPETENZE LAVORO A T.D. DIGITALIZZAZIONE PROCESSI AMM.VI E DEMATERIALIZZAZIONE EDILIZIA PRIVATA - RECUPERO RISORSE COMUNALI - PON METRO CA 1.1.B (FINANZIATO A.A. VINCOLO 11)	184.154,55					
1.01.01.01.006	91727	MANODOPERA PROGETTO N.2 (DCT 59-1) - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - LAVORAS ANNUALITA' 2019		89.262,75	89.262,75			
1.01.01.02.002	92190	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	9.339,00		1.284,66			
1.01.01.02.002	278940	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	14.242,00	21.812,00	24.672,51	21.812,00	21.812,00	
1.01.01.02.002	100080	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	2.771,00	22.050,00	22.255,54	22.050,00	22.050,00	
1.01.02.01	83887	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - QUOTA CONTRIBUTI			1.465,97			
1.01.02.01	91760	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	309.452,00		39.925,92			
1.01.02.01	99650	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	95.365,00	364.000,00	377.648,76	359.000,00	359.000,00	
1.01.02.01	278450	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	410.320,00	394.000,00	449.432,95	394.000,00	394.000,00	
1.01.02.01.001	91762	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 19 e 21 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000) Fondo Pluriennale Vincolato	3.489,66 43.032,75	43.032,75	45.047,53			
1.01.02.01.001	91763	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 29 e 30 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	50.592,67	50.592,67	50.592,67			
1.01.02.01.001	83896	CONTRIBUTI A CARICO ENTE DIGITALIZZAZIONE PROCESSI AMM.VI E DEMATERIALIZZAZIONE EDILIZIA PRIVATA - RECUPERO RISORSE COMUNALI - PON METRO CA 1.1.B (FINANZIATO A.A. VINCOLO 11)	65.664,80					

Centro 65							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.01.02.01.001	91765	ONERI RIFLESSI PROGETTO N.2 (DCT 59-1) MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI__ LAVORAS ANNUALITA' 2019		33.532,32	33.532,32		
1.01.02.02.001	91735	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	7.700,00				
1.01.02.02.001	99625	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	6.200,00	15.500,00	15.500,00	4.291,18	
1.01.02.02.001	278415	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	10.400,00	10.400,00	10.400,00	7.363,24	
Macroaggregato	03 Acquisto di beni e servizi		33.991,22	52.343,56	47.725,08	25.134,82	
	Fondo Pluriennale Vincolato		6.406,83			25.134,82	
1.03.02.02	92056	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	300,00	300,00	300,00	300,00	
1.03.02.02.002	92055	RIMBORSO SPESE MISSIONE	800,00	82,35	82,35	109,09	
1.03.02.02.002	278725	RIMBORSO SPESE MISSIONE	500,00	205,88	205,88	272,73	
1.03.02.04	92200	FORMAZIONE DEL PERSONALE	9.765,00	11.765,00	12.460,30	11.765,00	
1.03.02.04	278980	FORMAZIONE DEL PERSONALE	12.688,00	12.688,00	10.784,80	12.688,00	
1.03.02.11	92057	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 19 E 21 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	5.032,65	7.378,82	6.956,77		
	Fondo Pluriennale Vincolato		2.797,35				
1.03.02.11	92058	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 29 E 30 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	4.905,57	8.515,05	7.237,79		
	Fondo Pluriennale Vincolato		3.609,48				
1.03.02.11	92059	SPESE PER SERVIZI (CONSULENTE LAVORO ecc) - PROGETTO N.2 (DCT 59-1) MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI _ LAVORAS ANNUALITA' 2019		11.408,46	9.697,19		
Programma	01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		1.289.426,65	1.258.190,71	1.383.634,10	1.100.659,17	
	Fondo Pluriennale Vincolato		145.450,67	35.244,00	35.244,00	35.244,00	
Titolo 1	Spese correnti		1.289.426,65	1.258.190,71	1.383.634,10	1.100.659,17	
	Fondo Pluriennale Vincolato		145.450,67	35.244,00	35.244,00	35.244,00	
Macroaggregato	01 Redditi da lavoro dipendente		1.285.179,08	1.249.974,34	1.374.653,79	1.098.995,53	
	Fondo Pluriennale Vincolato		139.247,34	35.244,00	35.244,00	35.244,00	
1.01.01.01	111190	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	777.200,00	692.000,00	692.000,00	668.000,00	
1.01.01.01	111193	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)	1.103,00	418,00	1.521,00		
	Fondo Pluriennale Vincolato		418,00				
1.01.01.01.003	111210	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	5.000,00	4.500,00	5.361,44	4.500,00	
1.01.01.01.004	111200	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	181.187,00	190.334,00	261.052,52	163.938,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato		45.030,00	33.583,00	33.583,00	33.583,00	
1.01.01.01.004	111201	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	8.980,00	10.782,00	19.762,00		
	Fondo Pluriennale Vincolato		10.782,00				
1.01.01.01.004	111203	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	12.203,00	10.914,00	14.032,92	10.661,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato		1.914,00	1.661,00	1.661,00	1.661,00	
1.01.01.01.004	111202	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27		3.268,00	3.268,00		
	Fondo Pluriennale Vincolato		3.268,00				

Centro 65							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.01.006	111192	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 28 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000) Fondo Pluriennale Vincolato	47.629,41	47.629,41	47.629,41		
1.01.01.01.006	111194	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS EX ID 28 (PROG. 15) DELIBERA GM 118 DEL 2018 - FINANZ AV. RAS CANTIERI VINC. 35 Fondo Pluriennale Vincolato	2.065,08 16.493,42	16.493,42	18.558,50		
1.01.01.02.002	111770	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	17.443,00	21.423,00	23.644,04	21.423,00	21.423,00
1.01.02.01	111250	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	277.498,00	236.000,00	271.611,45	228.000,00	228.000,00
1.01.02.01.001	111252	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 28 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000) Fondo Pluriennale Vincolato	13.712,51	13.712,51	13.712,51		
1.01.02.02.001	111215	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.473,53	2.473,53
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente Fondo Pluriennale Vincolato			583,46 4.759,54	4.759,54	5.343,00		
1.02.01.01.001	111253	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS EX ID 28 (PROG. 15) DELIBERA GM 118 DEL 2018 - FINANZ AV. RAS CANTIERI VINC. 35 Fondo Pluriennale Vincolato	583,46 4.759,54	4.759,54	5.343,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi Fondo Pluriennale Vincolato			3.664,11 1.443,79	3.456,83	3.637,31	1.663,64	1.663,64
1.03.02.02	111576	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.02.02.002	111575	RIMBORSO SPESE MISSIONE	2.500,00	1.029,41	1.029,41	1.363,64	1.363,64
1.03.02.11	111577	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 28 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000) Fondo Pluriennale Vincolato	864,11 1.443,79	2.127,42	2.307,90		
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi Fondo Pluriennale Vincolato			1.341.652,93 59.251,00	1.293.456,04 46.484,00	1.419.029,59	1.071.352,88 46.484,00	1.071.352,88 46.484,00
Titolo 1 Spese correnti Fondo Pluriennale Vincolato			1.341.652,93 59.251,00	1.293.456,04 46.484,00	1.419.029,59	1.071.352,88 46.484,00	1.071.352,88 46.484,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente Fondo Pluriennale Vincolato			1.320.684,25 59.251,00	1.273.504,91 46.484,00	1.398.871,57	1.061.020,06 46.484,00	1.061.020,06 46.484,00
1.01.01.01	45970	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	552.200,00	499.000,00	505.161,83	487.000,00	487.000,00
1.01.01.01	115140	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	161.800,00	152.000,00	152.000,00	148.000,00	148.000,00
1.01.01.01	45973	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27) Fondo Pluriennale Vincolato	1.103,00 418,00	418,00	1.521,00		
1.01.01.01.003	46000	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	833,00	4.500,00	4.717,57	4.500,00	4.500,00
1.01.01.01.003	115160	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.01.01.01.004	45980	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) Fondo Pluriennale Vincolato	151.775,00 42.519,00	154.413,00 40.291,00	222.748,79	138.070,00 40.291,00	138.070,00 40.291,00

Centro 65							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.01.01.01.004	45981	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27 Fondo Pluriennale Vincolato	4.490,00 7.188,00	7.188,00	11.678,00			
1.01.01.01.004	115150	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) Fondo Pluriennale Vincolato	14.170,00 1.330,00	18.374,00 2.871,00	20.832,76	18.374,00 2.871,00	18.374,00 2.871,00	
1.01.01.01.004	45983	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE Fondo Pluriennale Vincolato	12.203,00 1.914,00	19.914,00 3.322,00	22.523,90	21.322,00 3.322,00	21.322,00 3.322,00	
1.01.01.01.004	115151	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27 Fondo Pluriennale Vincolato	1.654,00 2.614,00	2.614,00	4.268,00			
1.01.01.01.004	45991	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27 Fondo Pluriennale Vincolato		3.268,00	3.268,00			
1.01.01.01.006	45972	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 9 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	113.871,61					
1.01.01.01.006	45975	MANODOPERA PROGETTO N.5 (DCT 57)___Alfabetizzazione informatica cittadini e assistenza_ LAVORAS ANNUALITA' 2019		126.511,65	126.511,65			
1.01.01.02.002	46470	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	8.739,00	13.383,00	14.679,07	13.383,00	13.383,00	
1.01.01.02.002	115600	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	2.184,00	3.424,00	3.829,39	3.424,00	3.424,00	
1.01.02.01	46030	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	203.431,00	175.000,00	203.737,94	171.000,00	171.000,00	
1.01.02.01	115180	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	52.997,00	48.000,00	55.556,90	47.000,00	47.000,00	
1.01.02.01.001	115184	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 9 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	32.783,64		339,51			
1.01.02.01.001	115185	ONERI RIFLESSI PROGETTO N.5 (DCT 57)___ Alfabetizzazione informatica cittadini e assistenza LAVORAS ANNUALITA' 2019		36.397,26	36.397,26			
1.01.02.02.001	45995	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.250,00	3.900,00	3.900,00	3.838,24	3.838,24	
1.01.02.02.001	115155	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.108,82	1.108,82	
Macroaggregato	03 Acquisto di beni e servizi		20.968,68	19.951,13	20.158,02	10.332,82	10.332,82	
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 PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1.03.02.02.002	46315	RIMBORSO SPESE MISSIONE	5.300,00	2.182,38	2.182,38	2.181,82	2.181,82	
1.03.02.02.002	46381	PON METRO - ASSE 1 - CA 1.1.1.c - SPESE DI MISSIONE (VEDI ENTRATA 100101)	2.000,00	4.100,00	4.100,00			
1.03.02.04	46480	FORMAZIONE DEL PERSONALE	7.151,00	7.151,00	6.078,35	7.151,00	7.151,00	
1.03.02.11	115367	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 9 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	5.517,68		1.827,30			
1.03.02.11	115371	SPESE PER SERVIZI (CONSULENTE LAVORO ecc) - PROGETTO N.5 (DCT 57) _Alfabetizzazione informatica cittadini e assistenza_ LAVORAS ANNUALITA' 2019		5.517,75	4.690,09			
1.03.02.12.001	115590	LAVORO INTERINALE			279,90			
Programma	01.10 Risorse umane		3.091.411,19	4.910.056,41	5.456.197,66	9.229.407,96	9.532.462,96	
	Fondo Pluriennale Vincolato		282.557,00	98.788,00		98.788,00	98.788,00	
Titolo 1	Spese correnti		3.091.411,19	4.910.056,41	5.456.197,66	9.229.407,96	9.532.462,96	
	Fondo Pluriennale Vincolato		282.557,00	98.788,00		98.788,00	98.788,00	

Centro 65							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				2.366.403,47	4.303.546,00	4.722.486,21	8.853.143,32	9.156.198,32
Fondo Pluriennale Vincolato				112.977,00	98.788,00		98.788,00	98.788,00
1.01.01.01	38165	COMPETENZE ANNI PRECEDENTI		60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
1.01.01.01	38235	RIMBORSI PER ERRATE TRATTENUTE PER MALATTIA EX DL 112 BRUNETTA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.01.01	38245	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE		48.000,00	5.000,00	48.660,00	5.000,00	5.000,00
1.01.01.01	38246	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO		107.000,00	150.000,00	61.503,29	100.000,00	100.000,00
1.01.01.01	38160	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO		900.667,00	1.495.808,00	1.502.008,00	5.066.598,00	5.372.130,00
1.01.01.01	38175	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)		1.115,00	1.250,00	2.365,00		
Fondo Pluriennale Vincolato				1.250,00				
1.01.01.01.003	38210	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO		12.874,00	15.874,00	20.189,05	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	10.214,10	10.000,00	10.000,00
1.01.01.01.004	38170	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)		309.033,00	292.584,00	472.399,45	514.319,00	644.066,00
Fondo Pluriennale Vincolato				92.852,00	93.766,00		93.766,00	93.766,00
1.01.01.01.004	38171	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27		8.508,00	11.761,00	20.269,00		
Fondo Pluriennale Vincolato				11.761,00				
1.01.01.01.004	38200	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27		11.150,00	3.268,00	21.577,00		
Fondo Pluriennale Vincolato				3.268,00				
1.01.01.01.004	140092	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - INCENTIVI (DALLA RAS 80% DELL'ENTRATA 161330)		255.000,00	255.000,00	265.736,60	255.000,00	255.000,00
1.01.01.01.004	38172	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - QUOTA COMPETENZE		182.285,00	158.485,00	270.352,90	180.485,00	180.485,00
1.01.01.01.004	38203	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		32.000,00	30.846,00	37.950,27	32.022,00	32.022,00
Fondo Pluriennale Vincolato				3.846,00	5.022,00		5.022,00	5.022,00
1.01.01.01.006	38163	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D.			462.126,00	462.126,00	281.563,00	100.000,00
1.01.01.01.008	38215	INDENNITA' MATERNITA' T.D.		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.01.01.02.002	38760	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE		9.989,00	177.479,00	178.872,11	237.479,00	237.479,00
1.01.01.02.999	38167	ONERI PER SPESE LEGALI VS DIPENDENTI				29.691,63		
1.01.02.01	38270	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		322.282,47	894.765,00	935.515,15	1.890.618,00	2.006.957,00
1.01.02.01	38271	CONTRIBUTI A CARICO ENTE T.D.			163.000,00	163.000,00	95.000,00	28.000,00
1.01.02.01.001	38173	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - QUOTA CONTRIBUTI		42.000,00	36.800,00	70.556,66	14.800,00	14.800,00
1.01.02.02	38290	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		30.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
1.01.02.02.001	38205	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE		9.500,00	34.500,00	34.500,00	69.385,32	69.385,32
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				265.507,72	470.510,41	487.598,90	241.264,64	241.264,64
Fondo Pluriennale Vincolato				169.580,00				
1.03.02.02.001	38761	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO		500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
1.03.02.02.002	38561	RIMBORSO SPESE MISSIONE		2.500,00	1.029,41	1.029,41	1.363,64	1.363,64
1.03.02.04	38810	FORMAZIONE DEL PERSONALE		10.151,00	10.151,00	9.824,70	10.151,00	10.151,00

Centro 65							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
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	61.309,00	63.750,00	63.750,00
1.03.02.11	38825	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS (VEDI ENTRATA CAP. 148000)	7.186,72				
1.03.02.12.001	38740	LAVORO INTERINALE			5.207,88		
1.03.02.13.999	38800	COMPENSI ALLE COMMISSIONI PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.16.999	38566	SERVIZI PIANO AZIONI POSITIVE	40.000,00	10.000,00	13.200,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.16.999	38567	SERVIZI PER PROCEDURE CONCORSUALI	30.420,00	269.580,00	269.580,00	25.000,00	25.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	169.580,00				
1.03.02.18	38705	ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI SUI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA	5.000,00	2.500,00	10.650,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.18.001	38708	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE	55.000,00	85.000,00	86.146,01	100.000,00	100.000,00
1.03.02.99	38569	ALTRE SPESE PER SERVIZI	16.000,00	8.000,00	11.901,90	8.000,00	8.000,00
1.03.02.99.002	38568	SPESE PER SERVIZI LEGALI	30.000,00	15.000,00	12.750,00	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi				3.000,00	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	3.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			459.500,00	133.000,00	243.112,55	132.000,00	132.000,00
1.10.05.04.001	38168	ONERI PER SPESE LEGALI VS. DIPENDENTI	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.10.05.04.001	38213	ONERI STRAORDINARI DA CONCILIAZIONI E CONTENZIOSI	172.500,00	90.000,00	109.843,64	90.000,00	90.000,00
1.10.05.04.001	38214	ONERI STRAORDINARI DA CONCILIAZIONI E CONTENZIOSI (FIN. AVANZO DFB)	184.000,00		90.268,91		
1.10.99.99.999	38241	ALTRE SPESE	43.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			2.329.103,89	2.345.561,97	2.675.262,96	2.310.012,42	2.312.012,42
		Fondo Pluriennale Vincolato	195.130,94	139.458,00		139.458,00	139.458,00
Titolo 1 Spese correnti			2.329.103,89	2.345.561,97	2.675.262,96	2.310.012,42	2.312.012,42
		Fondo Pluriennale Vincolato	195.130,94	139.458,00		139.458,00	139.458,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			2.309.085,08	2.333.154,52	2.661.784,09	2.299.212,70	2.299.212,70
		Fondo Pluriennale Vincolato	194.439,52	139.458,00		139.458,00	139.458,00
1.01.01.01	60212	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	346.700,00	355.000,00	361.169,80	332.000,00	332.000,00
1.01.01.01	42160	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	247.400,00	153.000,00	153.000,00	140.000,00	140.000,00
1.01.01.01	126300	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	510.200,00	462.000,00	462.000,00	453.000,00	453.000,00
1.01.01.01	60218	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)	1.103,00	418,00	1.521,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	418,00				
1.01.01.01	110010	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	184.666,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00
1.01.01.01	110009	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)		418,00	418,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	418,00				
1.01.01.01.003	42180	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.01.01.003	60232	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	1.500,00	1.648,93	1.500,00	1.500,00
1.01.01.01.003	126320	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	24.500,00	25.000,00	28.276,92	25.000,00	25.000,00
1.01.01.01.003	110011	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.000,00	4.000,00	4.404,12	4.000,00	4.000,00

Centro 65							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.01.01.01.004	63105	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN CON A.A. COD.27 Fondo Pluriennale Vincolato	2.836,00 4.574,00	4.574,00	7.410,00			
1.01.01.01.004	60223	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) Fondo Pluriennale Vincolato	112.532,00 30.838,00	112.038,00 39.971,00	162.011,60	127.714,00 39.971,00	127.714,00 39.971,00	
1.01.01.01.004	42170	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) Fondo Pluriennale Vincolato	154.659,00 73.025,00	163.700,00 58.101,00	292.660,68	181.842,00 58.101,00	181.842,00 58.101,00	
1.01.01.01.004	126310	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) Fondo Pluriennale Vincolato	108.760,00 7.601,00	108.760,00 16.403,00	125.780,64	133.591,00 16.403,00	133.591,00 16.403,00	
1.01.01.01.004	63106	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE Fondo Pluriennale Vincolato	11.099,00 1.768,00	19.768,00 3.322,00	28.309,70	21.322,00 3.322,00	21.322,00 3.322,00	
1.01.01.01.004	42171	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27 Fondo Pluriennale Vincolato	2.365,00 1.960,00	1.960,00	4.325,00			
1.01.01.01.004	126311	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27 Fondo Pluriennale Vincolato	9.453,00 7.841,00	7.841,00	17.294,00			
1.01.01.01.004	42172	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27 Fondo Pluriennale Vincolato		9.807,00	9.807,00			
1.01.01.01.004	110012	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) Fondo Pluriennale Vincolato	50.000,00	69.663,00 20.000,00	94.373,34	120.000,00 20.000,00	120.000,00 20.000,00	
1.01.01.01.004	110013	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE Fondo Pluriennale Vincolato	5.538,50 250,00	9.250,00 1.661,00	9.250,00	10.661,00 1.661,00	10.661,00 1.661,00	
1.01.01.01.004	110008	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27 Fondo Pluriennale Vincolato		3.921,00	3.921,00			
1.01.01.01.006	42162	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 11 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000) Fondo Pluriennale Vincolato	17.617,81 40.254,77	40.254,77	44.448,53			
1.01.01.02.002	42610	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	2.430,00	4.930,00	5.261,16	4.930,00	4.930,00	
1.01.01.02.002	60722	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.447,00	5.397,00	6.065,03	5.397,00	5.397,00	
1.01.01.02.002	126760	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	5.001,00	8.091,00	8.536,35	8.091,00	8.091,00	
1.01.01.02.002	110014	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	2.650,00	8.500,00	8.985,32	8.500,00	8.500,00	
1.01.02.01	42220	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	110.312,00	59.000,00	70.934,49	53.000,00	53.000,00	
1.01.02.01	60262	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	129.664,00	128.000,00	146.754,55	120.000,00	120.000,00	
1.01.02.01	126340	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	177.751,00	168.000,00	190.493,12	165.000,00	165.000,00	
1.01.02.01	110015	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	57.653,00	89.000,00	101.809,42	89.000,00	89.000,00	
1.01.02.01.001	126342	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 11 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000) Fondo Pluriennale Vincolato	4.897,77 11.763,75	11.763,75	13.314,39			
1.01.02.02.001	42173	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.108,82	1.108,82	

Centro 65							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.01.02.02.001	60233	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.473,53	1.473,53
1.01.02.02.001	126315	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	17.350,00	18.200,00	18.200,00	17.082,35	17.082,35
1.01.02.02.001	110016	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	800,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			20.018,81	12.407,45	13.478,87	10.799,72	12.799,72
		Fondo Pluriennale Vincolato	691,42				
1.03.02.02.001	42390	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.02.02.002	42485	RIMBORSO SPESE MISSIONE	2.500,00	1.029,41	1.029,41	1.363,64	1.363,64
1.03.02.02.002	63360	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.000,00	411,76	411,76	545,45	545,45
1.03.02.02.002	274874	PON METRO - ASSE 5 PROGETTO CA 5.1.1. MISSIONI DIPENDENTI (VEDI ENTRATA 100106)	5.000,00				2.000,00
1.03.02.02.002	126615	RIMBORSO SPESE MISSIONE	400,00	164,71	164,71	218,18	218,18
1.03.02.02.002	110117	RIMBORSO SPESE MISSIONE	400,00	411,76	411,76	545,45	545,45
1.03.02.04	42640	FORMAZIONE DEL PERSONALE	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
1.03.02.04	60772	FORMAZIONE DEL PERSONALE	4.076,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00
1.03.02.04	110119	FORMAZIONE DEL PERSONALE	2.000,00	3.383,00	3.913,00	3.383,00	3.383,00
1.03.02.11	42391	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 11 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	2.112,81	2.262,81	2.804,23		
		Fondo Pluriennale Vincolato	691,42				
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			10.031.328,81	10.232.754,94	11.171.026,89	10.230.476,91	10.230.476,91
		Fondo Pluriennale Vincolato	212.903,00	203.841,00	203.841,00	203.841,00	203.841,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			10.031.328,81	10.232.754,94	11.171.026,89	10.230.476,91	10.230.476,91
		Fondo Pluriennale Vincolato	212.903,00	203.841,00	203.841,00	203.841,00	203.841,00
Titolo 1 Spese correnti			10.031.328,81	10.232.754,94	11.171.026,89	10.230.476,91	10.230.476,91
		Fondo Pluriennale Vincolato	212.903,00	203.841,00	203.841,00	203.841,00	203.841,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			10.003.033,81	10.170.107,00	11.103.587,13	10.167.572,82	10.167.572,82
		Fondo Pluriennale Vincolato	212.903,00	203.841,00	203.841,00	203.841,00	203.841,00
1.01.01.01	140070	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	5.970.300,00	6.390.551,00	6.437.051,00	6.597.243,00	6.597.243,00
1.01.01.01	140072	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)	1.103,00	835,00	1.938,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	835,00				
1.01.01.01	140075	COMPETENZE PER INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID-19	150.000,00	150.000,00	219.439,00		
1.01.01.01.003	140100	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	190.000,00	125.000,00	184.385,47	125.000,00	125.000,00
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	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				
1.01.01.01.004	140080	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	1.394.803,00	1.319.709,00	1.725.749,18	1.260.846,00	1.260.846,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	125.364,00	200.519,00		200.519,00	200.519,00

Centro 65							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.01.01.01.004	140081	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27 Fondo Pluriennale Vincolato	59.081,00 80.046,00	80.046,00	139.127,00			
1.01.01.01.004	140093	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE Fondo Pluriennale Vincolato	21.093,00 3.390,00	20.390,00 3.322,00	25.174,35	20.322,00 3.322,00	20.322,00 3.322,00	
1.01.01.01.004	140091	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27 Fondo Pluriennale Vincolato	3.268,00	3.268,00	3.268,00			
1.01.01.02.002	140880	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	34.633,00	45.073,00	51.618,37	45.073,00	45.073,00	
1.01.02.01	140150	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	2.060.042,00	1.929.000,00	2.192.318,39	2.038.780,00	2.038.780,00	
1.01.02.01	140153	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID-19	37.335,00	37.335,00	54.618,37			
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					
1.01.02.02.001	140085	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	38.900,00	38.900,00	38.900,00	50.308,82	50.308,82	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			28.295,00	62.647,94	67.439,76	62.904,09	62.904,09	
1.03.02.02.001	140586	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
1.03.02.02.002	140585	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.100,00	452,94	452,94	709,09	709,09	
1.03.02.04	140920	FORMAZIONE DEL PERSONALE	26.595,00	61.595,00	65.579,20	61.595,00	61.595,00	
1.03.02.12.001	140875	LAVORO INTERINALE			807,62			
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			590.342,89	567.683,54	642.695,58	488.227,86	488.227,86	
Fondo Pluriennale Vincolato			40.430,89	24.582,00		24.582,00	24.582,00	
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			590.342,89	567.683,54	642.695,58	488.227,86	488.227,86	
Fondo Pluriennale Vincolato			40.430,89	24.582,00		24.582,00	24.582,00	
Titolo 1 Spese correnti			590.342,89	567.683,54	642.695,58	488.227,86	488.227,86	
Fondo Pluriennale Vincolato			40.430,89	24.582,00		24.582,00	24.582,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			571.712,95	548.919,95	623.930,76	476.916,41	476.916,41	
Fondo Pluriennale Vincolato			39.709,00	24.582,00		24.582,00	24.582,00	
1.01.01.01	184940	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	292.400,00	267.000,00	267.000,00	258.000,00	258.000,00	
1.01.01.01	184944	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27) Fondo Pluriennale Vincolato	1.103,00 418,00	418,00	1.521,00			
1.01.01.01.003	184960	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	100,00	1.500,00	1.519,10	1.500,00	1.500,00	
1.01.01.01.004	184950	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) Fondo Pluriennale Vincolato	100.741,00 30.988,00	109.108,00 22.921,00	162.704,61	98.060,00 22.921,00	98.060,00 22.921,00	
1.01.01.01.004	184951	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27 Fondo Pluriennale Vincolato	2.836,00 3.267,00	3.267,00	6.103,00			
1.01.01.01.004	184953	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE Fondo Pluriennale Vincolato	11.099,00 1.768,00	10.768,00 1.661,00	13.232,78	10.661,00 1.661,00	10.661,00 1.661,00	

Centro 65							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.01.01.01.004	184952	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27		3.268,00	3.268,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.268,00				
1.01.01.01.006	184943	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 8 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	31.310,62	31.310,62	31.310,62		
1.01.01.02.002	185450	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	2.356,00	5.466,00	5.660,12	5.466,00	
1.01.02.01	184980	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	117.953,00	105.000,00	119.797,20	102.000,00	
1.01.02.01.001	184892	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 8 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	9.014,33	9.014,33	9.014,33		
1.01.02.02.001	184954	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.229,41	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			18.629,94	18.763,59	18.764,82	11.311,45	
		Fondo Pluriennale Vincolato	721,89				
1.03.01.02	185082	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 8 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	6.068,66	6.068,66	5.158,36		
1.03.02.02.002	185245	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.000,00	411,76	411,76	545,45	
1.03.02.04	185530	FORMAZIONE DEL PERSONALE	10.766,00	10.766,00	9.151,10	10.766,00	
1.03.02.11	185246	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 8 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	795,28	1.517,17	1.517,17		
		Fondo Pluriennale Vincolato	721,89				
1.03.02.12.001	185440	LAVORO INTERINALE			2.526,43		
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			1.026.322,29	947.438,47	1.069.823,52	932.023,33	
		Fondo Pluriennale Vincolato	41.157,00	43.625,00		43.625,00	
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			1.026.322,29	947.438,47	1.069.823,52	932.023,33	
		Fondo Pluriennale Vincolato	41.157,00	43.625,00		43.625,00	
Titolo 1 Spese correnti			1.026.322,29	947.438,47	1.069.823,52	932.023,33	
		Fondo Pluriennale Vincolato	41.157,00	43.625,00		43.625,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			1.014.096,30	939.703,00	1.052.430,96	924.037,06	
		Fondo Pluriennale Vincolato	41.157,00	43.625,00		43.625,00	
1.01.01.01	207600	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	263.200,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	
1.01.01.01	200120	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	117.600,00	126.000,00	126.000,00	107.000,00	
1.01.01.01	196360	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	165.000,00	147.000,00	147.000,00	143.000,00	
1.01.01.01	196362	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)	1.103,00	418,00	1.521,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	418,00				
1.01.01.01	196363	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)	1.103,00	418,00	1.521,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	418,00				
1.01.01.01	196359	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27		3.268,00	3.268,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.268,00				

Centro 65							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.01.01.01	196364	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27		3.268,00	3.268,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.268,00				
1.01.01.01.003	196380	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	933,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.01.01.01.003	200140	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	385,00	1.500,00	1.757,40	1.500,00	
1.01.01.01.003	207630	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.01.01.01.004	207610	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	93.911,00	93.815,00	138.145,81	98.192,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	18.798,00	22.511,00		22.511,00	
1.01.01.01.004	200130	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	29.100,00	27.500,00	34.337,42	31.496,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.330,00	2.871,00		2.871,00	
1.01.01.01.004	196370	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	35.958,00	25.183,00	38.826,85	48.674,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.280,00	14.921,00		14.921,00	
1.01.01.01.004	196371	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	2.836,00	2.614,00	5.450,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.614,00				
1.01.01.01.004	200129	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	11.099,00	10.768,00	19.667,58	10.661,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.768,00	1.661,00		1.661,00	
1.01.01.01.004	207612	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	11.099,00	10.768,00	13.232,78	10.661,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.768,00	1.661,00		1.661,00	
1.01.01.01.004	200131	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	1.654,00	1.960,00	3.614,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.960,00				
1.01.01.01.004	207611	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	2.600,00	3.267,00	5.867,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.267,00				
1.01.01.01.006	19362	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 10 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	55.040,22				
1.01.01.02.002	208095	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	3.490,00	6.610,00	7.129,57	6.610,00	
1.01.01.02.002	196890	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	2.303,00	4.163,00	4.488,45	4.163,00	
1.01.01.02.002	200660	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.243,00	2.883,00	3.020,03	2.883,00	
1.01.02.01	196400	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	53.666,00	50.000,00	57.625,24	48.000,00	
1.01.02.01	200160	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	40.257,00	47.000,00	51.913,96	40.000,00	
1.01.02.01	207650	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	100.370,00	97.000,00	110.241,09	97.000,00	
1.01.02.01.001	196402	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 10 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	15.846,08		235,78		
1.01.02.02.001	200135	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	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	207625	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.144,12	
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi		12.225,99	7.735,47	17.392,56	7.986,27	
1.03.02.02.002	200465	RIMBORSO SPESE MISSIONE	3.100,00	1.276,47	1.276,47	1.527,27	
1.03.02.04	196900	FORMAZIONE DEL PERSONALE	6.459,00	6.459,00	7.010,10	6.459,00	

Centro 65							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.11	200466	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 10 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	2.666,99				
1.03.02.12.001	200650	LAVORO INTERINALE			2.758,74		
1.03.02.12.001	208070	LAVORO INTERINALE			6.347,25		
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			766.960,90	705.545,00	763.552,57	739.196,71	
	Fondo Pluriennale Vincolato		11.178,00	28.611,00		28.611,00	
Programma 06.01 Sport e tempo libero			666.543,90	606.280,00	657.645,60	640.429,36	
	Fondo Pluriennale Vincolato		9.438,00	26.971,00		26.971,00	
Titolo 1 Spese correnti			666.543,90	606.280,00	657.645,60	640.429,36	
	Fondo Pluriennale Vincolato		9.438,00	26.971,00		26.971,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			666.543,90	606.280,00	657.645,60	640.429,36	
	Fondo Pluriennale Vincolato		9.438,00	26.971,00		26.971,00	
1.01.01.01	228540	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	129.700,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	
1.01.01.01	221950	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	128.500,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	
1.01.01.01	214730	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	126.500,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	
1.01.01.01.003	214750	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	14.000,00	15.000,00	18.031,64	15.000,00	
1.01.01.01.003	228570	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	733,00	3.000,00	3.041,68	3.000,00	
1.01.01.01.003	221970	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	15.000,00	20.000,00	23.738,36	20.000,00	
1.01.01.01.004	228550	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	43.233,00	25.243,00	41.107,90	59.591,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	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	1.634,00	3.761,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.634,00				
1.01.01.01.004	214740	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	33.935,00	31.469,00	34.924,26	31.469,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	760,00	1.640,00		1.640,00	
1.01.01.01.004	221960	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	23.360,00	23.360,00	27.053,66	28.924,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	760,00	1.640,00		1.640,00	
1.01.01.01.004	214741	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	945,00	2.287,00	3.232,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.287,00				
1.01.01.01.004	221961	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	945,00	2.287,00	3.232,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.287,00				
1.01.01.02.002	215048	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.183,00	1.503,00	2.033,99	1.503,00	
1.01.01.02.002	222390	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	5.234,00	3.254,00	3.922,02	3.254,00	
1.01.01.02.002	229010	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	903,00	4.943,00	5.045,77	4.943,00	
1.01.02.01	214770	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	47.556,00	48.000,00	52.737,42	48.000,00	
1.01.02.01	221990	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	41.656,00	41.000,00	47.548,34	41.000,00	
1.01.02.01	228590	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	43.733,90	42.000,00	46.935,56	42.000,00	
1.01.02.02.001	228565	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.557,12	

Centro 65							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.01.02.02.001	214761	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	700,00	700,00	700,00	1.250,00	1.250,00	
1.01.02.02.001	221965	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	938,24	938,24	
Programma 06.02 Giovani			100.417,00	99.265,00	105.906,97	98.767,35	98.767,35	
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.740,00	1.640,00		1.640,00	1.640,00	
Titolo 1 Spese correnti			100.417,00	99.265,00	105.906,97	98.767,35	98.767,35	
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.740,00	1.640,00		1.640,00	1.640,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			100.417,00	99.265,00	105.906,97	98.767,35	98.767,35	
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.740,00	1.640,00		1.640,00	1.640,00	
1.01.01.01	349710	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	66.600,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
1.01.01.01.003	349740	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	683,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.01.01.01.004	349730	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	9.602,00	10.654,00	13.479,60	10.654,00	10.654,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	760,00	1.640,00		1.640,00	1.640,00	
1.01.01.01.004	349731	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	945,00	980,00	1.925,00			
		Fondo Pluriennale Vincolato	980,00					
1.01.01.02.002	354240	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	631,00	1.431,00	1.442,42	1.431,00	1.431,00	
1.01.02.01	349760	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	21.256,00	21.000,00	23.859,95	21.000,00	21.000,00	
1.01.02.02.001	349761	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	700,00	700,00	700,00	1.182,35	1.182,35	
Missione 07 Turismo			124.289,00	123.746,00	132.030,39	130.660,53	130.660,53	
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.257,00	2.050,00		2.050,00	2.050,00	
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			124.289,00	123.746,00	132.030,39	130.660,53	130.660,53	
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.257,00	2.050,00		2.050,00	2.050,00	
Titolo 1 Spese correnti			124.289,00	123.746,00	132.030,39	130.660,53	130.660,53	
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.257,00	2.050,00		2.050,00	2.050,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			124.289,00	123.746,00	132.030,39	130.660,53	130.660,53	
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.257,00	2.050,00		2.050,00	2.050,00	
1.01.01.01	235390	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	82.700,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
1.01.01.01.003	235410	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.533,00	2.000,00	3.433,78	2.000,00	2.000,00	
1.01.01.01.004	235400	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	10.187,00	9.912,00	11.888,04	18.210,00	18.210,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	950,00	2.050,00		2.050,00	2.050,00	
1.01.01.01.004	235401	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	1.182,00	1.307,00	2.489,00			
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.307,00					
1.01.01.02.002	235840	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	517,00	1.427,00	1.427,00	1.427,00	1.427,00	
1.01.02.01	235430	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	27.070,00	28.000,00	31.692,57	28.000,00	28.000,00	
1.01.02.02.001	235405	ASSEGNI NUCLEI FAMILIARE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.023,53	1.023,53	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			1.050.443,00	978.668,76	1.140.526,10	953.079,27	953.079,27	
		Fondo Pluriennale Vincolato	65.021,00	90.754,00		90.754,00	90.754,00	

Centro 65							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio				1.050.443,00	978.668,76	1.140.526,10	953.079,27	953.079,27
Fondo Pluriennale Vincolato				65.021,00	90.754,00		90.754,00	90.754,00
Titolo 1 Spese correnti				1.050.443,00	978.668,76	1.140.526,10	953.079,27	953.079,27
Fondo Pluriennale Vincolato				65.021,00	90.754,00		90.754,00	90.754,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				1.043.445,00	972.259,00	1.135.556,59	946.535,82	946.535,82
Fondo Pluriennale Vincolato				65.021,00	90.754,00		90.754,00	90.754,00
1.01.01.01	274460	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO		585.000,00	548.000,00	554.169,80	526.000,00	526.000,00
1.01.01.01	274464	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)		1.103,00	835,00	1.938,00		
Fondo Pluriennale Vincolato				835,00				
1.01.01.01.003	274480	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.01.01.01.004	274470	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)		205.966,00	179.945,00	295.613,96	199.770,00	199.770,00
Fondo Pluriennale Vincolato				47.229,00	87.432,00		87.432,00	87.432,00
1.01.01.01.004	274471	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27		5.435,00	7.188,00	12.623,00		
Fondo Pluriennale Vincolato				7.188,00				
1.01.01.01.004	274475	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		20.000,00	19.233,00	23.883,14	19.322,00	19.322,00
Fondo Pluriennale Vincolato				3.233,00	3.322,00		3.322,00	3.322,00
1.01.01.01.004	274473	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27			3.268,00	3.268,00		
Fondo Pluriennale Vincolato				3.268,00				
1.01.01.01.004	249452	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27			3.268,00	3.268,00		
Fondo Pluriennale Vincolato				3.268,00				
1.01.01.02.002	274920	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE		5.922,00	11.122,00	11.961,31	11.122,00	11.122,00
1.01.02.01	274500	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		214.119,00	191.000,00	220.431,38	183.000,00	183.000,00
1.01.02.02.001	274474	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE		5.400,00	6.900,00	6.900,00	5.821,82	5.821,82
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				6.998,00	6.409,76	4.969,51	6.543,45	6.543,45
1.03.02.02.002	274755	RIMBORSO SPESE MISSIONE		1.000,00	411,76	411,76	545,45	545,45
1.03.02.04	274950	FORMAZIONE DEL PERSONALE		5.998,00	5.998,00	4.557,75	5.998,00	5.998,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				1.986.441,00	1.897.610,12	2.163.092,70	1.882.670,23	1.882.670,23
Fondo Pluriennale Vincolato				78.097,00	75.917,00		75.917,00	75.917,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				789.186,00	707.646,24	824.347,92	706.536,21	706.536,21
Fondo Pluriennale Vincolato				31.790,00	42.703,00		42.703,00	42.703,00
Titolo 1 Spese correnti				789.186,00	707.646,24	824.347,92	706.536,21	706.536,21
Fondo Pluriennale Vincolato				31.790,00	42.703,00		42.703,00	42.703,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				783.180,00	702.052,00	819.409,51	700.902,94	700.902,94
Fondo Pluriennale Vincolato				31.790,00	42.703,00		42.703,00	42.703,00
1.01.01.01	321010	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO		467.068,00	401.000,00	407.169,80	399.000,00	399.000,00

Centro 65							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.01.01.01	321012	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)	1.103,00	418,00	1.521,00			
		Fondo Pluriennale Vincolato	418,00					
1.01.01.01.003	321030	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	4.000,00	9.000,00	10.277,94	9.000,00	9.000,00	
1.01.01.01.004	321020	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	121.385,00	110.155,00	183.490,45	120.443,00	120.443,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	20.128,00	39.381,00		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	6.208,00	10.462,00			
		Fondo Pluriennale Vincolato	6.208,00					
1.01.01.01.004	321019	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	11.099,00	17.768,00	20.297,05	19.322,00	19.322,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.768,00	3.322,00		3.322,00	3.322,00	
1.01.01.01.004	321022	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.COD.27		3.268,00	3.268,00			
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.268,00					
1.01.01.02.002	321230	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.565,00	7.035,00	8.017,05	7.035,00	7.035,00	
1.01.02.01	321050	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	163.006,00	139.000,00	166.706,22	138.000,00	138.000,00	
1.01.02.02.001	321025	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	6.700,00	8.200,00	8.200,00	8.102,94	8.102,94	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			6.006,00	5.594,24	4.938,41	5.633,27	5.633,27	
1.03.02.02.002	321210	RIMBORSO SPESE MISSIONE	700,00	288,24	428,11	327,27	327,27	
1.03.02.04	321240	FORMAZIONE DEL PERSONALE	5.306,00	5.306,00	4.279,50	5.306,00	5.306,00	
1.03.02.12.001	321220	LAVORO INTERINALE			230,80			
Programma 09.03 Rifiuti			1.197.255,00	1.189.963,88	1.338.744,78	1.176.134,02	1.176.134,02	
		Fondo Pluriennale Vincolato	46.307,00	33.214,00		33.214,00	33.214,00	
Titolo 1 Spese correnti			1.197.255,00	1.189.963,88	1.338.744,78	1.176.134,02	1.176.134,02	
		Fondo Pluriennale Vincolato	46.307,00	33.214,00		33.214,00	33.214,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			1.189.604,00	1.182.607,00	1.314.507,31	1.168.710,29	1.168.710,29	
		Fondo Pluriennale Vincolato	46.307,00	33.214,00		33.214,00	33.214,00	
1.01.01.01	307040	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	706.500,00	698.000,00	704.169,80	698.000,00	698.000,00	
1.01.01.01	307042	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)	1.103,00	835,00	1.938,00			
		Fondo Pluriennale Vincolato	835,00					
1.01.01.01.003	307060	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	16.000,00	22.000,00	27.995,30	22.000,00	22.000,00	
1.01.01.01.004	307050	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	162.805,00	163.820,00	233.762,44	164.932,00	164.932,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	30.991,00	29.892,00		29.892,00	29.892,00	
1.01.01.01.004	307051	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	6.853,00	9.802,00	16.876,04			
		Fondo Pluriennale Vincolato	9.802,00					
1.01.01.01.004	307049	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	21.072,00	18.411,00	23.416,04	20.322,00	20.322,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.411,00	3.322,00		3.322,00	3.322,00	

Centro 65							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.01.01.01.004	307052	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.COD.27		3.268,00	3.268,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.268,00				
1.01.01.02.002	307570	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	5.791,00	8.871,00	9.407,71	8.871,00	
1.01.02.01	307080	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	251.880,00	243.000,00	278.861,68	243.000,00	
1.01.02.02.001	307055	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	17.600,00	14.600,00	14.812,30	11.585,29	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			7.651,00	7.356,88	24.237,47	7.423,73	
1.03.02.02.002	307385	RIMBORSO SPESE MISSIONE	500,00	205,88	205,88	272,73	
1.03.02.04	307590	FORMAZIONE DEL PERSONALE	7.151,00	7.151,00	8.751,75	7.151,00	
1.03.02.12.001	307610	LAVORO INTERINALE			15.279,84		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			1.812.219,10	1.843.535,42	2.058.457,08	1.595.539,40	
		Fondo Pluriennale Vincolato	232.615,35	70.236,00		70.236,00	
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			1.812.219,10	1.843.535,42	2.058.457,08	1.595.539,40	
		Fondo Pluriennale Vincolato	232.615,35	70.236,00		70.236,00	
Titolo 1 Spese correnti			1.812.219,10	1.843.535,42	2.058.457,08	1.595.539,40	
		Fondo Pluriennale Vincolato	232.615,35	70.236,00		70.236,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			1.794.323,90	1.824.984,55	2.033.293,67	1.582.679,76	
		Fondo Pluriennale Vincolato	230.404,55	70.236,00		70.236,00	
1.01.01.01	249440	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	1.060.700,00	983.000,00	989.169,80	928.000,00	
1.01.01.01	249443	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)	1.103,00	835,00	1.938,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	835,00				
1.01.01.01.003	249460	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	12.000,00	14.000,00	18.662,35	14.000,00	
1.01.01.01.004	249450	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	261.412,00	257.300,00	360.212,38	253.367,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	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	12.053,00	14.702,00	26.755,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	14.702,00				
1.01.01.01.004	249455	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	22.093,00	21.390,00	26.211,99	21.322,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.390,00	3.322,00		3.322,00	
1.01.01.01.006	249442	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 24 e 25 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	9.693,87	118.465,50	123.451,36		
		Fondo Pluriennale Vincolato	118.465,50				
1.01.01.02.002	249970	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	15.989,00	22.079,00	24.488,46	22.079,00	
1.01.02.01	249480	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	380.496,00	341.000,00	408.497,06	324.000,00	
1.01.02.01.001	249483	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 24 E 25 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	2.684,03	34.213,05	35.907,27		
		Fondo Pluriennale Vincolato	34.213,05				
1.01.02.02.001	249456	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	16.100,00	18.000,00	18.000,00	19.911,76	

Centro 65							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				17.895,20	18.550,87	25.163,41	12.859,64	12.859,64
Fondo Pluriennale Vincolato				2.210,80				
1.03.02.02.001	249796	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO		1.100,00	1.100,00	1.197,11	1.100,00	1.100,00
1.03.02.02.002	249795	RIMBORSO SPESE MISSIONE		1.800,00	741,18	741,18	763,64	763,64
1.03.02.04.999	249990	FORMAZIONE DEL PERSONALE		10.996,00	10.996,00	11.976,80	10.996,00	10.996,00
1.03.02.11	249798	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 24 E 25 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)		3.999,20	5.713,69	5.489,74		
Fondo Pluriennale Vincolato				2.210,80				
1.03.02.12.001	249960	LAVORO INTERINALE				5.758,58		
Missione 11 Soccorso civile				1.659.171,07	1.619.973,73	1.813.916,88	1.450.077,03	1.450.077,03
Fondo Pluriennale Vincolato				67.824,00	54.495,00		54.495,00	54.495,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile				1.659.171,07	1.619.973,73	1.813.916,88	1.450.077,03	1.450.077,03
Fondo Pluriennale Vincolato				67.824,00	54.495,00		54.495,00	54.495,00
Titolo 1 Spese correnti				1.659.171,07	1.619.973,73	1.813.916,88	1.450.077,03	1.450.077,03
Fondo Pluriennale Vincolato				67.824,00	54.495,00		54.495,00	54.495,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				1.645.974,47	1.599.543,93	1.795.128,04	1.443.127,12	1.443.127,12
Fondo Pluriennale Vincolato				67.824,00	54.495,00		54.495,00	54.495,00
1.01.01.01	293660	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO		763.600,00	740.000,00	740.948,29	736.000,00	736.000,00
1.01.01.01	293663	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)		1.103,00	418,00	1.521,00		
Fondo Pluriennale Vincolato				418,00				
1.01.01.01.003	293680	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO		62.000,00	62.000,00	66.526,93	62.000,00	62.000,00
1.01.01.01.004	293670	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)		313.415,00	289.983,00	414.529,41	297.200,00	297.200,00
Fondo Pluriennale Vincolato				51.739,00	51.173,00		51.173,00	51.173,00
1.01.01.01.004	293671	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27		8.744,00	10.782,00	19.526,00		
Fondo Pluriennale Vincolato				10.782,00				
1.01.01.01.004	293669	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		11.000,00	18.617,00	20.981,26	20.322,00	20.322,00
Fondo Pluriennale Vincolato				1.617,00	3.322,00		3.322,00	3.322,00
1.01.01.01.004	293672	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.COD.27			3.268,00	3.268,00		
Fondo Pluriennale Vincolato				3.268,00				
1.01.01.01.006	293662	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 12 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)		118.410,18				
1.01.01.01.006	293665	MANODOPERA PROGETTO N.4 (DCT 59-3) - Acquisizione informazioni per interventi tecnico operativi situazioni di emergenza LAVORAS ANNUALITA' 2019			112.887,87	112.887,87		
1.01.01.02.002	294150	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE		17.541,00	21.311,00	23.806,10	21.311,00	21.311,00
1.01.02.01	293700	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		293.271,00	295.000,00	333.096,42	293.000,00	293.000,00
1.01.02.01.001	293702	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 12 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)		34.090,29		2.199,04		

Centro 65							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.02.01.001	293705	ONERI RIFLESSI PROGETTO N.4 (DCT 59-3) Acquisizione informazioni per interventi tecnico operativi situazioni di emergenza LAVORAS ANNUALITA' 2019		32.477,06	32.477,06		
1.01.02.02.001	293674	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	22.800,00	12.800,00	23.360,66	13.294,12	13.294,12
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			13.196,60	20.429,80	18.788,84	6.949,91	6.949,91
1.03.02.02.002	294015	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.000,00	411,76	411,76	490,91	490,91
1.03.02.04.999	294017	FORMAZIONE DEL PERSONALE	6.459,00	6.459,00	6.851,90	6.459,00	6.459,00
1.03.02.11	294016	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 12 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	5.737,60				
1.03.02.11	294018	SPESE PER SERVIZI (CONSULENTE LAVORO ecc)- PROGETTO N.4 (DCT 59-3) Acquisizione informazioni per interventi tecnico operativi situazioni di emergenza LAVORAS ANNUALITA' 2019		13.559,04	11.525,18		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			4.621.986,30	4.115.283,12	4.457.136,64	3.904.509,87	3.904.509,87
Fondo Pluriennale Vincolato			135.769,84	103.775,00		103.775,00	103.775,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			856.500,00	740.962,00	800.875,24	683.289,53	683.289,53
Fondo Pluriennale Vincolato			14.766,00	13.533,00		13.533,00	13.533,00
Titolo 1 Spese correnti			856.500,00	740.962,00	800.875,24	683.289,53	683.289,53
Fondo Pluriennale Vincolato			14.766,00	13.533,00		13.533,00	13.533,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			851.400,00	738.862,00	798.271,53	681.189,53	681.189,53
Fondo Pluriennale Vincolato			14.766,00	13.533,00		13.533,00	13.533,00
1.01.01.01	327570	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	563.800,00	482.000,00	482.000,00	447.000,00	447.000,00
1.01.01.01.003	327590	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	10.000,00	5.000,00	9.454,88	5.000,00	5.000,00
1.01.01.01.004	327580	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	87.896,00	84.487,00	107.709,34	81.386,00	81.386,00
Fondo Pluriennale Vincolato			6.271,00	13.533,00		13.533,00	13.533,00
1.01.01.01.004	327581	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	7.799,00	8.495,00	16.294,00		
Fondo Pluriennale Vincolato			8.495,00				
1.01.01.02.002	328070	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.750,00	1.880,00	2.051,29	1.880,00	1.880,00
1.01.02.01	327610	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	176.155,00	153.000,00	176.762,02	142.000,00	142.000,00
1.01.02.02.001	327585	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.923,53	3.923,53
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			5.100,00	2.100,00	2.603,71	2.100,00	2.100,00
1.03.02.02.001	327908	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.02.02.002	327906	LEGGE285/97 - RIMBORSO SPESE MISSIONE (ENTRATA 135465)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.12.001	328050	LAVORO INTERINALE			503,71		
1.03.02.15.008	331702	RIMBORSO SPESE MISSIONE: PROGRAMMA P.I.P.P.I. (VEDI ENTRATA RAS 141604)	3.000,00				
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			3.128.102,00	2.919.319,24	3.172.301,27	2.821.340,76	2.821.340,76
Fondo Pluriennale Vincolato			113.424,00	81.609,00		81.609,00	81.609,00
Titolo 1 Spese correnti			3.128.102,00	2.919.319,24	3.172.301,27	2.821.340,76	2.821.340,76
Fondo Pluriennale Vincolato			113.424,00	81.609,00		81.609,00	81.609,00

Centro 65							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				3.096.509,00	2.889.138,00	3.143.967,93	2.790.947,76	2.790.947,76
Fondo Pluriennale Vincolato				113.424,00	81.609,00		81.609,00	81.609,00
1.01.01.01	338110	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO		1.864.200,00	1.712.000,00	1.730.600,00	1.683.000,00	1.683.000,00
1.01.01.01	338141	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)		1.103,00	1.253,00	2.356,00		
Fondo Pluriennale Vincolato				1.253,00				
1.01.01.01.003	338150	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO		33.207,00	35.000,00	41.906,75	35.000,00	35.000,00
1.01.01.01.004	338130	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)		450.570,00	444.185,00	554.404,52	413.119,00	413.119,00
Fondo Pluriennale Vincolato				79.905,00	76.626,00		76.626,00	76.626,00
1.01.01.01.004	338131	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27		19.379,00	23.851,00	43.230,00		
Fondo Pluriennale Vincolato				23.851,00				
1.01.01.01.004	338129	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		31.939,00	32.147,00	39.211,64	31.983,00	31.983,00
Fondo Pluriennale Vincolato				5.147,00	4.983,00		4.983,00	4.983,00
1.01.01.01.004	338132	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27			3.268,00	3.268,00		
Fondo Pluriennale Vincolato				3.268,00				
1.01.01.02.002	338570	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE		25.744,00	36.334,00	41.227,13	36.334,00	36.334,00
1.01.02.01	338170	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		655.267,00	586.000,00	672.663,89	577.000,00	577.000,00
1.01.02.02.001	338145	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE		15.100,00	15.100,00	15.100,00	14.511,76	14.511,76
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				26.593,00	25.181,24	23.333,34	25.393,00	25.393,00
1.03.02.02.001	338401	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1.03.02.02.002	338405	RIMBORSO SPESE MISSIONE		2.400,00	988,24	988,24	1.200,00	1.200,00
1.03.02.04	338580	FORMAZIONE DEL PERSONALE		21.993,00	21.993,00	20.145,10	21.993,00	21.993,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				5.000,00	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)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani				121.307,00	132.160,00	142.555,93	146.515,76	146.515,76
Fondo Pluriennale Vincolato				2.690,00	5.352,00		5.352,00	5.352,00
Titolo 1 Spese correnti				121.307,00	132.160,00	142.555,93	146.515,76	146.515,76
Fondo Pluriennale Vincolato				2.690,00	5.352,00		5.352,00	5.352,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				121.307,00	132.160,00	142.555,93	146.515,76	146.515,76
Fondo Pluriennale Vincolato				2.690,00	5.352,00		5.352,00	5.352,00
1.01.01.01	345710	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO		70.400,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
1.01.01.01.003	345730	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO		500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.01.01.01.004	345720	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)		19.967,00	19.682,00	24.561,41	34.395,00	34.395,00
Fondo Pluriennale Vincolato				1.710,00	3.691,00		3.691,00	3.691,00
1.01.01.01.004	345721	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27		2.127,00	980,00	3.107,00		
Fondo Pluriennale Vincolato				980,00				

Centro 65							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.01.01.01.004	345723	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		8.000,00	8.000,00	9.661,00	9.661,00
		Fondo Pluriennale Vincolato		1.661,00		1.661,00	1.661,00
1.01.01.02.002	346250	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	988,00	3.998,00	4.140,74	3.998,00	3.998,00
1.01.02.01	345740	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	25.325,00	27.000,00	30.246,78	27.000,00	27.000,00
1.01.02.02.001	345725	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	961,76	961,76
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			209.556,26				
Titolo 1 Spese correnti			209.556,26				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			209.556,26				
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)	162.803,18				
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)	46.753,08				
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			306.521,04	322.841,88	341.404,20	253.363,82	253.363,82
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.889,84	3.281,00		3.281,00	3.281,00
Titolo 1 Spese correnti			306.521,04	322.841,88	341.404,20	253.363,82	253.363,82
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.889,84	3.281,00		3.281,00	3.281,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			299.806,03	315.044,03	335.165,92	253.363,82	253.363,82
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.807,00	3.281,00		3.281,00	3.281,00
1.01.01.01	365570	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	160.200,00	144.000,00	144.246,73	144.000,00	144.000,00
1.01.01.01.003	365590	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	5.367,00	12.000,00	12.092,74	12.000,00	12.000,00
1.01.01.01.004	365580	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	35.927,00	41.117,00	51.697,96	41.117,00	41.117,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.520,00	3.281,00		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	2.287,00	4.178,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.287,00				
1.01.01.01.006	365572	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 26 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	32.185,75	32.185,75	32.185,75		
1.01.01.01.006	365575	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS 2018 N.14 (EX ID 26) - FINANZ. FONDI COMUNALI		14.200,00	14.200,00		
1.01.01.02.002	366130	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.658,00	2.188,00	2.696,15	2.188,00	2.188,00
1.01.02.01	365610	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	50.711,00	52.000,00	58.802,31	52.000,00	52.000,00
1.01.02.01.001	365612	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 26 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	9.266,28	9.266,28	9.266,28		
1.01.02.01.001	365577	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS 2018 N.14 (EX ID 26) - FINANZ. FONDI COMUNALI		3.200,00	3.200,00		
1.01.02.02.001	365585	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.058,82	2.058,82
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			6.715,01	7.797,85	6.238,28		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.082,84				
1.03.01.02	365812	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 26 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	6.238,28	6.238,28	4.678,71		

Centro 65							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.11	365936	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 26 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	476,73	1.559,57	1.559,57		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.082,84				
Missione 13 Tutela della salute			99.348,00	88.255,00	127.274,93	97.277,35	97.277,35
Fondo Pluriennale Vincolato			1.793,00	2.460,00		2.460,00	2.460,00
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria			99.348,00	88.255,00	127.274,93	97.277,35	97.277,35
Fondo Pluriennale Vincolato			1.793,00	2.460,00		2.460,00	2.460,00
Titolo 1 Spese correnti			99.348,00	88.255,00	127.274,93	97.277,35	97.277,35
Fondo Pluriennale Vincolato			1.793,00	2.460,00		2.460,00	2.460,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			99.348,00	88.255,00	102.538,61	97.277,35	97.277,35
Fondo Pluriennale Vincolato			1.793,00	2.460,00		2.460,00	2.460,00
1.01.01.01	322010	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	63.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
1.01.01.01.003	322030	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.000,00	5.000,00	5.338,77	5.000,00	5.000,00
1.01.01.01.004	322020	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	11.971,00	10.446,00	20.551,55	19.639,00	19.639,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.140,00	2.460,00		2.460,00	2.460,00
1.01.01.01.004	322022	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	1.418,00	653,00	2.071,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	653,00				
1.01.01.02.002	322270	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.076,00	2.456,00	2.661,54	2.456,00	2.456,00
1.01.02.01	322050	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	19.683,00	20.000,00	22.215,75	20.000,00	20.000,00
1.01.02.02.001	322025	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	700,00	700,00	700,00	1.182,35	1.182,35
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					24.736,32		
1.03.02.12.001	322260	LAVORO INTERINALE			24.736,32		
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			2.053.454,34	2.085.705,04	2.274.282,01	1.859.503,37	1.859.503,37
Fondo Pluriennale Vincolato			206.201,57	56.927,00		56.927,00	56.927,00
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato			710.582,87	608.532,00	639.091,75	602.026,65	602.026,65
Fondo Pluriennale Vincolato			5.379,00	9.452,00		9.452,00	9.452,00
Titolo 1 Spese correnti			710.582,87	608.532,00	639.091,75	602.026,65	602.026,65
Fondo Pluriennale Vincolato			5.379,00	9.452,00		9.452,00	9.452,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			697.874,98	608.532,00	639.091,75	602.026,65	602.026,65
Fondo Pluriennale Vincolato			5.379,00	9.452,00		9.452,00	9.452,00
1.01.01.01	390691	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	420.210,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00
1.01.01.01.003	390721	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.01.01.01.004	390702	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	50.839,00	56.977,00	66.077,08	50.961,00	50.961,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.611,00	7.791,00		7.791,00	7.791,00
1.01.01.01.004	390706	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	11.099,00	10.768,00	13.262,29	10.661,00	10.661,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.768,00	1.661,00		1.661,00	1.661,00

Centro 65							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.01.01.01.006	390694	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 16 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	52.452,04					
1.01.01.01.006	390696	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD EX ID 16 (PROG. 11) DELIBERA GM 118 DEL 2018 - FINANZ AV. RAS CANTIERI VINCI.35	4.975,00					
1.01.01.02.002	391175	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.727,00	6.287,00	6.361,13	6.287,00	6.287,00	
1.01.02.01	390751	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	134.822,00	128.000,00	146.891,25	128.000,00	128.000,00	
1.01.02.01.001	390754	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 16 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	15.100,94					
1.01.02.02.001	390711	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.117,65	5.117,65	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			12.707,89					
1.03.01.02	391043	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 16 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	10.166,31					
1.03.02.11	392190	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 16 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	2.541,58					
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			1.342.871,47	1.477.173,04	1.635.190,26	1.257.476,72	1.257.476,72	
Fondo Pluriennale Vincolato			200.822,57	47.475,00		47.475,00	47.475,00	
Titolo 1 Spese correnti			1.342.871,47	1.477.173,04	1.635.190,26	1.257.476,72	1.257.476,72	
Fondo Pluriennale Vincolato			200.822,57	47.475,00		47.475,00	47.475,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			1.328.279,00	1.458.667,71	1.617.876,90	1.245.211,17	1.245.211,17	
Fondo Pluriennale Vincolato			199.175,73	47.475,00		47.475,00	47.475,00	
1.01.01.01	390690	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	360.000,00	335.000,00	341.169,80	333.000,00	333.000,00	
1.01.01.01	383680	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	264.400,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	
1.01.01.01	375920	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	132.400,00	129.000,00	129.000,05	129.000,00	129.000,00	
1.01.01.01	375923	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)	1.103,00	418,00	1.521,00			
Fondo Pluriennale Vincolato			418,00					
1.01.01.01	375924	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)	1.103,00	418,00	1.521,00			
Fondo Pluriennale Vincolato			418,00					
1.01.01.01	375925	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FIN. CON A.A. COD.27)	1.103,00	418,00	1.521,00			
Fondo Pluriennale Vincolato			418,00					
1.01.01.01.003	375940	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	5.000,00	5.000,00	5.897,27	5.000,00	5.000,00	
1.01.01.01.003	383700	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	15.200,00	17.000,00	19.823,96	17.000,00	17.000,00	
1.01.01.01.003	390720	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	667,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1.01.01.01.004	390700	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	123.768,00	118.888,00	184.231,51	118.888,00	118.888,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			37.238,00	34.721,00		34.721,00	34.721,00	
1.01.01.01.004	390701	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	4.018,00	4.574,00	8.592,00			
Fondo Pluriennale Vincolato			4.574,00					
1.01.01.01.004	383690	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	58.305,00	74.887,00	90.408,42	74.887,00	74.887,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			18.041,00	6.561,00		6.561,00	6.561,00	

Centro 65							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.01.01.01.004	375930	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) Fondo Pluriennale Vincolato	27.081,00 1.330,00	33.574,00 2.871,00	39.197,27	33.574,00 2.871,00	33.574,00 2.871,00	
1.01.01.01.004	383689	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE Fondo Pluriennale Vincolato	12.203,00 1.914,00	11.914,00 1.661,00	14.523,90	11.661,00 1.661,00	11.661,00 1.661,00	
1.01.01.01.004	390705	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE Fondo Pluriennale Vincolato	11.099,00 1.768,00	10.768,00 1.661,00	13.232,78	10.661,00 1.661,00	10.661,00 1.661,00	
1.01.01.01.004	375931	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27 Fondo Pluriennale Vincolato	1.654,00 1.960,00	1.960,00	3.614,00			
1.01.01.01.004	383691	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27 Fondo Pluriennale Vincolato	3.781,00 4.247,00	4.247,00	8.028,00			
1.01.01.01.004	390703	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27 Fondo Pluriennale Vincolato	4.490,00 5.881,00	5.881,00	10.371,00			
1.01.01.01.004	390704	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27 Fondo Pluriennale Vincolato		3.268,00	3.268,00			
1.01.01.01.006	375922	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 14 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000) Fondo Pluriennale Vincolato		91.389,65	91.389,65			
1.01.01.01.006	375926	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 16 (PROG. 11) DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)		52.452,04	52.452,04			
1.01.01.02.002	384220	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	6.825,00	7.925,00	8.867,08	7.925,00	7.925,00	
1.01.01.02.002	376425	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.768,00	1.808,00	2.127,74	1.808,00	1.808,00	
1.01.01.02.002	391120	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	2.036,00	5.366,00	5.440,33	5.366,00	5.366,00	
1.01.02.01	375960	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	44.697,00	47.000,00	52.985,82	47.000,00	47.000,00	
1.01.02.01	383720	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	99.410,00	85.000,00	97.285,26	85.000,00	85.000,00	
1.01.02.01	390750	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	136.068,00	119.000,00	139.896,00	118.000,00	118.000,00	
1.01.02.01.001	390755	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 14 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000) Fondo Pluriennale Vincolato		26.311,08	26.311,08			
1.01.02.01.001	390756	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 16 (PROG. 11) DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)		15.100,94	15.100,94			
1.01.02.02.001	375935	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	3.400,00	5.400,00	5.400,00	4.873,53	4.873,53	
1.01.02.02.001	383695	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	3.200,00	3.200,00	3.200,00	655,88	655,88	
1.01.02.02.001	390715	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.911,76	2.911,76	
Macroaggregato 03	Acquisto di beni e servizi		14.592,47	18.505,33	17.313,36	12.265,55	12.265,55	
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.646,84					
1.03.02.02.002	391005	RIMBORSO SPESE MISSIONE	200,00	82,35	82,35	654,55	654,55	
1.03.02.04	391170	FORMAZIONE DEL PERSONALE	11.611,00	11.611,00	9.869,35	11.611,00	11.611,00	

Centro 65							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.11	376236	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 14 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	2.781,47	4.270,40	4.428,31		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.646,84				
1.03.02.11	376238	SPESE GENERALI - CONSULENTE DEL LAVORO - PROGETTO LAVORAS COD ID 16 (PROG. 11) DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)		2.541,58	2.541,58		
1.03.02.12.001	391110	LAVORO INTERINALE			391,77		
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			521.240,62	450.801,96	472.594,41	316.024,35	
		Fondo Pluriennale Vincolato	92.924,44	3.640,00	3.640,00	3.640,00	
Programma 15.03 Sostegno all'occupazione			521.240,62	450.801,96	472.594,41	316.024,35	
		Fondo Pluriennale Vincolato	92.924,44	3.640,00	3.640,00	3.640,00	
Titolo 1 Spese correnti			521.240,62	450.801,96	472.594,41	316.024,35	
		Fondo Pluriennale Vincolato	92.924,44	3.640,00	3.640,00	3.640,00	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			464.800,62	404.361,96	427.877,26	299.584,35	
		Fondo Pluriennale Vincolato	92.924,44	3.640,00	3.640,00	3.640,00	
1.01.01.01	357870	COMPETENZE E ONERI RIFLESSI PER PERSONALE CANTIERI LAVORO - (DALLA RAS - VEDI VINCOLO 148320)	27.649,00	27.649,00	27.649,00	27.649,00	
1.01.01.01	357875	COMPETENZE E ONERI RIFLESSI PER PERSONALE CANTIERI LAVORO (DALLA RAS - VEDI VINCOLO 148325)	103.636,35	177.157,80	185.310,94	90.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	71.485,38				
1.01.01.01	357860	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	69.000,00	65.000,00	65.000,04	65.000,00	
1.01.01.01.003	357890	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.01.01.01.004	357880	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	9.428,00	11.961,00	14.110,34	11.961,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	760,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	
1.01.01.01.004	357881	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	945,00	980,00	1.925,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	980,00				
1.01.01.01.006	357921	COMPETENZE PER PERSONALE CANTIERE EDILIZIA PRIVATA (FINANZIAMENTO CON A.A. COD. 19)	114.896,59				
1.01.01.02.002	358330	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	992,00	1.292,00	1.503,25	1.292,00	
1.01.02.01	357878	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER PERSONALE CANTIERI DI LAVORO (RAS - VEDI VINCOLO 148325)	31.147,37	50.122,16	58.782,90	33.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	19.699,06				
1.01.02.01	357910	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	21.156,00	23.000,00	25.948,80	23.000,00	
1.01.02.01	357883	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER PERSONALE DEI CANTIERI DI LAVORO (FIN CON A.A CANT. COD.19)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
1.01.02.01.001	357920	ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE CANTIERE EDILIZIA PRIVATA (FINANCIATO CON A.A. COD. 19)	39.750,31		446,99		
1.01.02.02.001	349721	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	700,00	700,00	700,00	1.182,35	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			56.440,00	46.440,00	44.717,15	16.440,00	
1.03.01.02.999	358030	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER I CANTIERI DI LAVORO - (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 148320)	15.000,00	15.000,00	12.777,54		
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	

Centro 65							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.07	358480	NOLI ATTREZZATURE PER I CANTIERI DI LAVORO - (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 148320)	15.000,00	15.000,00	12.750,00		
1.03.02.10	358340	CONSULENZE, PERIZIE E COLLAUDI			4.335,05		
1.03.02.11	358316	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	15.000,00	15.000,00	13.382,92	15.000,00	15.000,00
1.03.02.12.001	358325	LAVORO INTERINALE			31,64		
1.03.02.99	358310	PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.000,00				
Missione 20 Fondi e accantonamenti			828.622,00	1.468.000,00		1.468.000,00	1.468.000,00
Programma 20.03 Altri fondi			828.622,00	1.468.000,00		1.468.000,00	1.468.000,00
Titolo 1 Spese correnti			828.622,00	1.468.000,00		1.468.000,00	1.468.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			828.622,00	1.468.000,00		1.468.000,00	1.468.000,00
1.10.01.04.001	38243	INCREMENTI C.C.N.L.	828.622,00	1.468.000,00		1.468.000,00	1.468.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			4.720.000,00	4.720.000,00	3.781.354,76	4.720.000,00	4.720.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			4.720.000,00	4.720.000,00	3.781.354,76	4.720.000,00	4.720.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			4.720.000,00	4.720.000,00	3.781.354,76	4.720.000,00	4.720.000,00
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro			4.720.000,00	4.720.000,00	3.781.354,76	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	444.959,37	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)	20.000,00	20.000,00	18.512,49	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	3.317.882,90	4.000.000,00	4.000.000,00
Totale Uscite			57.555.825,97	57.396.511,21	59.005.635,32	58.890.965,00	59.196.020,00

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
70	Servizio Avvocatura	FRAU FRANCESCA

Centro 70

Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			11.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie		140.000,00	140.000,00	108.188,34	140.000,00	140.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				12.026,35		
3.01.02.01	268880 RECUPERO SPESE DIVERSE			1.305,61		
3.01.02.01	250730 RECUPERO SPESE PER ONORARIO D'AVVOCATO, DIRITTI DI PROCURATORE E ONERI ACCESSORI (VEDI SPESA 42210)			10.720,74		
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		140.000,00	140.000,00	96.161,99	140.000,00	140.000,00
3.05.02.03	271251 RECUPERO SPESE DIVERSE	20.000,00	20.000,00	13.442,60	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			130,40		
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	82.588,99	120.000,00	120.000,00
Totale Entrate		140.000,00	151.000,00	108.188,34	140.000,00	140.000,00

Centro 70							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		463.200,00	289.000,00	307.746,23	277.400,00	277.400,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	11.000,00					
Programma 01.11 Altri servizi generali		463.200,00	289.000,00	307.746,23	277.400,00	277.400,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	11.000,00					
Titolo 1 Spese correnti		463.200,00	289.000,00	307.746,23	277.400,00	277.400,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	11.000,00					
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		120.000,00	120.000,00	107.223,01	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	75.000,00	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	32.223,01	28.560,00	28.560,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		20.000,00	20.000,00	21.035,00	20.000,00	20.000,00	
1.02.01.02	42870 SPESE PER ATTI E PROCEDIMENTI GIUDIZIARI	20.000,00	20.000,00	21.035,00	20.000,00	20.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		323.200,00	149.000,00	179.488,22	137.400,00	137.400,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	11.000,00					
1.03.02.11.999	42622 SPESE LEGALI PER LITI, ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE - INCARICHI PROFESSIONALI - AVVOCATURA	19.000,00	15.200,00	22.780,00	7.400,00	7.400,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	7.200,00					
1.03.02.99.002	42620 SPESE LEGALI PER LITI, ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE - AVVOCATURA	500,00	3.800,00	22.780,00			
	Fondo Pluriennale Vincolato	3.800,00					
1.03.02.99.002	42621 SPESE LEGALI PER LITI, ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE - AVVOCATURA (FIN.A.A. LIBERO COD.L1)	3.700,00		16.693,48			
1.03.02.99.002	42582 COMPENSI DI AVVOCATO DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE	300.000,00	130.000,00	117.234,74	130.000,00	130.000,00	
Totale Uscite		474.200,00	289.000,00	307.746,23	277.400,00	277.400,00	

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

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

Centro 80

Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			195.947,36			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			426.506,52			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		44.000,00	99.840,00	98.302,24	99.840,00	99.840,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		44.000,00	99.840,00	98.302,24	99.840,00	99.840,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		20.000,00	99.840,00	98.302,24	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)	20.000,00	99.840,00	98.302,24	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			35.000,00	59.663,74	35.000,00	35.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			35.000,00	59.663,74	35.000,00	35.000,00
3.01.02.01	271480 CANONI PER CONNETTIVITA' ALLA RETE CIVICA COMUNALE		35.000,00	59.663,74	35.000,00	35.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		2.185.083,53	512.707,89	51.732,03		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		583.498,99	512.707,89	51.732,03		
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)	209.974,67	143.795,97	14.379,60		
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)	373.524,32	368.911,92	37.352,43		
Tipologia 0203 Contributi agli investimenti da Imprese		1.601.584,54				
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				
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				
Totale Entrate		2.229.083,53	1.270.001,77	209.698,01	134.840,00	134.840,00

Centro 80							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			4.120.449,59	4.807.304,06	4.637.211,12	3.383.594,62	2.952.630,16
Fondo Pluriennale Vincolato			366.847,83				
Programma 01.01 Organi istituzionali			14.780,00	24.580,00	46.343,82	24.580,00	24.580,00
Titolo 1 Spese correnti			14.780,00	24.580,00	46.343,82	24.580,00	24.580,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			14.780,00	24.580,00	46.343,82	24.580,00	24.580,00
1.03.02.05	3890	TELEFONI	7.480,00	2.480,00	6.700,10	2.480,00	2.480,00
1.03.02.05.002	3901	TELEFONIA MOBILE	1.170,00	1.500,00	5.318,68	1.500,00	1.500,00
1.03.02.07	8033	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI INFORMATICHE PER L'AULA CONSILIARE	6.130,00	15.000,00	29.565,04	15.000,00	15.000,00
1.03.02.07.004	4363	NOLEGGIO NOTEBOOK PRESIDENZA E GRUPPI CONSILIARI		5.600,00	4.760,00	5.600,00	5.600,00
Programma 01.02 Segreteria generale			52.286,00	59.685,00	74.639,29	47.685,00	47.685,00
Titolo 1 Spese correnti			52.286,00	59.685,00	74.639,29	47.685,00	47.685,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			52.286,00	59.685,00	74.639,29	47.685,00	47.685,00
1.03.02.05	7910	TELEFONI	2.355,00	2.355,00	3.443,00	2.355,00	2.355,00
1.03.02.05	11840	TELEFONI	5.483,00	5.483,00	13.940,92	5.483,00	5.483,00
1.03.02.05	23400	TELEFONI	1.925,00	1.925,00	2.857,78	1.925,00	1.925,00
1.03.02.05	27230	TELEFONI	1.925,00	1.925,00	2.735,00	1.925,00	1.925,00
1.03.02.05	30770	TELEFONI	2.304,00	2.304,00	3.296,00	2.304,00	2.304,00
1.03.02.05	34590	TELEFONI	2.304,00	2.304,00	3.296,00	2.304,00	2.304,00
1.03.02.05.002	7901	TELEFONIA MOBILE	31.034,00	37.732,00	20.000,00	25.732,00	25.732,00
1.03.02.05.002	11831	TELEFONIA MOBILE	1.543,00	1.980,00	8.092,98	1.980,00	1.980,00
1.03.02.05.002	34592	TELEFONIA MOBILE	300,00	300,00	1.286,99	300,00	300,00
1.03.02.05.002	27229	TELEFONIA MOBILE	1.086,00	1.086,00	5.125,83	1.086,00	1.086,00
1.03.02.05.002	30772	TELEFONIA MOBILE	1.096,00	1.096,00	5.262,83	1.096,00	1.096,00
1.03.02.05.002	230071	TELEFONIA MOBILE	931,00	1.195,00	5.301,96	1.195,00	1.195,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			122.488,00	122.757,00	172.953,79	122.757,00	122.757,00
Titolo 1 Spese correnti			122.488,00	122.757,00	172.953,79	122.757,00	122.757,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			122.488,00	122.757,00	172.953,79	122.757,00	122.757,00
1.03.02.05	53510	TELEFONI	2.734,00	2.734,00	4.049,00	2.734,00	2.734,00
1.03.02.05	60530	TELEFONI	1.884,00	1.884,00	2.662,00	1.884,00	1.884,00
1.03.02.05	64840	TELEFONI	2.208,00	2.208,00	3.154,00	2.208,00	2.208,00
1.03.02.05.002	62403	TELEFONIA MOBILE	972,00	972,00	4.733,89	972,00	972,00
1.03.02.05.002	64842	TELEFONIA MOBILE	931,00	1.200,00	3.998,73	1.200,00	1.200,00
1.03.02.05.002	60532	TELEFONIA MOBILE	536,00	536,00	2.618,00	536,00	536,00
1.03.02.19.001	60611	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	65.032,00	65.032,00	93.918,92	65.032,00	65.032,00
1.03.02.19.005	64969	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	18.191,00	18.191,00	19.513,37	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	38.305,88	30.000,00	30.000,00

Centro 80			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		32.612,37	102.366,00	112.302,54	42.366,00	42.366,00
Titolo 1 Spese correnti		32.612,37	102.366,00	112.302,54	42.366,00	42.366,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		32.612,37	102.366,00	112.302,54	42.366,00	42.366,00
1.03.02.05	71700 TELEFONI	1.566,00	1.566,00	2.233,00	1.566,00	1.566,00
1.03.02.05.002	71702 TELEFONIA MOBILE	800,00	800,00	4.007,00	800,00	800,00
1.03.02.19.001	71821 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	30.246,37	100.000,00	106.062,54	40.000,00	40.000,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		4.008,00	4.008,00	8.145,11	4.008,00	4.008,00
Titolo 1 Spese correnti		4.008,00	4.008,00	8.145,11	4.008,00	4.008,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		4.008,00	4.008,00	8.145,11	4.008,00	4.008,00
1.03.02.05	79760 TELEFONI	2.808,00	2.808,00	4.099,00	2.808,00	2.808,00
1.03.02.05.002	79762 TELEFONIA MOBILE	1.200,00	1.200,00	4.046,11	1.200,00	1.200,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico		380.593,43	242.309,00	196.661,66	742.309,00	900.789,80
Titolo 1 Spese correnti		380.593,43	242.309,00	191.371,28	742.309,00	900.789,80
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		380.193,43	241.909,00	121.321,61	741.909,00	900.389,80
1.03.02.05	92060 TELEFONI	2.577,00	2.577,00	3.866,00	2.577,00	2.577,00
1.03.02.05	95950 TELEFONI	2.421,00	2.421,00	3.401,00	2.421,00	2.421,00
1.03.02.05	99950 TELEFONI	2.860,00	2.860,00	4.214,00	2.860,00	2.860,00
1.03.02.05	278730 TELEFONI	3.157,00	3.157,00	4.884,00	3.157,00	3.157,00
1.03.02.05.002	95952 TELEFONIA MOBILE	3.345,00	3.780,00	9.767,41	3.780,00	3.780,00
1.03.02.05.002	92061 TELEFONIA MOBILE	2.200,00	2.824,00	7.835,06	2.824,00	2.824,00
1.03.02.05.002	278732 TELEFONIA MOBILE	1.148,00	1.470,00	4.992,78	1.470,00	1.470,00
1.03.02.05.002	99953 TELEFONIA MOBILE	2.200,00	2.820,00	7.582,96	2.820,00	2.820,00
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)		200.000,00	40.000,00	700.000,00	858.480,80
1.03.02.99	95943 GESTIONE SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA	20.000,00	20.000,00	30.829,60	20.000,00	20.000,00
1.03.02.99	278910 PRESTAZIONE DI SERVIZI: INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER L'EVOLUZIONE ORGANIZZATIVA	3.206,08		3.948,80		
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)	337.079,35				
Macroaggregato 07 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 10 Altre spese correnti				67.517,97		
1.10.05.01	100590 SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SUI TELEFONINI			67.517,97		
Titolo 2 Spese in conto capitale				5.290,38		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				5.290,38		

Centro 80							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.03.05	547765	CONSULENZE E PROGETTAZIONI PER IL CDC 611 (CLIMATIZZAZIONE, TELEFONIA, ASCENSORI, GAS) (AVANZO AMM.NE PER ANTICIPI DA RECUPERARE)			5.290,38		
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			72.890,63	63.137,00	73.271,43	63.137,00	63.137,00
Titolo 1 Spese correnti			72.890,63	63.137,00	73.271,43	63.137,00	63.137,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			72.890,63	63.137,00	73.271,43	63.137,00	63.137,00
1.03.02.05	111590	TELEFONI	2.437,00	2.437,00	3.483,00	2.437,00	2.437,00
1.03.02.05.002	111591	TELEFONIA MOBILE	700,00	700,00	2.868,26	700,00	700,00
1.03.02.19.001	111661	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	69.753,63	60.000,00	66.920,17	60.000,00	60.000,00
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			3.350.002,58	4.094.403,48	3.828.945,39	2.242.694,04	1.653.248,78
Fondo Pluriennale Vincolato			366.847,83				
Titolo 1 Spese correnti			2.945.185,22	3.335.474,54	3.275.990,59	1.680.261,28	1.650.961,28
Fondo Pluriennale Vincolato			195.947,36				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			15.737,07	40.671,27	54.316,97	40.671,27	40.671,27
1.01.01.01.004	115166	COMPENSI INCENTIVANTI ISTAT PERSONALE IMPIEGATO NELLE RILEVAZIONI STATISTICHE (VEDI ENTRATA CAP. 242541)	12.711,68	32.896,40	43.918,77	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)	3.025,39	7.774,87	10.398,20	7.774,87	7.774,87
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.929.448,15	3.294.803,27	3.221.299,66	1.639.590,01	1.610.290,01
Fondo Pluriennale Vincolato			195.947,36				
1.03.01.02	46182	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 9 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	22.070,73				
1.03.01.02.001	115400	SPESE MATERIALI PROGETTO N.5 (DCT 57) _Alfabetizzazione informatica cittadini e assistenza_ LAVORAS ANNUALITA' 2019 - ACQUISTO CANCELLERIA		758,85	758,85		
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	
1.03.02.02	46597	PON METRO- ASSE 1 PROGETTO CA 1.1.1.a. 1 - CONVEGNI E EVENTI (VEDI ENTRATA 100101)		3.300,00	3.300,00		
1.03.02.02	46599	PON METRO ASSE 1 PROGETTO CA 1.1.1. c - MISSIONI (VEDI ENTRATA 100101)	6.100,00				
1.03.02.02	46591	PON METRO ASSE 1 PROGETTO CA 1.1.1 a.2 ORGANIZZAZIONE EVENTI				2.500,00	5.000,00
1.03.02.02	115420	SPESE MATERIALI PROGETTO N.5 (DCT 57) _Alfabetizzazione informatica cittadini e assistenza_ LAVORAS ANNUALITA' 2019 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO		13.312,00	11.315,20		
1.03.02.05	46320	TELEFONI	2.955,00	2.955,00	4.177,80	2.955,00	2.955,00
1.03.02.05	115460	TELEFONI	2.083,00	2.083,00	3.408,00	2.083,00	2.083,00
1.03.02.05.002	46491	TELEFONIA MOBILE	1.200,00	1.200,00	4.106,10	1.200,00	1.200,00
1.03.02.05.002	115462	TELEFONIA MOBILE	700,00	700,00	3.018,07	700,00	700,00
1.03.02.07	34860	NOLEGGIO HARDWARE E SOFTWARE	394.600,00	318.748,20	311.832,20	341.000,00	341.000,00
1.03.02.07	115430	SPESE MATERIALI PROGETTO N.5 (DCT 57) _Alfabetizzazione informatica cittadini e assistenza_ LAVORAS ANNUALITA' 2019 - NOLEGGIO ATTREZZATURE		8.000,00	6.800,00		
1.03.02.07.006	46441	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	45.000,00	45.000,00	42.442,63	45.000,00	45.000,00

Centro 80							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.02.09	46370	MANUTENZIONE HARDWARE					134,31	
1.03.02.11	46450	PRESTAZIONE DI SERVIZI					4.061,80	
1.03.02.11	46460	INCARICO PROFESSIONALE PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI	311.348,31	336.000,00	457.192,16	336.000,00		336.000,00
1.03.02.12.999	115571	COMPENSI RILEVATORI ESTERNI INDAGINI ISTAT (VEDI ENTRATA 242541)	2.933,13	49.746,59	46.552,27	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
1.03.02.19	46371	MANUTENZIONE HARDWARE	80.000,00	112.251,80	148.670,66	80.000,00		80.000,00
1.03.02.19	46451	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	25.000,00	25.000,00	27.489,02	25.000,00		25.000,00
1.03.02.19	46382	PON METRO- ASSE 1 PROGETTO CA 1.1.1.a. 1 EVOLUZIONE DEL CLOUD (VEDI ENTRATA 100101)	372.018,36	584.681,64	527.699,27	14.900,00		
1.03.02.19	46592	PON METRO- ASSE 1 PROGETTO CA 1.1.1.a. 3 - SISTEMA ISTANZE ON LINE (VEDI ENTRATA 100101)	559.454,20	687.890,65	624.662,03	14.900,00		
1.03.02.19	46595	PON METRO ASSE 1 PROGETTO CA 1.1.1.A.2 REALIZZAZIONE IDU (VEDI ENTRATA 100101)	418.380,00	286.175,16	243.248,89			
		Fondo Pluriennale Vincolato	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			
1.03.02.19	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	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	100.000,00				
1.03.02.19	46601	PON METRO ASSE 1 PROGETTO CA1.1.1.a.4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI DIGITALI A SUPPORTO DELLA CITTA' RISILIENTE IN PERIODO COVID-19 (ENTR.100101 FINANZ. VINC. 11)		300.000,00	255.000,00	250.000,00		250.000,00
1.03.02.19.001	46380	MANUTENZIONE SOFTWARE	176.605,42	131.000,38	151.103,57	176.605,42		176.605,42
1.03.02.19.004	46452	SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE RETE TELEMATICA COMUNALE	285.000,00	275.000,00	334.826,83	285.000,00		285.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti							373,96	
1.04.01.01	46611	CONTRIBUTO DOVUTO A CONSIP PER L'ADESIONE AL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2)			373,96			
Titolo 2 Spese in conto capitale			404.817,36	758.928,94	552.954,80	562.432,76		2.287,50
Fondo Pluriennale Vincolato			170.900,47					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			404.817,36	758.928,94	552.954,80	562.432,76		2.287,50
Fondo Pluriennale Vincolato			170.900,47					
2.02.01.05	517776	ACQUISTO APPARATI DI RETE E ACCESSORI (FIN.A.A.)	43.502,24	42.657,42	48.410,35			
		Fondo Pluriennale Vincolato	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
2.02.01.07	517798	PON METRO ASSE 1 PROGETTO CA1.1.1.A.1 EVOLUZIONE VERSO IL CLOUD (VEDI ENTRATE 492000)		244.000,00	122.000,00	244.000,00		

Centro 80							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.07	517775	PON METRO ASSE 1 PROGETTO CA 1.1.1.A.2 REALIZZAZIONE IDU (VEDI ENTRATA 492000)	418,23	121.581,77	51.581,77		
		Fondo Pluriennale Vincolato	121.581,77				
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		5.818,84		
2.02.03.02.001	518000	PON METRO- ASSE 1 PROGETTO CA 1.1.1.a. 1 - EVOLUZIONE VERSO IL CLOUD (PON - VEDI ENTRATA 492000)	338.420,83	348.402,25	322.856,34		
		Fondo Pluriennale Vincolato	6.661,28				
2.02.03.02.001	517797	PON METRO ASSE 1 CA 1.1.1.A.1 EVOLUZIONE VERSO IL CLOUD (VEDI ENTRATA 492000)				316.145,26	
Programma 01.10 Risorse umane			65.366,58	65.366,58	77.776,17	65.366,58	65.366,58
Titolo 1 Spese correnti			65.366,58	65.366,58	77.776,17	65.366,58	65.366,58
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			65.366,58	65.366,58	77.776,17	65.366,58	65.366,58
1.03.02.05	38570	TELEFONI	2.020,00	2.020,00	2.818,00	2.020,00	2.020,00
1.03.02.05.002	38572	TELEFONIA MOBILE	1.062,00	1.062,00	3.887,32	1.062,00	1.062,00
1.03.02.09	38630	MANUTENZIONE HARDWARE	6.115,00	6.115,00	6.542,09	6.115,00	6.115,00
1.03.02.19.001	38641	GESTIONE E MANTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	56.169,58	56.169,58	64.528,76	56.169,58	56.169,58
Programma 01.11 Altri servizi generali			25.422,00	28.692,00	46.171,92	28.692,00	28.692,00
Titolo 1 Spese correnti			25.422,00	28.692,00	46.171,92	28.692,00	28.692,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			25.422,00	28.692,00	46.171,92	28.692,00	28.692,00
1.03.02.05	42490	TELEFONI	2.035,00	2.035,00	2.841,00	2.035,00	2.035,00
1.03.02.05	63386	TELEFONI	1.694,00	1.694,00	2.190,00	1.694,00	1.694,00
1.03.02.05	122760	TELEFONI	2.183,00	2.183,00	3.050,00	2.183,00	2.183,00
1.03.02.05	126620	TELEFONI	3.245,00	3.245,00	4.764,00	3.245,00	3.245,00
1.03.02.05.002	60716	TELEFONIA MOBILE			180,00		
1.03.02.05.002	63406	TELEFONIA MOBILE	679,00	679,00	2.683,49	679,00	679,00
1.03.02.05.002	56961	TELEFONIA MOBILE			1.236,00		
1.03.02.05.002	42491	TELEFONIA MOBILE	736,00	736,00	3.406,48	736,00	736,00
1.03.02.05.002	126622	TELEFONIA MOBILE	1.965,00	2.520,00	6.917,52	2.520,00	2.520,00
1.03.02.05.002	122761	TELEFONIA MOBILE	600,00	600,00	1.883,17	600,00	600,00
1.03.02.19.001	126676	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	5.000,00	5.000,00	5.279,28	5.000,00	5.000,00
1.03.02.19.001	126685	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	7.285,00	10.000,00	11.740,98	10.000,00	10.000,00
Missione 02 Giustizia					1.553,00		
Programma 02.01 Uffici giudiziari					1.553,00		
Titolo 1 Spese correnti					1.553,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					1.553,00		
1.03.02.05	133730	TELEFONI			742,00		
1.03.02.05.002	133731	TELEFONIA MOBILE			811,00		

Centro 80				Uscite				
Missione, Programma, Titolo	Descrizione			Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza				20.739,00	21.330,00	42.623,17	21.330,00	21.330,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa				20.739,00	21.330,00	42.623,17	21.330,00	21.330,00
Titolo 1 Spese correnti				20.739,00	21.330,00	42.623,17	21.330,00	21.330,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				20.739,00	21.330,00	42.623,17	21.330,00	21.330,00
1.03.02.05	140590	TELEFONI	18.645,00	18.645,00	32.906,13	18.645,00	18.645,00	
1.03.02.05.002	140591	TELEFONIA MOBILE	2.094,00	2.685,00	9.717,04	2.685,00	2.685,00	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				9.341,00	9.341,00	20.627,40	9.341,00	9.341,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica				3.994,00	3.994,00	8.793,60	3.994,00	3.994,00
Titolo 1 Spese correnti				3.994,00	3.994,00	8.793,60	3.994,00	3.994,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				3.994,00	3.994,00	8.793,60	3.994,00	3.994,00
1.03.02.05	161030	TELEFONI	3.708,00	3.708,00	7.526,71	3.708,00	3.708,00	
1.03.02.05.002	161031	TELEFONIA MOBILE	286,00	286,00	1.266,89	286,00	286,00	
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione				5.347,00	5.347,00	11.833,80	5.347,00	5.347,00
Titolo 1 Spese correnti				5.347,00	5.347,00	11.833,80	5.347,00	5.347,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				5.347,00	5.347,00	11.833,80	5.347,00	5.347,00
1.03.02.05	185260	TELEFONI	4.582,00	4.582,00	9.240,91	4.582,00	4.582,00	
1.03.02.05	189260	TELEFONI	423,00	423,00	650,00	423,00	423,00	
1.03.02.05.002	185261	TELEFONIA MOBILE	342,00	342,00	1.942,89	342,00	342,00	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				19.355,00	19.677,00	37.871,80	19.677,00	19.677,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				19.355,00	19.677,00	37.871,80	19.677,00	19.677,00
Titolo 1 Spese correnti				19.355,00	19.677,00	37.871,80	19.677,00	19.677,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				19.355,00	19.677,00	37.871,80	19.677,00	19.677,00
1.03.02.05	196710	TELEFONI	3.359,00	3.359,00	4.963,00	3.359,00	3.359,00	
1.03.02.05	200480	TELEFONI	9.057,00	9.057,00	13.720,86	9.057,00	9.057,00	
1.03.02.05	207920	TELEFONI	3.463,00	3.463,00	5.668,39	3.463,00	3.463,00	
1.03.02.05.002	200481	TELEFONIA MOBILE	1.062,00	1.062,00	4.234,52	1.062,00	1.062,00	
1.03.02.05.002	196711	TELEFONIA MOBILE	1.148,00	1.470,00	4.903,18	1.470,00	1.470,00	
1.03.02.05.002	207921	TELEFONIA MOBILE	1.266,00	1.266,00	4.381,85	1.266,00	1.266,00	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				13.099,50	13.099,50	23.744,02	13.099,50	13.099,50
Programma 06.01 Sport e tempo libero				12.513,50	12.513,50	22.102,73	12.513,50	12.513,50
Titolo 1 Spese correnti				12.513,50	12.513,50	22.102,73	12.513,50	12.513,50
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				12.513,50	12.513,50	22.102,73	12.513,50	12.513,50
1.03.02.05	215050	TELEFONI	2.796,00	2.796,00	4.587,08	2.796,00	2.796,00	
1.03.02.05	222270	TELEFONI	6.477,00	6.477,00	9.372,00	6.477,00	6.477,00	
1.03.02.05	228870	TELEFONI	2.149,00	2.149,00	3.032,00	2.149,00	2.149,00	
1.03.02.05.002	222271	TELEFONIA MOBILE	200,00	200,00	792,39	200,00	200,00	

Centro 80							Uscite			
Missione, Programma, Titolo			Descrizione			Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
						Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.05.002	228871	TELEFONIA MOBILE		471,50	471,50	2.197,63	471,50	471,50		
1.03.02.05.002	215051	TELEFONIA MOBILE		420,00	420,00	2.121,63	420,00	420,00		
Programma 06.02 Giovani				586,00	586,00	1.641,29	586,00	586,00		
Titolo 1 Spese correnti				586,00	586,00	1.641,29	586,00	586,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				586,00	586,00	1.641,29	586,00	586,00		
1.03.02.05	354088	TELEFONI		336,00	336,00	494,00	336,00	336,00		
1.03.02.05.002	353752	TELEFONIA MOBILE		250,00	250,00	1.147,29	250,00	250,00		
Missione 07 Turismo				6.449,00	6.449,00	11.578,00	6.449,00	6.449,00		
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo				6.449,00	6.449,00	11.578,00	6.449,00	6.449,00		
Titolo 1 Spese correnti				6.449,00	6.449,00	11.578,00	6.449,00	6.449,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				6.449,00	6.449,00	11.578,00	6.449,00	6.449,00		
1.03.02.05	235700	TELEFONI		2.881,00	2.881,00	3.767,00	2.881,00	2.881,00		
1.03.02.05	242220	TELEFONI		2.754,00	2.754,00	4.103,00	2.754,00	2.754,00		
1.03.02.05.002	242221	TELEFONIA MOBILE		472,00	472,00	1.847,11	472,00	472,00		
1.03.02.05.002	235701	TELEFONIA MOBILE		342,00	342,00	1.860,89	342,00	342,00		
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				33.337,00	22.337,00	49.448,76	22.337,00	22.337,00		
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio				3.463,00	3.463,00	7.276,89	3.463,00	3.463,00		
Titolo 1 Spese correnti				3.463,00	3.463,00	7.276,89	3.463,00	3.463,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				3.463,00	3.463,00	7.276,89	3.463,00	3.463,00		
1.03.02.05	274760	TELEFONI		2.881,00	2.881,00	4.108,00	2.881,00	2.881,00		
1.03.02.05.002	274762	TELEFONIA MOBILE		582,00	582,00	3.168,89	582,00	582,00		
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				29.874,00	18.874,00	42.171,87	18.874,00	18.874,00		
Titolo 1 Spese correnti				29.874,00	18.874,00	42.171,87	18.874,00	18.874,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				29.874,00	18.874,00	42.171,87	18.874,00	18.874,00		
1.03.02.05	286530	TELEFONI		29.287,00	18.287,00	39.568,50	18.287,00	18.287,00		
1.03.02.05.002	286531	TELEFONIA MOBILE		587,00	587,00	2.603,37	587,00	587,00		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				18.667,00	19.143,00	42.125,66	19.143,00	19.143,00		
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				4.095,00	4.095,00	8.014,18	4.095,00	4.095,00		
Titolo 1 Spese correnti				4.095,00	4.095,00	8.014,18	4.095,00	4.095,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				4.095,00	4.095,00	8.014,18	4.095,00	4.095,00		
1.03.02.05	321232	TELEFONI		2.845,00	2.845,00	3.936,78	2.845,00	2.845,00		
1.03.02.05.002	321236	TELEFONIA MOBILE		1.250,00	1.250,00	4.077,40	1.250,00	1.250,00		
Programma 09.03 Rifiuti				5.384,00	5.384,00	11.074,34	5.384,00	5.384,00		
Titolo 1 Spese correnti				5.384,00	5.384,00	11.074,34	5.384,00	5.384,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				5.384,00	5.384,00	11.074,34	5.384,00	5.384,00		
1.03.02.05	307400	TELEFONI		4.099,00	4.099,00	6.032,55	4.099,00	4.099,00		

Centro 80							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.02.05.002 307401	TELEFONIA MOBILE	1.285,00	1.285,00	5.041,79	1.285,00	1.285,00		
Programma 09.04 Servizio idrico integrato		2.994,00	2.994,00	6.225,58	2.994,00	2.994,00		
Titolo 1 Spese correnti		2.994,00	2.994,00	6.225,58	2.994,00	2.994,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.994,00	2.994,00	6.225,58	2.994,00	2.994,00		
1.03.02.05 316430	TELEFONI	2.253,00	2.253,00	3.389,00	2.253,00	2.253,00		
1.03.02.05.002 316431	TELEFONIA MOBILE	741,00	741,00	2.836,58	741,00	741,00		
Programma 09.08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento		6.194,00	6.670,00	16.811,56	6.670,00	6.670,00		
Titolo 1 Spese correnti		6.194,00	6.670,00	16.811,56	6.670,00	6.670,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		6.194,00	6.670,00	16.811,56	6.670,00	6.670,00		
1.03.02.05 319880	TELEFONI	4.370,00	4.370,00	8.436,39	4.370,00	4.370,00		
1.03.02.05.002 320076	TELEFONIA MOBILE	1.824,00	2.300,00	8.375,17	2.300,00	2.300,00		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'		15.868,00	16.855,00	35.450,33	16.855,00	16.855,00		
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali		15.868,00	16.855,00	35.450,33	16.855,00	16.855,00		
Titolo 1 Spese correnti		15.868,00	16.855,00	35.450,33	16.855,00	16.855,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		15.868,00	16.855,00	35.450,33	16.855,00	16.855,00		
1.03.02.05 256790	TELEFONI	1.754,00	1.754,00	2.407,00	1.754,00	1.754,00		
1.03.02.05 263530	TELEFONI	5.774,00	5.774,00	9.650,62	5.774,00	5.774,00		
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	2.843,00	2.843,00	4.336,00	2.843,00	2.843,00		
1.03.02.05.002 249801	TELEFONIA MOBILE	1.379,00	1.770,00	5.769,21	1.770,00	1.770,00		
1.03.02.05.002 256791	TELEFONIA MOBILE	582,00	582,00	3.485,39	582,00	582,00		
1.03.02.05.002 263531	TELEFONIA MOBILE	2.204,00	2.800,00	8.261,11	2.800,00	2.800,00		
Missione 11 Soccorso civile		7.385,00	7.385,00	15.124,97	7.385,00	7.385,00		
Programma 11.01 Sistema di protezione civile		7.385,00	7.385,00	15.124,97	7.385,00	7.385,00		
Titolo 1 Spese correnti		7.385,00	7.385,00	15.124,97	7.385,00	7.385,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		7.385,00	7.385,00	15.124,97	7.385,00	7.385,00		
1.03.02.05 294020	TELEFONI	3.435,00	3.435,00	4.891,00	3.435,00	3.435,00		
1.03.02.05.002 294022	TELEFONIA MOBILE	3.950,00	3.950,00	10.233,97	3.950,00	3.950,00		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		676.231,00	1.121.797,50	1.593.155,39	169.560,12	61.231,00		
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		9.558,00	9.558,00	19.161,60	9.558,00	9.558,00		
Titolo 1 Spese correnti		9.558,00	9.558,00	19.161,60	9.558,00	9.558,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		9.558,00	9.558,00	19.161,60	9.558,00	9.558,00		
1.03.02.05 327900	TELEFONI	6.495,00	6.495,00	11.806,64	6.495,00	6.495,00		
1.03.02.05 331460	TELEFONI	2.199,00	2.199,00	3.047,50	2.199,00	2.199,00		
1.03.02.05.002 331461	TELEFONIA MOBILE	444,00	444,00	2.020,83	444,00	444,00		
1.03.02.05.002 327901	TELEFONIA MOBILE	420,00	420,00	2.286,63	420,00	420,00		

Centro 80					Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'		2.772,00	2.772,00	4.627,57	2.772,00	2.772,00
Titolo 1 Spese correnti		2.772,00	2.772,00	4.627,57	2.772,00	2.772,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.772,00	2.772,00	4.627,57	2.772,00	2.772,00
1.03.02.05	338400 TELEFONI	2.466,00	2.466,00	3.411,00	2.466,00	2.466,00
1.03.02.05.002	338399 TELEFONIA MOBILE	306,00	306,00	1.216,57	306,00	306,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani		6.116,00	6.116,00	7.911,39	6.116,00	6.116,00
Titolo 1 Spese correnti		6.116,00	6.116,00	7.911,39	6.116,00	6.116,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		6.116,00	6.116,00	7.911,39	6.116,00	6.116,00
1.03.02.05	346040 TELEFONI	5.774,00	5.774,00	5.817,00	5.774,00	5.774,00
1.03.02.05.002	346041 TELEFONIA MOBILE	342,00	342,00	2.094,39	342,00	342,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		505.794,00	5.794,00	504.667,49	5.794,00	5.794,00
Titolo 1 Spese correnti		505.794,00	5.794,00	504.667,49	5.794,00	5.794,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		5.794,00	5.794,00	10.567,49	5.794,00	5.794,00
1.03.02.05	353910 TELEFONI	4.502,00	4.502,00	6.162,19	4.502,00	4.502,00
1.03.02.05.002	353911 TELEFONIA MOBILE	1.292,00	1.292,00	4.405,30	1.292,00	1.292,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		500.000,00		494.100,00		
1.04.02.02	365560 CONNETTIVITÀ GRATUITA PER LE FAMIGLIE - VOUCHER	500.000,00		494.100,00		
Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa		100.000,00	1.060.566,50	991.566,80	108.329,12	
Titolo 1 Spese correnti		100.000,00	459.998,00	390.998,30		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		100.000,00	459.998,00	390.998,30		
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)	100.000,00	459.998,00	390.998,30		
Titolo 2 Spese in conto capitale			600.568,50	600.568,50	108.329,12	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			600.568,50	600.568,50	108.329,12	
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)		600.568,50	600.568,50	108.329,12	
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		33.520,00	18.520,00	44.445,90	18.520,00	18.520,00
Titolo 1 Spese correnti		33.520,00	18.520,00	44.445,90	18.520,00	18.520,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		33.520,00	18.520,00	44.445,90	18.520,00	18.520,00
1.03.02.19.001	354195 PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI	33.520,00	18.520,00	44.445,90	18.520,00	18.520,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale		18.471,00	18.471,00	20.774,64	18.471,00	18.471,00
Titolo 1 Spese correnti		18.471,00	18.471,00	20.774,64	18.471,00	18.471,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		18.471,00	18.471,00	20.774,64	18.471,00	18.471,00
1.03.02.05	365940 TELEFONI	3.945,00	3.945,00	6.488,42	3.945,00	3.945,00
1.03.02.05.002	365941 TELEFONIA MOBILE	1.026,00	1.026,00	4.161,22	1.026,00	1.026,00
1.03.02.19.001	366107 GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE CIMITERI	13.500,00	13.500,00	10.125,00	13.500,00	13.500,00

Centro 80				Uscite				
Missione, Programma, Titolo	Descrizione			Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 13 Tutela della salute				587,00	587,00	1.674,29	587,00	587,00
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria				587,00	587,00	1.674,29	587,00	587,00
Titolo 1 Spese correnti				587,00	587,00	1.674,29	587,00	587,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				587,00	587,00	1.674,29	587,00	587,00
1.03.02.05	322289	TELEFONI	337,00	337,00	492,00	337,00	337,00	
1.03.02.05.002	322287	TELEFONIA MOBILE	250,00	250,00	1.182,29	250,00	250,00	
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'				669.245,00	567.190,10	791.146,51	645.245,00	645.245,00
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato				2.396,00	2.396,00	5.372,36	2.396,00	2.396,00
Titolo 1 Spese correnti				2.396,00	2.396,00	5.372,36	2.396,00	2.396,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				2.396,00	2.396,00	5.372,36	2.396,00	2.396,00
1.03.02.05	391142	TELEFONI	1.814,00	1.814,00	2.675,00	1.814,00	1.814,00	
1.03.02.05.002	391143	TELEFONIA MOBILE	582,00	582,00	2.697,36	582,00	582,00	
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				17.849,00	17.849,00	31.274,46	17.849,00	17.849,00
Titolo 1 Spese correnti				17.849,00	17.849,00	31.274,46	17.849,00	17.849,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				17.849,00	17.849,00	31.274,46	17.849,00	17.849,00
1.03.02.05	376250	TELEFONI	2.556,00	2.556,00	3.618,00	2.556,00	2.556,00	
1.03.02.05	384030	TELEFONI	8.436,00	8.436,00	10.379,91	8.436,00	8.436,00	
1.03.02.05	391000	TELEFONI	2.170,00	2.170,00	3.225,00	2.170,00	2.170,00	
1.03.02.05.002	384031	TELEFONIA MOBILE	1.062,00	1.062,00	4.106,04	1.062,00	1.062,00	
1.03.02.05.002	391001	TELEFONIA MOBILE	870,00	870,00	3.980,05	870,00	870,00	
1.03.02.05.002	376251	TELEFONIA MOBILE	1.230,00	1.230,00	4.105,83	1.230,00	1.230,00	
1.03.02.19.001	391086	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	1.525,00	1.525,00	1.859,63	1.525,00	1.525,00	
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'				649.000,00	546.945,10	754.499,69	625.000,00	625.000,00
Titolo 1 Spese correnti				649.000,00	546.945,10	754.499,69	625.000,00	625.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				649.000,00	546.945,10	754.499,69	625.000,00	625.000,00
1.03.02.05.003	46453	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	12.187,80	11.000,00	17.093,90	11.000,00	11.000,00	
1.03.02.19	96092	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	612.812,20	535.945,10	728.572,83	614.000,00	614.000,00	
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		8.832,96			
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				4.222,00	4.222,00	9.374,36	4.222,00	4.222,00
Programma 15.03 Sostegno all'occupazione				4.222,00	4.222,00	9.374,36	4.222,00	4.222,00
Titolo 1 Spese correnti				4.222,00	4.222,00	9.374,36	4.222,00	4.222,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				4.222,00	4.222,00	9.374,36	4.222,00	4.222,00
1.03.02.05	358200	TELEFONI	3.472,00	3.472,00	5.774,70	3.472,00	3.472,00	
1.03.02.05.002	358201	TELEFONIA MOBILE	750,00	750,00	3.599,66	750,00	750,00	

Centro 80							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			2.436.502,21	1.122.147,34	1.213.398,04	302.261,06	302.261,06
		Fondo Pluriennale Vincolato	255.606,05				
Programma 17.01 Fonti energetiche			2.436.502,21	1.122.147,34	1.213.398,04	302.261,06	302.261,06
		Fondo Pluriennale Vincolato	255.606,05				
Titolo 1 Spese correnti			251.418,68	353.833,40	444.278,10	302.261,06	302.261,06
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			251.418,68	353.833,40	444.278,10	302.261,06	302.261,06
1.03.02.06	274883	CANONE CONCESSIONARIO - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE TECNOLOGICA EDIFICI COMUNALI VIALE TRIESTE E VIA SAURO	133.185,27	223.833,40	247.623,40	247.261,06	247.261,06
1.03.02.13.999	392250	INIZIATIVE CORRELATE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)	40.206,89	50.000,00	83.550,00	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	78.026,52	80.000,00	113.104,70	30.000,00	30.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			2.185.083,53	768.313,94	769.119,94		
		Fondo Pluriennale Vincolato	255.606,05				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			2.185.083,53	768.313,94	769.119,94		
		Fondo Pluriennale Vincolato	255.606,05				
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)	209.974,67	250.963,28	250.963,28		
		Fondo Pluriennale Vincolato	107.167,31				
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)	373.524,32	517.350,66	518.156,66		
		Fondo Pluriennale Vincolato	148.438,74				
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				
Totale Uscite			8.673.931,18	7.758.864,50	8.526.106,82	4.641.086,30	4.101.792,72

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
105	Servizio Finanziario	BRUNDU FRANCESCA

Centro 105 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			91.209,87			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		18.009.886,51	18.373.390,67	19.097.549,54	18.901.204,60	19.088.267,46
Tipologia 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		18.009.886,51	18.373.390,67	19.097.549,54	18.901.204,60	19.088.267,46
Categoria 030101 Fondi perequativi dallo Stato		18.009.886,51	18.373.390,67	19.097.549,54	18.901.204,60	19.088.267,46
1.03.01.01.001	91410 QUOTA SPETTANTE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	18.009.886,51	18.373.390,67	19.097.549,54	18.731.204,60	18.833.267,46
1.03.01.01.001	91500 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE QUOTA SPETTANTE PER ASILI NIDO				170.000,00	255.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		48.168.204,44	35.474.574,32	35.395.007,63	32.400.026,77	32.396.757,49
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		48.129.789,44	35.439.429,52	35.359.862,83	32.368.151,25	32.368.151,25
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		17.071.029,34	4.366.725,42	4.360.553,13	1.295.447,15	1.295.447,15
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	112.523,46	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	4.750,00	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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.01.01.01.001	100310 RIMBORSO MINORI INTROITI ADD. IRPEF A SEGUITO INTRODUZIONE CEDOLARE SECCA	264.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00
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				
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	343.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00
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	100141 CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU-TARI-TASI IMMOBILI CITTADINI AIRE ART. 9 BIS DL 47/2014		5.881,10	5.881,10	5.881,10	5.881,10
2.01.01.01.001	100142 DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	1.629.174,72				
2.01.01.01.001	100143 CONTRIBUTO RISTORO MINOR GETTITO COSAP - EMERGENZA COVID	1.062.371,64	83.000,00	83.000,00		
2.01.01.01.001	100144 Trasferimento del Ministero dell'Interno per Fondo funzioni fondamentali articolo 106 DL 34/2020	12.744.646,31	2.282.215,27	2.282.215,27		
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 COVID	506.063,10	506.063,00	506.063,00		
2.01.01.01.001	100146 CONTRIBUTO RISTORO MINOR GETTITO CANONE UNICO PATRIMONIALE - EMERGENZA COVID		200.000,00	200.000,00		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		31.058.760,10	31.072.704,10	30.999.309,70	31.072.704,10	31.072.704,10

Centro 105			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
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	366.972,00	330.274,80	366.972,00	366.972,00
2.01.01.02.001	198710	DALLA RAS PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI (FONDO UNICO - ASSEGNAZIONE STATALE)	360.000,00	366.972,00	330.274,80	366.972,00	366.972,00
2.01.01.02.001	200000	FONDO UNICO L.R. 2/2007 - FONDO INDISTINTO	17.856.611,32	17.508.601,76	17.508.601,76	17.678.530,36	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)	8.213.638,90	8.257.722,34	8.257.722,34	8.087.793,74	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)	190.000,00	165.000,00	165.000,00	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)	906.210,88	1.235.137,00	1.235.137,00	1.235.137,00	1.235.137,00
Tipologia 0103 Trasferimenti correnti da Imprese			38.415,00	35.144,80	35.144,80	31.875,52	28.606,24
Categoria 010302 Altri trasferimenti correnti da imprese			38.415,00	35.144,80	35.144,80	31.875,52	28.606,24
2.01.03.02	404478	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	38.415,00	35.144,80	35.144,80	31.875,52	28.606,24
Titolo 3 Entrate extratributarie			2.352.711,00	3.350.444,64	2.398.510,64	2.520.444,64	2.520.444,64
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			50.000,00	50.000,00	34.292,72	70.000,00	70.000,00
3.01.02.01	269100	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE	40.000,00	40.000,00	24.018,39	40.000,00	40.000,00
3.01.02.01	269130	RECUPERO SPESE DIVERSE	10.000,00	10.000,00	10.274,33	30.000,00	30.000,00
Tipologia 0203 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			20.000,00	20.000,00	4.000,00	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)	20.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00
Tipologia 0303 Altri interessi attivi			7.460,00	6.100,00	6.302,89	6.100,00	6.100,00
3.03.03.02.999	384566	INTERESSI ATTIVI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI	1.460,00	100,00	185,51	100,00	100,00
3.03.03.04	384465	INTERESSI ATTIVI NON VINCOLATI	5.000,00	5.000,00	4.676,13	5.000,00	5.000,00
3.03.03.04	384466	INTERESSI ATTIVI VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00
3.03.03.99	384459	ALTRI INTERESSI ATTIVI NON VINCOLATI			641,25		
Tipologia 0402 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi			15.000,00	15.000,00	7.500,00	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	7.500,00	15.000,00	15.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			279.251,00	128.344,64	229.516,30	128.344,64	128.344,64
3.05.02.02.002	403081	CREDITO D'IMPOSTA IVA	42.759,00		6.413,85		
3.05.02.03	403080	RIMBORSO RATE AMM.TO MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO	216.492,00	108.344,64	194.558,62	108.344,64	108.344,64
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	13.420,88	20.000,00	20.000,00
3.05.02.03.003	403115	CREDITO NEI CONFRONTI DELL'INPS PER ERRATO INTERVENTO SOSTITUTIVO (VEDI SPESA 46800)			15.122,95		
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			1.981.000,00	3.131.000,00	2.116.898,73	2.281.000,00	2.281.000,00
3.05.99.02.001	402921	FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE	200.000,00	200.000,00	187.836,86	200.000,00	200.000,00
3.05.99.03.001	402700	CREDITO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE	1.600.000,00	1.600.000,00	1.057.896,89	1.600.000,00	1.600.000,00
3.05.99.99	403100	RECUPERO SPESE DIVERSE	55.000,00	55.000,00	41.709,10	55.000,00	55.000,00

Centro 105							Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
3.05.99.99.999	402778	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	120.000,00	120.000,00	78.055,88	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	3.900,00	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	747.500,00	300.000,00	300.000,00	
Titolo 4 Entrate in conto capitale			161.733,97					
Tipologia 0503 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			161.733,97					
4.05.03.05.001	686200	INCASSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA CDP AL COMUNE DI CAGLIARI	161.733,97					
Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie			1.885.670,00	2.073.670,00	2.073.670,00	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	2.073.670,00	2.073.670,00	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	2.073.670,00	2.073.670,00	1.885.670,00	1.885.670,00	
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			29.300.000,00	28.860.000,00	23.369.526,56	28.860.000,00	28.860.000,00	
Tipologia 0101 Altre ritenute			15.750.000,00	15.710.000,00	13.395.016,90	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	45.000,00	100.000,00	100.000,00	
9.01.01.02.001	852221	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ISTITUZIONALE (VEDI SPESA 850225)	14.000.000,00	14.000.000,00	11.901.016,90	14.000.000,00	14.000.000,00	
9.01.01.02.001	852222	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) COMMERCIALE	1.600.000,00	1.600.000,00	1.440.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
9.01.01.99.999	850031	RITENUTE PER IVA ISTITUZIONALE SU FATTURE ESTERE (VEDI SPESA 850031)	50.000,00	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			9.790.000,00	9.790.000,00	8.794.164,43	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	6.650.563,55	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	325.162,02	500.000,00	500.000,00	
9.01.02.01.001	852261	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (VEDI SPESA 850241)	500.000,00	500.000,00	400.195,59	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	9.836,32	15.000,00	15.000,00	
9.01.02.01.001	852301	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (VEDI SPESA 850251)	250.000,00	250.000,00	200.105,49	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	5.301,46	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	2.000,00	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	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
Tipologia 0103 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			410.000,00	410.000,00	201.000,00	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	200.000,00	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	1.000,00	10.000,00	10.000,00	
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro			3.050.000,00	2.650.000,00	852.502,15	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	151.102,15	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)	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	

Centro 105							Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
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	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
9.01.99.99.999	860622	ENTRATE PER RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE TRATTENUTE AL COMUNE DA TERZI (VEDI SPESA 850802)			1.400,00			
Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi			300.000,00	300.000,00	126.843,08	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	30.293,54	200.000,00	200.000,00	
9.02.04.02	856370	DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI VEDI SPESA 4000004003000			14.155,62			
9.02.04.02	856380	DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI - (VEDI SPESA 850500)	100.000,00	100.000,00	82.393,92	100.000,00	100.000,00	
Totale Entrate			99.878.205,92	88.223.289,50	82.334.264,37	84.567.346,01	84.751.139,59	

Centro 105							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				6.577.468,41	6.508.468,44	6.700.235,06	6.370.067,91	6.430.050,21
Fondo Pluriennale Vincolato				62.003,82				
Programma 01.01 Organi istituzionali				106.955,82	104.955,82	117.651,18	104.955,82	104.955,82
Titolo 1 Spese correnti				106.955,82	104.955,82	117.651,18	104.955,82	104.955,82
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				106.955,82	104.955,82	117.651,18	104.955,82	104.955,82
1.02.01.01.001	4600	I.R.A.P. PERSONALE		71.955,82	69.955,82	79.747,23	69.955,82	69.955,82
1.02.01.01.001	4601	I.R.A.P. ALTRI		35.000,00	35.000,00	37.903,95	35.000,00	35.000,00
Programma 01.02 Segreteria generale				350.616,09	415.444,06	451.712,35	401.116,09	401.116,09
Fondo Pluriennale Vincolato				14.327,97				
Titolo 1 Spese correnti				350.616,09	415.444,06	451.712,35	401.116,09	401.116,09
Fondo Pluriennale Vincolato				14.327,97				
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				350.616,09	415.444,06	451.712,35	401.116,09	401.116,09
Fondo Pluriennale Vincolato				14.327,97				
1.02.01.01.001	23970	I.R.A.P. PERSONALE		163.834,45	218.834,45	233.516,21	218.834,45	218.834,45
1.02.01.01.001	27410	I.R.A.P. PERSONALE		23.536,96	19.036,96	22.061,82	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		27.807,28	27.807,28	31.612,23	27.807,28	27.807,28
1.02.01.01.001	8510	I.R.A.P. PERSONALE		42.319,76	37.319,76	42.888,18	37.319,76	37.319,76
1.02.01.01.001	8511	I.R.A.P. ALTRI		45.000,00	45.000,00	48.669,84	45.000,00	45.000,00
1.02.01.01.001	12400	I.R.A.P. PERSONALE		44.758,88	49.758,88	55.153,33	49.758,88	49.758,88
1.02.01.01.001	12401	I.R.A.P. ALTRI		1.500,00	1.500,00	1.624,01	1.500,00	1.500,00
1.02.01.01.001	8513	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 17 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)			9.143,12	9.143,12		
Fondo Pluriennale Vincolato				9.143,12				
1.02.01.01.001	8514	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 27 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)			5.184,85	5.184,85		
Fondo Pluriennale Vincolato				5.184,85				
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				5.194.028,56	5.038.485,26	5.066.156,69	4.990.021,44	5.050.421,44
Titolo 1 Spese correnti				2.433.794,59	2.324.185,26	2.351.856,69	2.110.421,44	1.995.421,44
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				179.697,13	187.697,13	211.791,69	188.697,13	188.697,13
1.02.01.01.001	65210	I.R.A.P. PERSONALE		61.494,96	61.494,96	69.120,93	61.494,96	61.494,96
1.02.01.01.001	61270	I.R.A.P. PERSONALE		49.000,72	62.000,72	67.944,78	63.000,72	63.000,72
1.02.01.01.001	61220	I.R.A.P. PERSONALE		46.201,45	41.201,45	46.522,78	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
1.02.01.02	61260	IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO BOC		14.000,00	14.000,00	17.519,10	14.000,00	14.000,00
1.02.01.02.001	61252	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO		7.000,00	7.000,00	8.508,00	7.000,00	7.000,00
1.02.01.99	61250	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO FINANZIARIO		1.500,00	1.500,00	1.676,10	1.500,00	1.500,00

Centro 105						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		385.500,00	385.000,00	375.695,97	385.000,00	385.000,00	
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	10.000,00	6.000,00	5.641,21	6.000,00	6.000,00	
1.03.02.17	60560 RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO TESORERIA	363.000,00	363.000,00	353.769,51	363.000,00	363.000,00	
1.03.02.17	60700 PRESTAZIONE DI SERVIZI FINANZIARI	10.000,00	10.000,00	10.023,95	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.99.999	60701 PRESTAZIONE DI SERVIZI - AGGIORNAMENTI NORMATIVI IN MATERIA CONTABILE E FISCALE	2.000,00	5.500,00	5.761,30	5.500,00	5.500,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		41.449,46	48.488,13	41.214,91	44.724,31	44.724,31	
1.04.01.01.001	60901 RESTITUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PERSONALE PERVENUTO IN MOBILITA'	20.724,73	20.724,73	17.616,02	20.724,31	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	20.724,73	27.763,40	23.598,89	24.000,00	24.000,00	
Macroaggregato 07 Interessi passivi		701.000,00	593.000,00	593.000,00	482.000,00	367.000,00	
1.07.06.01	61111 INTERESSI PASSIVI CEDOLA SWAP (FIN.VINCOLO 365990)	701.000,00	593.000,00	593.000,00	482.000,00	367.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		1.126.148,00	1.110.000,00	1.130.154,12	1.010.000,00	1.010.000,00	
1.10.03.01.001	61301 DEBITO IVA ATTIVITA' COMMERCIALI	1.100.000,00	1.100.000,00	1.118.242,28	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.10.99.99.999	63000 IVA A DEBITO PER SISTEMAZIONE CONTABILE SPLIT FATTURE ATTIVE	26.148,00	10.000,00	10.170,31	10.000,00	10.000,00	
1.10.99.99.999	61360 RIMBORSO ENTRATE DERIV DA ASSEGNI POSTALI E CIRCOLARI NN RECAPITATI capitolo da non utilizzare (ENTRATE 402735)			1.741,53			
Titolo 2 Spese in conto capitale		161.733,97					
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale		161.733,97					
2.05.04.05	625400 RIMBORSO A CDP SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI CAGLIARI	161.733,97					
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie		2.598.500,00	2.714.300,00	2.714.300,00	2.879.600,00	3.055.000,00	
Macroaggregato 03 Concessione crediti di medio-lungo termine		40.000,00					
3.03.14.01.001	523100 SPESA PAGAMENTO A ICS QUOTA CAPITALE RESIDUA PER FIDEJUSSIONE CONSORZIO CALCIO DEL 2000 (VEDI ENTRATA 702000)	40.000,00					
Macroaggregato 04 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		2.558.500,00	2.714.300,00	2.714.300,00	2.879.600,00	3.055.000,00	
3.04.08.01.001	523450 RIMBORSO NOZIONALE BOC	2.558.500,00	2.714.300,00	2.714.300,00	2.879.600,00	3.055.000,00	
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		95.570,18	97.599,80	108.433,23	93.523,89	93.523,89	
Fondo Pluriennale Vincolato		4.075,91					
Titolo 1 Spese correnti		95.570,18	97.599,80	108.433,23	93.523,89	93.523,89	
Fondo Pluriennale Vincolato		4.075,91					
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		95.570,18	97.599,80	108.433,23	93.523,89	93.523,89	
Fondo Pluriennale Vincolato		4.075,91					
1.02.01.01.001	72320 I.R.A.P. PERSONALE	92.023,89	93.523,89	103.510,72	93.523,89	93.523,89	
1.02.01.01.001	72323 I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 6 DELIBERA GM 118/2018 (V.E. CAP. 148000)	3.546,29	4.075,91	4.922,51			
Fondo Pluriennale Vincolato		4.075,91					

Centro 105						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			50.002,90	64.565,74	70.948,60	48.297,45	48.297,45
		Fondo Pluriennale Vincolato	7.077,62				
Titolo 1 Spese correnti			50.002,90	64.565,74	70.948,60	48.297,45	48.297,45
		Fondo Pluriennale Vincolato	7.077,62				
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			50.002,90	64.565,74	70.948,60	48.297,45	48.297,45
		Fondo Pluriennale Vincolato	7.077,62				
1.02.01.01.001	80590	I.R.A.P. PERSONALE	48.047,45	48.047,45	53.849,92	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	80593	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 4 e 5 DELIBAZIONE GM 118/2018 (V.E. CAP. 148000)	1.705,45	7.077,62	7.658,01		
		Fondo Pluriennale Vincolato	7.077,62				
1.02.01.01.001	80595	I.R.A.P. PROGETTO N.3 (DCT 59-2) Catalogazione imm. Comunali LAVORAS ANNUALITA' 2019		9.190,67	9.190,67		
Programma 01.06 Ufficio tecnico			292.187,59	332.831,93	364.456,69	297.218,88	296.801,18
		Fondo Pluriennale Vincolato	27.624,32				
Titolo 1 Spese correnti			292.187,59	332.831,93	364.456,69	297.218,88	296.801,18
		Fondo Pluriennale Vincolato	27.624,32				
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			274.788,64	318.258,60	349.883,36	283.046,93	283.046,93
		Fondo Pluriennale Vincolato	27.624,32				
1.02.01.01.001	92500	I.R.A.P. PERSONALE	98.085,40		11.436,01		112.085,40
1.02.01.01.001	279200	I.R.A.P. PERSONALE	127.257,58	131.257,58	147.346,96	131.257,58	131.257,58
1.02.01.01.001	100450	I.R.A.P. PERSONALE	32.703,95	151.789,35	155.283,77	151.789,35	39.703,95
1.02.01.01.001	279203	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 19 E 21 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	1.048,06	12.687,29	13.292,24		
		Fondo Pluriennale Vincolato	12.687,29				
1.02.01.01.001	83893	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 29 E 30 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)		14.937,05	14.937,05		
		Fondo Pluriennale Vincolato	14.937,03				
1.02.01.01.001	83897	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 (FINANZIATO A.A. VINCOLO 11)	15.693,65				
1.02.01.01.001	83894	I.R.A.P. PROGETTO N.2 (DCT 59-1) MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI LAVORAS ANNUALITA' 2019		7.587,33	7.587,33		
Macroaggregato 07 Interessi passivi			17.398,95	14.573,33	14.573,33	14.171,95	13.754,25
1.07.05.04	92400	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	17.398,95	14.573,33	14.573,33	14.171,95	13.754,25
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			80.420,16	91.695,41	101.381,59	86.244,80	86.244,80
		Fondo Pluriennale Vincolato	5.450,61				
Titolo 1 Spese correnti			80.420,16	91.695,41	101.381,59	86.244,80	86.244,80
		Fondo Pluriennale Vincolato	5.450,61				

Centro 105							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				80.420,16	91.695,41	101.381,59	86.244,80	86.244,80
Fondo Pluriennale Vincolato				5.450,61				
1.02.01.01.001	112130	I.R.A.P. PERSONALE		80.244,80	86.244,80	95.755,62	86.244,80	86.244,80
1.02.01.01.001	112133	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 28 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)			4.048,50	4.048,50		
Fondo Pluriennale Vincolato				4.048,50				
1.02.01.01.001	112134	I.R.A.P. PROGETTO LAVORASEX ID 28 (PROG. 15) DELIBERA GM 118 DEL 2018 - FINANZ AV. RAS CANTIERI VINC. 35		175,36	1.402,11	1.577,47		
Fondo Pluriennale Vincolato				1.402,11				
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi				88.479,25	87.708,49	99.342,33	76.955,00	76.955,00
Titolo 1 Spese correnti				88.479,25	87.708,49	99.342,33	76.955,00	76.955,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				88.479,25	87.708,49	99.342,33	76.955,00	76.955,00
1.02.01.01	46693	IRAP PER RILEVATORI ESTERNI PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINI STATISTICHE			850,00	850,00	850,00	850,00
1.02.01.01.001	46690	I.R.A.P. PERSONALE		62.698,26	55.698,26	64.132,32	55.698,26	55.698,26
1.02.01.01.001	115819	I.R.A.P. PERSONALE IMPIEGATO NELLE RILEVAZIONI STATISTICHE (VEDI ENTRATA CAP. 242541)		1.080,49	2.791,23	3.728,13	2.791,23	2.791,23
1.02.01.01.001	115820	I.R.A.P. PERSONALE		14.772,10	13.272,10	15.318,80	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)		249,31	4.343,41	4.559,59	4.343,41	4.343,41
1.02.01.01.001	115826	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 9 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)		9.679,09				
1.02.01.01.001	115830	I.R.A.P. PROGETTO N.5 Alfabetizzazione informatica cittadini e assistenza__ LAVORAS ANNUALITA' 2019			10.753,49	10.753,49		
Programma 01.10 Risorse umane				152.785,47	111.518,01	136.650,57	111.518,01	111.518,01
Titolo 1 Spese correnti				152.785,47	111.518,01	136.650,57	111.518,01	111.518,01
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				152.785,47	111.518,01	136.650,57	111.518,01	111.518,01
1.02.01.01.001	39150	I.R.A.P. PERSONALE		137.525,47	91.803,01	105.052,93	106.803,01	106.803,01
1.02.01.01.001	38174	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - QUOTA I.R.A.P.		15.260,00	19.715,00	31.597,64	4.715,00	4.715,00
Programma 01.11 Altri servizi generali				166.422,39	163.663,92	183.501,83	160.216,53	160.216,53
Fondo Pluriennale Vincolato				3.447,39				
Titolo 1 Spese correnti				166.422,39	163.663,92	183.501,83	160.216,53	160.216,53
Fondo Pluriennale Vincolato				3.447,39				
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				166.422,39	163.663,92	183.501,83	160.216,53	160.216,53
Fondo Pluriennale Vincolato				3.447,39				
1.02.01.01.001	42840	I.R.A.P. PERSONALE		48.440,91	48.440,91	52.189,55	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	61280	I.R.A.P. PERSONALE		42.655,42	36.655,42	42.489,35	36.655,42	36.655,42
1.02.01.01.001	126970	I.R.A.P. PERSONALE		57.654,28	51.920,20	58.433,89	51.920,20	51.920,20

Centro 105							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.02.01.01.001 126973	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 11 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	1.471,78	3.447,39	3.913,36			
	Fondo Pluriennale Vincolato	3.447,39					
1.02.01.01.001 110110	I.R.A.P. PERSONALE	16.000,00	23.000,00	26.275,68	23.000,00	23.000,00	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		694.329,01	682.829,01	774.377,43	670.079,01	670.079,01	
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa		694.329,01	682.829,01	774.377,43	670.079,01	670.079,01	
Titolo 1 Spese correnti		694.329,01	682.829,01	774.377,43	670.079,01	670.079,01	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		694.329,01	682.829,01	774.377,43	670.079,01	670.079,01	
1.02.01.01 141174	IRAP PER INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID-19	12.750,00	12.750,00	18.652,31			
1.02.01.01.001 141170	I.R.A.P. PERSONALE	680.079,01	670.079,01	755.725,12	670.079,01	670.079,01	
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					
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		52.430,96	52.275,27	56.680,83	49.213,80	48.797,45	
	Fondo Pluriennale Vincolato	2.661,40					
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		17.343,16	14.526,07	14.526,07	14.126,00	13.709,65	
Titolo 1 Spese correnti		17.343,16	14.526,07	14.526,07	14.126,00	13.709,65	
Macroaggregato 07 Interessi passivi		17.343,16	14.526,07	14.526,07	14.126,00	13.709,65	
1.07.05.04.003 174910	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.019,96	3.366,52	3.366,52	3.273,80	3.177,31	
1.07.05.04.003 168310	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	13.323,20	11.159,55	11.159,55	10.852,20	10.532,34	
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione		34.587,80	37.249,20	41.654,76	34.587,80	34.587,80	
	Fondo Pluriennale Vincolato	2.661,40					
Titolo 1 Spese correnti		34.587,80	37.249,20	41.654,76	34.587,80	34.587,80	
	Fondo Pluriennale Vincolato	2.661,40					
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		34.587,80	37.249,20	41.654,76	34.587,80	34.587,80	
	Fondo Pluriennale Vincolato	2.661,40					
1.02.01.01.001 186020	I.R.A.P. PERSONALE	34.587,80	34.587,80	38.993,36	34.587,80	34.587,80	
1.02.01.01.001 186023	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 8 DELIBAZIONE GM 118/2018 (V.E. CAP. 148000)		2.661,40	2.661,40			
	Fondo Pluriennale Vincolato	2.661,40					
Programma 04.07 Diritto allo studio		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Titolo 1 Spese correnti		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.02.01.01.001 186021	I.R.A.P. ALTRI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		33.252,09	29.573,67	32.909,30	29.573,67	29.573,67	
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		33.252,09	29.573,67	32.909,30	29.573,67	29.573,67	
Titolo 1 Spese correnti		33.252,09	29.573,67	32.909,30	29.573,67	29.573,67	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		33.252,09	29.573,67	32.909,30	29.573,67	29.573,67	
1.02.01.01.001 208620	I.R.A.P. PERSONALE	28.073,67	29.073,67	32.375,30	29.073,67	29.073,67	

Centro 105						Uscite					
Missione, Programma, Titolo			Descrizione			Esercizio 2020		Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
						Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.02.01.01.001	208621	I.R.A.P. ALTRI	500,00	500,00	534,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
1.02.01.01.001	208623	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 10 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	4.678,42								
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			70.487,39	68.043,66	70.443,30	63.543,49	58.984,17				
Programma 06.01 Sport e tempo libero			62.593,25	60.149,52	61.657,90	55.649,35	51.090,03				
Titolo 1 Spese correnti			62.593,25	60.149,52	61.657,90	55.649,35	51.090,03				
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			18.077,34	20.077,34	21.585,72	20.077,34	20.077,34				
1.02.01.01.001	229280	I.R.A.P. PERSONALE	18.077,34	20.077,34	21.585,72	20.077,34	20.077,34				
Macroaggregato 07 Interessi passivi			44.515,91	40.072,18	40.072,18	35.572,01	31.012,69				
1.07.05.04	384454	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO IST. CREDITO SPORTIVO- POS.45860-00 - POS. 45862-00	38.414,09	35.144,80	35.144,80	31.875,52	28.606,24				
1.07.05.04.999	384453	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO IST. CREDITO SPORTIVO- POS.27054-27094-25956-25958 (STATO VEDI ENTRATA 100100)	6.101,82	4.927,38	4.927,38	3.696,49	2.406,45				
Programma 06.02 Giovani			7.894,14	7.894,14	8.785,40	7.894,14	7.894,14				
Titolo 1 Spese correnti			7.894,14	7.894,14	8.785,40	7.894,14	7.894,14				
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			7.894,14	7.894,14	8.785,40	7.894,14	7.894,14				
1.02.01.01.001	358590	I.R.A.P. PERSONALE	7.894,14	7.894,14	8.785,40	7.894,14	7.894,14				
Missione 07 Turismo			8.079,85	11.579,85	12.382,56	11.579,85	11.579,85				
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			8.079,85	11.579,85	12.382,56	11.579,85	11.579,85				
Titolo 1 Spese correnti			8.079,85	11.579,85	12.382,56	11.579,85	11.579,85				
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			8.079,85	11.579,85	12.382,56	11.579,85	11.579,85				
1.02.01.01.001	235970	I.R.A.P. PERSONALE	8.079,85	11.579,85	12.382,56	11.579,85	11.579,85				
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			70.708,12	70.708,12	79.939,56	70.708,12	70.708,12				
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			70.708,12	70.708,12	79.939,56	70.708,12	70.708,12				
Titolo 1 Spese correnti			70.708,12	70.708,12	79.939,56	70.708,12	70.708,12				
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			69.208,12	69.208,12	78.439,56	69.208,12	69.208,12				
1.02.01.01.001	275260	I.R.A.P. PERSONALE	68.208,12	68.208,12	77.439,56	68.208,12	68.208,12				
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 04 Trasferimenti correnti			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
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				
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			233.863,28	209.857,34	225.088,64	206.346,49	202.673,76				
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			47.128,34	43.128,34	48.531,46	43.128,34	43.128,34				
Titolo 1 Spese correnti			47.128,34	43.128,34	48.531,46	43.128,34	43.128,34				
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			47.128,34	43.128,34	48.531,46	43.128,34	43.128,34				
1.02.01.01.001	321700	I.R.A.P. PERSONALE	46.971,64	42.971,64	48.374,76	42.971,64	42.971,64				
1.02.01.01.001	321701	I.R.A.P. ALTRI	156,70	156,70	156,70	156,70	156,70				
Programma 09.03 Rifiuti			130.693,33	119.781,15	129.609,33	117.569,15	115.248,19				

Centro 105				Uscite				
Missione, Programma, Titolo	Descrizione			Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti				130.693,33	119.781,15	129.609,33	117.569,15	115.248,19
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				75.386,42	72.386,42	82.214,60	72.386,42	72.386,42
1.02.01.01.001	307920	I.R.A.P. PERSONALE		73.272,42	70.272,42	80.100,60	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
Macroaggregato 07 Interessi passivi				55.306,91	47.394,73	47.394,73	45.182,73	42.861,77
1.07.05.04	307810	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI		55.306,91	47.394,73	47.394,73	45.182,73	42.861,77
Programma 09.04 Servizio idrico integrato				52.103,86	43.649,59	43.649,59	42.441,58	41.184,35
Titolo 1 Spese correnti				52.103,86	43.649,59	43.649,59	42.441,58	41.184,35
Macroaggregato 07 Interessi passivi				52.103,86	43.649,59	43.649,59	42.441,58	41.184,35
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.		52.103,86	43.649,59	43.649,59	42.441,58	41.184,35
Programma 09.08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento				3.937,75	3.298,26	3.298,26	3.207,42	3.112,88
Titolo 1 Spese correnti				3.937,75	3.298,26	3.298,26	3.207,42	3.112,88
Macroaggregato 07 Interessi passivi				3.937,75	3.298,26	3.298,26	3.207,42	3.112,88
1.07.05.04	320410	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI		3.937,75	3.298,26	3.298,26	3.207,42	3.112,88
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'				163.443,60	175.279,94	190.929,55	161.837,82	158.299,93
Fondo Pluriennale Vincolato				10.086,90				
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali				163.443,60	175.279,94	190.929,55	161.837,82	158.299,93
Fondo Pluriennale Vincolato				10.086,90				
Titolo 1 Spese correnti				163.443,60	175.279,94	190.929,55	161.837,82	158.299,93
Fondo Pluriennale Vincolato				10.086,90				
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				116.942,79	133.723,04	149.372,65	123.636,14	123.636,14
Fondo Pluriennale Vincolato				10.086,90				
1.02.01.01.001	250400	I.R.A.P. PERSONALE		116.136,14	123.636,14	138.776,60	123.636,14	123.636,14
1.02.01.01.001	250406	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 24 E 25 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)		806,65	10.086,90	10.596,05		
Fondo Pluriennale Vincolato				10.086,90				
Macroaggregato 07 Interessi passivi				46.500,81	41.556,90	41.556,90	38.201,68	34.663,79
1.07.05.04.003	263830	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI		33.934,86	31.031,44	31.031,44	27.966,12	24.729,91
1.07.05.04.003	257100	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI		12.565,95	10.525,46	10.525,46	10.235,56	9.933,88
Missione 11 Soccorso civile				107.123,95	106.654,55	117.979,81	97.059,08	97.059,08
Programma 11.01 Sistema di protezione civile				107.123,95	106.654,55	117.979,81	97.059,08	97.059,08
Titolo 1 Spese correnti				107.123,95	106.654,55	117.979,81	97.059,08	97.059,08
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				107.123,95	106.654,55	117.979,81	97.059,08	97.059,08
1.02.01.01.001	294490	I.R.A.P. PERSONALE		97.059,08	97.059,08	108.384,34	97.059,08	97.059,08
1.02.01.01.001	294493	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 12 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)		10.064,87				

Centro 105						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.02.01.01.001 294495	I.R.A.P. PROGETTO N.4 (DCT 59-3) Acquisizione informazioni per interventi tecnico operativi situazioni di emergenza LAVORAS ANNUALITA' 2019		9.595,47	9.595,47		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		261.481,38	230.333,04	257.846,17	226.440,81	225.861,74
Fondo Pluriennale Vincolato		2.735,79				
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'		208.226,79	188.226,79	213.817,99	188.226,79	188.226,79
Titolo 1 Spese correnti		208.226,79	188.226,79	213.817,99	188.226,79	188.226,79
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		208.226,79	188.226,79	213.817,99	188.226,79	188.226,79
1.02.01.01.001 338940	I.R.A.P. PERSONALE	208.226,79	188.226,79	213.817,99	188.226,79	188.226,79
Programma 12.03 Interventi per gli anziani		19.032,89	15.941,83	15.941,83	15.502,76	15.045,84
Titolo 1 Spese correnti		19.032,89	15.941,83	15.941,83	15.502,76	15.045,84
Macroaggregato 07 Interessi passivi		19.032,89	15.941,83	15.941,83	15.502,76	15.045,84
1.07.05.04.003 346480	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	19.032,89	15.941,83	15.941,83	15.502,76	15.045,84
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Titolo 1 Spese correnti		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
1.02.01.01.001 354721	I.R.A.P. ALTRI	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie		13.566,10				
Titolo 1 Spese correnti		13.566,10				
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		13.566,10				
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)	13.566,10				
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale		20.575,60	26.084,42	28.006,35	22.631,26	22.509,11
Fondo Pluriennale Vincolato		2.735,79				
Titolo 1 Spese correnti		20.575,60	26.084,42	28.006,35	22.631,26	22.509,11
Fondo Pluriennale Vincolato		2.735,79				
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		15.487,13	21.822,92	23.744,85	18.487,13	18.487,13
Fondo Pluriennale Vincolato		2.735,79				
1.02.01.01.001 366470	I.R.A.P. PERSONALE	15.487,13	18.487,13	20.409,06	18.487,13	18.487,13
1.02.01.01.001 366473	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 26 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)		2.735,79	2.735,79		
Fondo Pluriennale Vincolato		2.735,79				
1.02.01.01.001 356678	IRAP PROGETTO LAVORAS 2018 N.14 (EX ID 26) - FINANZ. FONDI COMUNALI		600,00	600,00		
Macroaggregato 07 Interessi passivi		5.088,47	4.261,50	4.261,50	4.144,13	4.021,98
1.07.05.04.003 366360	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD PP 3190421 3169275 0031218	5.088,47	4.261,50	4.261,50	4.144,13	4.021,98
Missione 13 Tutela della salute		6.440,10	8.440,10	9.110,84	8.440,10	8.440,10
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria		6.440,10	8.440,10	9.110,84	8.440,10	8.440,10
Titolo 1 Spese correnti		6.440,10	8.440,10	9.110,84	8.440,10	8.440,10
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		6.440,10	8.440,10	9.110,84	8.440,10	8.440,10

Centro 105							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.02.01.01.001 322700	I.R.A.P. PERSONALE	6.440,10	8.440,10	9.110,84	8.440,10	8.440,10	
Missione 14 Sviluppo economico e competitività'		130.116,89	133.373,53	144.000,45	120.079,90	118.969,43	
Fondo Pluriennale Vincolato		7.768,12					
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato		43.740,42	39.782,00	44.977,31	39.782,00	39.782,00	
Titolo 1 Spese correnti		43.740,42	39.782,00	44.977,31	39.782,00	39.782,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		43.740,42	39.782,00	44.977,31	39.782,00	39.782,00	
1.02.01.01.001 392200	I.R.A.P. PERSONALE	39.282,00	39.782,00	44.977,31	39.782,00	39.782,00	
1.02.01.01.001 392203	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 16 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	4.458,42					
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		86.376,47	93.591,53	99.023,14	80.297,90	79.187,43	
Fondo Pluriennale Vincolato		7.768,12					
Titolo 1 Spese correnti		86.376,47	93.591,53	99.023,14	80.297,90	79.187,43	
Fondo Pluriennale Vincolato		7.768,12					
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		40.121,11	54.847,65	60.279,26	42.621,11	42.621,11	
Fondo Pluriennale Vincolato		7.768,12					
1.02.01.01.001 391400	I.R.A.P. PERSONALE	40.121,11	42.621,11	48.052,72	42.621,11	42.621,11	
1.02.01.01.001 391403	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 14 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)		7.768,12	7.768,12			
Fondo Pluriennale Vincolato		7.768,12					
1.02.01.01.001 391404	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 16 (PROG. 11) DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)		4.458,42	4.458,42			
Macroaggregato 07 Interessi passivi		46.255,36	38.743,88	38.743,88	37.676,79	36.566,32	
1.07.05.04 384450	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	46.255,36	38.743,88	38.743,88	37.676,79	36.566,32	
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		26.430,23	22.238,24	24.318,99	16.302,26	16.302,26	
Fondo Pluriennale Vincolato		5.953,84					
Programma 15.03 Sostegno all'occupazione		26.430,23	22.238,24	24.318,99	16.302,26	16.302,26	
Fondo Pluriennale Vincolato		5.953,84					
Titolo 1 Spese correnti		26.430,23	22.238,24	24.318,99	16.302,26	16.302,26	
Fondo Pluriennale Vincolato		5.953,84					
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		26.430,23	22.238,24	24.318,99	16.302,26	16.302,26	
Fondo Pluriennale Vincolato		5.953,84					
1.02.01.01.001 358580	I.R.A.P. PERSONALE	7.451,26	6.451,26	7.370,74	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)	8.996,97	14.935,98	16.097,25	9.000,00	9.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		5.953,84					
1.02.01.01.001 357922	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE CANTIERE "CONDONO EDILIZIO" (FINANZIATO CON A.A. COD. 19)	9.131,00					
Missione 20 Fondi e accantonamenti				2.000.000,00			

Centro 105							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Programma 20.01 Fondo di riserva					2.000.000,00		
Titolo 1 Spese correnti					2.000.000,00		
Macroaggregato 10 Altre spese correnti					2.000.000,00		
1.10.01.01.001	61491	FONDO DI RISERVA DI CASSA			2.000.000,00		
Missione 50 Debito pubblico		330.292,62	544.730,93	544.730,93	556.252,87	544.777,12	
Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		50.000,00	148.500,00	148.500,00	149.500,00	127.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		50.000,00	148.500,00	148.500,00	149.500,00	127.000,00	
Macroaggregato 07 Interessi passivi		50.000,00	148.500,00	148.500,00	149.500,00	127.000,00	
1.07.02.01	61113	INTERESSI PASSIVI SU CONTRATTO SWAP DA VERSARE ALLE BANCHE A SEGUITO DI EURIBOR NEGATIVO	50.000,00	148.500,00	148.500,00	127.000,00	
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		280.292,62	396.230,93	396.230,93	406.752,87	417.777,12	
Titolo 4 Rimborso Prestiti		280.292,62	396.230,93	396.230,93	406.752,87	417.777,12	
Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		280.292,62	396.230,93	396.230,93	406.752,87	417.777,12	
4.03.01.04	800180	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	913,61	9.867,79	9.867,79	10.686,87	
4.03.01.04	800210	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	699,86	7.556,27	7.556,27	8.183,48	
4.03.01.04	800220	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	211,82	2.279,52	2.279,52	2.468,73	
4.03.01.04	800300	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	659,95	7.126,92	7.126,92	7.718,50	
4.03.01.04	800320	RIMBORSO DI QUOTE DI CAPITALE MUTUI E PRESTITI	52.073,50	54.976,92	54.976,92	61.278,45	
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.	2.866,88	29.644,79	29.644,79	30.852,80	
4.03.01.04	800380	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	23.530,47	46.022,25	46.022,25	50.555,21	
4.03.01.04	800400	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI.	207,35	2.233,28	2.233,28	2.418,66	
4.03.01.04	800430	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	999,29	10.794,41	10.794,41	11.690,40	
4.03.01.04	800440	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD PP 3190421 3169275 0031218	267,29	2.885,50	2.885,50	3.125,02	
4.03.01.04	800470	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2.427,70	26.233,94	26.233,94	28.411,50	
4.03.01.04	800473	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI IST. CREDITO SPORTIVO- POS.27054-27094-25956-25958	195.434,90	196.609,34	196.609,34	199.130,27	
Missione 99 Servizi per conto terzi		29.300.000,00	28.860.000,00	24.891.459,23	28.860.000,00	28.860.000,00	
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		29.300.000,00	28.860.000,00	24.891.459,23	28.860.000,00	28.860.000,00	
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		29.300.000,00	28.860.000,00	24.891.459,23	28.860.000,00	28.860.000,00	
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro		29.000.000,00	28.560.000,00	24.758.149,01	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	68.954,81	100.000,00	
7.01.01.02.001	850225	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ISTITUZIONALE (VEDI ENTRATA 852221)	14.000.000,00	14.000.000,00	13.502.410,19	14.000.000,00	
7.01.01.02.001	850226	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) COMMERCIALE	1.600.000,00	1.600.000,00	1.719.316,19	1.600.000,00	
7.01.01.99.999	850031	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU FATTURE ESTERE F24 - CODICE 619 E (VEDI ENTRATA 850031)	50.000,00	10.000,00	12.716,49	10.000,00	

Centro 105							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
7.01.02.01.001	850252	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE (VEDI ENTRATA 852302)	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	
7.01.02.01.001	850241	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (VEDI ENTRATA 852261)	500.000,00	500.000,00	404.287,42	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	12.000,00	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	194.069,00	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	275.697,47	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	6.224.485,30	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	250,00	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	1.000,00	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	1.092.405,74	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	206.662,26	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	2.000,00	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	136.894,14	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)	450.000,00	500.000,00	500.000,00	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	400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi			300.000,00	300.000,00	133.310,22	300.000,00	300.000,00	
7.02.04.02	850490	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI			2.842,96			
7.02.04.02	850495	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI			242,22			
7.02.04.02	850500	DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI - (VEDI ENTRATA 856380)	100.000,00	100.000,00	99.024,04	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	31.201,00	200.000,00	200.000,00	
Totale Uscite			38.157.157,75	37.714.385,69	36.132.432,65	37.517.525,18	37.552.155,90	

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

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

Centro 107 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		4.385.685,62	6.230.498,40	6.765.339,75	5.281.777,21	5.323.318,61
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		4.385.685,62	6.230.498,40	6.765.339,75	5.281.777,21	5.323.318,61
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		3.935.900,03	4.994.328,85	5.475.016,07	3.407.910,38	3.449.451,78
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				
2.01.01.01	100107 PON Metro Città Metropolitane 2014/2020 - premialità per progetto inerente l'azione Ca1.1.1.b (VEDI SPESA 279911)	337.079,35		29.600,17		
2.01.01.01.001	100101 PON METRO ASSE 1 PARTE CORRENTE FONDI FESR (VEDI SPESE VINCOLO 000011)	1.489.952,56	2.431.198,09	2.656.909,10	984.300,00	1.113.480,80
2.01.01.01.001	100103 PON METRO ASSE 3 FONDI FSE (VEDI ELENCO SPESE VINCOLO 000012)	1.273.407,33	2.333.451,16	2.509.447,29	2.291.426,79	2.210.858,54
2.01.01.01.001	100106 PON METRO ASSE 5 FONDI FESR (VEDI SPESE 63387-274872/873/874/875/876)	287.185,11	229.679,60	279.059,51	132.183,59	125.112,44
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		449.785,59	1.236.169,55	1.290.323,68	1.873.866,83	1.873.866,83
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)	449.785,59	1.236.169,55	1.290.323,68	1.873.866,83	1.873.866,83
Titolo 4 Entrate in conto capitale		12.728.873,70	14.711.911,39	2.066.968,90	2.095.457,09	1.426.982,71
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		12.728.873,70	14.711.911,39	2.066.968,90	2.095.457,09	1.426.982,71
4.02.01.01.001	492000 PON METRO ASSE 1 PARTE INVESTIMENTI FONDI FESR (VEDI SPESE 517755/97/98-518000/01/20/30)	339.296,21	1.186.309,47	160.296,49	668.474,38	
4.02.01.01.001	482066 PON METRO ASSE 2 FONDI FESR (VEDI SPESE 535981/82/84/86/87/88)	5.978.835,54	6.460.861,13	1.182.270,53	1.426.982,71	1.426.982,71
4.02.01.01.001	482063 PON METRO ASSE 4 FONDI FESR (VEDI SPESE 542268/286-544931/932/933)	1.754.014,97	2.021.815,60	219.536,64		
4.02.01.02.001	525001 INTERVENTI DI INVESTIMENTO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTEGRATO ITI IS MIRRIONIS (SPESE - VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	4.656.726,98	5.042.925,19	504.865,24		
Totale Entrate		17.114.559,32	20.942.409,79	8.832.308,65	7.377.234,30	6.750.301,32

Centro 107						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		387.012,04	343.505,48	472.345,56	220.835,16	197.076,43
Programma 01.02 Segreteria generale		50.009,00	53.599,00	114.931,20	51.651,57	51.651,57
Titolo 1 Spese correnti		50.009,00	53.599,00	114.931,20	51.651,57	51.651,57
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		50.009,00	53.599,00	114.931,20	51.651,57	51.651,57
1.03.02.01	27270 PRESTAZIONE DI SERVIZI: COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE	50.009,00	53.599,00	114.931,20	51.651,57	51.651,57
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			25.000,00	48.400,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 1 Spese correnti			25.000,00	21.250,00	50.000,00	50.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			25.000,00	21.250,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.11.999	60555 SERVIZI DI SUPPORTO AL CENTRO COMUNALE DI PROGRAMMAZIONE		25.000,00	21.250,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				27.150,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				27.150,00		
2.02.03.05	523090 FONDO ROTAZIONE PER PROGETTAZIONI - (FIN. A.A.INV)			27.150,00		
Programma 01.06 Ufficio tecnico				11.876,51		
Titolo 2 Spese in conto capitale				11.876,51		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				11.876,51		
2.02.01.09	542254 INTERVENTO CAGLIARI LE MURA E IL MARE (FIN.L.R.37/98 - ENTRATA 533444) - COMPETENZA 2008 - ANNUALITA' 2001			11.876,51		
Programma 01.11 Altri servizi generali		337.003,04	264.906,48	297.137,85	119.183,59	95.424,86
Titolo 1 Spese correnti		337.003,04	264.906,48	297.137,85	119.183,59	95.424,86
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		337.003,04	264.906,48	297.137,85	119.183,59	95.424,86
1.03.02.11.999	8230 SERVIZI DI SUPPORTO GOVERNANCE PARTECIPATE	15.000,00	25.000,00	32.447,35	7.000,00	
1.03.02.99.999	63388 ATTIVAZIONE MISURE PROPEDEUTICHE E DI INDIRIZZO (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)	54.817,93	25.226,88	50.129,62		
1.03.02.99.999	274872 PON METRO - ASSE 5 PROGETTO CA 5.1.1. ASSISTENZA TECNICA (VEDI ENTRATA 100106)	267.185,11	214.679,60	214.560,88	112.183,59	95.424,86
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'		220.000,00				
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali		220.000,00				
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie		220.000,00				
Macroaggregato 01 Acquisizioni di attivita' finanziarie		220.000,00				
3.01.01.03	523460 ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONE PARKAR SRL	220.000,00				
Missione 11 Soccorso civile		138.286,00	134.291,13	69.444,87		
Programma 11.01 Sistema di protezione civile		138.286,00	134.291,13	69.444,87		
Titolo 1 Spese correnti		138.286,00	134.291,13	69.444,87		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		138.286,00	134.291,13	69.444,87		
1.03.02.99.999	63399 CREAZIONE DI LIVING LABS (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)	138.286,00	134.291,13	69.444,87		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			90.888,03	77.254,83		
Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa			90.888,03	77.254,83		
Titolo 1 Spese correnti			90.888,03	77.254,83		

Centro 107						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			90.888,03	77.254,83		
1.03.02.99.999	354137 ACCOMPAGNAMENTO ALLA MODIFICA ABITATIVA (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)		90.888,03	77.254,83		
Missione 20 Fondi e accantonamenti		33.568.386,41	37.651.006,92		37.802.086,21	37.802.964,64
Programma 20.01 Fondo di riserva		818.572,81	883.786,34		790.072,73	790.951,16
Titolo 1 Spese correnti		818.572,81	883.786,34		790.072,73	790.951,16
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		818.572,81	883.786,34		790.072,73	790.951,16
1.10.01.01.001	61490 FONDO DI RISERVA	818.572,81	883.786,34		790.072,73	790.951,16
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità		31.456.918,30	36.519.151,40		36.755.013,48	36.755.013,48
Titolo 1 Spese correnti		31.456.918,30	36.519.151,40		36.755.013,48	36.755.013,48
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		31.456.918,30	36.519.151,40		36.755.013,48	36.755.013,48
1.10.01.03.001	61495 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	31.456.918,30	36.519.151,40		36.755.013,48	36.755.013,48
Programma 20.03 Altri fondi		1.292.895,30	248.069,18		257.000,00	257.000,00
Titolo 1 Spese correnti		1.292.895,30	248.069,18		257.000,00	257.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		1.292.895,30	248.069,18		257.000,00	257.000,00
1.10.01.05.001	61510 FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	797.895,30				
1.10.01.99.999	61494 FONDO RISCHI NUOVI CONTENZIOSI	488.000,00	200.000,00		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	61501 FONDO PASSIVITA' POTENZIALI		41.069,18			
Totale Uscite		34.313.684,45	38.219.691,56	619.045,26	38.022.921,37	38.000.041,07

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
130	Servizio Tributi	ENA GIOVANNI BATTISTA

Centro 130 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		122.501.828,48	127.609.075,47	116.622.503,61	129.108.755,12	129.437.680,42
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati		122.501.828,48	127.609.075,47	116.622.503,61	129.108.755,12	129.437.680,42
Categoria 010106 Imposta municipale propria		52.629.299,00	54.985.158,00	44.717.494,57	55.491.161,00	55.491.161,00
1.01.01.06	8440 IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA IMU ALIQUOTA BASE	27.235.852,48	27.977.532,65	27.986.237,78	28.483.535,65	28.483.535,65
1.01.01.06	8450 IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA IMU AUMENTO ALIQUOTA	8.393.446,52	9.007.625,35	9.203.885,19	9.007.625,35	9.007.625,35
1.01.01.06.001	8435 IMU ORDINARIA ANNI PREGRESSI	2.000.000,00	3.000.000,00	3.004.375,37	3.000.000,00	3.000.000,00
1.01.01.06.002	40785 IMU ANNI PREGRESSI - ACCERTAMENTI DA ATTIVITA' DI VERIFICA UFFICIO TRIBUTI	15.000.000,00	15.000.000,00	4.522.996,23	15.000.000,00	15.000.000,00
Categoria 010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)				1.580.040,90		
1.01.01.08	8330 I.C.I. ANNI PREGRESSI (VEDI SPESA 71350 COMPENSO INCENTIVANTE 10%)			1.580.040,90		
Categoria 010116 Addizionale comunale IRPEF		15.571.700,11	15.629.454,05	15.629.454,05	16.223.130,70	16.452.056,00
1.01.01.16	40750 ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	15.571.700,11	15.629.454,05	15.629.454,05	16.223.130,70	16.452.056,00
Categoria 010141 Imposta di soggiorno			600.000,00	480.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
1.01.01.41.001	40800 IMPOSTA DI SOGGIORNO		600.000,00	480.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani		49.916.829,37	54.067.463,42	52.711.161,43	54.067.463,42	54.067.463,42
1.01.01.51.001	40790.1 IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA TARI	44.416.829,00	48.067.463,42	46.198.512,01	48.067.463,42	48.067.463,42
1.01.01.51.001	40790.2 IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA TARI			107.803,95		
1.01.01.51.002	62030 TARES			114.691,88		
1.01.01.51.002	62010 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLO ANNI PRECEDENTI (SPESE VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	2.500.000,37	3.000.000,00	3.613.622,40	3.000.000,00	3.000.000,00
1.01.01.51.002	62000 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI			131.358,29		
1.01.01.51.002	40795 TARI - ANNI PRECEDENTI - RUOLI SUPPLETIVI	3.000.000,00	3.000.000,00	2.545.172,90	3.000.000,00	3.000.000,00
Categoria 010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni		2.142.000,00	60.000,00	477.024,56	60.000,00	60.000,00
1.01.01.53	91350 DIRITTI PER IL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI GETTITO BASE	150.000,00		26.055,49		
1.01.01.53.001	24550 GETTITO BASE SULLA PUBBLICITA'	1.982.000,00		411.133,99		
1.01.01.53.002	24551 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ANNI PREGRESSI	10.000,00	60.000,00	39.835,08	60.000,00	60.000,00
Categoria 010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)		2.240.000,00	2.260.000,00	1.026.125,74	2.260.000,00	2.260.000,00
1.01.01.76	40781 IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA TASI - ANNI PREGRESSI	240.000,00	260.000,00	247.369,63	260.000,00	260.000,00
1.01.01.76.002	40786 TASI ANNI PREGRESSI - ACCERTAMENTI DA ATTIVITA' DI VERIFICA UFFICIO TRIBUTI	2.000.000,00	2.000.000,00	778.756,11	2.000.000,00	2.000.000,00
Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.		2.000,00	7.000,00	1.202,36	7.000,00	7.000,00
1.01.01.99	110 INVIM	1.000,00	6.000,00	600,00	6.000,00	6.000,00

Centro 130						Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.99.001	16440	ICIAP - ANNI PREGRESSI	1.000,00	1.000,00	602,36	1.000,00	1.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			125.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			125.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			125.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
2.01.01.01	135470	CONTRIBUTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PER MINORI ENTRATE TARSU SCUOLE	125.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			2.713.375,00	6.228.500,00	4.947.606,25	6.228.500,00	6.228.500,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			16.500,00	16.500,00	16.238,45	16.500,00	16.500,00
3.01.02.01	254760	ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE CONNESSI AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VEDI SPESA 71400)	16.500,00	16.500,00	16.238,45	16.500,00	16.500,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			2.691.875,00	6.207.000,00	4.928.011,09	6.207.000,00	6.207.000,00
3.01.03.01.002	365845	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)	2.591.875,00		540.373,96		
3.01.03.01.002	365846	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) - ANNI PRECEDENTI	100.000,00	110.000,00	729.437,13	110.000,00	110.000,00
3.01.03.01.002	365842	CANONE UNICO PATRIMONIALE		6.097.000,00	3.658.200,00	6.097.000,00	6.097.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			5.000,00	5.000,00	3.356,71	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	3.356,71	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale				7.410,00	5.928,00		
Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali				7.410,00	5.928,00		
4.04.01.08	450380	RICAVATO CESSIONE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)		7.410,00	5.928,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			2.627.745,00	2.440.662,00	2.180.126,21	2.440.662,00	2.440.662,00
Tipologia 0205 Riscossione imposte e tributi per conto terzi			2.627.745,00	2.440.662,00	2.180.126,21	2.440.662,00	2.440.662,00
9.02.05.01	62005	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI QUOTA PROVINCIA			4.991,88		
9.02.05.01	62015	TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNI PRECEDENTI QUOTA PROVINCIA (VEDI SPESA 72350)	125.000,00	153.000,00	162.963,33	153.000,00	153.000,00
9.02.05.01	62035	TARES/TARI - QUOTA PROVINCIA (VEDI SPESA 72345)	2.502.745,00	2.287.662,00	2.012.171,00	2.287.662,00	2.287.662,00
Totale Entrate			127.967.948,48	136.406.647,47	123.877.164,07	137.898.917,12	138.227.842,42

Centro 130						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		4.684.715,60	4.189.911,00	4.247.737,14	2.161.530,00	2.161.530,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		4.652.715,60	4.189.911,00	4.247.737,14	2.161.530,00	2.161.530,00
Titolo 1 Spese correnti		4.652.715,60	4.189.911,00	4.247.737,14	2.161.530,00	2.161.530,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		16.500,00	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)	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.02.01.99	71500 CONTRIBUTIVO UNIFICATO NELL'AMBITO DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.193.515,60	1.294.881,00	1.332.456,38	1.286.500,00	1.286.500,00
1.03.01.02	71562 SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 6 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	17.381,00	17.381,00	14.773,85		
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	32.000,00	45.000,00	36.784,03	52.000,00	52.000,00
1.03.02.03	71760 AGGIO E SPESE AL CONCESSIONARIO PER IL SERVIZIO RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE RELATIVE A COSAP,IMPOSTA PUBBLICITA', PUBBLICHE AFFISSIONI.	546.681,00	689.000,00	505.492,83	689.000,00	689.000,00
1.03.02.03	72010 AGGIO AL CONCESSIONARIO SULLA TARSU	103.608,00	45.000,00	33.855,19	45.000,00	45.000,00
1.03.02.03	72020 AGGIO AL CONCESSIONARIO SULLA TARSU ANNI PREGRESSI			19.386,34		
1.03.02.03.999	72025 AGGIO EQUITALIA INCASSI ADDIZIONALE IRPEF	3.000,00	6.000,00	5.740,16	6.000,00	6.000,00
1.03.02.13	71951 ATTIVITA' PROPEDEUTICA GENERAZIONE AVVISI ICI/IMU/TASI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	12.000,00	12.000,00	14.715,12	12.000,00	12.000,00
1.03.02.16	72031 SPESE PER NOTIFICHE AVVISI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI	100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.16.002	71952 ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI RECAPITO/NOTIFICAZIONE MEDIANTE ATTO GIUDIZIARIO AVVISI DI ACCERTAMENTO I.M.U. E TARI	269.000,00	250.000,00	412.270,55	250.000,00	250.000,00
1.03.02.99	71900 PRESTAZIONE DI SERVIZI	204.245,60	220.000,00	278.938,31	222.000,00	222.000,00
1.03.02.99	72030 SPESE PER NOTIFICHE AVVISI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI	1.000,00				
1.03.02.99.002	71980 SPESE LEGALI INERENTI IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.003	71901 QUOTE DI ASSOCIAZIONI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		2.128.000,00	2.267.530,00	1.938.619,25	267.530,00	267.530,00
1.04.02.02	72230 AGEVOLAZIONI TARI ARTICOLO 65 DEL REGOLAMENTO IUC	700.000,00	2.237.530,00	1.901.900,50	237.530,00	237.530,00
1.04.02.05	72221 RESTITUZIONE TARES 2013 NON DOVUTA (VEDI ENTRATA			131,00		
1.04.03.99.999	72222 AGEVOLAZIONI TARI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE IN CONSEGUENZA COVID-19	1.400.000,00				
1.04.03.99.999	72223 FONDO PROVENTI DA CONTROLLI DI CONFORMITA' ALLA LEGISLAZIONE SUL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (V. ENTRATA 275484)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.04.04.01	72130 CONTRIBUTIVO ICI ALLA FONDAZIONE IFEL	28.000,00	28.000,00	34.587,75	28.000,00	28.000,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi		2.000,00	1.000,00	1.067,54	1.000,00	1.000,00
1.07.06.99.999	72280 INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO (VEDI ENTRATA	2.000,00	1.000,00	1.067,54	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.272.700,00	575.000,00	878.271,53	555.000,00	555.000,00

Centro 130							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.09.02.01	72360	RIMBORSI ADDIZIONALE IRPEF TRATTENUTI DA MINISTERO FINANZE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.09.02.01.001	72361	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE ICI/IMU	225.000,00	200.000,00	282.078,41	180.000,00	180.000,00	
1.09.02.01.001	72362	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE TASSA RIFIUTI	820.700,00	270.000,00	485.391,86	270.000,00	270.000,00	
1.09.02.01.001	72363	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE ICIAP/COSAP/DIR.AFF/ICP	222.000,00	100.000,00	105.801,26	100.000,00	100.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			30.000,00	25.000,00	70.822,44	25.000,00	25.000,00	
1.10.05.04.001	72475	ONERI DA TRANSAZIONI E DA SENTENZE SFAVOREVOLI	30.000,00	25.000,00	43.709,98	25.000,00	25.000,00	
1.10.99.99.999	72450	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE ICI/IMU			27.112,46			
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			32.000,00					
Titolo 1 Spese correnti			32.000,00					
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			32.000,00					
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					
Missione 99 Servizi per conto terzi			2.627.745,00	2.440.662,00	2.883.366,53	2.440.662,00	2.440.662,00	
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			2.627.745,00	2.440.662,00	2.883.366,53	2.440.662,00	2.440.662,00	
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			2.627.745,00	2.440.662,00	2.883.366,53	2.440.662,00	2.440.662,00	
Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi			2.627.745,00	2.440.662,00	2.883.366,53	2.440.662,00	2.440.662,00	
7.02.05.01	72340	TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARSU			27.153,93			
7.02.05.01	72345	TRIBUTO PROVINCIALE TARES/TARI (VEDI ENTRATA 62035)	2.502.745,00	2.287.662,00	2.684.992,76	2.287.662,00	2.287.662,00	
7.02.05.01	72350	TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARSU ANNI PREGRESSI (VEDI ENTRATA 62015)	125.000,00	153.000,00	171.219,84	153.000,00	153.000,00	
Totale Uscite			7.312.460,60	6.630.573,00	7.131.103,67	4.602.192,00	4.602.192,00	

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
150	Servizio Patrimonio Protezione e Sicurezza	PIASTRA PIERPAOLO

Centro 150 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			1.375.762,83			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		1.081.711,59	49.000,00	477.283,66	49.000,00	49.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.081.711,59	49.000,00	477.283,66	49.000,00	49.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		1.081.711,59	49.000,00	477.283,66	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				
2.01.01.02.001	238940 DALLA RAS PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI A SUPPORTO DELLA BALNEAZIONE	34.259,83	34.000,00	58.043,02	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)	987.391,18		344.140,64		
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				
2.01.01.02.003	242175 DAL COMUNE DI MONSERRATO PER COMPARTICIPAZIONE SPESE CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO (2010 SPESE 538570 E 504330 - 2011 SPESA 538301)	15.000,00	15.000,00	75.100,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		1.460.108,56	1.702.544,20	1.813.752,63	1.540.118,60	1.540.118,60
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.439.962,27	1.657.644,20	1.783.046,42	1.495.218,60	1.495.218,60
3.01.03.01	365941 CANONI DI CONCESSIONI DEMANIALI	9.808,00	10.000,00	6.000,00	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)	120.000,00	120.000,00	72.165,38	120.000,00	120.000,00
3.01.03.02	365830 FITTI ABITAZIONI EX CASA DI RIPOSO VITTORIO EMANUELE II	31.184,28	30.000,00	52.092,86	30.000,00	30.000,00
3.01.03.02	365850 RICAIVATO AFFITTI LOCALI RARI NANTES, IL MOLO, LEGA NAVALE (BENI PROVENIENTI DALLA AGENZIA DEL DEMANIO)	63.832,56	104.000,00	130.754,25	104.000,00	104.000,00
3.01.03.02	365870 CANONI DA IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE (EX FONDAZIONI E LASCITI)	40.087,39	59.000,00	72.307,73	59.000,00	59.000,00
3.01.03.02	365880 ABITAZIONI EX FONDAZIONE ACCARDO			2.103,74		
3.01.03.02	365910 FITTO ABITAZIONI EX FONDAZIONE FORNARA	3.090,96		3.324,02		
3.01.03.02	365980 FITTO DERIVANTE CASERMA VIGILI DEL FUOCO	162.426,00	162.425,60	97.455,36		
3.01.03.02	366020 FITTI DI LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE (VEDI SPESA 539256)	630.000,00	640.000,00	695.866,50	640.000,00	640.000,00
3.01.03.02	366030 CANONI ARRETRATI LOCALI USO DIVERSO DA ABITAZIONE	3.018,60	3.018,60	8.326,30	3.018,60	3.018,60
3.01.03.02	366060 FITTI E CANONI DI CONCESSIONE DI BENI COMUNALI	210.000,00	210.000,00	176.347,20	210.000,00	210.000,00
3.01.03.02.002	365895 FITTO LOCALE COMMERCIALE VIA SAVOIA (V. SPESA CAP. 354045)	6.514,48	19.200,00	13.800,07	19.200,00	19.200,00
3.01.03.02.003	370138 CANONE PER NOLEGGIO TRANSENNE DI PROPRIETA' COMUNALE	160.000,00	300.000,00	452.503,01	300.000,00	300.000,00
Tipologia 0303 Altri interessi attivi		2.100,00	2.100,00	1.775,68	2.100,00	2.100,00

Centro 150			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
3.03.03.99	384467	ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	300,00	300,00	277,42	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	1.800,00	1.800,00	1.498,26	1.800,00	1.800,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			949,29	8.200,00	5.762,34	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	65,00	100,00	100,00
3.05.02.03	403230	RECUPERO SPESE CONTRATTUALI	849,29	3.100,00	2.223,53	3.100,00	3.100,00
3.05.02.03	403986	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI IMMOBILI NON ERP		5.000,00	3.473,81	5.000,00	5.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			17.097,00	34.600,00	23.168,19	34.600,00	34.600,00
3.05.99.99	269470	RECUPERO SPESE DIVERSE	10.000,00	12.000,00	8.002,12	12.000,00	12.000,00
3.05.99.99	275601	ENTRATE DIVERSE	3.097,00	20.000,00	13.476,07	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	2.600,00	1.690,00	2.600,00	2.600,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			2.167.130,78	2.187.066,00	1.494.443,02	2.342.560,40	400.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			379.725,00		5.203,80		
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)			5.203,80		
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				
Tipologia 0310 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			919.250,00	571.050,00	114.210,00		
4.03.10.01	518045	ACQUISIZIONE BENI CONFISCATI EX D.LGS. 159/2011 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE (V. SPESA CAP. 539098-539099)	919.250,00	571.050,00	114.210,00		
Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali			868.155,78	1.616.016,00	1.359.383,81	2.342.560,40	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	278.585,80	300.000,00	300.000,00
4.04.01.08	451581	PROVENTI DALLA VENDITA IMMOBILI PALAZZO ACCARDO (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)			27.641,58		
4.04.01.08	450270	RICAVO VENDITA LOCALI COMMERCIALI DI PROPRIETA' COMUNALE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	160.000,00	209.874,00	168.242,44	131.704,41	
4.04.01.08	451583	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON COMMERCIALE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	1.155,78	220.250,00	176.200,00		
4.04.01.08	451584	ENTRATE DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DI IMMOBILI DERIVANTI DA LASCITI O DONAZIONI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	287.000,00	785.892,00	628.713,60	1.810.855,99	
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)	120.000,00	100.000,00	80.000,39	100.000,00	100.000,00
Tipologia 0504 Altre entrate in conto capitale n.a.c.					15.645,41		
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)			15.645,41		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Tipologia 0204 Depositi di/presto terzi			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
9.02.04.02	856470	DEPOSITI CAUZIONALI (VEDI SPESA 850520)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Totale Entrate**4.778.950,93****5.384.373,03****3.855.479,31****4.001.679,00****2.059.118,60**

Centro 150							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		1.591.074,30	2.723.959,81	1.852.325,35	743.747,21	612.042,80	
Fondo Pluriennale Vincolato		1.330.000,00					
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		1.582.805,11	2.685.729,87	1.813.059,85	726.704,41	595.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		1.330.000,00					
Titolo 1 Spese correnti		455.457,79	627.145,87	784.507,34	495.000,00	495.000,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		36.165,00	38.000,00	48.377,90	38.000,00	38.000,00	
1.02.01.02	80620 TASSE PER LA REGISTRAZIONE FISCALE DEI CONTRATTI E/O ATTI COMUNALI	30.000,00	30.000,00	40.377,90	30.000,00	30.000,00	
1.02.01.12	80583 IMPOSTE A CARICO DELL'ENTE - IMU	6.165,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1.02.01.99.999	80584 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		212.264,93	444.145,87	509.479,31	340.000,00	340.000,00	
1.03.01.02	79602 SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 4 e 5 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	20.027,00	20.027,00	17.022,95			
1.03.01.02	79842 SPESE MATERIALI PROGETTO N.3 (DCT 59-2) Catalogazione imm. Comunali LAVORAS ANNUALITA' 2019 - ACQUISTO ETICHETTE PER CATALOGAZIONE IMMOBILI		2.243,82	2.243,82			
1.03.01.02	79843 SPESE MATERIALI PROGETTO N.3 (DCT 59-2) Catalogazione imm. Comunali LAVORAS ANNUALITA' 2019 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA		3.498,05	3.498,05			
1.03.02.02.004	79830 PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARE E/O ANNUNCI ECONOMICI IN GENERE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	1.370,00	2.000,00	2.264,40	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.05	80200 CANONI DI CONCESSIONE AREE DEMANIALI, SERVITU' ATTRAVERSAMENTI, ETC.			20.514,35			
1.03.02.05	80210 CANONI DI CONCESSIONE AREE DEMANIALI, ANNI PREGRESSI E ADEGUAMENTO CANONI-			24.916,24			
1.03.02.05.007	80018 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI NON ERP	79.000,00	75.000,00	27.058,31	75.000,00	75.000,00	
1.03.02.07	79850 SPESE MATERIALI PROGETTO N.3 (DCT 59-2) Catalogazione imm. Comunali LAVORAS ANNUALITA' 2019 - NOLEGGIO AUTOMOBILE		5.632,00	4.787,20			
1.03.02.07	79848 SPESE MATERIALI PROGETTO N.3 (DCT 59-2) Catalogazione imm. Comunali LAVORAS ANNUALITA' 2019 - NOLEGGIO PC PORTATILI		10.000,00	8.500,00			
1.03.02.07.006	79845 SPESE MATERIALI PROGETTO N.3 (DCT 59-2) Catalogazione imm. Comunali LAVORAS ANNUALITA' 2019 - ACQUISTO LICENZE SOFTWARE		2.745,00	2.745,00			
1.03.02.07.999	80211 CANONI DI CONCESSIONE AREE DEMANIALI, ANNI PREGRESSI E ADEGUAMENTO CANONI-	10.000,00	10.000,00	37.000,00	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	11.556,00	12.000,00	35.580,00	12.000,00	12.000,00	
1.03.02.07.999	80207 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE COMPENDI IMMOBILIARI DI PROPRIETA' DI TERZI	10.255,55	11.000,00	26.621,55	11.000,00	11.000,00	
1.03.02.11.999	80095 INCARICHI CORRELATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE		25.000,00	22.605,71	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.13	80096 INTERVENTI DIVERSI PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE		15.000,00	23.510,13	15.000,00	15.000,00	
1.03.02.13.001	80081 TUTELA E SALVAGUARDIA PATRIMONIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - VIGILANZA E CUSTODIA	68.800,00	80.000,00	96.617,23	80.000,00	80.000,00	
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	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	1.000,00	

Centro 150							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.16.004	79771	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI NOTARILI E ISPEZIONI IPOCATASTALI	5.036,38	5.000,00	6.345,49	5.000,00	5.000,00	
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	
1.03.02.99	79930	PRESTAZIONE DI TERZI: DIVISIONE ESPROPRIAZIONI (2008 VEDI ENTRATA 120320 PER EURO 20.089)			5.865,11			
1.03.02.99	80061	SPESE PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE		40.000,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00	
1.03.02.99	80080	PREVENZIONE DELL'OCCUPAZIONE ABUSIVA DEGLI IMMOBILI E/O DELLE AREE NON ERP			273,00			
1.03.02.99	80010	SPESE PER AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DELLA GESTIONE DEGLI ARCHIVI COMUNALI		115.000,00	97.750,00	70.000,00	70.000,00	
1.03.02.99.999	79946	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E INCASSO BOLLETTINI PER PAGAMENTO	1.220,00	5.000,00	4.760,77	5.000,00	5.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			23.000,00	23.000,00	64.410,82	23.000,00	23.000,00	
1.04.01.02.001	80335	RIMBORSO IMPOSTE SUGLI IMMOBILI IN COMODATO GRATUITO	23.000,00	23.000,00	52.900,00	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			11.510,82			
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			10.142,60	12.000,00	31.000,00	12.000,00	12.000,00	
1.09.99.04.001	80733	RIMBORSO ENTRATE NON DOVUTE (A FAMIGLIE)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.09.99.05	80730	RIMBORSO ENTRATE NON DOVUTE	3.142,60	5.000,00	5.000,00	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	24.000,00	5.000,00	5.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			173.885,26	110.000,00	131.239,31	82.000,00	82.000,00	
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.10.05.02.001	80751	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	118.566,90					
1.10.05.02.001	80732	RISARCIMENTO A TERZI PER DANNI CAUSATI DA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.202,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.10.05.03.001	80765	INDENNITA' AVVIAMENTO FINE LOCAZIONE EX ART. 34 L. 392/78		58.000,00	77.352,16	50.000,00	50.000,00	
1.10.05.04.001	80100	SPESE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI GIUDIZIARI	50.000,00	35.000,00	36.887,15	25.000,00	25.000,00	
1.10.05.04.001	80824	ONERI DA TRANSAZIONI E DA SENTENZE SFAVOREVOLI (FIN. CON A.A.)	116,36					
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.127.347,32	2.058.584,00	1.028.552,51	231.704,41	100.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			1.330.000,00					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.125.347,32	2.048.584,00	1.023.359,57	221.704,41	90.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			1.330.000,00					
2.02.01.09	538400	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATI DIRETTAMENTE DAI CONDUTTORI (VEDI ENTRATA 366021)			1.578,50			
2.02.01.09	538925	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI (ERP - VEDI ENTRATA 450240)			7,68			
2.02.01.09	535935	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (FIN.A.A.)			1.472,25			
2.02.01.09	539259	RIMBORSO AD ALTRI SOGETTI PER LAVORI ESEGITI PER CONTO DEL COMUNE (VEDI ENTRATA CAP. 455306)	86.092,14	60.000,00	90.397,31	60.000,00	60.000,00	
2.02.01.09.001	539098	ACQUISIZIONE BENI CONFISCATI EX D.LGS. 159/2011 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE (V. ENTRATA CAP. 518045)	439.250,00	571.050,00	571.050,00			

Centro 150							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.002	539099	ACQUISIZIONE BENI CONFISCATI EX D.LGS. 159/2011 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE (V. ENTRATA CAP. 518045)	480.000,00				
2.02.02.01	538269	ACQUISIZIONE AREE E RELIQUATI STRADALI (VENDITA IMMOBILI - VINCOLO 450270)	62.952,51	57.534,00	14.446,76	131.704,41	
2.02.02.01	538277	ACQUISIZIONE AREE E RELIQUATI STRADALI (VEDI ENTRATA 455306)	37.052,67	30.000,00	11.907,07	30.000,00	30.000,00
2.02.02.01.002	538267	ACQUISIZIONE AREE 2' LOTTO ZONA B - PRU BARRACCA MANNA (A.A. PRU BARRACCA MANNA EURO 399.853,08 COD. 14A - A.A. L.R. 25 EURO 83.324,16 COD. 16)	20.000,00	1.330.000,00	332.500,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.330.000,00				
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti					2.692,94		
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)			2.692,94		
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale			2.000,00	10.000,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00
2.05.04.04.001	535929	RIMBORSO ENTRATE IN CONTO CAPITALE NON DOVUTE (VEDI ENTRATA 455306)	2.000,00	10.000,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			8.269,19	38.229,94	39.265,50	17.042,80	17.042,80
Titolo 1 Spese correnti			8.269,19	38.229,94	39.265,50	17.042,80	17.042,80
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			8.269,19	38.229,94	39.265,50	17.042,80	17.042,80
1.03.01.02	91935	SPESE MATERIALI PROGETTO N.2 (DCT 59-1) Manutenzione ordinaria edifici - LAVORAS ANNUALITA' 2019 -ACQUISTO ATTREZZATURA LEGGERA DA LAVORO		1.000,00	1.000,00		
1.03.01.02	91945	SPESE MATERIALI PROGETTO N.2 (DCT 59-1) Manutenzione ordinaria edifici LAVORAS ANNUALITA' 2019 - ACQUISTO MATERIALE PER EDILIZIA		12.507,14	10.631,07		
1.03.02.07	91937	SPESE MATERIALI PROGETTO N.2 (DCT 59-1) Manutenzione ordinaria edifici LAVORAS ANNUALITA' 2019 - NOLEGGIO FURGONE		7.680,00	6.528,00		
1.03.02.99	92210	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA	8.269,19	17.042,80	21.106,43	17.042,80	17.042,80
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				10.000,00	59.956,86	10.000,00	10.000,00
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				10.000,00	59.956,86	10.000,00	10.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				10.000,00	59.956,86	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti				10.000,00	59.956,86	10.000,00	10.000,00
2.03.02.01	539256	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATI DIRETTAMENTE DAI CONDUTTORI (FITTI-VEDI ENTRATA 366021 - DAL 2016 366020)		10.000,00	59.956,86	10.000,00	10.000,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			12.000,00	10.000,00	11.006,70	5.000,00	5.000,00
Programma 09.01 Difesa del suolo			12.000,00	10.000,00	11.006,70	5.000,00	5.000,00
Titolo 1 Spese correnti			12.000,00	10.000,00	11.006,70	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			12.000,00	10.000,00	11.006,70	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02	293920	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NELLE SPIAGGE	12.000,00	10.000,00	11.006,70	5.000,00	5.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'					85.495,54		
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali					85.495,54		
Titolo 2 Spese in conto capitale					85.495,54		

Centro 150							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					85.495,54		
2.02.01.09.012	637795 REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL QUARTIERE BARRACCA MANNA III LOTTO (FIN. A.A.)				85.495,54		
Missione 11 Soccorso civile		1.834.675,58	470.805,89	519.685,19	290.862,00	290.862,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		45.762,83					
Programma 11.01 Sistema di protezione civile		834.223,82	470.805,89	519.685,19	290.862,00	290.862,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		45.762,83					
Titolo 1 Spese correnti		458.413,05	425.043,06	473.922,36	290.862,00	290.862,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		338.213,05	303.043,06	369.922,36	168.862,00	168.862,00	
1.03.01.02	293862 SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 12 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	22.950,40					
1.03.01.02	294035 SPESE MATERIALI PROGETTO N.4 (DCT 59-3)___Acquisizione informazioni per interventi tecnico operativi situazioni di emergenza __ LAVORAS ANNUALITA' 2019		25.181,06	21.403,90			
1.03.01.02.003	294182 FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	143.263,68	70.000,00	109.076,17	10.000,00	10.000,00	
1.03.01.02.999	293900 ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	11.975,40	10.000,00	8.500,00		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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
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	2.452,86	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.07	294190 NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.09	294111 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - MANUTENZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA BENI MATERIALI	13.818,45	14.140,00	29.867,14	14.140,00	14.140,00	
1.03.02.11.999	294131 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	36.382,02	38.860,00	56.153,49	43.860,00	43.860,00	
1.03.02.19.005	294184 FORNITURA SISTEMA SW SIMPLEDO IN SAAS	24.186,50	27.862,00	38.739,80	27.862,00	27.862,00	
1.03.02.99	294140 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE	20.576,60	50.000,00	46.729,00	6.000,00	6.000,00	
1.03.02.99	294160 INTERVENTI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.99	294176 SERVIZI A SUPPORTO DELLA BALNEAZIONE	57.260,00	60.000,00	51.000,00	60.000,00	50.000,00	
1.03.02.99.999	294995 SITUAZIONI DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE - SISTEMAZIONE DI CITTADINI POSTI IN QUARANTENA CAUSA COVID-19 (VEDI ENTRATA 238941)	6.800,00					
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		120.000,00	120.000,00	102.000,00	120.000,00	120.000,00	
1.04.01.01	294134 COMODATO GRATUITO DI TRANSENNE E ATTREZZATURE COMUNALI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI (VEDI ENTRATA CAP. 370134)	6.000,00	6.000,00	5.100,00	6.000,00	6.000,00	
1.04.01.02	294133 COMODATO GRATUITO DI TRANSENNE E ATTREZZATURE COMUNALI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (VEDI ENTRATA CAP. 370134)	25.000,00	25.000,00	21.250,00	25.000,00	25.000,00	
1.04.04.01.001	294132 COMODATO GRATUITO DI TRANSENNE E ATTREZZATURE COMUNALI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (VEDI ENTRATA CAP. 370134)	89.000,00	89.000,00	75.650,00	89.000,00	89.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		200,00	2.000,00	2.000,00	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	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Centro 150						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Spese in conto capitale		375.810,77	45.762,83	45.762,83		
	Fondo Pluriennale Vincolato	45.762,83				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		375.810,77	45.762,83	45.762,83		
	Fondo Pluriennale Vincolato	45.762,83				
2.02.01.01.001	662889 ACQUISTO AUTOMEZZI PER LA PROTEZIONE CIVILE (FIN.VINCOLO 000006)	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				
2.02.01.04	662881 PROGETTO ANCI "COLONNA MOBILE ENTI LOCALI" - IMPIANTI E MACCHINARI (DIP PROTEZ CIVILE V. ENTRATA CAP. 482075)	15.699,87	7.175,13	7.175,13		
	Fondo Pluriennale Vincolato	7.175,13				
2.02.01.05	662882 PROGETTO ANCI "COLONNA MOBILE ENTI LOCALI" - ATTREZZATURE (DIP PROTEZ CIVILE V. ENTRATA CAP. 482075)	23.175,30	38.587,70	38.587,70		
	Fondo Pluriennale Vincolato	38.587,70				
2.02.01.05	662886 ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSE PER LA PROTEZIONE CIVILE (FINANZ. AA VENDITE IMMOB. - SCHEDA VINCOLO 180)	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				
Programma 11.02 Interventi a seguito di calamita' naturali		1.000.451,76				
Titolo 1 Spese correnti		260.369,40				
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		260.369,40				
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				
1.04.03.99.999	294155 TRASFERIMENTI A IMPRESE PER DANNI EVENTI CALAMITOSI ALLUVIONE OTTOBRE 2018 - FASE 1 (RAS -FONDI MINISTERIALI V ENTRATA 141635)	151.875,33				
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				
Titolo 2 Spese in conto capitale		740.082,36				
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti		740.082,36				
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				
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				
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				
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				
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		41.112,60	42.000,00	47.392,94	42.000,00	42.000,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'		41.112,60	42.000,00	47.392,94	42.000,00	42.000,00
Titolo 1 Spese correnti		41.112,60	42.000,00	47.392,94	42.000,00	42.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		41.112,60	42.000,00	47.392,94	42.000,00	42.000,00

Centro 150							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.07.001	338680	AFFITTO DI BENI IMMOBILI O LOCALI - VIA DE GIOANNIS	41.112,60	42.000,00	47.392,94	42.000,00	42.000,00
Missione 13 Tutela della salute			91.500,00		37.332,00		
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria			91.500,00		37.332,00		
Titolo 1 Spese correnti			91.500,00		37.332,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			91.500,00		37.332,00		
1.03.02.15	355200	SERVIZIO DI TRACCIAMENTO COMUNICAZIONE MONITORAGGIO E TEST RAPIDI COVID -19	91.500,00		37.332,00		
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			40.000,00		8.773,99		
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			40.000,00		8.773,99		
Titolo 1 Spese correnti			40.000,00		8.773,99		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			40.000,00		8.773,99		
1.04.03.99.999	376625	CONTRIBUTI IMPRESE PER EMERGENZA COVID-19	40.000,00		8.773,99		
Missione 99 Servizi per conto terzi			70.000,00	70.000,00	80.049,71	70.000,00	70.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			70.000,00	70.000,00	80.049,71	70.000,00	70.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			70.000,00	70.000,00	80.049,71	70.000,00	70.000,00
Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi			70.000,00	70.000,00	80.049,71	70.000,00	70.000,00
7.02.04.02	850520	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI- (VEDI ENTRATA 856470)	70.000,00	70.000,00	80.049,71	70.000,00	70.000,00
Totale Uscite			5.056.125,31	3.326.765,70	2.702.018,28	1.161.609,21	1.029.904,80

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
175	Servizio Lavori Pubblici	PANI PAOLO

Centro 175 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			976.282,58			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			56.729.439,95		8.340.800,64	
Titolo 2 Trasferimenti correnti		63.000,00	98.000,00	93.100,00		
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		63.000,00	98.000,00	93.100,00		
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		63.000,00	98.000,00	93.100,00		
2.01.01.01	120320 DAL MIUR PER INDAGINI DIAGNOSTICHE E VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DI VARIE SCUOLE CITTADINE	63.000,00	98.000,00	93.100,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie		3.564.750,00	3.683.882,72	3.659.495,94	3.612.750,00	3.612.750,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		50.000,00	50.000,00	33.376,50	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	33.376,50	50.000,00	50.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		3.313.950,00	3.383.082,72	3.370.309,84	3.311.950,00	3.311.950,00
3.01.03.01.003	343235 CANONE CONCESSIONE FORNO CREMATORIO	156.000,00	156.000,00	396.624,65	156.000,00	156.000,00
3.01.03.02	365840 PROVENTI AFFITTO IMMOBILI CANONE AGEVOLATO - VIA DELLA PINETA E VIA CORSICA (VEDI SPESA CAP. 563253)	205.950,00	205.950,00	206.368,55	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)	2.802.000,00	2.871.132,72	2.677.177,56	2.800.000,00	2.800.000,00
3.01.03.02	366440 CANONI ALLOGGI ERP - ANNI PREGRESSI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	150.000,00	150.000,00	90.139,08	150.000,00	150.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		199.300,00	249.300,00	254.834,60	249.300,00	249.300,00
3.05.02.03	402763 DA PRIVATI PER RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER DEMOLIZIONI A SEGUITO DI ORDINANZA DI SORVEGLIANZA EDILIZIA	50.000,00	100.000,00	84.398,60	100.000,00	100.000,00
3.05.02.03	403110 INCENTIVO GSE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	20.000,00	20.000,00	13.000,00	20.000,00	20.000,00
3.05.02.03	403240 CONTRIBUTO FITTO APPARTAMENTI PRESI IN LOCAZIONE DESTINATI A NUCLEI GIA' OSPITATI IN LOCANDA	1.800,00	1.800,00	1.170,00	1.800,00	1.800,00
3.05.02.03	403985 RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI - ERP	50.000,00	50.000,00	92.178,61	50.000,00	50.000,00
3.05.02.03.005	403945 RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI	50.000,00	50.000,00	32.500,00	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	31.587,39	27.500,00	27.500,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		1.500,00	1.500,00	975,00	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	975,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		46.758.417,00	62.928.184,48	13.610.610,95	15.430.356,80	2.400.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		40.003.716,41	55.351.162,68	12.570.494,89	15.430.356,80	2.400.000,00
4.02.01.01	484550 DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA SANT ISIDORO	34.720,00				

Centro 175							Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
4.02.01.01	484560	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA SACRO CUORE	35.840,00					
4.02.01.01	484570	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA VIA BRIANZA VIA MEIOLOGU	44.800,00					
4.02.01.01	484580	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA SCIROCCO	31.200,00					
4.02.01.01	484590	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA DELL'INFANZIA GABRIO CASATI VIA SAN VINCENZO	21.320,00					
4.02.01.01	484600	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA SERBARIU	16.120,00					
4.02.01.01	484610	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA SAN MICHELE	11.200,00					
4.02.01.01	484620	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA DEL SESTANTE	31.200,00					
4.02.01.01	484630	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA BANDELLO	31.200,00					
4.02.01.01	484640	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE VIA ENRICO TOTI	25.420,00					
4.02.01.01	484650	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA DEI GENIERI	20.800,00					
4.02.01.01	484770	DAL MIUR PIANO EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA SCIROCCO	68.304,96					
4.02.01.01	484700	DAL MIUR PIANO EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA CORONA	144.009,62					
4.02.01.01	484710	DAL MIUR PIANO EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA GABRIO CASATI VIA SAN VINCENZO	75.904,66					
4.02.01.01	484720	DAL MIUR PIANO EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA SERBARIU	49.136,50					
4.02.01.01	484730	DAL MIUR PIANO EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA BANDELLO	68.304,96					
4.02.01.01	484740	DAL MIUR PIANO EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA DEL SESTANTE	68.304,96					
4.02.01.01	484750	DAL MIUR PIANO EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE VIA ENRICO TOTI	72.750,94					
4.02.01.01	484760	DAL MIUR PIANO EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA DEI GENIERI	45.536,64					
4.02.01.01	484800	PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018 2020. DAL MIUR PER LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO, ANTINCENDIO, IGIENICO SANITARIO SCUOLA PRIMARIA VIA GARAVETTI	80.000,00	265.000,00	26.500,00	185.000,00		
4.02.01.01	484660	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA CORONA	12.780,01					
4.02.01.01	484670	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA ITALO STAGNO	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)	2.232.946,57	5.737.009,15	1.099.171,35	1.301.129,23	2.400.000,00	
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)	6.432.414,95	8.737.639,95	2.625.767,22	9.811.227,57		
4.02.01.01.001	503510	Contributo per la realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche - anno 2020	210.000,00					
4.02.01.01.001	502300	DAL MINISTERO ISTRUZIONE PER MANUT. STRAORDINARIE SCUOLE ED AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 IN SICUREZZA - DM 77 DEL 29.07.2020	80.000,00	40.000,00	4.000,00			

Centro 175		Entrate					
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.02.01.02	518006	DALLA RAS PER PROGETTO ISCOLA (VEDI SPESA 599752)	100.000,00	100.000,00	10.000,00		
4.02.01.02	518007	DA RAS PER PROGETTO ISCOLA - (VEDI SPESA 591239)	150.000,00	150.000,00	15.000,00		
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)	50.000,00	50.000,00	5.000,00		
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)	240.000,00	240.000,00	24.000,00		
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)	100.000,00	100.000,00	10.000,00		
4.02.01.02	668408	DALLA RAS PER COMPLETAMENTO LAVORI PALAZZO PIZZORNO BINAGHI (VEDI SPESA 666171)	1.450.000,00				
4.02.01.02	668409	DALLA RAS LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO VIA SAURO VIALE TRIESTE (VEDI SPESA 666176)	500.000,00				
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)	20.000,00		2.000,00		
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	3.567.000,00	356.700,00	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	1.000.000,00	100.000,00	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				
4.02.01.02	521530	DALLA RAS PIANO EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA CORONA		43.210,37	4.321,04		
4.02.01.02	521540	DALLA RAS PER IL PIANO EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA SCIROCCO		20.495,04	2.049,50		
4.02.01.02	521550	DALLA RAS PER IL PIANO EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA GABRIO CASATI VIA SAN VINCENZO		22.775,34	2.277,53		
4.02.01.02	521560	DALLA RAS PER IL PIANO EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA SERBARIU		14.743,50	1.474,35		
4.02.01.02	521570	DALLA RAS PER IL PIANO EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA BANDELLO		20.495,04	2.049,50		
4.02.01.02	521580	DALLA RAS PER IL PIANO EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA DEL SESTANTE		20.495,04	2.049,50		
4.02.01.02	521590	DALLA RAS PER IL PIANO EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE VIA ENRICO TOTI		21.829,06	2.182,91		
4.02.01.02	521600	DALLA RAS PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA DEI GENIERI		13.663,36	1.366,34		
4.02.01.02.001	637601	DALLA RAS COLLE SANT'ELIA BANDO LITUS (VEDI SPESA 535974)			26.770,50		
4.02.01.02.001	637602	DALLA RAS ERP: PIAZZA GRANATIERI DI SARDEGNA(PARTE) (FIN RAS VEDI SPESA 657474)	1.000.000,00	2.000.000,00	200.000,00		
4.02.01.02.001	637605	DALLA RAS PER RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE DELLA REGIONE IN COMODATO D'USO - BASTIONE SANTA CROCE (VEDI SPESA 538344)	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				

Centro 175			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
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)				17.617,50	
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)	239.342,55			121.199,20	
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)				222.347,61	
4.02.01.02.001	617050	DALLA RAS PER PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (VEDI SPESA 538780)				239.650,16	
4.02.01.02.001	620665	DALLA RAS PER PARCO URBANO DI TUVIXEDDU - ACCORDO DI PROGRAMMA PIA VEDI SPESA 2090601807014				36.957,63	
4.02.01.02.001	637500	DALLA RAS PER I CONTRATTI DI QUARTIERE II: RECUPERO URBANO MULINU BECCIU E SANT'ELIA (SPESA 542251)				1.422.138,45	
4.02.01.02.001	637520	DALLA RAS CHIESA DI SS. PIETRO E PAOLO RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DESTINATO AD ORATORIO (VEDI SPESA 538782)	414.495,06	419.871,49		67.500,00	
4.02.01.02.001	645573	DALLA RAS PER INTERVENTI VALORIZZAZ SISTEMA ZONE UMIDE AREA CAGLIARITANA - REALIZZAZ POSTAZIONE STABILE AVVISTAMENTO AVIFAUNA (VEDI SPESA 675795)	422.420,00	422.420,00		42.242,00	
4.02.01.02.001	638000	DALLA RAS PER PROGRAMMA INTERVENTI RECUPERO ERP (VEDI SPESE 535953/964)	1.000.000,00				
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)				24.828,82	
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	1.650.000,00		165.000,00	
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	50.000,00		10.000,00	
4.02.01.02.001	529678	DALLA RAS PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI (VEDI SPESA 634333)	1.500.000,00				
4.02.01.02.001	535420	DALLA RAS PER PROGETTO ISCOLA (VEDI SPESA 594617-594618-594619-594620)	555.920,51	351.633,02		87.947,99	
4.02.01.02.001	535421	DALLA RAS PER PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE (VEDI SPESE 599736-599738-599742-599744-599746)				41.973,71	
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)	12.294,00	500.000,00		110.000,00	
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	9.843.750,00		1.476.562,50	
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)				113.625,00	
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)				154.400,00	
4.02.01.02.001	518010	DALLA RAS PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA CORONA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO IMPIANTI (VEDI SPESA 542291)	99.000,00				
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)	2.113.163,46	1.396.673,58		475.000,00	
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)	5.540.000,00	2.220.966,40		774.000,00	

Centro 175							Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			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)	2.160.000,00	2.177.929,47	432.000,00			
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)	5.445.000,00	10.889.260,21	1.633.463,01			
4.02.01.02.001	518001	ISCOLA MUTUI BEI - SCUOLA PRIMARIA SECONDARIA DI I GRADO VIA DEI PARTIGIANI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (VEDI SPESA 594462)	264.302,66	264.302,66	40.000,00			
4.02.01.02.001	518000	ISCOLA MUTUI BEI - SCUOLA PRIMARIA VIA IS GUADAZZONIS - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (VEDI SPESA 591153)	136.000,00		22.442,09			
4.02.01.02.001	517009	ISCOLA MUTUI BEI - SCUOLA PRIMARIA VIA ENRICO TOTI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (VEDI SPESA 591152)	161.350,00		10.169,48			
4.02.01.02.001	517996	DALLA RAS PER LAVORI COSTRUZIONE PORTICCIOLA PICCOLA PESCA IN LOCALITA' S'ELIA (VEDI SPESA 717400)	2.500.000,00	3.000.000,00	306.750,00			
Tipologia 0310 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			4.980.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00			
4.03.10.02.004	518070	DA CITTA' METROPOLITANA PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI, CON AUMENTO DELLE SUPERFICI PERMEABILI (VEDI SPESA 637385)	4.980.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00			
Tipologia 0504 Altre entrate in conto capitale n.a.c.			1.774.700,59	2.577.021,80	40.116,06			
4.05.04.99.999	686050	ENTRATE DA PRIVATI PER COMPLETAMENTO PISCINA VIA ABRUZZI - PROJECT FINANCING (VEDI SPESA 616139)		802.321,21	40.116,06			
4.05.04.99.999	686055	ENTRATE DA FINANZA DI PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO DI CREMAZIONE E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI TECNOLOGICI DAI PRIVATI - VINC. 500	1.774.700,59	1.774.700,59				
Totale Entrate			50.386.167,00	124.415.789,73	17.363.206,89	27.383.907,44	6.012.750,00	

Centro 175						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		14.103.031,64	20.528.888,42	7.996.869,57	4.018.897,54	3.159.348,00
Fondo Pluriennale Vincolato		14.151.773,51	853.000,00			
Programma 01.01 Organi istituzionali		68.151,30	72.500,00	74.642,63	72.500,00	72.500,00
Titolo 1 Spese correnti		68.151,30	72.500,00	74.642,63	72.500,00	72.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		68.151,30	72.500,00	74.642,63	72.500,00	72.500,00
1.03.02.05.004	3900 ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	31.651,30	36.000,00	43.317,63	36.000,00	36.000,00
1.03.02.09.004	4020 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO			300,00		
1.03.02.09.008	3990 MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	36.500,00	36.500,00	31.025,00	36.500,00	36.500,00
Programma 01.02 Segreteria generale		588.691,69	666.730,15	802.391,73	394.021,54	396.560,00
Titolo 1 Spese correnti		588.691,69	666.730,15	802.391,73	394.021,54	396.560,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		588.691,69	666.730,15	802.391,73	394.021,54	396.560,00
1.03.01.02.008	22950 ACQUISTO ESTINTORI	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.008	11670 ACQUISTO ESTINTORI	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.05.004	30780 ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	14.258,84	20.000,00	40.666,79	24.806,00	24.806,00
1.03.02.05.004	27240 ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	14.258,85	16.169,00	35.965,36	16.169,00	16.169,00
1.03.02.05.004	34600 ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	12.411,83	16.950,00	21.508,00	16.950,00	16.950,00
1.03.02.05.004	11860 ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	44.996,23	50.338,00	71.256,05	50.338,00	50.338,00
1.03.02.05.004	23420 ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	14.258,85	19.668,00	40.009,49	19.668,00	19.668,00
1.03.02.05.004	7920 ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	14.258,85	20.169,00	30.187,69	20.169,00	20.169,00
1.03.02.09	11920 MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09	23450 MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09	34655 MANUTENZIONE ORDINARIA (SANIFICAZIONE IMPIANTI COVID)	280.000,00	280.000,00	280.000,00		
1.03.02.09.004	8010 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO			1.900,00		
1.03.02.09.004	23470 MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.743,45	2.265,45	2.265,45	1.975,25	2.500,00
1.03.02.09.004	23480 MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	5.000,00	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 -	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.09.004	23500 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	30.000,00	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	8.544,79	7.210,70	9.123,99	9.986,29	12.000,00
1.03.02.09.004	11950 MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	8.000,00	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	42.210,00	42.210,00	42.562,25	42.210,00	42.210,00
1.03.02.09.004	11970 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	20.000,00	20.000,00	27.196,66	20.000,00	20.000,00
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
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		101.973,54	107.180,30	162.008,65	107.896,15	108.836,00

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			101.973,54	107.180,30	152.015,43	107.896,15	108.836,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			101.973,54	107.180,30	152.015,43	107.896,15	108.836,00
1.03.01.02.008	60380	ACQUISTO ESTINTORI	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.004	53520	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	13.258,82	16.501,00	24.623,68	16.501,00	16.501,00
1.03.02.05.004	60570	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	14.258,82	16.335,00	25.441,49	16.335,00	16.335,00
1.03.02.05.004	64850	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	24.785,33	24.000,00	26.285,69	25.000,00	25.000,00
1.03.02.09	53540	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.004	60630	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	3.670,57	4.344,30	4.664,57	4.060,15	5.000,00
1.03.02.09.004	53560	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	3.000,00	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 -	10.000,00	10.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09.004	53580	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	30.000,00	30.000,00	48.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale					9.993,22		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					9.993,22		
2.02.01.09	525470	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI DIV. RAGIONERIA VEDI ENTRATA 4063774001000			9.993,22		
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			24.500,00	24.106,80	35.643,11	23.936,00	24.500,00
Titolo 1 Spese correnti			24.500,00	24.106,80	35.643,11	23.936,00	24.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			24.500,00	24.106,80	35.643,11	23.936,00	24.500,00
1.03.01.02.008	71530	ACQUISTO ESTINTORI	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.05.004	71770	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE			136,31		
1.03.02.09	71830	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.004	71840	MANUT. ORDIN. ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	3.000,00	2.606,80	3.506,80	2.436,00	3.000,00
1.03.02.09.004	71850	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	3.000,00	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 -	15.000,00	15.000,00	24.000,00	15.000,00	15.000,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			9.094.406,57	15.994.074,86	5.366.562,32	2.239.215,55	1.972.898,00
Fondo Pluriennale Vincolato			12.531.725,00	253.000,00			
Titolo 1 Spese correnti			180.034,30	178.794,30	181.630,49	168.513,15	169.450,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			174.034,30	172.794,30	179.830,49	162.513,15	163.450,00
1.03.01.02.008	79580	ACQUISTO ESTINTORI	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
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	4.157,38	4.000,00	4.000,00
1.03.02.05.004	79790	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	6.984,00	5.000,00	21.771,31	5.000,00	5.000,00
1.03.02.05.007	80019	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI ERP - SPESE DI CONDOMINIO	135.950,00	135.950,00	115.557,50	125.950,00	125.950,00
1.03.02.09	79860	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.004	79880	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	3.600,30	4.344,30	4.344,30	4.063,15	5.000,00
1.03.02.09.004	79890	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.09.004	79900	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	15.000,00	15.000,00	24.000,00	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			6.000,00	6.000,00	1.800,00	6.000,00	6.000,00
1.09.99.04.001	80700	RIMBORSO CANONI INDEBITAMENTE PERCEPITI (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	6.000,00	6.000,00	1.800,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			8.914.372,27	15.815.280,56	5.184.931,83	2.070.702,40	1.803.448,00
Fondo Pluriennale Vincolato			12.531.725,00	253.000,00			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			8.914.372,27	15.815.280,56	5.184.931,83	2.070.702,40	1.803.448,00
Fondo Pluriennale Vincolato			12.531.725,00	253.000,00			
2.02.01.09	538540	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ABITAZIONI DI PROPRIETA' (ERP-VEDI ENTRATA 450240)			1.236,93		
2.02.01.09	538541	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ABITAZIONI DI PROPRIETA' (A.A. VINC ERP)			687,68		
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)	805.121,26	2.862.680,04	1.003.052,52		
Fondo Pluriennale Vincolato			2.862.680,04				
2.02.01.09	538810	RECUPERO ED AMPLIAMENTO DEL PORTO DI PICCOLA PESCA IN LOCALITA' SANT'ELIA CON INTEGRAZIONE DELLE ATTREZZATURE CONNESSE (ENTRATA 518630)	530.862,28	76.127,70	549.894,20		
Fondo Pluriennale Vincolato			76.127,70				
2.02.01.09	538926	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI COMUNALI (PERMESSI DA COSTRUIRE E SANATORIE - VEDI VINCOLO 673150)	254.000,00				
2.02.01.09	557455	OPERE PER COSTRUZIONE - RISTRUTTURAZIONE - RESTAURI			669,64		
2.02.01.09	557526	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. A.A. COD.L1)	118.317,00	589.930,54	354.425,22		
Fondo Pluriennale Vincolato			589.930,54				
2.02.01.09	535949	RECUPERO EDIFICIO COMUNALE TRA LE VIE ROSSINI-BOITO-DONIZETTI E REALIZZAZIONE N.30 ALLOGGI - (RAS- VEDI ENTRATA 608602)	697.578,77	1.690.391,55	423.028,39		
Fondo Pluriennale Vincolato			1.690.391,55				
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)	10.211,76	1.643.923,62	410.980,90		
Fondo Pluriennale Vincolato			1.643.923,62				
2.02.01.09	535953	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL COMPLESSO ERP DI VIA SERUCI (RAS - ENTRATA 638000)	1.000.000,00				
2.02.01.09	535955	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (A.A. VINC BUC. COD.14)	22.620,87	162.743,79	26.218,49		
Fondo Pluriennale Vincolato			162.743,79				
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)	13.334,99		10.102,58		
2.02.01.09	535977	RECUPERO EDIFICIO COMUNALE TRA LE VIE ROSSINI-BOITO-DONIZETTI E REALIZZAZIONE N.30 ALLOGGI (FIN. A.A.COD.21)	63.268,24				
2.02.01.09	538263	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI FABBRICATI (FIN. ENTRATE CORRENTI)	512.690,93	18.792,95	4.785,90		
Fondo Pluriennale Vincolato			18.792,95				

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09	535991	MANUTENZIONE URGENTI PATRIMONIO ERP (FIN. A.A. COD. 09)	28.320,45		13.302,00		
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)			3.896,57		
2.02.01.09	538291	INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AGLI AVENTI DIRITTO (ERP-VEDI ENTRATA 450240)			179,44		
2.02.01.09	538296	LAVORI PER INSTALLAZIONE CONTATORI IDRICI (ERP - VEDI ENTRATA 450240)			823,60		
2.02.01.09	539309	ERP: LAVORI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI ED IMPIANTI SERVOSCALA (CANONI ERP - VEDI ENTRATA 365990) Fondo Pluriennale Vincolato	1.346.595,00 16.000,00	386.000,00	121.000,00	370.000,00 370.000,00	
2.02.01.09	535994	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI COMUNALI (FIN. A.A. COD. 14 ENTRATA 673150.80) Fondo Pluriennale Vincolato	25.712,94 189.287,06	189.287,06	47.321,76		
2.02.01.09	535980	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 (FIN. CON A.A. COD. 21) Fondo Pluriennale Vincolato		953.219,42	238.304,86		
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" Fondo Pluriennale Vincolato	507.609,00 989.366,38	736.366,38 253.000,00	185.904,32	253.000,00	
2.02.01.09	538242	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI, ANTINCENDIO E FOTOVOLTAICI (FIN. CON A-A. LIBERO) Fondo Pluriennale Vincolato	398,87 898.847,27	898.847,27	224.711,82		
2.02.01.09	538264	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI FABBRICATI FIN. AV LIBERO	4.500,00				
2.02.01.09	538781	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI DIVERSI DA DESTINARSI AD ALLOGGI ERP - FINANZ. AV RAS - VINC.492	175.879,54				
2.02.01.09	536005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (FIN.AV. ERP VINC. 147)	3.162,04				
2.02.01.09	557528	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - FINANZ. AV. VINC. 280028	5.321,32				
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	1.650.000,00	412.500,00		
2.02.01.09.001	657479	ERP MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI (CANONI ERP - VEDI ENTRATA 365990) Fondo Pluriennale Vincolato	762.720,95 872.609,05	1.263.464,61	318.679,04	322.002,40 307.748,00	
2.02.01.09.001	535939	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI NUOVE ASSEGNAZIONI (CANONI ERP - VEDI ENTRATA 365990) Fondo Pluriennale Vincolato	170.993,60 434.001,40	684.001,40	177.509,40	250.000,00 250.000,00	
2.02.01.09.001	657481	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE, PROSPETTI, AREE CORTILIZIE ED INFISSI IMMOBILI ERP - FINANZ. ENTRATE CORRENTI Fondo Pluriennale Vincolato		900.000,00	225.000,00		
2.02.01.09.019	535942	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN.VINCOLO 000006) Fondo Pluriennale Vincolato	134.200,00 152.379,79	152.379,79	187.532,93		

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.999	538980	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (FIN BUCALOSSI - VEDI VINCOLO 673150)	370.275,56	957.124,44	239.281,11	875.700,00	875.700,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	81.424,44				
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				
2.02.01.09.999	538343	RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE DELLA REGIONE IN COMODATO D'USO - BASTIONE SANTA CROCE (AV VINC RAS COD.000319)	80.000,00				
2.02.01.10	538359	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALAZZO CIVICO DI VIA ROMA (FIN.A.A.900002)			1.779,99		
2.02.01.10	538859	LAVORI URGENTI NELLA PARROCCHIA COLLEGIATA DI S. ANNA II LOTTO (DALLA RAS VEDI ENTRATA 518000)			920,76		
2.02.02.01.999	652371	ACQUISTO AREE - TERRENI (FIN. CON. A.A.)			238,04		
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)	2.753,50		963,74		
Programma 01.06 Ufficio tecnico			3.539.946,39	3.314.490,81	1.116.614,53	832.063,15	233.003,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.620.048,51	600.000,00			
Titolo 1 Spese correnti			280.412,10	294.442,30	359.108,89	232.063,15	233.003,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			280.412,10	244.442,30	309.108,89	182.063,15	183.003,00
1.03.01.02	91922	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 19 E 21 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	31.320,00	31.320,00	26.622,00		
1.03.01.02.008	95840	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	38.000,00	38.000,00	60.800,00	38.000,00	38.000,00
1.03.01.02.008	88420	ACQUISTO ESTINTORI	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.05.004	92070	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	24.662,28	27.003,00	29.366,45	27.003,00	27.003,00
1.03.02.05.004	95970	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE			658,27		
1.03.02.05.004	99960	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE			3.263,00		
1.03.02.05.004	278750	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE			136,31		
1.03.02.09	88560	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09.004	92120	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	3.675,30	4.344,30	4.344,30	4.060,15	5.000,00
1.03.02.09.004	88580	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	7.000,00	7.000,00	5.950,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.09.004	88590	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	20.000,00	20.000,00	32.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.09.004	88600	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	30.000,00	30.000,00	48.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.11	100090	PERIZIE, SPESE LEGALI, COLLAUDI, PROGETTAZIONI, INDAGINI GEOGNOSTICHE, RILIEVI, STUDI, ANALISI TECNICO-ECONOMICO-FINANZIARIE	6.623,47	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.11	96101	PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.000,00	5.000,00	15.694,38	5.000,00	5.000,00
1.03.02.11	100100	INCARICHI PER LA VERIFICA DEI PROGETTI	7.500,00	12.500,00	10.625,00		
1.03.02.11.999	88617	INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	16.011,40	20.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.11.999	88619	AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI PER LA RICHIESTA DEL CPI	21.847,40	10.000,00	17.293,18		
1.03.02.11.999	100101	INCARICHI DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	1.047,25		1.047,25		
1.03.02.99	95948	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONTRIBUTI GARA	25.225,00	6.775,00	5.758,75	4.500,00	4.500,00
1.03.02.99.999	96072	VERIFICHE IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE	23.000,00	23.000,00	19.550,00	17.000,00	17.000,00

Centro 175						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.10.99.99.999	100612	INTERVENTI SOSTITUTIVI DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI ORDINANZA DI SORVEGLIANZA EDILIZIA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			3.259.534,29	3.020.048,51	757.505,64	600.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			1.620.048,51	600.000,00			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			3.247.208,95	2.730.241,82	696.670,64	600.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			1.330.241,82	600.000,00			
2.02.01.09	538991	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONI (FIN.A.A.)			642,78		
2.02.01.09	542248	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (A.A. LIBERO COD.L1) Fondo Pluriennale Vincolato	145.448,18 330.241,82	330.241,82	181.633,00		
2.02.01.09	547761	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI FABBRICATI (FIN. A.A. COD.L1)	18.757,86		7.503,14		
2.02.01.09	549980	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOCALI SCUOLE E BENI CULTURALI - (RAS INV.- VEDI ENTRATA 525000)			2.676,07		
2.02.01.09	538342	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN CORSO VITTORIO EMANUELE ANGOLO VIA MADDALENA (FIN. A.A.COD.L1)	32.041,67		4.215,65		
2.02.01.09	666171	COMPLETAMENTO LAVORI PALAZZO PIZZORNO BINAGHI (RAS 668408)	1.450.000,00				
2.02.01.09	666176	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO VIA SAURO VIALE TRIESTE (RAS 668409)	500.000,00				
2.02.01.09	547758	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI FABBRICATI (FIN. A.A. LIBERO)	961,24				
2.02.01.09	666190	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - FINANZ. AV. LIBERO Fondo Pluriennale Vincolato	1.000.000,00	600.000,00		600.000,00	
2.02.01.09.014	542278	DISTRETTO VELICO NAZIONALE GOLFO DEGLI ANGELI - STRALCIO MARINA PICCOLA E AREE LIMITROFE, INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO (STATO VEDI ENTRATA 502297)	1.100.000,00	2.000.000,00	500.000,00		
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			12.325,34	289.806,69	60.835,00		
Fondo Pluriennale Vincolato			289.806,69				
2.03.04.01	542247	QUOTA RISERVATA ALL'EDILIZIA PER IL CULTO E ALTRI EDIFICI RELIGIOSI - QUOTA ANNI 2014-2015-2016 (A.A. COD. 14) Fondo Pluriennale Vincolato	12.325,34 9.335,00	9.335,00	9.335,00		
2.03.04.01	545663	QUOTA RISERVATA ALL'EDILIZIA PER IL CULTO E DI ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI (A.A. COD. 14) Fondo Pluriennale Vincolato	228.971,69	228.971,69			
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) Fondo Pluriennale Vincolato	51.500,00	51.500,00	51.500,00		
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			86.688,01	89.344,30	125.417,60	89.060,15	90.000,00
Titolo 1 Spese correnti			86.688,01	89.344,30	125.417,60	89.060,15	90.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			86.688,01	89.344,30	125.417,60	89.060,15	90.000,00
1.03.01.02.008	111390	ACQUISTO ESTINTORI	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00

Centro 175							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.01.02.008	107880	ACQUISTO ESTINTORI	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.05.004	111610	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	18.087,71	20.000,00	22.123,30	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.09	108020	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.09.004	108040	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	7.000,00	7.000,00	5.950,00	7.000,00	7.000,00	
1.03.02.09.004	108050	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	20.000,00	20.000,00	32.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.09.004	108060	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	30.000,00	30.000,00	48.000,00	30.000,00	30.000,00	
1.03.02.09.004	111680	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	3.600,30	4.344,30	4.344,30	4.060,15	5.000,00	
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			21.378,32	29.837,00	31.764,77	29.837,00	29.837,00	
Titolo 1 Spese correnti			21.378,32	29.837,00	31.764,77	29.837,00	29.837,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			21.378,32	29.837,00	31.764,77	29.837,00	29.837,00	
1.03.02.05.004	46330	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	17.087,71	22.668,00	24.016,14	22.668,00	22.668,00	
1.03.02.05.004	115470	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	4.290,61	7.169,00	7.748,63	7.169,00	7.169,00	
Programma 01.10 Risorse umane			64.469,23	70.274,80	104.497,97	70.104,00	70.668,00	
Titolo 1 Spese correnti			64.469,23	70.274,80	104.497,97	70.104,00	70.668,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			64.469,23	70.274,80	104.497,97	70.104,00	70.668,00	
1.03.01.02.008	38410	ACQUISTO ESTINTORI	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.05.004	38590	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	14.258,83	19.668,00	28.441,17	19.668,00	19.668,00	
1.03.02.09	38650	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.09.004	38660	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	2.210,40	2.606,80	3.056,80	2.436,00	3.000,00	
1.03.02.09.004	38670	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	5.000,00	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 -	10.000,00	10.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.09.004	38690	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	30.000,00	30.000,00	48.000,00	30.000,00	30.000,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali			512.826,59	160.349,40	177.326,26	160.264,00	160.546,00	
Titolo 1 Spese correnti			512.826,59	160.349,40	177.326,26	160.264,00	160.546,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			512.826,59	160.349,40	177.326,26	160.264,00	160.546,00	
1.03.02.05.004	56980	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE			136,31			
1.03.02.05.004	42500	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	6.191,94	7.668,00	8.763,92	7.668,00	7.668,00	
1.03.02.05.004	122790	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	10.974,16	11.000,00	14.100,00	11.000,00	11.000,00	
1.03.02.05.004	126640	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	20.720,29	25.668,00	29.120,72	25.668,00	25.668,00	
1.03.02.09	42530	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	
1.03.02.09.004	42540	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	730,20	1.303,40	1.303,40	1.218,00	1.500,00	
1.03.02.09.004	42550	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	1.000,00	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 -	5.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.09.004	42570	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	5.000,00	5.000,00	8.000,00	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	

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.09.004	122860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO			1.600,00		
1.03.02.09.004	126730	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO			4.850,00		
1.03.02.09.008	122831	MANUTEZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	102.000,00	102.000,00	98.741,91	102.000,00	
1.03.02.11	96111	PON GOVERNANCE EFFICIENTAMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE (VEDI ENTRATA 119180)	361.000,00				
Missione 02 Giustizia			117.534,37	82.435,63	30.390,71		
		Fondo Pluriennale Vincolato	82.435,63				
Programma 02.01 Uffici giudiziari			117.534,37	82.435,63	30.390,71		
		Fondo Pluriennale Vincolato	82.435,63				
Titolo 1 Spese correnti					30.390,71		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					30.390,71		
1.03.02.05.004	133750	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE			28.091,56		
1.03.02.09.008	133790	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO (2008 FIN. L.10/77)			2.299,15		
Titolo 2 Spese in conto capitale			117.534,37	82.435,63			
		Fondo Pluriennale Vincolato	82.435,63				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			117.534,37	82.435,63			
		Fondo Pluriennale Vincolato	82.435,63				
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)	117.534,37	82.435,63			
		Fondo Pluriennale Vincolato	82.435,63				
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			277.684,13	288.333,84	365.740,20	262.246,15	
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.888,94				
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			277.684,13	288.333,84	365.740,20	262.246,15	
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.888,94				
Titolo 1 Spese correnti			277.684,13	285.444,90	362.851,26	262.246,15	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			277.684,13	285.444,90	362.851,26	262.246,15	
1.03.01.02.002	140360	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	47.697,00	45.697,00	33.070,89	45.697,00	
1.03.01.02.008	140330	ACQUISTO ESTINTORI	900,00	900,00	1.800,00	900,00	
1.03.02.05.004	140630	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	103.217,03	112.507,00	132.364,47	114.507,00	
1.03.02.09	140730	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.09	34656	MANUTENZIONE ORDINARIA (SANIFICAZIONE IMPIANTI COVID)	25.000,00	25.000,00	40.000,00		
1.03.02.09.004	140750	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	2.570,10	3.040,90	3.040,90	2.842,15	
1.03.02.09.004	140760	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	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 -	10.000,00	10.000,00	16.000,00	10.000,00	
1.03.02.09.004	140780	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	17.000,00	17.000,00	29.647,20	17.000,00	

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.09.008 140741	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	66.300,00	66.300,00	101.927,80	66.300,00	66.300,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			2.888,94	2.888,94			
Fondo Pluriennale Vincolato		2.888,94					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			2.888,94	2.888,94			
Fondo Pluriennale Vincolato		2.888,94					
2.02.01.09.999 574621	REALIZZAZIONE ARMERIA (FIN. CON A.A. COD.L1)		2.888,94	2.888,94			
Fondo Pluriennale Vincolato		2.888,94					
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		11.379.293,26	12.130.053,54	7.041.668,15	4.628.290,52	1.845.628,69	
Fondo Pluriennale Vincolato		6.813.359,26	1.831.381,22				
Programma 04.01 Istruzione prescolastica		3.680.484,49	5.290.543,85	2.065.504,71	1.582.395,45	462.074,69	
Fondo Pluriennale Vincolato		2.243.850,04	576.638,09				
Titolo 1 Spese correnti		476.176,24	598.070,84	822.071,40	461.604,99	462.074,69	
Fondo Pluriennale Vincolato		155.000,00					
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		476.176,24	598.070,84	822.071,40	461.604,99	462.074,69	
Fondo Pluriennale Vincolato		155.000,00					
1.03.01.02.002 160910	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	19.018,69	19.018,69	49.152,89	19.018,69	19.018,69	
1.03.01.02.008 160900	ACQUISTO ESTINTORI	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.05.004 161060	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	77.477,40	90.000,00	100.698,00	98.676,00	98.676,00	
1.03.02.09 161120	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	6.000,00	6.000,00	10.200,00	6.000,00	6.000,00	
1.03.02.09 34657	MANUTENZIONE ORDINARIA (SANIFICAZIONE IMPIANTI COVID)	15.000,00	15.000,00	25.500,00			
1.03.02.09.004 161140	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.800,15	2.172,15	2.172,15	2.030,30	2.500,00	
1.03.02.09.004 161150	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	15.000,00	15.000,00	18.700,00	15.000,00	15.000,00	
1.03.02.09.004 161160	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	65.000,00	65.000,00	123.060,82	65.000,00	65.000,00	
1.03.02.09.004 161170	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	55.000,00	55.000,00	87.550,00	55.000,00	55.000,00	
1.03.02.09.004 160912	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI IN CONSIP EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE	110.880,00	110.880,00	178.296,00	135.880,00	135.880,00	
1.03.02.09.008 161130	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO- SCUOLE DELL'INFANZIA	110.000,00	64.000,00	92.991,54	64.000,00	64.000,00	
1.03.02.11.999 249947	PROGETTAZIONE PRELIMINARE RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE SCUOLA MEREU (FINANZ AA I.10/77 SCHEDA VINCOLO 387)		155.000,00	131.750,00			
Fondo Pluriennale Vincolato		155.000,00					
Titolo 2 Spese in conto capitale		3.204.308,25	4.692.473,01	1.243.433,31	1.120.790,46		
Fondo Pluriennale Vincolato		2.088.850,04	576.638,09				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.105.308,25	4.692.473,01	1.243.433,31	1.120.790,46		
Fondo Pluriennale Vincolato		2.088.850,04	576.638,09				
2.02.01.09 588059	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI VIA DEI CAVALLEGGERI E VIA RAFFAELLO (FIN. A.A.COD.16)	93.487,41		10.705,12			
2.02.01.09 588061	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE DELL'INFANZIA (RAS INV - VEDI ENTR.525000)			2.120,92			

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
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)	423.622,28				
2.02.01.09	588069	MESSA IN SICUREZZA SCUOLE DELL'INFANZIA (FIN. AVANZO AMM. COD.L1) Fondo Pluriennale Vincolato	161.523,90 27.201,36	27.201,36	30.676,52		
2.02.01.09	588074	MESSA IN SICUREZZA SCUOLE DELL'INFANZIA (FINANZ. AV. VINC.160016) Fondo Pluriennale Vincolato	249.984,40 164.395,44	164.395,44	164.395,44		
2.02.01.09	588076	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO DELLA SCUOLA ALL'APERTO MEREU PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO - FINANZ. AV. LIBERO Fondo Pluriennale Vincolato	445.000,00	200.000,00 245.000,00	50.000,00	245.000,00	
2.02.01.09.003	588071	SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DUBLINO - RISTRUTTURAZIONE GENERALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (STATO VEDI ENTRATA 502297)	85.207,43	625.110,20	66.277,55	544.152,37	
2.02.01.09.003	588072	SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA ITALIA CADUTI GRANDE GUERRA - SOSTITUZIONE INFISSI ED ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI (STATO VEDI ENTRATA 502297)502297)	200.000,00	799.970,00	199.992,50		
2.02.01.09.003	588073	SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA PIETRO LEO - RISTRUTTURAZIONE GENERALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO(STATO VEDI ENTRATA 502297)	1.700.000,00	1.577.474,11	394.684,79		
2.02.01.09.003	588510	DALLA RAS PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL INFANZIA VIA CORONA		43.210,37	10.802,59		
2.02.01.09.003	588500	DAL MIUR PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL INFANZIA VIA CORONA Fondo Pluriennale Vincolato	144.009,62	144.009,62	36.002,40		
2.02.01.09.003	588530	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL INFANZIA VIA CORONA (FINANZ. AA VENDITE IMMOB. - SCHEDA VINCOLO 180) Fondo Pluriennale Vincolato	37.500,00	37.500,00	9.375,00		
2.02.01.09.003	588550	DALLA RAS PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL INFANZIA VIA SCIROCCO		20.495,04	5.123,76		
2.02.01.09.003	588540	DAL MIUR PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL INFANZIA VIA SCIROCCO Fondo Pluriennale Vincolato	68.304,96	68.304,96	17.076,24		
2.02.01.09.003	588560	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL INFANZIA VIA SCIROCCO (FINANZ. AA VENDITE IMMOB. - SCHEDA VINCOLO 180) Fondo Pluriennale Vincolato	22.500,00	22.500,00	5.625,00		
2.02.01.09.003	588570	DAL MIUR PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL INFANZIA GABRIO CASATI VIA SAN VINCENZO Fondo Pluriennale Vincolato	75.904,66	75.904,66	18.976,16		
2.02.01.09.003	588580	DALLA RAS PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL INFANZIA GABRIO CASATI VIA SAN VINCENZO		22.775,34	5.693,84		
2.02.01.09.003	588590	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL INFANZIA GABRIO CASATI VIA SAN VINCENZO (FINANZ. AA VENDITE IMMOB. - SCHEDA VINCOLO 180) Fondo Pluriennale Vincolato	22.500,00	22.500,00	5.625,00		
2.02.01.09.003	588600	DAL MIUR PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL INFANZIA VIA SERBARIU Fondo Pluriennale Vincolato	49.136,50	49.136,50	12.284,12		

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.003	588610	DALLA RAS PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA SERBARIU		14.743,50	3.685,88		
2.02.01.09.003	588620	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA SERBARIU (FINANZ. AA VENDITE IMMOB. - SCHEDA VINCOLO 180)		15.000,00	3.750,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	15.000,00				
2.02.01.09.003	588630	DAL MIUR PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA BANDELLO		68.304,96	17.076,24		
		Fondo Pluriennale Vincolato	68.304,96				
2.02.01.09.003	588640	DALLA RAS PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA BANDELLO		20.495,04	5.123,76		
2.02.01.09.003	588650	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA BANDELLO (FINANZ. AA VENDITE IMMOB. - SCHEDA VINCOLO 180)		22.500,00	5.625,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	22.500,00				
2.02.01.09.003	588660	DAL MIUR PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA DEL SESTANTE		68.304,96	17.076,24		
		Fondo Pluriennale Vincolato	68.304,96				
2.02.01.09.003	588670	DALLA RAS PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA DEL SESTANTE		20.495,04	5.123,76		
2.02.01.09.003	588680	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA DEL SESTANTE (FINANZ. AA VENDITE IMMOB. - SCHEDA VINCOLO 180)		22.500,00	5.625,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	22.500,00				
2.02.01.09.003	588690	DAL MIUR PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE VIA ENRICO TOTI		72.750,94	18.187,74		
		Fondo Pluriennale Vincolato	72.750,94				
2.02.01.09.003	588700	DALLA RAS PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE VIA ENRICO TOTI		21.829,06	5.457,26		
2.02.01.09.003	588710	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE VIA ENRICO TOTI (FINANZ. AA VENDITE IMMOB. - SCHEDA VINCOLO 180)		22.500,00	5.625,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	22.500,00				
2.02.01.09.003	588720	DAL MIUR PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA DEI GENIERI		45.536,64	11.384,16		
		Fondo Pluriennale Vincolato	45.536,64				
2.02.01.09.003	588730	DALLA RAS PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA DEI GENIERI		13.663,36	3.415,84		
2.02.01.09.003	588740	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER IL PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA VIA DEI GENIERI (FINANZ. AA VENDITE IMMOB. - SCHEDA VINCOLO 180)		15.000,00	3.750,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	15.000,00				
2.02.01.09.003	588160	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA CORONA	12.780,01				
2.02.01.09.003	588210	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA VIA SCIROCCO	31.200,00				
2.02.01.09.003	588220	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA GABRIO CASATI VIA SAN VINCENZO	21.320,00				

Centro 175							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
2.02.01.09.003	588230	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA VIA SERBARIU	16.120,00					
2.02.01.09.003	588250	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA DELL INFANZIA VIA DEL SESTANTE	31.200,00					
2.02.01.09.003	588260	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA DELL INFANZIA VIA BANDELLO	31.200,00					
2.02.01.09.003	588270	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA DELL INFANZIA SAN GIUSEPPE VIA TOTI	25.420,00					
2.02.01.09.003	588280	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA DELL INFANZIA VIA DEI GENIERI	20.800,00					
2.02.01.09.003	588300	RESTAURO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SCUOLA INFANZIA DI VIA CANNELLES - FINANZ. AV. LIBERO		273.361,91	68.340,48	206.638,09		
		Fondo Pluriennale Vincolato	480.000,00	206.638,09				
2.02.01.09.003	588330	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL'INFANZIA - FINANZ. AV PERMESSI A COSTRUIRE - VINC 000387		75.000,00	18.750,00	125.000,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	200.000,00	125.000,00				
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					
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			99.000,00					
2.03.01.02.001	542291	SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA CORONA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO IMPIANTI (VEDI ENTRATA RAS 518010)	99.000,00					
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			7.685.837,88	6.819.664,69	4.809.833,95	3.026.050,07	1.363.709,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.569.509,22	1.254.743,13				
Titolo 1 Spese correnti			2.233.406,81	1.536.237,28	1.623.743,88	1.359.231,74	1.363.709,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	6.300,00					
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.233.406,81	1.536.237,28	1.623.743,88	1.359.231,74	1.363.709,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	6.300,00					
1.03.01.02.002	167670	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	98.539,00	82.539,00	79.207,10	82.539,00	82.539,00	
1.03.01.02.008	167660	ACQUISTO ESTINTORI	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	
1.03.01.02.008	174310	ACQUISTO ESTINTORI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.05.004	167850	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	196.650,25	224.352,00	226.588,16	234.352,00	234.352,00	
1.03.02.05.004	174480	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	140.642,93	173.000,00	180.838,48	176.658,00	176.658,00	
1.03.02.05.006	174320	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	60.000,00	60.000,00	49.716,28	60.000,00	60.000,00	
1.03.02.09	167851	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI IN CONSIP EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE	154.000,00	154.000,00	210.000,00	169.000,00	169.000,00	
1.03.02.09	167920	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	14.000,00	14.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	
1.03.02.09	174540	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	12.000,00	12.000,00	11.250,00	12.000,00	12.000,00	
1.03.02.09	174553	COFINANZIAMENTO COMUNALE AL TRASFERIMENTO PER LA VERIFICA E MANUTENZIONE DEI SOLAI DELLE SCUOLE COMUNALI	100.000,00					
1.03.02.09	34658	MANUTENZIONE ORDINARIA (SANIFICAZIONE IMPIANTI COVID)	15.000,00	15.000,00	22.500,00			
1.03.02.09	34735	MANUTENZIONE ORDINARIA (SANIFICAZIONE IMPIANTI COVID)	15.000,00	15.000,00	22.500,00			
1.03.02.09.004	174560	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	9.855,41	11.604,28	8.703,21	12.759,79	15.000,00	

Centro 175							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.02.09.004	174570	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	29.000,00	29.000,00	30.000,00	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	123.750,00	95.000,00	95.000,00	
1.03.02.09.004	174590	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	85.000,00	85.000,00	107.400,00	85.000,00	85.000,00	
1.03.02.09.004	167940	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	11.809,22	14.232,00	10.674,00	12.762,95	15.000,00	
1.03.02.09.004	167950	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	25.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	
1.03.02.09.004	167960	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	85.000,00	85.000,00	97.500,01	85.000,00	85.000,00	
1.03.02.09.004	167970	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	125.000,00	125.000,00	156.196,24	125.000,00	125.000,00	
1.03.02.09.008	167931	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO - SCUOLE PRIMARIE	100.000,00	60.000,00	50.564,99	60.000,00	60.000,00	
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	130.000,00	77.000,00	97.015,66	77.000,00	77.000,00	
1.03.02.11	168000	DAL MIUR PER INDAGINI DIAGNOSTICHE E VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DI VARIE SCUOLE CITTADINE	63.000,00	98.000,00	35.000,00			
1.03.02.11	168005	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER INDAGINI DIAGNOSTICHE E VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DI VARIE SCUOLE CITTADINE - (FINANZ AA - SCHEDA VINCOLO 425)	64.750,00	6.300,00	4.725,00			
		Fondo Pluriennale Vincolato	6.300,00					
1.03.02.11	168006	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER INDAGINI DIAGNOSTICHE E VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DI VARIE SCUOLE CITTADINE		71.050,00	53.287,50			
1.03.02.99	185396	SPESE DI DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA DI VIA ZUCCA (FINANZIATO AA LIBERO VINC 991199)	600.000,00					
Titolo 2 Spese in conto capitale			5.452.431,07	5.283.427,41	3.186.090,07	1.666.818,33		
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.563.209,22	1.254.743,13				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			5.452.431,07	5.283.427,41	3.186.090,07	1.666.818,33		
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.563.209,22	1.254.743,13				
2.02.01.09	599735	RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO (FIN. A.A.COD.L1)	190.452,80		16.181,12			
2.02.01.09	599748	Progetto isola -Scuola Secondaria Di Primo Grado Via De Gioannis - Adeguamento Sismico E Messa In Sicurezza (VENDITA IMMOBILI - VINCOLO 450270)		29.970,00	5.994,00			
		Fondo Pluriennale Vincolato	29.970,00					
2.02.01.09	599752	Progetto isola -Scuola Secondaria Di Primo Grado Via De Gioannis - Adeguamento Sismico E Messa In Sicurezza (RAS VEDI ENTRATA N. 518006)	100.000,00	100.000,00	20.000,00			
2.02.01.09	591238	Progetto isola -Scuola Secondaria Di Primo Grado Via Stoccolma - Adeguamento Sismico E Messa In Sicurezza (VENDITA IMMOBILI - VINCOLO 450270)	844,78	23.089,82	4.955,87			
		Fondo Pluriennale Vincolato	23.089,82					
2.02.01.09	591239	Progetto isola -Scuola Secondaria Di Primo Grado Via Stoccolma - Adeguamento Sismico E Messa In Sicurezza (RAS VEDI ENTRATA N. 518007)	150.000,00	150.000,00	30.000,00			
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)	283,61	19.686,39	3.937,28			
		Fondo Pluriennale Vincolato	19.686,39					

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
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)	50.000,00	50.000,00	10.000,00		
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)	1.356,16	26.792,02	5.900,86		
		Fondo Pluriennale Vincolato	26.792,02				
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)	240.000,00	240.000,00	72.000,00		
2.02.01.09	591225	Progetto iscola -Scuola Primaria Via Enrico Toti - Adeguamento Sismico E Messa In Sicurezza (VENDITA IMMOBILI - VINCOLO 450270)	135,78	14.739,06	3.002,12		
		Fondo Pluriennale Vincolato	14.739,06				
2.02.01.09	591224	PROGETTO ISCOLA - Scuola Primaria Via Enrico Toti - ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA (VEDI RAS ENTRATA N.518013)	100.000,00	100.000,00	20.000,00		
2.02.01.09	599712	RIQUALIFICAZIONE AREE CORTILIZIE AREE SCOLASTICHE (FIN. CON AVANZO BUCALOSSÌ)		325.386,87	65.077,37	174.583,13	
		Fondo Pluriennale Vincolato	499.970,00	174.583,13			
2.02.01.09	590200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020 -2021 IN SICUREZZA - FINANZ DM. 77 /2020	68.346,96	51.653,04	51.653,04		
		Fondo Pluriennale Vincolato	11.653,04				
2.02.01.09	588325	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE -FINANZ. AV. L.10/77 - VINC. 387		225.000,00	45.000,00	375.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	600.000,00	375.000,00			
2.02.01.09.003	591237	SCUOLA PRIMARIA DI VIA FLAVIO GIOIA - MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DEI PROSPETTI (STATO VEDI ENTRATA 502297)	641.100,84	414.025,64	82.805,13	227.075,20	
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)			3.000,18		
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)			2.280,00		
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)			449,79		
2.02.01.09.003	591280	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEI LAVORI DELLE SCUOLE ELEMENTARI IN VIA VENEZIA E IN VIA STOCOLMA E VIA MEIOLOGU FIN. RAS L.R.N. 25/93			3.911,46		
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)	177.166,22	182.833,78	36.566,76		
		Fondo Pluriennale Vincolato	182.833,78				
2.02.01.09.003	594618	ISCOLA ASSE II - INTERVENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO U. FOSCOLO VIA MARCONI (RAS ISCOLA VEDI ENTRATA 535420)	446.408,81	351.633,02	376.082,21		
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)	298.035,63	101.964,37	20.392,87		
		Fondo Pluriennale Vincolato	101.964,37				
2.02.01.09.003	594620	ISCOLA ASSE II - INTERVENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO S. SATTA VIA ANGIOY (RAS ISCOLA VEDI ENTRATA 535420)	156.366,35		1.363,45		
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)	121.839,08		6.865,20		

Centro 175						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
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)			604,60	
2.02.01.09.003	594380	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE DI PERTINENZA DELLE SCUOLE MEDIE (FIN.L.R.25/93 INV)			2.703,17	
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)	398.821,69		85.462,84	
2.02.01.09.003	599732	RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO (FIN. A.A.COD.16)	96.885,75		97.272,91	
2.02.01.09.003	599736	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA PRIMARIA VIA CANNELES (RAS VEDI ENTRATA 535421)	1.684,80	268.315,20	54.336,96	
		Fondo Pluriennale Vincolato	268.315,20			
2.02.01.09.003	599737	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA PRIMARIA VIA CANNELES (COFINANZIAMENTO COMUNE)	38.966,29	1.308,71	261,74	
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.308,71			
2.02.01.09.003	599739	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA PRIMARIA IN PIAZZA GIOVANNI XIII (COFINANZIAMENTO COMUNALE)			996,09	
2.02.01.09.003	599742	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA SECONDARIA IN PIAZZA GIOVANNI XXIII (RAS VEDI ENTRATA 535421)			3.831,73	
2.02.01.09.003	599744	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA SECONDARIA IN VIA DEL COLLEGIO (RAS VEDI ENTRATA 535421)	1.124,75		449,90	
2.02.01.09.003	599745	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA SECONDARIA IN VIA DEL COLLEGIO (COFINANZIAMENTO COMUNALE)	1.689,00		1.318,65	
2.02.01.09.003	599747	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA SECONDARIA IN VIA STOCCOLMA (COFINANZIAMENTO COMUNALE)	11.395,69		1.556,88	
2.02.01.09.003	599730	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO (L. 10/77)			3.176,16	
2.02.01.09.003	538393	LAVORI RIMOZIONE PANNELLI CONTENENTI AMIANTO E SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA U. FOSCOLO (FIN. A.A. L1)			872,23	
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)	2.552,73	65.222,27	14.065,54	
		Fondo Pluriennale Vincolato	65.222,27			
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. SATTÀ VIA ANGIOY FINANZIAMENTO COMUNALE (TARSU A.P. CAP. 62010)	75.775,00		3.005,02	
2.02.01.09.003	594462	SCUOLA PRIMARIA SECONDARIA DI I GRADO VIA DEI PARTIGIANI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ISCOLA MUTUI BEI VEDI ENTRATA 518001)	264.302,66	400.000,00	295.460,00	
		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		17.513,57	
2.02.01.09.003	591152	SCUOLA PRIMARIA VIA ENRICO TOTI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ISCOLA MUTUI BEI - VEDI ENTRATA 517009)	161.350,00		39.746,24	

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
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 - SCHEDE VINCOLO 280028)	2.258,88	58.516,12	12.606,77		
		Fondo Pluriennale Vincolato	58.516,12				
2.02.01.09.003	591151	SCUOLA PRIMARIA VIA IS GUADAZZONIS - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - COFINANZIAMENTO ISCOLA MUTUI BEI (FIN. A.A. COD. 28 - SCHEDE VINCOLO 280028)	44.775,00		2.384,00		
2.02.01.09.003	591155	SCUOLA PRIMARIA VIA ENRICO TOTI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - COFINANZIAMENTO ISCOLA MUTUI BEI - (FIN. A.A. COD. 28 - SCHEDE VINCOLO 280028)	60.775,00		43.834,27		
2.02.01.09.003	591236	SCUOLA PRIMARIA DI VIA FLAVIO GIOIA - MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DEI PROSPETTI (AVANZO STATO)	36.823,16	22.076,00	19.144,46		
		Fondo Pluriennale Vincolato	22.076,00				
2.02.01.09.003	594355	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	722.614,39	1.626.147,92	1.459.276,28	649.160,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.275.307,92	649.160,00			
2.02.01.09.003	588880	PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018 2020. DAL MIUR PER LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO, ANTINCENDIO, IGIENICO SANITARIO SCUOLA PRIMARIA VIA GARAVETTI	80.000,00	265.000,00	53.000,00	185.000,00	
2.02.01.09.003	588890	COFINANZIAMENTO COMUNALE. PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA 2018 2020. LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO, ANTINCENDIO, IGIENICO SANITARIO SCUOLA PRIMARIA VIA GARAVETTI (FINANZ. AA - SCHEDE VINCOLO 425)		56.500,00	11.300,00	56.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	112.500,00	56.000,00			
2.02.01.09.003	588170	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA ITALO STAGNO	47.040,00				
2.02.01.09.003	588180	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA SANT ISIDORO	34.720,00				
2.02.01.09.003	588190	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA SACRO CUORE	35.840,00				
2.02.01.09.003	588200	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA PRIMARIA VIA BRIANZA VIA MEILOGU	44.800,00				
2.02.01.09.003	588240	DAL MIUR PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA SAN MICHELE	11.200,00				
2.02.01.09.003	599740	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA PRIMARIA IN PIAZZA GIOVANNI XXIII -FINANZ. AV. RAS VINC. 415	32.552,98				
2.02.01.09.003	599741	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA SECONDARIA IN PIAZZA GIOVANNI XXIII- FINANZ. AV. RAS -VINC. 415	70.163,46				
2.02.01.09.003	590210	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020 -2021 IN SICUREZZA - FINANZ AV. LIBERO	40.000,00				
2.02.01.09.003	542298	LAVORI URGENTI DI MESSA IN RIPRISTINO LOCALI SCUOLA PRIMARIA DI VIA IS GUADAZZONIS DANNEGGIATI DAL NUBIFRAGIO DEL 10.10.2020 -FINANZ. AV. LIBERO	60.000,00		50.984,78		
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)	1.982,82	18.017,18	4.396,57		
		Fondo Pluriennale Vincolato	18.017,18				

Centro 175						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
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				
Programma 04.04 Istruzione universitaria					89.227,30		
Titolo 2 Spese in conto capitale					89.227,30		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					89.227,30		
2.02.01.09.003	542250	RISTRUTTURAZIONE EX SEMINARIO DIOCESANO TRASFERIMENTO RAS PIA CA 17 (RAS - VEDI ENTRATA 610000)			89.227,30		
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			12.970,89	19.845,00	77.102,19	19.845,00	
Titolo 1 Spese correnti			12.970,89	19.845,00	24.652,76	19.845,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			12.970,89	19.845,00	24.652,76	19.845,00	
1.03.02.05.004	185280	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	12.970,89	19.845,00	24.652,76	19.845,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale					52.449,43		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					52.449,43		
2.02.01.09.003	599710	MANUT. STRAORD. ED ADEG. LOCALI SCUOLE (L.R. 6/01 VEDI ENTRATA 533440)			20.152,40		
2.02.01.09.003	599711	MANUT. STRAORD. ED ADEG. LOCALI SCUOLE			1.461,07		
2.02.01.09.003	599796	RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE (QUOTA COMUNALE) (FIN.A.A.COD.L1)			16.657,82		
2.02.01.09.003	599792	RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE (FINANZIATO CON A.A.COD.16)			14.178,14		
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			5.248.793,91	13.827.586,54	3.535.414,26	2.703.252,45	
Fondo Pluriennale Vincolato			8.850.351,04	1.229.220,00		784.887,00	
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			2.394.991,30	7.045.835,42	1.379.473,32	629.220,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			4.295.055,42	629.220,00			
Titolo 1 Spese correnti			50.721,66	158.159,94	167.041,54		
Fondo Pluriennale Vincolato			158.159,94				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			41.840,06	158.159,94	158.159,94		
Fondo Pluriennale Vincolato			158.159,94				
1.03.02.11.999	249948	PROGETTAZIONE PRELIMINARE RESTAURO ANFITEATRO ROMANO (FINANZ AA LR. 37 SCHEDA VINCOLO 265)	41.840,06	158.159,94	158.159,94		
Fondo Pluriennale Vincolato			158.159,94				
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			8.881,60		8.881,60		
1.10.05.04	279340	ONERI DA CONTENZIOSO	8.881,60		8.881,60		
Titolo 2 Spese in conto capitale			2.344.269,64	6.887.675,48	1.212.431,78	629.220,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			4.136.895,48	629.220,00			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.344.269,64	3.557.675,48	1.212.431,78	629.220,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			4.136.895,48	629.220,00			
2.02.01.09.001	538685	LAVORI PER PRONTA ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP (FIN. A.A.COD.28)			366,06		

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09.018	634960	TEATRO CIVICO DI CASTELLO (FIN. CON BUCALOSSI VINCOLO 673150)			362,41		
2.02.01.10	538679	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO PIZZORNO BINAGHI - 1° INTERVENTO (FIN. CON A.A. COD.08)	491.041,19	268.221,64	75.102,06		
		Fondo Pluriennale Vincolato	268.221,64				
2.02.01.10	542271	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA TORRI PALAZZO CIVICO (VEDI ENTRATA CAP. 384465 - INTERESSI ATTIVI)			558,67		
2.02.01.10	523000	BASTIONI SAINT REMY E SANTA CATERINA - RESTAURO E VALORIZZAZIONE MONUMENTALE (AA L.R. 37 COD. 47 - annualità 2001)	178.937,00	427.234,45	93.991,58		
		Fondo Pluriennale Vincolato	427.234,45				
2.02.01.10	523002	BASTIONE SAINT REMY E SANTA CATERINA - RESTAURO E VALORIZZAZIONE MONUMENTALE (L.R. 37/98 ANNUALITA' 2006 - ENTRATA 533445)		9.456,22	4.728,11		
		Fondo Pluriennale Vincolato	9.456,22				
2.02.01.10	542296	SCAVI ARCHEOLOGICI SELLA DEL DIAVOLO (FIN . A.A. COD. 21)		99.970,00	49.985,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	99.970,00				
2.02.01.10	538678	PALAZZO PIZZORNO -BINAGHI PERIZIA DI VARIANTE (FINANZ. AA L.10/77 - SCHEDA VINCOLO 387)		400.881,40	200.440,70		
		Fondo Pluriennale Vincolato	400.881,40				
2.02.01.10	591142	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO		400.000,00	80.000,00	600.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.000.000,00	600.000,00			
2.02.01.10.004	538689	CHIESA DI SANT'AVENDRACE - COMPLETAMENTO RESTAURO CHIESA E SAGRATO (A.A. COD. 21)		106.600,00			
		Fondo Pluriennale Vincolato	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)	355.428,21	452.779,62	227.584,02		
		Fondo Pluriennale Vincolato	402.779,62				
2.02.01.10.004	538268	LAVORI DI COMPLETAMENTO CRIPTA SANT'AGOSTINO (VENDITA IMMOBILI - VINCOLO 450270)		179.969,99	41.393,10		
		Fondo Pluriennale Vincolato	179.969,99				
2.02.01.10.005	544984	LAVORI INERENTI LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO (FIN CON ENTRATE CORRENTI 2017)	24.475,00		1.070,40		
2.02.01.10.005	538686	ANFITEATRO ROMANO (FIN.CON A.A. COD.47)	103.109,54	540.421,47	165.208,50		
		Fondo Pluriennale Vincolato	540.421,47				
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)	4.760,41		1.428,12		
2.02.01.10.999	545222	PASSEGGIATA COPERTA E BASTIONE (FIN. L.R. 37 -VEDI VINCOLO 533436)	10.780,00	99.718,13	49.859,07		
		Fondo Pluriennale Vincolato	99.718,13				
2.02.01.10.999	545223	PASSEGGIATA COPERTA E BASTIONE (FIN. A.A. LEGGE 37 COD.47)		102.122,33	20.424,47		
		Fondo Pluriennale Vincolato	102.122,33				
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				

Centro 175						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.10.999 549948	TORRE DELL'ELEFANTE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCESSO (FIN. A.A.COD.28)	85.738,29	96.481,56	48.240,78		
	Fondo Pluriennale Vincolato	96.481,56				
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)			154,39		
2.02.01.10.999 545551	COMPLETAMENTO RESTAURO TORRE DELL'ELEFANTE (FIN. A.A. COD. 47 - SCHEDA VINCOLO 266)		370.750,00	150.000,00	29.220,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	399.970,00	29.220,00			
2.02.01.10.999 523005	INTERVENTI NELLA TORRE DELL'ELEFANTE - FINANZ BUC	90.000,00				
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti		1.000.000,00	3.330.000,00			
2.03.01.02.010 647896	TRASFERIMENTI ALL'AUTORITA' PORTUALE PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE PADIGLIONE NERVI (FIN.PIANO CITTA' - ENTRATA 493420)	1.000.000,00	3.330.000,00			
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		2.853.802,61	6.781.751,12	2.155.940,94	2.074.032,45	784.887,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	4.555.295,62	600.000,00			
Titolo 1 Spese correnti		758.441,94	809.284,01	1.019.596,69	676.732,45	687.587,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		758.441,94	809.284,01	1.019.596,69	676.732,45	687.587,00
1.03.01.02.008 196520	ACQUISTO ESTINTORI	440,00	440,00	440,00	500,00	500,00
1.03.02.05.004 207940	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	30.300,85	30.733,00	37.149,64	35.038,00	35.038,00
1.03.02.05.004 196720	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	131.747,92	163.000,00	176.697,23	179.169,00	179.169,00
1.03.02.05.004 200490	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	59.737,20	66.000,00	71.326,00	70.172,00	70.172,00
1.03.02.09 196760	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09 207970	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO			112,00		
1.03.02.09 34659	MANUTENZIONE ORDINARIA (SANIFICAZIONE IMPIANTI COVID)	160.000,00	160.000,00	233.568,19		
1.03.02.09.004 207990	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	2.520,10	3.040,90	3.040,90	2.842,15	3.500,00
1.03.02.09.004 208010	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -			561,00		
1.03.02.09.004 208020	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO			1.100,00		
1.03.02.09.004 196790	MANUT. ORDIN. ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	595,87	912,11	912,11	853,30	1.050,00
1.03.02.09.004 196800	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	20.000,00	20.000,00	27.100,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.09.004 196810	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	75.000,00	75.000,00	102.500,01	75.000,00	75.000,00
1.03.02.09.004 196820	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	50.000,00	50.000,00	73.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.09.004 200590	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	11.000,00	11.000,00	21.492,00	11.000,00	11.000,00
1.03.02.09.004 200600	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO			3.380,00		
1.03.02.09.004 200610	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	8.000,00	8.000,00	14.900,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.09.008 196780	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO - BIBLIOTECHE	55.100,00	48.158,00	46.925,08	51.158,00	61.158,00
1.03.02.09.008 196781	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO - BIBLIOTECHE		20.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.09.009 200545	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI CULTURALI	151.000,00	150.000,00	183.392,53	150.000,00	150.000,00

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Spese in conto capitale			2.095.360,67	5.972.467,11	1.136.344,25	1.397.300,00	97.300,00
Fondo Pluriennale Vincolato			4.555.295,62	600.000,00			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.998.060,67	5.875.167,11	1.116.884,25	1.300.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			4.555.295,62	600.000,00			
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)	625.134,98	168.017,02	134.413,62		
Fondo Pluriennale Vincolato			168.017,02				
2.02.01.05.999	612530	RIFUNZIONALIZZAZIONE PARCO DELLA MUSICA E TEATRO LIRICO; FORNITURA ATTREZZ. UTILIZZABILI ALL'INTERNO E NEGLI SPAZI ESTERNI - FINANZ. AV RAS - VINC.279	5.907,82				
2.02.01.09	538782	CHIESA DI SS. PIETRO E PAOLO - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DESTINATO AD ORATORIO (FIN. RAS E. 637520)	414.495,06	419.871,49	83.974,30		
2.02.01.09	538786	CHIESA DI SS. PIETRO E PAOLO - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DESTINATO AD ORATORIO (A.A. RAS COD.21)		325.000,00	65.000,00		
Fondo Pluriennale Vincolato			325.000,00				
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)	2.575,12	261.971,47	52.394,29		
Fondo Pluriennale Vincolato			261.971,47				
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	21.796,03		
Fondo Pluriennale Vincolato			108.980,13				
2.02.01.09	612538	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO COMUNALE (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE PER INVESTIMENTI)	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	1.000.000,00		700.000,00	
2.02.01.09.003	538784	Risanamento conservativo dell'immobile sito in via Falsarego (finanz A.A)			421,80		
2.02.01.09.008	588150	DALLA RAS VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETABLO E FONTE BATTESIMALE CHIESA NOSTRA SIGNORA DELLA SALUTE	150.000,00				
2.02.01.09.018	549881	COMPLETAMENTO VILLA MUSCAS (L.R. 37/88 ANNUALITA' 2003 CAP. 533439)			2.121,76		
2.02.01.09.018	542262	COMPLETAMENTO MEDiateca DEL MEDITERRANEO (2009-2014 FIN. CON A.A.COD.L1)		18.524,48			
Fondo Pluriennale Vincolato			18.524,48				
2.02.01.09.018	612625	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL TEATRO COMUNALE E SISTEMAZIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI - L.R.N.18 DEL 25/5/99 (FIN. A.A.)			283,14		
2.02.01.09.018	607260	RECUPERO SPAZI ARCHIVIO STORICO GALLERIA (AVANZO AMM.NE VINCOLATO)			3.697,12		
2.02.01.09.018	607212	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO BENI CULTURALI (FIN.L.10/77)			56,56		
2.02.01.09.018	607242	AMPLIAMENTO GALLERIA COMUNALE (FIN. A.A.)		1.084.390,62			
Fondo Pluriennale Vincolato			1.084.390,62				
2.02.01.10	588315	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI CULTURALI - FINANZ. AV. LIBERO		400.000,00		600.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			1.000.000,00	600.000,00			

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.10.005	607207	SCAVI ARCHEOLOGICI NELLA SELLA DEL DIAVOLO (FIN . CON A.A.COD.28) Fondo Pluriennale Vincolato	4.790,67 1.374,63	1.374,63	1.806,18		
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) Fondo Pluriennale Vincolato	140.094,54 447.552,50	947.552,50	308.410,77		
2.02.01.10.008	607209	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA MUSCAS (FIN. CON. A.A.COD.47)	6.516,23		3.258,12		
2.02.01.10.999	607217	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX LICEO ARTISTICO DI PIAZZA DETTORI (FIN. A.A.) Fondo Pluriennale Vincolato	1.293,00 1.056.768,02	1.056.768,02	422.707,21		
2.02.01.10.999	612539	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO COMUNALE (FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI) Fondo Pluriennale Vincolato	247.253,25 82.716,75	82.716,75	16.543,35		
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			97.300,00	97.300,00	19.460,00	97.300,00	
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)	97.300,00	97.300,00	19.460,00	97.300,00	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			2.036.625,54	7.077.887,34	1.892.046,35	1.725.140,18	
Fondo Pluriennale Vincolato			5.064.978,95	400.000,00		1.325.140,18	
Programma 06.01 Sport e tempo libero			2.024.470,26	7.064.887,34	1.878.792,56	1.710.140,18	
Fondo Pluriennale Vincolato			5.064.978,95	400.000,00		1.310.140,18	
Titolo 1 Spese correnti			1.505.230,55	1.597.587,18	1.323.102,30	1.310.140,18	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.493.230,55	1.531.757,18	1.257.272,30	1.310.140,18	
1.03.01.02.002	214923	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO - IMPIANTI SPORTIVI -	3.415,00	1.415,00	1.615,00	1.415,00	
1.03.02.05.004	215070	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	113.208,04	128.000,00	146.065,03	148.338,00	
1.03.02.05.004	228890	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	11.788,95	12.000,00	13.565,97	12.000,00	
1.03.02.05.004	222290	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	83.881,45	95.000,00	112.413,03	103.045,00	
1.03.02.09	34668	MANUTENZIONE ORDINARIA (SANIFICAZIONE IMPIANTI COVID)	180.000,00	180.000,00	117.000,00		
1.03.02.09.008	222340	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	1.100.937,11	1.115.342,18	866.613,27	1.045.342,18	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			12.000,00	65.830,00	65.830,00		
1.10.05.04.001	222327	ONERI DA TRANSAZIONI E SENTENZE SFAVOREVOLI	12.000,00	65.830,00	65.830,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale			519.239,71	5.467.300,16	555.690,26	400.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			5.064.978,95	400.000,00			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			519.239,71	5.467.300,16	555.690,26	400.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			5.064.978,95	400.000,00			
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		
2.02.01.09	621561	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FINANZ. AA LR. 25 - SCHEDA VINCOLO 160016) Fondo Pluriennale Vincolato	1.700.000,00	1.700.000,00	25.000,00		

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09.016	621471	REALIZZAZIONE DI CAMPI DA TENNIS AL COPERTO IMPIANTO MONTE URPINU (FIN RAS VEDI ENTRATA 637540)			1.723,18		
2.02.01.09.016	621565	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (RAS - VEDI ENTRATA 638044)			7.603,63		
2.02.01.09.016	621490	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FIN.A.A.)			3.088,37		
2.02.01.09.016	621491	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (PLAYGROUND, PALLONE, ECC.) - FIN. A.A. COD.L1			41.641,76		
2.02.01.09.016	621443	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VARI (FIN. A.A. COD.21)	123.694,93	86.688,86	21.175,27		
		Fondo Pluriennale Vincolato	86.688,86				
2.02.01.09.016	621377	COMPLETAMENTO PALESTRA A E B (FIN. A.A. COD.21)		150.000,00			
		Fondo Pluriennale Vincolato	150.000,00				
2.02.01.09.016	621378	COMPLETAMENTO PATTINODROMO (FIN. A.A. COD.21)		210.529,02			
		Fondo Pluriennale Vincolato	210.529,02				
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)			91,63		
2.02.01.09.016	619335	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (FIN.A.A.)			14.237,89		
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			
		Fondo Pluriennale Vincolato	484.723,54				
2.02.01.09.016	545656	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (A.A. L.R. 37 COD. 47)	71.267,56	896.713,27	180.982,55		
		Fondo Pluriennale Vincolato	896.713,27				
2.02.01.09.016	545657	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (L.R. 37/98 ANNUALITA' 2003 CAP. 533439)		658.517,84	131.703,57		
		Fondo Pluriennale Vincolato	658.517,84				
2.02.01.09.016	521522	RIFACIMENTO PISTA ATLETICA IMPIANTO SPORTIVO CONI (FIN RAS VEDI ENTRATA 637541)			774,02		
2.02.01.09.016	521523	AMPLIAMENTO CAMPO DI CALCIO E NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE - BORGO S.ELIA (MUTUO VEDI ENTRATA 833042)			4.893,36		
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)	51.553,00		17.923,10		
2.02.01.09.016	538216	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL VILLAGGIO DELLO SPORT (ANNO 2017 FIN. CON FONDI COMUNALI)		163.821,25	33.683,66		
		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	2.797,03		
		Fondo Pluriennale Vincolato	13.985,17				
2.02.01.09.016	619410	AMPLIAMENTO CAMPO DI CALCIO E NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE - BORGO S.ELIA (AVANZO COD. 46 SCHEDA 460046)	62.724,22		6.891,28		
2.02.01.09.016	621780	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA VIA DEGLI STENDARDI (VEDI ENTRATA CAP 503510)	210.000,00				

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.016	616139	COMPLETAMENTO PISCINA VIA ABRUZZI - FINANZIAMENTO DA PRIVATI - PROJECT FINANCING (VEDI ENTRATA 686050)			802.321,21		
2.02.01.09.016	588310	REALIZZAZIONE NUOVO SKATE PARK CITTADINO - FINANZ. AV. LIBERO			300.000,00	60.000,00	400.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	700.000,00		400.000,00		
Programma 06.02 Giovani			12.155,28	13.000,00	13.253,79	15.000,00	15.000,00
Titolo 1 Spese correnti			12.155,28	13.000,00	13.253,79	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			12.155,28	13.000,00	13.253,79	15.000,00	15.000,00
1.03.02.05.004	353882	ENERGIA ELETTRICA E ILLUMINAZIONE - STABILE VIALE SAN VINCENZO	12.155,28	13.000,00	13.253,79	15.000,00	15.000,00
Missione 07 Turismo			17.218,84	24.000,00	27.266,10	24.000,00	24.000,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			17.218,84	24.000,00	27.266,10	24.000,00	24.000,00
Titolo 1 Spese correnti			17.218,84	24.000,00	27.266,10	24.000,00	24.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			17.218,84	24.000,00	27.266,10	24.000,00	24.000,00
1.03.02.05.004	235720	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	17.218,84	24.000,00	24.484,10	24.000,00	24.000,00
1.03.02.05.004	242240	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE			2.782,00		
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			32.313.154,33	26.760.832,84	6.887.752,32	5.801.764,12	3.490.875,00
Fondo Pluriennale Vincolato			11.674.234,98	1.900.033,13			
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			17.014.334,68	9.255.962,00	3.176.760,38	600.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			2.227.725,09	600.000,00			
Titolo 1 Spese correnti					136,31		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					136,31		
1.03.02.05.004	274780	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE			136,31		
Titolo 2 Spese in conto capitale			17.014.334,68	9.255.962,00	3.176.624,07	600.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			2.227.725,09	600.000,00			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			17.014.334,68	9.255.962,00	3.176.624,07	600.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			2.227.725,09	600.000,00			
2.02.01.09	666166	BANDO PERIFERIE PARCO URBANO ATTREZZATO SPORTIVO ED EDUCATIVO INFRASTRUTTURAZIONE PRINCIPALE DELL'AREA (CAP. ENTR. 502296)	4.252.156,27	1.728.266,91	172.826,69		
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)	700.000,00	500.000,00			
2.02.01.09	666172	COMPLETAMENTO LUNGOMARE SANT'ELIA (CAP. ENTR. 502297)	1.000.000,00				
2.02.01.09	666173	COMPLETAMENTO PORTICCIOLO SANT'ELIA (CAP. ENTR. 502297)	1.000.000,00				
2.02.01.09	542280	SISTEMAZIONE AREA FRONTE PALAZZO VIA MADDALENA (FIN. A.A. COD. 16 ENTRATA 160016.80)		99.970,00	19.994,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	99.970,00				
2.02.01.09.001	636920	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LUNGOMARE POETTO (PIA-VEDI ENTRATA 637464)		45.797,57	11,83		
		Fondo Pluriennale Vincolato	45.797,57				
2.02.01.09.012	634331	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA INGRAO (RAS-VEDI ENTRATA 529677)	200.000,00				

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09.012	634333	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI (RAS-VEDI ENTRATA 529678)	1.500.000,00				
2.02.01.09.012	634336	SISTEMAZIONE PIAZZA GRAMSCI (FIN. A.A.)			1.623,70		
2.02.01.09.012	634337	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN MICHELE (FIN. A.A.COD.47)			1.186,29		
2.02.01.09.012	634338	MESSA IN SICUREZZA DELLE PIAZZE (FIN. A.A.COD. 14)	26.901,56		5.019,40		
2.02.01.09.012	634339	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI (FIN. A.A.)	1.584,47		396,12		
2.02.01.09.012	636891	REALIZZAZIONE PIAZZA DELLE AQUILE (FIN. A.A. LIBERO)			537,10		
2.02.01.09.012	588320	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZE CITTADINE - FINANZ. AV. LIBERO		400.000,00	80.000,00	600.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.000.000,00	600.000,00			
2.02.01.09.014	549978	DEMOLIZIONI E BONIFICA DEL SITO D'INTERVENTO, INFRASTRUTTURAZIONE PRINCIPALE DELL'AREA (BANDO PERIFERIE VEDI ENTRATA 502296)	536.325,64	49.153,46	9.830,69		
		Fondo Pluriennale Vincolato	49.153,46				
2.02.01.09.014	549979	DEMOLIZIONI E BONIFICA DEL SITO D'INTERVENTO (BANDO PERIFERIE VEDI ENTRATA 502296)	2.419.781,99	2.509.579,78	513.182,57		
		Fondo Pluriennale Vincolato	109.609,78				
2.02.01.09.014	549984	DEMOLIZIONI E BONIFICA DEL SITO D'INTERVENTO (FIN. A.A. VINCOLATO 205)		50.260,47			
		Fondo Pluriennale Vincolato	50.260,47				
2.02.01.09.014	549965	DEMOLIZIONI E BONIFICA DEL SITO D'INTERVENTO - FINANZ. AV. BANDO PERIFERIE - VINC.205	1.732.332,91				
2.02.01.09.999	717400	LAVORI DI COSTRUZIONE PORTICCIOLO PICCOLA PESCA IN LOCALITA' S'ELIA (RAS VEDI ENTRATA 517996)	3.645.251,84	3.354.748,16	2.323.659,97		
		Fondo Pluriennale Vincolato	354.748,16				
2.02.01.99.999	717411	LAVORI DI COSTRUZIONE PORTICCIOLO PICCOLA PESCA IN LOCALITA' S'ELIA (FIN. A.A. COD. 21)		436.573,70	37.314,74		
		Fondo Pluriennale Vincolato	436.573,70				
2.02.03.05.001	636922	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LUNGOMARE POETTO - (L.R. 37/98 VEDI ENTRATA 533438)		11.040,97	11.040,97		
		Fondo Pluriennale Vincolato	11.040,97				
2.02.03.05.001	636924	RIQUALIFICAZIONE URBANA LUNGOMARE POETTO (FIN. A.A. -PIA POETTO COD.70)		70.570,98			
		Fondo Pluriennale Vincolato	70.570,98				
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			15.298.819,65	17.504.870,84	3.710.991,94	5.201.764,12	
Fondo Pluriennale Vincolato			9.446.509,89	1.300.033,13		3.490.875,00	
Titolo 1 Spese correnti			632.793,90	482.797,64	511.386,53	280.875,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			156.822,64			280.875,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
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	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			322.793,90	422.797,64	451.386,53	220.875,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			156.822,64			220.875,00	
1.03.02.05.004	286550	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE			136,31		
1.03.02.09	286632	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI IN CONSIP EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE	124.529,77	125.875,00	180.401,37	145.875,00	

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.09.004	79881	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI PER I DISABILI NEGLI ALLOGGI E.R.P. (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)			312,40		
1.03.02.10.003	354012	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE DOMANDE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP		60.000,00	54.000,00		
1.03.02.11.999	88623	INCARICHI DI PROGETTAZIONE Riqualficazione urbana complesso edilizio via Castelli	128.964,13	156.822,64	141.140,38		
		Fondo Pluriennale Vincolato	156.822,64				
1.03.02.13.001	79740	INTERVENTI URGENTI PER LA PRONTA ASSEGNAZIONE E PREVENZIONE OCCUPAZIONI ABUSIVE (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	55.000,00	55.000,00	51.663,61	55.000,00	55.000,00
1.03.02.13.003	286639	SPESE PER TRASLOCHI RELATIVI A SGOMBERI ALLOGGI ERP OCCUPATI ABUSIVAMENTE	5.000,00	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.16	286643	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E INCASSO BOLLETTINI PER PAGAMENTO ERP	9.300,00	15.100,00	14.732,46	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			250.000,00				
1.04.02.02.999	286800	CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ERP - EMERGENZA COVID 19	250.000,00				
Titolo 2 Spese in conto capitale			14.666.025,75	17.022.073,20	3.199.605,41	4.920.889,12	3.210.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			9.289.687,25	1.300.033,13			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			14.666.025,75	17.022.073,20	3.199.605,41	4.920.889,12	3.210.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			9.289.687,25	1.300.033,13			
2.02.01.09	542272	RECUPERO E ADEGUAMENTO ALLOGGI (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	2.929.315,98	1.000.000,00	200.000,00		
2.02.01.09	542273	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	474.124,87	510.650,13	102.130,03		
2.02.01.09	542274	SMART BUILDINGS (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	500.000,00	855.922,97	171.184,59		
2.02.01.09	544933	PON METRO - ASSE 4 PROGETTO CA 4.2.1.C RECUPERO IMMOBILE VIA S. MARIA GORETTI (PON ENTRATA 482063)	419.211,51	402.319,33	80.463,87		
		Fondo Pluriennale Vincolato	17.526,25				
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
2.02.01.09	675449	ERP:MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E PROSPETTI (CANONI ERP - VEDI ENTRATA 365990)	328.927,27	774.739,73	156.672,75	200.000,00	200.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	574.739,73				
2.02.01.09	535962	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)			4.070,23		
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)	500.000,00				
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)	580.000,00				
2.02.01.09	634975	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DESTINATI AL SOCIALE (FINANZ VINCOLO 000180)	54.848,07	785.892,00	157.178,40	1.810.855,99	
2.02.01.09	535927	RIPRISTINO STRUTTURALE SOLAI IMMOBILI ERP (FINANZIATO CON AVANZO ERP)	818.725,00	481.275,00	97.847,43		
		Fondo Pluriennale Vincolato	481.275,00				
2.02.01.09	655457	RIMBORSI SPESE ALLOGGI ERP LAVORI ESEGUITI DAI CONDUTTORI (FIN.EN.CORR.)	20.000,00	20.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09	535965	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP (FINANZ AA ERP - SCHEDA VINCOLO 147) Fondo Pluriennale Vincolato	1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00		
2.02.01.09	675450	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E PROSPETTI -FINANZ. AV ERP - VINC.147	3.162,04				
2.02.01.09	542275	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI (AV. RAS ITI IS MIRRIONIS - VINC.248)	12.765,43				
2.02.01.09.001	542251	CONTRATTI DI QUARTIERE II - RECUPERO URBANO MULINU BECCIU E SANT'ELIA (DALLA RAS VEDI ENTRATA 637500)	2.558.954,24		47.163,13		
2.02.01.09.001	542268	PON METRO - ASSE 4 PROGETTO CA 4.1.1.A BOTTOM UP (VEDI ENTRATA 482063)	415.000,00	639.009,48	128.296,56		
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				
2.02.01.09.001	544931	PON METRO - ASSE 4 PROGETTO CA 4.1.1.B INCLUSIONE ABITATIVA (PON ENTRATA 482063) Fondo Pluriennale Vincolato	557.975,42 141.991,44	679.596,54	135.919,31		
2.02.01.09.001	657586	INTERVENTI DI RECUPERO PRIMARIO E SECONDARIO QUARTIERE S. TERESA PIRRI (FIN. A.A.) Fondo Pluriennale Vincolato	35.240,00 600.620,13	600.620,13	138.667,56		
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)			202,21		
2.02.01.09.001	657461	ERP: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FIN ERP-VEDI VINC. 365990)			2.410,74		
2.02.01.09.001	657472	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA 1 (FIN. A.A. 2012)			696,13		
2.02.01.09.001	657474	ERP: PIAZZA GRANATIERI DI SARDEGNA(PARTE) (FIN RAS VEDI ENTRATA 637602)	1.000.000,00	2.000.000,00			
2.02.01.09.001	657441	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE CORTILIZIE ALLOGGI (FIN. A.A.)			2.930,28		
2.02.01.09.001	657443	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE CORTILIZIE ALLOGGI (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990) Fondo Pluriennale Vincolato	343.503,85 943.459,15	1.243.459,15	379.426,81	300.000,00	300.000,00
2.02.01.09.001	657446	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA 1 (FIN. ENTRATE CORRENTI - VINCOLO 365990)			638,38		
2.02.01.09.001	655480	ERP: RECUPERO SECONDARIO ALLOGGI BORGO VECCHIO S. ELIA (FIN.PIANO CITTA' - ENTRATA 493420)	1.092.500,00	1.038.138,38	124.556,71	1.000.000,00	2.400.000,00
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) Fondo Pluriennale Vincolato	465.538,21 34.431,79	494.839,73	98.967,95		
2.02.01.09.001	666174	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP ZONA 1-2-3 (VENDITA IMMOBILI - VINCOLO 450270) Fondo Pluriennale Vincolato	718.710,61 1.078.425,63	1.078.425,63	240.285,38		
2.02.01.09.001	655481	ERP:RECUPERO SECONDARIO ALLOGGI BORGO VECCHI SANT'ELIA - FINANZ. AV PIANO CITTA- VINC. 201	6.052,30				
2.02.01.09.001	657444	ERP: MANUTENZIONE AREE CORTILIZIE ALLOGGI - FINANZ. AV ERP - VINC.147	3.184,88				

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.001	666180	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP ZONA 1-2-3 - FINANZ. AV VENDITE - VINC.180 Fondo Pluriennale Vincolato	4.969,31	4.969,31	993,86		
2.02.01.09.001	544929	PON METRO - PROGETTO DI INCLUSIONE ABITATIVA: REALIZZAZIONE E RECUPERO ALLOGGI IMMOBILI COMUNALI - FINANZ. AV. VINCOLO 444 Fondo Pluriennale Vincolato	2.800.033,13	1.500.000,00 1.300.033,13	300.000,00	1.300.033,13	
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)	145.869,20		42.459,96		
2.02.03.05.001	657477	COFINANZIAMENTO PIAZZA GRANATIERI (FIN. A.A. COD.L1)	42.749,87				
2.02.03.05.001	588305	PROGETTAZIONE, PRELIMINARE, DEFINITIVA ESECUTIVA, IMMOBILI ERP PIAZZA GRANATIERI DI SARDEGNA - FINANZ. AV. LIBERO Fondo Pluriennale Vincolato	287.784,31 1.612.215,69	1.612.215,69	322.443,14		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			19.643.320,02	18.454.045,13	882.898,60	1.698.023,23	187.176,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.671.945,30	1.210.000,00			
Programma 09.01 Difesa del suolo			18.711.948,22	16.749.383,56	249.392,06	1.225.000,00	15.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.259.553,90	1.210.000,00			
Titolo 1 Spese correnti			13.392,45	15.000,00	17.494,86	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			13.392,45	15.000,00	17.494,86	15.000,00	15.000,00
1.03.02.05.004	271180	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	13.392,45	15.000,00	17.494,86	15.000,00	15.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			18.698.555,77	16.734.383,56	231.897,20	1.210.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			1.259.553,90	1.210.000,00			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			18.698.555,77	16.734.383,56	231.897,20	1.210.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			1.259.553,90	1.210.000,00			
2.02.01.09	542256	COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RISANAMENTO DEL LITORALE POETTO (STATO - VEDI ENTRATA 502185)	47.132,03		11.783,01		
2.02.01.09	666179	INTERVENTI DI BONIFICA E RIMOZIONE AMIANTO DA AREE E STRUTTURE PUBBLICHE IN STATO DI ABBANDONO (VEDI ENTRATA 668411)	20.000,00				
2.02.01.09	542257	COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RISANAMENTO DEL LITORALE POETTO - FINANZ. AV, STATO - VINC.493	11.419,62				
2.02.01.09.010	666162	RISCHIO IDROGEOLOGICO DI PIRRI , INTEGRAZIONE AUMENTI COSTI COVID ED AGGIORNAMENTO PROGETTI - FINANZ. AV. COD.444	1.100.000,00				
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)	3.108.163,46	1.396.673,58	27.933,47		
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) Fondo Pluriennale Vincolato	6.341.786,08 34.608,47	2.255.574,87	45.111,50		
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)	5.445.000,00	10.889.260,21	100.739,79		

Centro 175						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09.012	666160	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DA EVENTI ECCEZIONALI MAN. STRAOR. DELLA RETE PLUVIALE NEL TERRITORIO DI PIRRI MITIGAZIONE RISCHI -VASCHE DI LAMINAZIONE TERRAMAINI-FIN. AA VINC. 289	0,01			1.210.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.210.000,00	1.210.000,00			
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)	2.625.054,57	2.192.874,90	43.857,50		
		Fondo Pluriennale Vincolato	14.945,43				
2.02.01.10	647660	PIA TUVIXEDDU (FIN.A.A.)			2.471,93		
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Fondo Pluriennale Vincolato	662.376,53	914.318,40	461.853,44	130.507,00	
Titolo 1 Spese correnti			109.392,28	129.507,00	146.663,33	130.507,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			109.392,28	129.507,00	146.663,33	130.507,00	
1.03.02.05.004	321233	ENERGIA ELETTRICA: ILLUMINAZIONE	109.392,28	129.507,00	146.663,33	130.507,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		Fondo Pluriennale Vincolato	552.984,25	784.811,40	315.190,11		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Fondo Pluriennale Vincolato	552.984,25	784.811,40	315.190,11		
2.02.01.09	675795	INTERVENTI VALORIZZAZ SISTEMA ZONE UMIDE AREA CAGLIARITANA - REALIZZAZ POSTAZIONE STABILE AVVISTAMENTO AVIFAUNA (VEDI ENTRATA 645573)	422.420,00	422.420,00			
2.02.01.09	535974	COLLE SANT'ELIA BANDO LITUS (FIN RAS VEDI ENTRATA 637601)		297.225,00	297.225,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	297.225,00				
2.02.01.09	535976	COLLE SANT'ELIA BANDO LITUS -COFINANZIAMENTO (FINANZ. AV. AMM. COD.L1)	119.063,93	65.166,40	17.965,11		
		Fondo Pluriennale Vincolato	65.166,40				
2.02.01.09	675797	INTERVENTI VALORIZZAZ SISTEMA ZONE UMIDE AREA CAGLIARITANA - REALIZZAZ POSTAZIONE STABILE AVVISTAMENTO AVIFAUNA - FINANZ. AV VINC. 380	11.500,32				
Programma 09.03 Rifiuti			18.645,33	27.472,40	28.890,53	27.387,00	
Titolo 1 Spese correnti			18.645,33	27.472,40	28.890,53	27.387,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			18.645,33	27.472,40	28.890,53	27.387,00	
1.03.02.05.004	307420	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	17.590,13	26.169,00	27.387,13	26.169,00	
1.03.02.09.004	307470	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.055,20	1.303,40	1.503,40	1.500,00	
Programma 09.04 Servizio idrico integrato		Fondo Pluriennale Vincolato	238.370,77	748.870,77	119.774,15	301.129,23	
Titolo 2 Spese in conto capitale		Fondo Pluriennale Vincolato	238.370,77	748.870,77	119.774,15	301.129,23	

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			238.370,77	748.870,77	119.774,15	301.129,23	
Fondo Pluriennale Vincolato			50.000,00				
2.02.01.09	668532	BORGO VECCHIO S. ELIA: RIFACIMENTO RETE FOGNARIA (FIN.PIANO CITTA' - ENTRATA 493420)	98.870,77	698.870,77	69.774,15	301.129,23	
2.02.01.09	668533	BORGO VECCHIO SANT'ELIA: RIFACIMENTO RETE FOGNARIA - FINANZ. AV PIANO CITTA - VINC.201	7.500,00				
2.02.01.09	668531	BORGO VECCHIO S. ELIA: RIFACIMENTO RETE FOGNARIA - FINANZ. AV. LIBERO	132.000,00	50.000,00	50.000,00		
Fondo Pluriennale Vincolato			50.000,00				
Programma 09.08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento			11.979,17	14.000,00	22.988,42	14.000,00	14.000,00
Titolo 1 Spese correnti			11.979,17	14.000,00	16.128,42	14.000,00	14.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			11.979,17	14.000,00	16.128,42	14.000,00	14.000,00
1.03.02.05.004	319890	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	11.979,17	14.000,00	16.128,42	14.000,00	14.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale					6.860,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					6.860,00		
2.02.01.10	678275	PARCO ARCHEOLOGICO URBANO DI TUVIXEDDU - ACCORDO DI PROGRAMMA PIA VEDI ENTRATA 4034750001000			6.860,00		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			7.151.852,07	19.516.150,46	1.192.487,87	3.579.745,00	146.745,00
Fondo Pluriennale Vincolato			750.000,46				
Programma 10.02 Trasporto pubblico			5.115.000,00	8.567.000,00	506.700,00	3.433.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			5.115.000,00	8.567.000,00	506.700,00	3.433.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			5.115.000,00	8.567.000,00	506.700,00	3.433.000,00	
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	4.980.000,00	5.000.000,00	150.000,00		
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	3.567.000,00	356.700,00	3.433.000,00	
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			2.036.852,07	10.949.150,46	685.787,87	146.745,00	146.745,00
Fondo Pluriennale Vincolato			750.000,46				
Titolo 1 Spese correnti			103.250,31	135.400,00	165.210,32	146.745,00	146.745,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			103.250,31	135.400,00	165.210,32	146.745,00	146.745,00
1.03.02.05.004	263550	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	18.846,00	26.300,00	26.591,88	26.300,00	26.300,00
1.03.02.05.004	263560	ENERGIA ELETTRICA. FORZA MOTRICE	23.247,56	26.100,00	26.920,81	26.100,00	26.100,00
1.03.02.05.004	249810	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	61.156,75	83.000,00	109.266,63	94.345,00	94.345,00
1.03.02.09.004	263610	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -			1.220,00		
1.03.02.09.004	256870	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -			1.211,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.933.601,76	10.813.750,46	520.577,55		
Fondo Pluriennale Vincolato			750.000,46				

Centro 175							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.933.601,76	10.813.750,46	520.577,55			
Fondo Pluriennale Vincolato			750.000,46					
2.02.01.09	634317	REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL CANALE SAN BARTOLOMEO (PERMESSI DA COSTRUIRE E SANATORIE - VEDI VINCOLO 673150) Fondo Pluriennale Vincolato	24.847,63 205.152,37	205.152,37	42.183,22			
2.02.01.09	634416	PONTE CICLOPEDONALE SUL CANALE DI SAN BARTOLOMEO (FIN.PIANO CITTA' - ENTRATA 493420) Fondo Pluriennale Vincolato	36.356,10 59.647,12	279.647,12	279.647,12			
2.02.01.09	634420	PONTE CICLOPEDONALE SUL CANALE DI SAN BARTOLOMEO (FINANZ. AV. LIBERO) Fondo Pluriennale Vincolato	100.000,00	100.000,00	20.000,00			
2.02.01.09.012	650040	SISTEMA COORDINATO DI PARCHEGGI DI SCAMBIO E TRASPORTO MECCANIZZATO NEL CENTRO STORICO (VEDI ENTRATA 570710)	1.406.250,00	9.843.750,00	99.877,10			
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)			100,76			
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) Fondo Pluriennale Vincolato	466.148,03 355.200,97	355.200,97	71.040,19			
2.02.01.09.012	636971	COMPLETAMENTO PIAZZA GARIBALDI (FIN. A.A.COD.06)			1.729,16			
2.02.01.09.012	545128	COFINANZIAMENTO PIANO CITTA' - PONTE CICLOPEDONALE SUL CANALE SAN BARTOLOMEO (VEDI ENTRATA) Fondo Pluriennale Vincolato	30.000,00	30.000,00	6.000,00			
Missione 11 Soccorso civile			63.526,44	66.267,78	91.265,74	66.902,00	68.594,00	
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			63.526,44	66.267,78	91.265,74	66.902,00	68.594,00	
Titolo 1 Spese correnti			63.526,44	66.267,78	91.265,74	66.902,00	68.594,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			63.526,44	66.267,78	91.265,74	66.902,00	68.594,00	
1.03.01.02.008	293830	ACQUISTO ESTINTORI	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.05.004	294040	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	20.720,24	23.169,00	26.871,64	23.169,00	23.169,00	
1.03.02.09	294080	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.09.004	294090	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	6.381,20	6.673,78	7.406,40	7.308,00	9.000,00	
1.03.02.09.004	294100	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	3.000,00	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 -	20.000,00	20.000,00	32.707,70	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.09.004	294120	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	11.425,00	11.425,00	18.280,00	11.425,00	11.425,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			5.255.548,37	10.941.886,92	3.883.068,68	1.499.460,64	977.122,88	
Fondo Pluriennale Vincolato			6.560.508,31	507.322,08				
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			74.528,53	70.169,00	105.544,18	70.169,00	77.169,00	
Titolo 1 Spese correnti			74.528,53	70.169,00	95.788,54	70.169,00	77.169,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			74.528,53	70.169,00	95.788,54	70.169,00	77.169,00	
1.03.02.05.004	327910	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	34.536,09	38.169,00	42.852,56	38.169,00	38.169,00	
1.03.02.05.004	331470	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	19.992,44	20.000,00	21.039,64	20.000,00	20.000,00	

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.09	327950	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO			900,00		
1.03.02.09.004	327980	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO			1.250,00		
1.03.02.09.004	327990	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -			8.905,00		
1.03.02.09.004	328000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO			2.000,00		
1.03.02.09.004	331530	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -			1.740,00		
1.03.02.09.008	327960	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO - ASILI NIDO	20.000,00	12.000,00	17.101,34	12.000,00 19.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale					9.755,64		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					9.755,64		
2.02.01.09	681559	INTERVENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'ARREDO DI LOCALI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI ASILO NIDO AZIENDALE-EDIFICIO IN PIAZZA GARIBALDI (RAS - ENTRATA 638005)			3.123,75		
2.02.01.09	681565	OPERE PER COSTRUZIONE - RISTRUTTURAZIONE - RESTAURI			1.614,08		
2.02.01.09	697351	RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILI NIDO E STRUTTURE SOCIALI (FIN. A.A.)			1.158,57		
2.02.01.09	697352	RECUPERO ASILO QUARTIERE S. ELIA PER STRUTTURA SOCIALE POLIFUNZIONALE (FIN. CON A.A. COD.28)			3.859,24		
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			20.414,72	22.000,00	23.119,63	22.000,00 22.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			20.414,72	22.000,00	23.119,63	22.000,00 22.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			20.414,72	22.000,00	23.119,63	22.000,00 22.000,00	
1.03.02.05.004	338420	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	20.414,72	22.000,00	23.119,63	22.000,00 22.000,00	
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			659.800,45	330.865,76	388.880,99	334.013,50 335.516,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	225,00				
Titolo 1 Spese correnti			290.025,45	330.640,76	388.655,99	334.013,50 335.516,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			290.025,45	330.640,76	388.655,99	334.013,50 335.516,00	
1.03.01.02.002	345890	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	65.692,00	60.692,00	75.519,00	60.692,00 60.692,00	
1.03.02.05.004	346060	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	88.975,09	121.000,00	114.369,70	124.845,00 124.845,00	
1.03.02.09	346100	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	3.000,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00 3.000,00	
1.03.02.09.004	346120	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	5.379,36	6.969,76	5.227,32	6.497,50 8.000,00	
1.03.02.09.004	346130	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	3.979,00	3.979,00	5.968,50	3.979,00 3.979,00	
1.03.02.09.004	346140	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00 50.000,00	
1.03.02.09.004	346150	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	25.000,00	25.000,00	37.500,00	25.000,00 25.000,00	
1.03.02.09.008	346110	MANUTENZIONE STRUTTURE SOCIALI IN APPALTO	48.000,00	60.000,00	45.571,47	60.000,00 60.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			369.775,00	225,00	225,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	225,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			369.775,00	225,00	225,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	225,00				

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09	691903	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DELLA CASA DI RIPOSO (FIN. CON AVANZO FONDO UNICO)	299.775,00	225,00	225,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	225,00				
2.02.01.09	691904	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DELLA CASA DI RIPOSO (FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI)	70.000,00				
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			1.219.492,77	3.567.140,45	1.086.546,92	332.843,84	100.687,88
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.411.104,54	207.322,08			
Titolo 1 Spese correnti			131.503,58	140.040,90	184.985,84	125.521,76	100.687,88
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			131.503,58	140.040,90	184.985,84	125.521,76	100.687,88
1.03.02.05.004	353930	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	109.183,48	117.000,00	141.281,27	122.676,00	97.187,88
1.03.02.09	34666	MANUTENZIONE ORDINARIA (SANIFICAZIONE IMPIANTI COVID)	20.000,00	20.000,00	32.000,00		
1.03.02.09.004	354000	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	2.320,10	3.040,90	3.790,90	2.845,76	3.500,00
1.03.02.09.008	354005	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO DI SOLIDARIETA' VIALE FRA IGNAZIO			7.913,67		
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.087.989,19	3.427.099,55	901.561,08	207.322,08	
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.411.104,54	207.322,08			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.087.989,19	3.427.099,55	901.561,08	207.322,08	
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.411.104,54	207.322,08			
2.02.01.09	544986	COMPLETAMENTO CENTRO SOCIALE LOTTIZZAZIONE MANNATZU (VEDI ENTRATA 4022639489000 RECUPERO SOMME LODO HOLST)			1.616,04		
2.02.01.09	697241	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'HANGAR (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	474.107,31	1.025.075,21	57.108,54		
		Fondo Pluriennale Vincolato	25.075,21				
2.02.01.09	697242	RIFUNZIONALIZZAZIONE STRUTTURA EX SCUOLA (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	198.728,13	623.317,09	74.798,05		
2.02.01.09	697243	CENTRO SALUTE DI QUARTIERE (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	230.000,00	600.000,00	300.000,00		
2.02.01.09	697321	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURA SOCIALE DI VIALE FRA IGNAZIO (FIN. CON. AA COD.28)	173.079,28		8.684,83		
2.02.01.09	538361	ITI IS MIRRIONIS - ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'HANGAR (FINANZAITO CON A.A. VINCOLATO - ENTRATA 525001.80)	12.074,47	786.059,33	393.029,66		
		Fondo Pluriennale Vincolato	786.059,33				
2.02.01.09	695249	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI AL SOCIALE (FIN. CON AVANZO FONDO UNICO)		392.647,92	66.323,96	207.322,08	
		Fondo Pluriennale Vincolato	599.970,00	207.322,08			
Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa			11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00
Titolo 1 Spese correnti			11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00
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		11.000,00	11.000,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			3.270.311,90	6.940.711,71	2.278.976,96	729.434,30	430.750,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	5.149.178,77	300.000,00			

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 1 Spese correnti		383.361,17	86.832,35	101.011,67	89.434,30	90.750,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		383.361,17	86.832,35	101.011,67	89.434,30	90.750,00	
1.03.02.05.004	365960 ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	41.019,63	51.000,00	45.099,26	54.000,00	54.000,00	
1.03.02.09.004	366040 MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	4.740,75	6.082,35	6.436,76	5.684,30	7.000,00	
1.03.02.09.004	366060 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -			1.551,00			
1.03.02.09.008	366030 MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	29.750,00	29.750,00	47.924,65	29.750,00	29.750,00	
1.03.02.11	88622 INCARICHI DI PROGETTAZIONE Riqualficazione e restauro cimitero di Bonaria	307.850,79					
Titolo 2 Spese in conto capitale		2.886.950,73	6.853.879,36	2.177.965,29	640.000,00	340.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		5.149.178,77	300.000,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.886.950,73	6.853.879,36	2.177.965,29	640.000,00	340.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		5.149.178,77	300.000,00				
2.02.01.09	679520 FINANZA DI PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO DI CREMAZIONE E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI TECNOLOGICI DAI PRIVATI - VINC. 500	1.774.700,59	1.774.700,59				
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)			2.524,47			
2.02.01.09.015	705001 COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO DI BONARIA (L.R. 37/98 ANNUALITA' 2002 VEDI ENTRATA 533437)			75,34			
2.02.01.09.015	704977 REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI (FIN. A.A. COD. 07)			1.327,28			
2.02.01.09.015	704978 REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI (FIN. A.A. COD. 7)	463.302,72		35.233,03			
2.02.01.09.015	704889 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO BONARIA (PROVENTI CIMITERIALI VEDI ENTRATA 456840)		185.206,64	185.206,64			
Fondo Pluriennale Vincolato		185.206,64					
2.02.01.09.015	704886 AMPLIAMENTO CIMITERO DI PIRRI (FIN. A.A. 2012 COD.07)		2.482.896,35	519.013,72			
Fondo Pluriennale Vincolato		2.482.896,35					
2.02.01.09.015	704887 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO BONARIA (FIN. CON A.A.COD.07)	273,62	148.226,04	74.113,02			
Fondo Pluriennale Vincolato		148.226,04					
2.02.01.09.015	704882 COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI (FINANZIATO CON PROV. CIMITERIALI VINCOLO 456840)			1.940,76			
2.02.01.09.015	704961 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI 2017-2019 (FIN. PROV. CIM. - VINCOLO 456840)	301.674,69	693.081,17	243.937,00	340.000,00	340.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		463.081,17					
2.02.01.09.015	704968 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (FIN PROV. CIM VEDI ENTRATE 456840-458050)	3.052,90		3.759,54			
2.02.01.09.015	704969 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI E COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI (FIN.A.A.LIB.COD.L1)			573,91			
2.02.01.09.015	704970 AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI (PROV.CIMIT. - VEDI ENTRATE 456840-458050)			6.290,12			
2.02.01.09.015	704972 AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI (PROV. CIMIT. - VEDI ENTRATE 370140)			112,53			

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.015	704881	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI (A.A. VINCOLATO COD. 7 SCHEDA VINCOLO 186) Fondo Pluriennale Vincolato	126.824,13 650.135,57	650.135,57	657.479,45		
2.02.01.09.015	704967	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI E COSTRUZIONE DI COLULI CIMITERIALI (A.A. VINCOLATO COD. 7 SCHEDA VINCOLO 186)	62.823,29				
2.02.01.09.015	704885	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI - FINANZIAMENTO VINCOLO PERMESSI DI COSTRUZIONE 000387 Fondo Pluriennale Vincolato	367,00 419.633,00	419.633,00	314.999,75		
2.02.01.09.015	704901	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI E NICCHIE NEL CIMITERO DI SAN MICHELE - FINANZ AV. VINC. CIMITERI Fondo Pluriennale Vincolato	280.000,00	280.000,00	30.000,00		
2.02.01.09.015	704902	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI E NICCHIE NEL CIMITERO DI SAN MICHELE - FINANZ ENTRATE CORRENTI) Fondo Pluriennale Vincolato	170.000,00	20.000,00 150.000,00	20.000,00	150.000,00	
2.02.01.09.015	704903	RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI CIMITERI DI SAN MICHELE, BONARIA E PIRRI - FINANZ. ENTRATE CORRENTI Fondo Pluriennale Vincolato	350.000,00	200.000,00 150.000,00	30.000,00	150.000,00	
2.02.01.10.006	702640	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO BONARIA (A. A. VINC. COD.07)	11.706,22		4.097,18		
2.02.03.05.001	702900	DALLA RAS PER STUDIO RISANAMENTO IDROGEOLOGICO CIMITERO BONARIA (L.R.25/93 VEDI ENTRATA 4033270001000)	142.225,57		47.281,55		
Missione 13 Tutela della salute			18.710,93	19.000,00	20.651,40	20.000,00	20.000,00
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria			18.710,93	19.000,00	20.651,40	20.000,00	20.000,00
Titolo 1 Spese correnti			18.710,93	19.000,00	20.651,40	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			18.710,93	19.000,00	20.651,40	20.000,00	20.000,00
1.03.02.05.004	322299	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE - STABILE VIA PO	18.710,93	19.000,00	20.651,40	20.000,00	20.000,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività			1.051.834,65	2.524.149,84	1.518.618,91	1.143.325,31	809.307,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.083.246,15	409.844,21			
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato			17.087,69	22.000,00	22.856,87	22.000,00	22.000,00
Titolo 1 Spese correnti			17.087,69	22.000,00	22.856,87	22.000,00	22.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			17.087,69	22.000,00	22.856,87	22.000,00	22.000,00
1.03.02.05.004	391141	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	17.087,69	22.000,00	22.856,87	22.000,00	22.000,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			1.034.746,96	2.502.149,84	1.495.762,04	1.121.325,31	787.307,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.083.246,15	409.844,21			
Titolo 1 Spese correnti			761.175,69	1.328.747,90	1.255.416,44	711.481,10	787.307,00
Fondo Pluriennale Vincolato			500.000,00				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			761.175,69	1.328.747,90	1.255.416,44	711.481,10	787.307,00
Fondo Pluriennale Vincolato			500.000,00				
1.03.01.02.008	379890	ACQUISTO ESTINTORI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05.004	376260	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	33.814,59	47.338,00	50.522,69	47.338,00	47.338,00
1.03.02.05.004	391020	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	17.087,68	22.000,00	23.223,30	22.000,00	22.000,00

Centro 175							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.02.05.004	384050	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	233.824,09	353.352,00	376.459,55	353.352,00	353.352,00	
1.03.02.09	380090	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	2.096,00	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			768,25			
1.03.02.09	34667	MANUTENZIONE ORDINARIA (SANIFICAZIONE IMPIANTI COVID)	120.000,00	120.000,00	178.000,00			
1.03.02.09.004	384130	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	18.658,38	20.553,10	22.509,55	23.340,04	26.521,00	
1.03.02.09.004	384140	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	11.000,00	11.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	
1.03.02.09.004	384150	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -			3.848,13			
1.03.02.09.004	384160	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	26.000,00	26.000,00	35.536,60	26.000,00	26.000,00	
1.03.02.09.004	391050	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	694,95	868,75	1.118,75	815,01	1.000,00	
1.03.02.09.004	391070	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -			3.311,00			
1.03.02.09.004	380120	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	20.000,00	20.000,00	21.500,00	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.09.004	380130	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	15.000,00	15.000,00	16.300,00	15.000,00	15.000,00	
1.03.02.09.008	376340	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	50.000,00	50.000,00	42.500,00	50.000,00	50.000,00	
1.03.02.09.008	384120	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	191.000,00	118.540,05	121.722,62	118.540,05	191.000,00	
1.03.02.11.999	249945	PROGETTAZIONE PRELIMINARE RIQUALIFICAZIONE MERCATO DI SAN BENEDETTO (FINANZ AA I.10/77 SCHEDA VINCOLO 387)		500.000,00	325.000,00			
		Fondo Pluriennale Vincolato	500.000,00					
1.03.02.99.999	384092	SPESE PER RIALLESTIMENTO MERCATO DEI RICCI	20.000,00	20.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			273.571,27	1.173.401,94	240.345,60	409.844,21		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.583.246,15	409.844,21				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			273.571,27	1.173.401,94	240.345,60	409.844,21		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.583.246,15	409.844,21				
2.02.01.04	717387	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEI MERCATI AL DETTAGLIO E DEL MERCATO ITTICO (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE PER INVESTIMENTI)	272,00	109.728,00	21.945,60			
		Fondo Pluriennale Vincolato	109.728,00					
2.02.01.09	717392	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI AL DETTAGLIO (FIN. A.A.)			142,96			
2.02.01.09	717394	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO S. CHIARA (FIN. A.A.)			125,21			
2.02.01.09	717396	RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA MERCATO VIA QUIRRA - IMPIANTI (FIN.A.A.COD.47)			1.190,94			
2.02.01.09	717398	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI NUOVA PROGRAMMAZIONE (BUC. VEDI VINCOLO 673150)	9.008,18	38.064,24				
		Fondo Pluriennale Vincolato	38.064,24					
2.02.01.09	717744	INTERVENTI DI RIAQUALIFICAZIONE DEI MERCATI CITTADINI (L.R. 37/98 ANNUALITA' 2003 CAP. 533439)	264.291,09	435.453,91	176.338,94			
		Fondo Pluriennale Vincolato	435.453,91					
2.02.01.09	523191	INTERVENTI L.R. 24/12/08 N° 37 - ART. 19 - INIZIATIVE LOCALI PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE (FIN. A.A. COD.47)			78,58			

Centro 175							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
2.02.01.09	717389	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI CITTADINI (FINANZ. AA VENDITE IMMOB. - SCHEDA VINCOLO 180)		590.155,79	40.523,37	409.844,21		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.000.000,00	409.844,21				
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			7.086,03	8.000,00	10.240,42	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Programma 15.03 Sostegno all'occupazione			7.086,03	8.000,00	10.240,42	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 1 Spese correnti			7.086,03	8.000,00	10.240,42	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			7.086,03	8.000,00	10.240,42	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.05.004	358210	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	7.086,03	8.000,00	9.239,42	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.09.004	358260	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -			1.001,00			
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			400.000,00					
Programma 17.01 Fonti energetiche			400.000,00					
Titolo 2 Spese in conto capitale			400.000,00					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			400.000,00					
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					
Totale Uscite			156.790.937,06	140.590.318,92	35.376.379,28	27.179.047,14	13.109.727,75	

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
200	Stazione Unica Appaltante	OLLA DANIELE

Centro 200 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie		167.000,00	128.400,00	90.539,55	127.000,00	127.000,00
Tipologia 0203 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			1.400,00	280,00		
3.02.03.01.999	279500 ACQUISIZIONE CAUZIONI PROVVISORIE A SEGUITO DI ESCLUSIONE DALLA GARA		1.400,00	280,00		
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		167.000,00	127.000,00	90.259,55	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	28.509,55	32.000,00	32.000,00
3.05.02.03.005	269132 Rimborsi spese per pubblicazioni bandi di gara cdr 575	40.000,00	40.000,00	26.000,00	40.000,00	40.000,00
3.05.02.03.005	269131 Rimborsi spese per pubblicazioni bandi di gara cdr 175	95.000,00	55.000,00	35.750,00	55.000,00	55.000,00
Totale Entrate		167.000,00	128.400,00	90.539,55	127.000,00	127.000,00

Centro 200						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		30.977,00	30.977,00	30.977,00	31.077,00	31.077,00	
Programma 01.02 Segreteria generale		25.977,00	25.977,00	25.977,00	25.977,00	25.977,00	
Titolo 1 Spese correnti		25.977,00	25.977,00	25.977,00	25.977,00	25.977,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		25.977,00	25.977,00	25.977,00	25.977,00	25.977,00	
1.03.02.16	34730 PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI A GARE D'APPALTO	25.977,00	25.977,00	25.977,00	25.977,00	25.977,00	
Programma 01.10 Risorse umane		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
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	
Programma 01.11 Altri servizi generali					100,00	100,00	
Titolo 1 Spese correnti					100,00	100,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					100,00	100,00	
1.03.02.16.001	122784 PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA				100,00	100,00	
Totale Uscite		30.977,00	30.977,00	30.977,00	31.077,00	31.077,00	

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
265	Servizio Polizia Municipale	DELOGU MARIO

Centro 265 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			166.738,94			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			207.312,87			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		82.443,81		451,39		
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		82.443,81		451,39		
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		82.443,81		451,39		
2.01.01.01	119160 DAL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA PER IL PROGETTO NON FUMARTI LA VITA (VEDI SPESE 574840-140480-140970-140160-141080)			451,39		
2.01.01.01.001	120351 DA MINISTERO DELL'INTERNO PER FINANZIAMENTO FONDO ART. 35 QUARTER D.VO 4 OTTOBRE 2018N 113 (VEDI SPESA	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		6.932.256,92	10.036.931,40	7.078.716,62	11.560.705,20	11.560.705,20
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		121.000,00	180.100,00	135.620,28	180.100,00	180.100,00
3.01.02.01	269910 AGGIO DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI PER SANZIONI CDS	30.000,00	150.000,00	90.506,58	150.000,00	150.000,00
3.01.02.01	275490 RIMBORSO SPESE PER RILASCIO COPIA ATTI		100,00	335,12	100,00	100,00
3.01.02.01	275620 PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E REGOLAMENTI LOCALI D' IGIENE ANNI PREGRESSI			24,50		
3.01.02.01	250640 CORRISPETTIVI RELATIVI A SERVIZI EROGATI DA SERVIZIO PM A RICHIESTA DI TERZI	91.000,00	30.000,00	44.754,08	30.000,00	30.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		3.117,10	28.053,90	16.832,34	37.405,20	37.405,20
3.01.03.02.002	370133 CANONE LOCAZIONE AREE E LOCALI A DISPOSIZIONE CONCESSIONARIO RIMOZIONE VEICOLI	3.117,10	28.053,90	16.832,34	37.405,20	37.405,20
Tipologia 0201 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		17.355,35	17.537,50	4.300,61	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	20,97	25,00	8,60	25,00	25,00
3.02.01.01.004	403961 RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	437,35	425,00	157,79	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	2.353,20	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	372,05	1.850,00	1.850,00
3.02.01.01.004	279453 AMMENZE INFRAZ. EX ART. 208 CDS A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (VEDI ALLEGATO DI BILANCIO)	639,31	637,50	408,29	750,00	750,00
3.02.01.01.004	279456 AMMENZE INFRAZIONI EX ART.142- VELOX CDS A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	2.389,30	2.550,00	899,90	3.000,00	3.000,00

Centro 265							Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
3.02.01.01.004	275431	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	168,42	200,00	66,70	200,00	200,00		
3.02.01.01.999	275481	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E REGOLAMENTI LOCALI D' IGIENE ANNI PREGRESSI A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	150,00	150,00	34,08	150,00	150,00		
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			6.010.898,11	9.030.740,00	6.455.699,14	10.437.890,00	10.437.890,00		
3.02.02.01.002	275430	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DELLE FAMIGLIE	190.099,14	487.000,00	415.511,74	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	10,00	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	3.522,82	4.200,00	4.235,52	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)			37.022,40				
3.02.02.01.004	279452	AMMENDE - VEDI FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			602.517,87				
3.02.02.01.004	279461	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - RUOLI -(QUOTA 50% SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE)			85.809,42				
3.02.02.01.004	279470	AMMENDE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA AUSILIARI DEL TRAFFICO VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)			3.611,35				
3.02.02.01.004	279450	AMMENDE INFRAZ. EX ART. 208 CDS A CARICO DI FAMIGLIE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	4.573.851,18	5.992.500,00	3.735.130,99	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)	702.614,27	1.283.500,00	661.222,06	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)	16.500,00	11.500,00	2.413,95	11.500,00	11.500,00		
3.02.02.01.004	275434	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DELLE FAMIGLIE	84,21	100,00	20,00	100,00	100,00		
3.02.02.01.004	279460	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.208 CDS - FAMIGLIE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	110.000,00	450.000,00	516.657,57	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	408.136,49	697.850,00	335.107,54	821.000,00	821.000,00		
3.02.02.01.999	275480	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E REGOLAMENTI LOCALI D' IGIENE ANNI PREGRESSI A CARICO DI FAMIGLIE	6.040,00	104.040,00	56.428,73	104.040,00	104.040,00		
Tipologia 0203 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			478.938,12	692.810,00	361.049,09	809.060,00	809.060,00		
3.02.03.01.002	403952	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ESCLUSO ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DI IMPRESE	1.761,41	2.100,00	1.242,38	2.100,00	2.100,00		
3.02.03.01.002	275432	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DI IMPRESE	14.315,58	17.000,00	17.005,11	17.000,00	17.000,00		
3.02.03.01.002	275482	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E REGOLAMENTI LOCALI D' IGIENE ANNI PREGRESSI A CARICO DI IMPRESE	1.310,00	1.310,00	308,92	1.310,00	1.310,00		
3.02.03.01.002	275484	PROVENTI DA CONTROLLI A CARICO DI IMPRESE DI CONFORMITA' ALLA LEGISLAZIONE SUL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (V. SPESA 72223)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
3.02.03.01.004	403963	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI IMPRESE	68.097,40	80.750,00	32.739,21	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	1.035,57	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	1.331,12	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)	61.500,66	119.000,00	51.819,92	140.000,00	140.000,00		

Centro 265							Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
3.02.03.01.004	279454	AMMENDE INFRAZIONI EX ART. 208 CDS A CARICO DI IMPRESE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	320.303,07	459.000,00	253.566,86	540.000,00	540.000,00	
Tipologia 0204 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			17.248,24	11.290,00	6.283,76	11.875,00	11.875,00	
3.02.04.01.002	275483	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E REGOLAMENTI LOCALI D' IGIENE ANNI PREGRESSI A CARICO DI ISTITUZIONI PRIVATE	100,00	100,00	23,76	100,00	100,00	
3.02.04.01.002	275433	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DI ISTITUZIONE PRIVATE	42,10	50,00	1.043,37	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	20,97	25,00	6,90	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)	8.131,03	2.125,00	2.791,72	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)	716,79	765,00	555,35	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	1.111,58	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	463,43	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	437,35	425,00	287,65	500,00	500,00	
Tipologia 0303 Altri interessi attivi			51.000,00	60.100,00	49.630,20	61.000,00	61.000,00	
3.03.03.02.999	384681	INTERESSI ATTIVI E DI MORA RUOLI COATTIVI POLIZIA MUNICIPALE	50.000,00	60.000,00	49.177,01	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	100,00	453,19	1.000,00	1.000,00	
Tipologia 0501 Indennizzi di assicurazione			11.000,00	5.000,00	4.094,50	5.000,00	5.000,00	
3.05.01.01	403969	RISARCIMENTO DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI	11.000,00	5.000,00	4.094,50	5.000,00	5.000,00	
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			100,00	100,00	630,23	100,00	100,00	
3.05.02.03	403980	RECUPERO SPESE DIVERSE	100,00	100,00	602,63	100,00	100,00	
3.05.02.04	402915	RIMBORSI DA AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI RESPONSABILI DI VIOLAZIONI C.D.S.			27,60			
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			221.600,00	11.200,00	44.576,47	100,00	100,00	
3.05.99.99	275600	ENTRATE DIVERSE	221.600,00	11.200,00	44.576,47	100,00	100,00	
Titolo 4 Entrate in conto capitale			128.000,00					
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			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	128.000,00					
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			300,00	300,00	81,00	300,00	300,00	
Tipologia 0203 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi			300,00	300,00	81,00	300,00	300,00	
9.02.03.01	858480	PER VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO INDIGENTI - (VEDI SPESA 850620)	300,00	300,00	81,00	300,00	300,00	
Totale Entrate			7.143.000,73	10.411.283,21	7.079.249,01	11.561.005,20	11.561.005,20	

Centro 265							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		6.000,00		1.932,00			
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		6.000,00		1.932,00			
Titolo 1 Spese correnti		6.000,00		1.932,00			
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		6.000,00		1.932,00			
1.03.02.16.999	60704 POLIZZE FIDEIUSSORIE A GARANZIA RICHIESTE PER FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER "POTENZIAMENTO INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA"	6.000,00		1.932,00			
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		2.083.860,68	2.551.571,81	2.694.054,74	1.893.650,00	1.893.650,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		374.051,81					
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa		2.083.860,68	2.551.571,81	2.694.054,74	1.893.650,00	1.893.650,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		374.051,81					
Titolo 1 Spese correnti		1.664.783,55	2.024.258,94	2.445.827,37	1.863.650,00	1.863.650,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		166.738,94					
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		120.000,00	143.750,00	120.000,00	145.500,00	145.500,00	
1.01.02.01.002	140086 PREVIDENZA COMPLEMENTARE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE (FIN.AMMENDE C.D.S.)	120.000,00	143.750,00	120.000,00	145.500,00	145.500,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		490,00	1.600,00	1.877,54	1.500,00	1.500,00	
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.	490,00	600,00	674,59	500,00	500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.465.781,06	1.812.708,94	2.174.773,13	1.653.950,00	1.653.950,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		166.738,94					
1.03.01.01.001	140343 ACQUISTO DI MATERIALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	6.672,25	8.500,00	7.985,30	7.500,00	7.500,00	
1.03.01.01.002	140341 ACQUISTO DI MATERIALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE - PER PUBBLICAZIONI	145,90					
1.03.01.02	140310 ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI E MATERIALI PER AUTOMEZZI, ATTREZZATURE E DOTAZIONI STRUMENTALI	4.606,20	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.03.01.02	140282 VESTIARIO POLIZIA LOCALE E DOTAZIONI SPECIALI DI SICUREZZA	33.842,80	16.157,20	50.000,00			
Fondo Pluriennale Vincolato		16.157,20					
1.03.01.02.004	140280 VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE	182.665,30	391.264,61	410.718,88	250.000,00	250.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		141.264,61					
1.03.01.02.005	140825 SPESE DI ADEGUAMENTO STANDARD DI SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO	10.969,51		10.967,87			
1.03.01.02.999	140340 ACQUISTO DI MATERIALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE			178,00			
1.03.01.04.001	140312 ACQUISTO ARMI LEGGERE E MUNIZIONI	8.000,00					
1.03.02.03.999	140870 AGGIO E PROVVISORIE DOVUTI AL CONCESSIONARIO ED AGLI INCARICATI DELLA RISCOSSIONE DEI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	39.092,11	33.400,00	237.116,21	100.000,00	100.000,00	
1.03.02.04	140790 SPESE PER FUNZIONAMENTO, ADDESTRAMENTO ED ESERCITAZIONI AL TIRO CORPO P.M.	30.000,00	30.000,00	39.779,98	30.000,00	30.000,00	

Centro 265							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.04	111550	SPESE FONDO ART 35 QUARTER DLGVO 4 OTTOBRE 2018N 113 (VEDI CAPITOLO ENTRATA 120351)	63.282,87	1.917,13	1.917,13			
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.917,13					
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					
1.03.02.05	140342	FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE - ACCESSO A BANCHE DATI	3.493,90	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	45.114,81	54.500,00	57.035,06	50.000,00	50.000,00	
1.03.02.05.999	140620	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CENTRO RADIO OPERATIVO DEL CORPO DI P.M.		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	55.954,69	67.400,00	75.700,21	72.000,00	72.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	7.400,00					
1.03.02.16	140672	SPESE INERENTI PROCEDURE DI GARA PER FORNITURE E SERVIZI CORPO P.M	40.405,00	11.600,00	15.474,60			
1.03.02.16.002	140610	SPESE POSTALI E ONERI BANCARI TENUTA C/C CORPO P.M.	14.000,00	20.000,00	40.434,95	17.000,00	17.000,00	
1.03.02.16.002	140851	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO GESTIONE ATTI GIUDIZIARI RELATIVI AL C.D.S.	197.096,00	116.100,00	138.569,61			
1.03.02.16.002	140852	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO GESTIONE ATTI GIUDIZIARI RELATIVI AL C.D.S.	309.429,00	466.100,00	489.531,70	582.200,00	582.200,00	
1.03.02.99.999	140671	SPESE SPOSTAMENTI VEICOLI PROVVEDIMENTI A TUTELA PROTEZIONE CIVILE, ORDINE PUBBLICO ED ALTRO	3.126,17	7.600,00	7.286,59	7.600,00	7.600,00	
1.03.02.99.999	140805	SERVIZIO DI RIMOZIONE, CUSTODIA, ROTTAMAZIONE VEICOLI		75.000,00	37.500,00			
1.03.02.99.999	140842	GESTIONE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPECIFICHE DELLA P.M. E DELLE SUE DOTAZIONI	22.500,00	29.150,00	29.939,95	29.150,00	29.150,00	
1.03.02.99.999	140843	ROTTAMAZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO	7.500,00	30.000,00	34.587,59	30.000,00	30.000,00	
1.03.02.99.999	140853	SERVIZIO GESTIONE ATTI GIUDIZIARI RELATIVI AL C.D.S.	264.206,24	380.520,00	395.945,51	450.000,00	450.000,00	
1.03.02.99.999	140861	SPESE DI CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA	50.000,00	50.000,00	65.536,38	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.99.999	140910	SPESE PER NOTIFICHE	41.878,31	15.000,00	19.067,61	10.000,00	10.000,00	
Macroaggregato 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate		17.144,46	28.500,00	34.789,30	25.000,00	25.000,00	
1.09.99.01	140581	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.638,49					
1.09.99.04	140579	RIMBORSO SOMME DOVUTE - FAMIGLIE	7.500,00	19.000,00	21.938,22	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	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.09.99.05	140578	RIMBORSO SOMME DOVUTE - IMPRESE	7.361,51	6.000,00	9.260,86	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	244,46	1.000,00	1.090,22	1.000,00	1.000,00	
1.09.99.06	140577	RIMBORSO SOMME DOVUTE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		500,00	500,00	500,00	500,00	
1.09.99.06.001	141327	RIMBORSO SOMME VERSATE DAGLI UTENTI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE A TITOLO DI SANZIONE ACCESSORIA - RIMOZIONE VEICOLO	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Macroaggregato 10	Altre spese correnti		61.368,03	37.700,00	114.387,40	37.700,00	37.700,00	
1.10.05.01.001	141323	RIMBORSO SPESE ESECUTIVE INFRUTTUESE E DISCARICHI PER SANZIONI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ART.60 BIS D.LGS.112/1999	56.268,03	30.000,00	104.498,52	30.000,00	30.000,00	
1.10.05.04.001	141345	ONERI DA TRANSAZIONI E DA SENTENZE SFAVOREVOLI	5.000,00	7.000,00	9.188,88	7.000,00	7.000,00	

Centro 265							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
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	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		419.077,13	527.312,87	248.227,37	30.000,00	30.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		207.312,87					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		419.077,13	527.312,87	248.227,37	30.000,00	30.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		207.312,87					
2.02.01.01.001 662850	SPESE FONDO ART 35 QUARTER DLGVO 4 OTTOBRE 2018N 113 (VEDI CAPITOLO ENTRATA 120351)	103.077,13	24.922,87	4.984,57			
Fondo Pluriennale Vincolato		24.922,87					
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					
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.)	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	
2.02.01.05.999 574625	DOTAZIONI DI SICUREZZA PER ARMERIA (VENDITA IMMOBILI - VINCOLO 180)		352.390,00	183.242,80			
Fondo Pluriennale Vincolato		182.390,00					
2.02.01.08.001 574808	ACQUISTO ARMI POLIZIA MUNICIPALE (VENDITA IMMOBILI - VINCOLO 180)		120.000,00				
Missione 99 Servizi per conto terzi		300,00	300,00	45,00	300,00	300,00	
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		300,00	300,00	45,00	300,00	300,00	
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		300,00	300,00	45,00	300,00	300,00	
Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi		300,00	300,00	45,00	300,00	300,00	
7.02.03.01 850620	VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO INDIGENTI - (VEDI ENTRATA 858480)	300,00	300,00	45,00	300,00	300,00	
Totale Uscite		2.464.212,49	2.551.871,81	2.696.031,74	1.893.950,00	1.893.950,00	

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

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

Centro 400 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				467.282,47			
Titolo 2 Trasferimenti correnti			3.563.979,88	2.463.309,94	3.121.877,68	2.299.515,00	2.299.515,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			3.563.979,88	2.463.309,94	3.121.877,68	2.299.515,00	2.299.515,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			2.066.893,08	687.202,94	691.024,27	623.408,00	623.408,00
2.01.01.01	120300	CONTRIBUTO DEL MIUR PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI INSEGNANTI STATALI	142.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
2.01.01.01	128910	TRASFERIMENTI DALLO STATO - FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 448/98 (VEDI SPESA 185750)	280.000,00	280.000,00	266.000,00	280.000,00	280.000,00
2.01.01.01	120305	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI art. 105 DL 34/2020	344.402,08				
2.01.01.01.001	120301	DAL MIUR CONTRIBUTO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI (VEDI SPESA 161451)	378.408,00	198.408,00	201.915,73	198.408,00	198.408,00
2.01.01.01.001	120306	DAL MIT CONTRIBUTO PER RISTORO IMPRESE ESERCENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (V. SPESA CAP. 185725)		63.794,94	63.794,94		
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))	922.083,00				
2.01.01.01.011	241963	DALL'ANCI PER BANDO RE-START - PROGETTO BE-SOGNI A FAVORE DEI GIOVANI (VEDI SPESA CAP. 354101)			14.313,60		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			1.497.086,80	1.776.107,00	2.430.853,41	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)	2.659,80	6.000,00	5.400,00	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	23.112,00	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	180.000,00	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	491.100,30	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)	125.760,00	125.760,00	133.244,60	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	171.000,00	190.000,00	190.000,00
2.01.01.02.001	192062	DALLA RAS PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLE LINGUA SARDA			319,20		
2.01.01.02.001	196460	DALLA RAS PER IL CONFERIMENTO DI POSTI GRATUITI E SEMI GRATUITI PRESSO IL CONVITTO NAZIONALE (VEDI SPESA 185730)	100.000,00	100.000,00	158.377,23	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	90.000,00	100.000,00	100.000,00

Centro 400							Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.01.01.02.001	156934	DALLA RAS PER ACCESSO AI SERVIZI PRIMA INFANZIA - BONUS NIDI GRATIS (VEDI SPESA 331734)	150.000,00					
2.01.01.02.003	402787	RECUPERO SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALUNNI NON RESIDENTI	368.000,00	468.000,00	1.164.800,08	368.000,00	368.000,00	
2.01.01.02.003	402788	RECUPERO SPESE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI NON RESIDENTI	15.000,00	15.000,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00	
Titolo 3 Entrate extratributarie			1.485.303,41	3.209.393,39	2.801.105,35	3.229.393,39	3.229.393,39	
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			1.485.303,41	3.209.393,39	2.801.105,35	3.229.393,39	3.229.393,39	
3.01.02.01	258490	CREDITI PER ATTIVITÀ SVOLTE COME DA BILANCIO AL 31/08/2013			4.725,00			
3.01.02.01	291150	RECUPERO SPESE PER L'UTILIZZO DI PALESTRE E/O LOCALI SCOLASTICI	228.000,00	28.000,00	16.800,00	28.000,00	28.000,00	
3.01.02.01	250851	DIRITTI DI SEGRETERIA DIVERSI - SPORT	1.600,00	1.600,00	1.099,06	1.600,00	1.600,00	
3.01.02.01.002	339155	CONTRIBUZIONE UTENZA PER ATTIVAZIONE SEZIONI PRIMAVERA (VEDI SPESA 331705)		10.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	
3.01.02.01.002	323510	RETTE SERVIZIO MICRO NIDI A DOMICILIO (VEDI SPESA 328019)	12.217,95	35.000,00	23.300,58	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	79.440,54	103.000,00	103.000,00	
3.01.02.01.004	258540	RETTE ALUNNI	130.000,00	130.000,00	97.187,00	150.000,00	150.000,00	
3.01.02.01.006	307050	PROVENTI DERIVANTI DA CONVENZIONAMENTO IMPIANTI TENNIS CLUB-	42.350,00	42.350,00	55.898,09	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 -	110.000,00	240.000,00	256.739,31	240.000,00	240.000,00	
3.01.02.01.006	307020	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	16.000,00	68.000,00	58.483,09	68.000,00	68.000,00	
3.01.02.01.006	302910	GESTIONE PISCINA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. -	124.692,07	595.000,00	479.617,97	595.000,00	595.000,00	
3.01.02.01.006	307000	GESTIONE STADIO COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	21.443,39	21.443,39	87.722,55	21.443,39	21.443,39	
3.01.02.01.008	258530	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA QUOTE UTENZA	675.000,00	1.900.000,00	1.612.335,77	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	21.000,00	35.000,00	21.756,39	35.000,00	35.000,00	
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie			40.000,00					
Tipologia 0314 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private			40.000,00					
5.03.14.01.001	700200	ENTRATE DA ESCUSSIONE GARANZIA FIDEJUSSORIA MUTUO ICS DEL CONSORZIO CALCIO DEL 2000 (VEDI SPESA 523100)	40.000,00					
Totale Entrate			5.089.283,29	6.139.985,80	5.922.983,03	5.528.908,39	5.528.908,39	

Centro 400						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		12.500,00	20.000,00	19.183,20	5.000,00	5.000,00
Programma 01.01 Organi istituzionali		12.500,00	20.000,00	19.183,20	5.000,00	5.000,00
Titolo 1 Spese correnti		12.500,00	20.000,00	19.183,20	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		11.500,00	8.000,00	7.683,20	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99	8070 PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSESSORATO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	11.500,00	8.000,00	7.683,20	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		1.000,00	12.000,00	11.500,00		
1.04.01.01.002	8071 EROGAZIONE PREMI ALLE SCUOLE - CONCORSO CAGLIARI CONTRO LA VIOLENZA		10.000,00	8.500,00		
1.04.01.02.008	8074 EROGAZIONE PREMIO DONNA DI SCIENZA TRAMITE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI	1.000,00		1.000,00		
1.04.04.01.001	8076 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI PRIVATE		2.000,00	2.000,00		
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		8.848.896,63	11.874.297,92	12.260.288,50	11.080.036,72	11.080.036,72
Fondo Pluriennale Vincolato		36.501,26				
Programma 04.01 Istruzione prescolastica		2.617.196,09	1.904.408,00	2.949.194,43	1.904.408,00	1.904.408,00
Titolo 1 Spese correnti		2.617.196,09	1.904.408,00	2.949.194,43	1.904.408,00	1.904.408,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.045.375,00	1.525.000,00	1.519.176,14	1.525.000,00	1.525.000,00
1.03.02.15.999	161210 GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI - COFINANZIAMENTO COMUNALE	1.045.375,00	1.525.000,00	1.519.176,14	1.525.000,00	1.525.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		1.571.821,09	379.408,00	1.430.018,29	379.408,00	379.408,00
1.04.01.01	294165 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	216.000,00		216.000,00		
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		116.869,05		
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	237.856,11	106.000,00	106.000,00
1.04.01.01.999	161451 TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALE PARITARIE (MIUR VEDI ENTRATA 120301)	378.408,00	198.408,00	168.646,80	198.408,00	198.408,00
1.04.03.99.999	161430 CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI DELLE SCUOLE MATERNE PRIVATE CONVENZIONATE (VEDI ENTRATA 200030)	42.965,27	75.000,00	103.334,73	75.000,00	75.000,00
1.04.04.01.001	161431 CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI DELLE SCUOLE MATERNE PRIVATE CONVENZIONATE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (VEDI ENTRATA 200030)	32.034,73		27.229,52		
1.04.04.01.001	161453 CONTRIBUTO AI GESTORI SCUOLE INFANZIA PARITARIE COMUNALI PER RISTORO A.S. 2019-2020 E SPESE STRAORDINARIE PER EMERGENZA COVID 19	250.000,00		212.500,00		
1.04.04.01.001	161433 CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-3 ANNI DAL MIUR (VEDI ENTRATA 120302)	408.920,09		347.582,08		
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		581.895,48	935.158,52	1.227.622,97	862.158,52	862.158,52
Titolo 1 Spese correnti		581.895,48	862.158,52	1.213.022,97	862.158,52	862.158,52
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		117.895,48	398.158,52	180.362,88	398.158,52	398.158,52
1.03.02.07.001	168110 AFFITTO DI BENI IMMOBILI O LOCALI	5.000,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.13.001	161660 SERVIZI PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA RESI DA COOPERATIVE CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	112.212,52	30.000,00	36.678,45	30.000,00	30.000,00
1.03.02.99.999	185401 DEMO LAB CIUSA (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)	682,96	363.158,52	136.184,43	363.158,52	363.158,52
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		464.000,00	464.000,00	1.032.660,09	464.000,00	464.000,00

Centro 400							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.04.01.01.002	185779	CONTRIBUTI SCUOLE PER MANUTENZIONI CORTILI (ANNO 2017 FIN. CON FONDI COMUNALI)			24.040,30		
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	43.567,73	25.000,00	
1.04.01.01.002	185880	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER SOSTENERE SPESE DESTINATE AD ATTIVITA' SPORTIVE			81.770,00		
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	487.179,00	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	396.103,06	183.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale				73.000,00	14.600,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				73.000,00	14.600,00		
2.02.01.05	599838	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELL'ISTITUTO (RAS ITI IS MIRRORIS - VEDI ENTRATA 525001)		73.000,00	14.600,00		
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			4.037.744,71	7.529.970,14	6.174.317,62	6.845.210,20	
Titolo 1 Spese correnti			4.037.744,71	7.529.970,14	6.174.317,62	6.845.210,20	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			3.670.084,91	7.085.175,20	5.381.059,44	6.439.210,20	
1.03.01.01.002	185081	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI (VEDI ENTRATA 200030)			2.203,60		
1.03.02.11	185247	SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA PER STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	79.081,53		53.298,95		
1.03.02.14	185520	SERVIZI DI RISTORAZIONE		4.965,00	4.965,00		
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		4.000,00	4.855,00	4.000,00	
1.03.02.15.002	167990	TRASPORTI SCOLASTICI - COFINANZIAMENTO COMUNALE		32.073,20	27.262,22	32.073,20	
1.03.02.15.002	185480	TRASPORTI SCOLASTICI (VEDI ENTRATA 200030)		745.137,00	565.869,99	690.137,00	
1.03.02.15.002	185490	TRASPORTI SCOLASTICI - COFINANZIAMENTO COMUNALE	561.926,12	328.000,00	439.896,02	328.000,00	
1.03.02.15.002	185491	TRASPORTI SCOLASTICI - VISITE ISTRUZIONE	32.350,19	15.000,00	31.000,00	70.000,00	
1.03.02.15.004	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				
1.03.02.15.006	189350	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.732.366,94	5.664.505,85	3.926.032,01	5.070.000,00	
1.03.02.19.007	185425	SERVIZIO DI DEMATERIALIZZAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE	2.440,00	3.000,00	5.440,00	3.000,00	
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	55.144,00	50.505,84	75.823,50	57.000,00	
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	43.773,96	67.988,31	72.923,95	5.000,00	
1.03.02.99.999	185510	SERVIZIO NONNO VIGILE (FIN.AMMENDE C.D.S.)	147.002,17		16.492,50	125.000,00	
1.03.02.99.999	185511	SERVIZIO NONNO VIGILE		170.000,00	153.157,50	55.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			367.659,80	444.794,94	793.258,18	406.000,00	

Centro 400							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.04.01.01	185772	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE, CULTURALI E ANTIDISPERSIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE CITTADINE - F.DI COM.LI			164.546,71		
1.04.01.01.002	189520	30.000,00	30.000,00	59.833,85	30.000,00	30.000,00	
1.04.01.01.002	185730	100.000,00	100.000,00	168.877,23	100.000,00	100.000,00	
1.04.02.02.999	185479	2.659,80	6.000,00	5.100,00	6.000,00	6.000,00	
1.04.02.05.999	185807	220.000,00	230.000,00	307.105,45	230.000,00	230.000,00	
1.04.02.05.999	185720				25.000,00	25.000,00	
1.04.03.99.999	189501	15.000,00	15.000,00	24.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.04.03.99.999	185725		63.794,94	63.794,94			
Programma 04.07 Diritto allo studio		1.612.060,35	1.504.761,26	1.909.153,48	1.468.260,00	1.468.260,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		36.501,26					
Titolo 1 Spese correnti		1.608.561,61	1.438.260,00	1.842.652,22	1.448.260,00	1.448.260,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		529.075,01	627.900,00	608.633,96	655.260,00	655.260,00	
1.03.02.04	185369	INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LINGUA SARDA - FORMAZIONE PERSONALE COMUNALE E SCUOLE - SPORTELLI LINGUISTICI - PROGETTI SCOLASTICI			1.500,00		
1.03.02.11.999	185323	25.400,00	25.400,00	26.519,99	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	7.360,00			17.360,00	17.360,00	
1.03.02.13.001	185317	1.098,00	99.000,00	89.594,10	174.400,00	99.000,00	
1.03.02.13.001	185324	10.000,00	50.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.15.999	185321	433.757,01	453.500,00	441.965,11	378.100,00	453.500,00	
1.03.02.15.999	185322	51.460,00			40.000,00	40.000,00	
1.03.02.99.999	185313	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA AL 31/08/2013			3.335,27		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		1.052.776,55	800.360,00	1.224.018,26	783.000,00	783.000,00	
1.04.01.01.002	185773	10.000,00	10.000,00	33.503,13	10.000,00	10.000,00	
1.04.01.01.002	185770	360.000,00	200.000,00	366.551,10	200.000,00	200.000,00	
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	91.414,06	100.000,00	

Centro 400							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
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	464.080,10	280.000,00	280.000,00	
1.04.02.02.999	185754	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO - (FINANZIATO CON A.A. VINCOLATO - ENTRATA 128910.80)	80.869,34		72.782,41			
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	173.554,28	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)	3.000,00	1.903,17	1.903,17	3.000,00	3.000,00	
1.04.02.03.001	185811	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE (FINANZIATO CON A.A. VINCOLATO - ENTRATA 172010.80)	128.907,21		2.925,04			
1.04.02.05.999	185771	CONTRIBUTI DESTINATI AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI (VD. ENTRATA 170230)		18.456,83	16.611,15			
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			26.710,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.09.99.04.001	123302	RIMBORSO QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE NON DOVUTE SERVIZI ISTRUZIONE - POLITICHE GIOVANILI	23.680,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.09.99.06	123307	RIMBORSO TARIFFE NON DOVUTE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI	3.030,00					
Titolo 2 Spese in conto capitale			3.498,74	66.501,26	66.501,26	20.000,00	20.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			36.501,26					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			3.498,74	66.501,26	66.501,26	20.000,00	20.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			36.501,26					
2.02.01.03	599845	ACQUISTO BENI MOBILI PER LA SCUOLA CIVICA DI MUSICA (RAS VEDI ENTRATA 170230)	3.498,74	66.501,26	66.501,26	20.000,00	20.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			36.501,26					
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						75.000,00	75.000,00	
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						75.000,00	75.000,00	
Titolo 1 Spese correnti						75.000,00	75.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi						75.000,00	75.000,00	
1.03.02.11	200451	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI TEATRO E DI CINEMA				75.000,00	75.000,00	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			1.405.923,61	1.603.781,21	1.956.076,65	1.001.009,00	1.025.322,85	
Fondo Pluriennale Vincolato			430.781,21					
Programma 06.01 Sport e tempo libero			1.194.218,79	1.385.781,21	1.698.512,90	779.009,00	803.322,85	
Fondo Pluriennale Vincolato			430.781,21					
Titolo 1 Spese correnti			1.095.000,00	955.000,00	1.526.312,89	779.009,00	803.322,85	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			565.000,00	600.000,00	740.205,27	524.009,00	548.322,85	
1.03.01.02.999	222110	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI	20.000,00	10.000,00	11.467,63	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.02.005	228988	PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANIFESTAZIONI SPORTIVE			1.464,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.11.004	228983	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PERIZIE INERENTI GLI IMPIANTI SPORTIVI		25.000,00	25.916,00	25.000,00	25.000,00	
1.03.02.13.001	218743	SERVIZI PER LO SPORT RESI DA COOPERATIVE CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI - SERVIZI DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA	280.000,00	325.000,00	380.895,50	265.529,00	289.842,85	
1.03.02.13.001	215216	SERVIZI PER LOSPORT RESI CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI - SERVIZI DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA (PISCINE)	180.000,00	155.000,00	154.178,97	163.480,00	163.480,00	
1.03.02.13.001	228990	SERVIZIO DI NONNO VIGILE PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI TERRAMAINI		15.000,00	12.750,00	15.000,00	15.000,00	

Centro 400							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.99.999	218740	SERVIZI PER LO SPORT RESI DA COOPERATIVE CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI			13.564,05		
1.03.02.99.999	228980	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	45.000,00	60.000,00	97.614,12	35.000,00	
1.03.02.99.999	228981	PRESTAZIONI DI SERVIZI DESTINATE A CAGLIARI CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2017 (VEDI ENTRATA 200020)	40.000,00	10.000,00	42.355,00	10.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			530.000,00	355.000,00	721.999,52	255.000,00	
1.04.04.01.001	229120	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	200.000,00	200.000,00	341.955,19	100.000,00	
1.04.04.01.001	229150	CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELLO SPORT (VEDI ENTRATA 200020)	300.000,00	125.000,00	326.251,23	125.000,00	
1.04.04.01.001	229157	CONTRIBUTI PER CORSI SPORTIVI PER DISABILI	30.000,00	30.000,00	53.793,10	30.000,00	
Macroaggregato 10 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			99.218,79	430.781,21	172.200,01		
		Fondo Pluriennale Vincolato	430.781,21				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			99.218,79	430.781,21	94.731,47		
		Fondo Pluriennale Vincolato	430.781,21				
2.02.01.05.999	605152	ACQUISTO E FORNITURA PRODOTTI DIVERSI E BENI DUREVOLI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI (FIN. A.A.)	50.000,00				
2.02.01.05.999	616126	ACQUISTO E FORNITURE BENI DIVERSI DUREVOLI PER LE PISCINE COMUNALI (FIN.A.A.)	19.218,79	30.781,21	49.731,47		
		Fondo Pluriennale Vincolato	30.781,21				
2.02.01.09	621487	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FIN. CON AVANZO FONDO UNICO)		400.000,00	45.000,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	400.000,00				
2.02.01.99.999	616175	ACQUISTO E INSTALLAZIONE VIDEOCAMERE ED ALLARME PORTE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZ ENTR. CORRENTI VINC. 6	30.000,00				
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti					77.468,54		
2.03.04.01	539261	CONTRIBUTI PER LAVORI NEL CENTRO RICREATIVO CEP (A.A. L.R. 37- CODICE 47 VINCOLO 266)			77.468,54		
Programma 06.02 Giovani			211.704,82	218.000,00	257.563,75	222.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			211.704,82	218.000,00	257.563,75	222.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			211.704,82	218.000,00	257.563,75	222.000,00	
1.03.02.11.999	354093	GESTIONE ATTIVITA' CENTRO GIOVANI - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		916,27	916,27	2.000,00	
1.03.02.15.999	354094	GESTIONE ATTIVITA' CENTRO GIOVANI	201.704,82	211.616,98	251.180,73	220.000,00	
1.03.02.16.001	354095	SPESE PUBBLICAZIONE GARE	10.000,00	5.466,75	5.466,75		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			4.188.624,86	4.335.815,00	4.172.421,25	4.035.819,00	
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			4.188.624,86	4.335.815,00	4.172.421,25	4.035.819,00	
Titolo 1 Spese correnti			4.188.624,86	4.335.815,00	4.172.421,25	4.035.819,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			3.278.552,87	4.298.315,00	3.368.514,99	3.998.319,00	
1.03.01.02.999	327720	ACQUISTO PRODOTTI PER GESTIONE ASILI NIDO IN ECONOMIA	3.000,00	3.000,00	5.067,36		

Centro 400							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.09.004	328012	PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA			671,00		
1.03.02.13.001	328011	PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	2.196,00		2.074,00		
1.03.02.15	328021	ASILI NIDO PRIVATI IN CONVENZIONE	737.499,92	734.196,00	570.027,66	720.500,00	
1.03.02.15	328025	ASILI NIDO PRIVATI IN CONVENZIONE - FINANZ. QUOTA FONDO SOLIDARIETA'				170.000,00	
1.03.02.15.010	328061	ASILI NIDO GESTITI IN ECONOMIA (VEDI ENTRATA 200010)	165.000,00	193.500,00	268.560,18	167.000,00	
1.03.02.15.010	328062	ASILI NIDO PRIVATI IN CONVENZIONE (VEDI ENTRATA 200010)	1.265.944,00	1.501.624,00	1.256.334,18	1.272.624,00	
1.03.02.15.010	328047	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SEZIONE PRIMAVERA (VEDI ENTRATA RAS 156922)		15.180,00	13.683,00	15.180,00	
1.03.02.15.010	328031	ASILI NIDO GESTITI IN ECONOMIA	154.295,00	304.251,94	301.998,64		
1.03.02.15.010	328032	ASILI NIDO COMUNALI GESTITI IN APPALTO	670.000,00	1.121.548,06	458.299,91	1.245.800,00	
1.03.02.15.010	328033	MICRONIDI	256.600,00	186.000,00	281.363,07	170.000,00	
1.03.02.15.010	328017	MICRONIDI (ENTRATA RAS 157146)		40.000,00	34.000,00	40.000,00	
1.03.02.15.010	328018	ASILI NIDO PRIVATI IN CONVENZIONE (ENTRATA RAS 157146)		160.000,00	136.000,00	160.000,00	
1.03.02.15.010	328019	SERVIZIO MICRO NIDI A DOMICILIO (VEDI ENTRATA 323510)	12.217,95	35.000,00	29.750,00	35.000,00	
1.03.02.15.999	328030	PRESTAZIONE DI TERZI		2.215,00	2.365,00	2.215,00	
1.03.02.15.999	328034	SEZIONI PRIMAVERA			30,00		
1.03.02.16.001	327902	SPESE PUBBLICAZIONE GARE	10.000,00		4.690,99		
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		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			910.071,99	37.500,00	803.906,26	37.500,00	
1.04.01.01.002	331705	FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE PER LE SEZIONI PRIMAVERA (DA PRIVATI - VEDI ENTRATA 339155)		10.000,00	8.500,00	10.000,00	
1.04.01.01.002	331706	FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE PER LE SEZIONI PRIMAVERA (VEDI ENTRATA RAS 156922)		10.500,00	8.925,00	10.500,00	
1.04.01.01.002	331707	FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE PER LE SEZIONI PRIMAVERA (VEDI ENTRATA 200010)		17.000,00	14.450,00	17.000,00	
1.04.02.02.999	331740	INTERVENTI PER POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI E SERVIZI SOCIO EDUCATIVI art. 105 DL 34/2020 (VEDI ENTRATA 120305)	244.402,08		158.861,35		
1.04.02.02.999	331734	CONTRIBUTI PER ACCESSO AI SERVIZI PRIMA INFANZIA - BONUS NIDI GRATIS (VEDI ENTRATA 156934)	150.000,00		97.500,00		
1.04.03.99.999	294163	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER GLI ASILI NIDO	140.000,00		140.000,00		
1.04.04.01.001	331718	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-3 ANNI DAL MIUR (VEDI ENTRATA 120302)	375.669,91		375.669,91		
Missione 13 Tutela della salute						10.000,00	10.000,00
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria						10.000,00	10.000,00
Titolo 1 Spese correnti						10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi						10.000,00	10.000,00
1.03.02.99	185395	DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE NELLE SCUOLE				10.000,00	10.000,00
Totale Uscite			14.923.227,57	17.833.894,13	18.407.969,60	16.206.864,72	16.316.178,57

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
440	Servizio Cultura e Spettacolo	DELLE DONNE ANTONELLA

Centro 440 Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				35.338,76			
Titolo 2 Trasferimenti correnti			1.585.008,33	1.585.008,33	2.318.227,68	1.585.008,33	1.585.008,33
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			1.555.008,33	1.555.008,33	2.230.159,03	1.555.008,33	1.555.008,33
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			7.000,00	7.000,00	73.147,50	7.000,00	7.000,00
2.01.01.01.001	100060	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER IL PROGETTO CAGLIARI CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA (VEDI SPESA 204255-204256)			66.497,50		
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	7.000,00	7.000,00	6.650,00	7.000,00	7.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			1.548.008,33	1.548.008,33	2.157.011,53	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	921.647,92	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	232.219,36	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	337.503,10	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	410.000,00	300.000,00	300.000,00
2.01.01.02.001	227145	DALLA RAS PER CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI GRANDE INTERESSE TURISTICO - FINANZ. L.R.7/55 ART.1 LETT.C - GRANDI EVENTI ECC. (SPESA 208315)			184.800,00		
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	36.900,00	41.000,00	41.000,00
2.01.01.02.001	235539	DALLA RAS PER CAGLIARI CAPITALE DELLA CULTURA (VEDI SPESA 200641)			7.000,00		
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	26.941,15	29.934,61	29.934,61
Tipologia 0104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			30.000,00	30.000,00	88.068,65	30.000,00	30.000,00
Categoria 010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			30.000,00	30.000,00	88.068,65	30.000,00	30.000,00
2.01.04.01	242270	FINANZIAMENTI DA SOGGETTI DIVERSI PER LE ATTIVITÀ INERENTI CAGLIARI A CAPITALE DELLA CULTURA (VEDI SPESA 200486-204091)			8.899,96		
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)	30.000,00	30.000,00	51.000,00	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)			28.168,69		

Centro 440			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie			333.895,10	440.249,29	269.120,87	461.759,11	461.759,11
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			180.948,02	248.600,00	158.035,62	268.600,00	268.600,00
3.01.02.01	250850	DIRITTI DI SEGRETERIA DIVERSI - CULTURA E SPETTACOLO	1.600,00	1.600,00	972,64	1.600,00	1.600,00
3.01.02.01	294960	PROVENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	1.400,00	2.000,00	5.400,77	2.000,00	2.000,00
3.01.02.01	298980	PROVENTI GESTIONE EXMA			2.562,21		
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	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				
3.01.02.01	250853	INTROITI DERIVANTI DALLA ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO		10.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
3.01.02.01.013	299110	PROVENTI DALLA VENDITA DEI BIGLIETTI PER L'INGRESSO AI BENI CULTURALI	31.500,00	45.000,00	27.000,00	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	98.000,00	140.000,00	86.100,00	140.000,00	140.000,00
3.01.02.01.013	295060	PROVENTI DAI MUSEI CIVICI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	18.448,02	40.000,00	24.000,00	60.000,00	60.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			152.947,08	191.649,29	111.085,25	193.159,11	193.159,11
3.01.03.01	365868	CANONE ANNUALE ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALCUNI LOCALI CENTRO COMUNALE EX VETRERIA	5.165,03	16.608,07	9.964,84	18.117,89	18.117,89
3.01.03.01.003	298981	PROVENTI GESTIONE EXMA	10.248,85	14.641,22	4.880,41	14.641,22	14.641,22
3.01.03.02.002	365731	CANONI DIVERSI DA UTILIZZO IMMOBILE BIBLIOTECA MEM	700,00	400,00	240,00	400,00	400,00
3.01.03.02.002	365872	CANONE UTILIZZO LOCALI VIA FALZAREGO (VEDI SPESA 208102/104)	136.833,20	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	6.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			84.501,90		28.171,09		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			10.001,90		23.950,69		
4.02.01.01.001	502320	FINANZIAMENTO MIBACT - FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI D.L.34/2020 ART.183, C.2	10.001,90				
4.02.01.02.001	529800	R.A.S. CITTA' REGIE PER ARREDI ED ALLESTIMENTO MUSEALE EX PALAZZO CIVICO VEDI SPESA 2050205851005			11.039,27		
4.02.01.02.001	529810	R.A.S. CITTA' REGIE PER PIANO DI COMUNICAZIONE, MATERIALE PROMOZIONALE, SITO E PROMOZIONE MULTIMEDIALE VEDI SPESA 2050205851006			12.911,42		
Tipologia 0204 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private					4.220,40		
4.02.04.01.001	686123	DALLA FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA PER LE CELEBRAZIONI ANNO GRAMSCIANO (VEDI SPESA 607361)			4.220,40		
Tipologia 0311 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie			74.500,00				
4.03.11.01.001	673130	DONAZIONE CORPUS OPERE D'ARTE ARTISTA ITALO AGUS	74.500,00				
Totale Entrate			2.003.405,33	2.060.596,38	2.615.519,64	2.046.767,44	2.046.767,44

Centro 440							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			6.882.526,95	6.877.879,21	7.689.181,76	6.803.222,68	6.803.222,68
Fondo Pluriennale Vincolato			35.338,76				
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			6.882.526,95	6.877.879,21	7.689.181,76	6.803.222,68	6.803.222,68
Fondo Pluriennale Vincolato			35.338,76				
Titolo 1 Spese correnti			6.762.025,05	6.756.540,45	7.607.422,39	6.767.222,68	6.767.222,68
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			3.795.065,20	3.932.605,84	3.998.033,30	3.943.288,07	3.943.288,07
1.03.01.01	196570	ACQUISTO QUOTIDIANI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	27.550,00	27.000,00	33.061,19	27.000,00	27.000,00
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	4.642,62	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02	196572	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 10 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	10.667,96				
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
1.03.02.02	200430	GESTIONE MUSEI CIVICI GALLERIA - PALAZZO DI CITTA' -SEARCH- MUSEO CARDU - MOSTRE ED ATTIVITA' CULTURALI	130.000,00	120.000,00	130.682,55	130.000,00	130.000,00
1.03.02.02	208087	SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO - ORGANIZZAZIONE EVENTI	35.760,00	33.460,00	50.818,10	40.000,00	40.000,00
1.03.02.02	207906	ORGANIZZAZIONE EVENTI, MOSTRE E CONVEGNI	19.966,85	45.000,00	38.250,00	45.000,00	45.000,00
1.03.02.02	200496	SPESE DI COMUNICAZIONE RELATIVE MOSTRE ED EVENTI DEI MUSEI CIVICI	43.000,00	40.000,00	41.623,61	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)	13.000,63	7.000,00	10.500,44	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	8.000,00	8.000,00	6.800,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.02	196884	SPESE DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI		10.000,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.02	196856	MANIFESTAZIONI ED EVENTI			195,20		
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)	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
1.03.02.02.005	207901	ALLESTIMENTO DELL'ARENA GRANDI EVENTI NEL LUNGOMARE S.ELIA - ORGANIZZAZIONE EVENTI			6.597,76		
1.03.02.02.999	200623	ATTIVITA' ESPOSITIVA NEI CENTRI CULTURALI	10.000,00	10.000,00	15.994,26	20.000,00	20.000,00
1.03.02.09.008	208021	LOCALI CENTRO COMUNALE LA VETRERIA - LAVORI ESEGUITI DAL CONCESSIONARIO MEDIANTE COMPENSAZIONE CANONE (VEDI ENTRATA 365873)		10.000,00	8.500,00	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	25.000,00	35.000,00	44.619,03	25.000,00	25.000,00
1.03.02.11	200431	GESTIONE MUSEI CIVICI GALLERIA - PALAZZO DI CITTA' -SEARCH- MUSEO CARDU - MOSTRE ED ATTIVITA' CULTURALI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.11	208071	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		6.540,00	5.559,00		
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	275.418,09	290.000,00	278.717,95	290.000,00	290.000,00
1.03.02.13.001	196845	GESTIONE E ATTIVITA' SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA	14.405,26	56.250,00	50.872,00	75.000,00	75.000,00

Centro 440							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
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
1.03.02.15.999	196839	GESTIONE E ATTIVITA' SERVIZI DI ARCHIVIO STORICO E SISTEMA BIBLIOTECARIO COMUNALE	860.509,03	990.000,00	970.830,69	1.000.000,00	1.000.000,00
1.03.02.15.999	196831	GESTIONE MUSEI CIVICI GALLERIA - PALAZZO DI CITTA' -SEARCH-MUSEO CARDU	566.172,08	555.000,00	502.435,24	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	381.253,46	375.003,44	375.003,44
1.03.02.15.999	200636	CENTRI CULTURALI FONDI RAS L.R. 14/2006 - SPESE DI GESTIONE EXMA, GHETTO E LAZZARETTO (RAS ENTRATA 192060)	544.048,77	544.048,77	553.116,25	544.048,77	544.048,77
1.03.02.15.999	200630	GESTIONE E SERVIZI DIVERSI PER BENI CULTURALI E SPAZI DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI.	270.214,29	276.067,77	286.149,26	250.000,00	250.000,00
1.03.02.15.999	200621	COFINANZIAMENTO L.R. 14/2006 PER SPESE DI GESTIONE CASTELLO SAN MICHELE	35.000,00	35.000,00	35.583,37	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	60.999,96	60.000,00	60.000,00
1.03.02.15.999	207898	GESTIONE TEATRO MASSIMO	183.000,00	183.000,00	271.450,00	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)	136.833,20	150.000,00	127.500,00	150.000,00	150.000,00
1.03.02.99.003	208332	SOSTEGNO E PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO FONDI COMUNALI - QUOTE ASSOCIATIVE	100,00	2.065,86	2.165,86	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)	580,00	670,00	670,00	670,00	670,00
1.03.02.99.005	208091	COMMISSIONI DI VALUTAZIONE PER ATTIVITA' CULTURALI	400,00	7.000,00	6.664,00	5.000,00	5.000,00
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			4.138,24		
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	113.435,60		31.992,81		
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			2.440,00		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			2.959.622,93	2.821.934,61	3.607.389,09	2.821.934,61	2.821.934,61
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	32.200,00	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		12.500,00		
1.04.01.02.019	208301	CONTRIBUTO FONDAZIONE TEATRO LIRICO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.04.02.03.001	208410	BORSE DI STUDIO - DONAZIONE FRANCESCO PAOLO INGRAO		9.000,00	20.700,00	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 PROPRIETA' PRIVATA E/O DI ALTRI ENTI PUBBLICI	23.642,80	15.000,00	40.549,96	15.000,00	15.000,00

Centro 440							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.04.03.99	208402	CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI PER L'APERTURA AL PUBBLICO DI BENI CULTURALI DI PROPRIETÀ PRIVATA E/O DI ALTRI ENTI PUBBLICI (F.U. RAS - ENTRATA 227140)	12.970,50		8.430,83			
1.04.04.01	200495	CONTRIBUTI DA DESTINARE AL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI E DELLE ISTITUZIONI BIBLIOGRAFICHE PRIVATE (VEDI ENTRATA 227146)	29.934,61	29.934,61	25.444,42	29.934,61	29.934,61	
1.04.04.01.001	208436	INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE AD INIZIATIVA DELLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE	26.458,82	50.000,00	99.294,28	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	152.666,50	154.000,00	282.576,00	84.000,00	84.000,00	
1.04.04.01.001	208330	SOSTEGNO E PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO FONDI COMUNALI	267.920,20	200.000,00	292.879,09	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)			7.406,52			
1.04.04.01.001	208310	MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE - SOSTEGNO E SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO (F.U. RAS - ENTRATA 227140)	287.029,50	300.000,00	315.102,43	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	120.000,00	50.000,00	166.305,56	120.000,00	120.000,00	
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			7.336,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.09.99.02.001	208434	RESTITUZIONE RAS CONTRIBUTI FUNZIONAM CENTRI E ISTITUZIONI BIBLIOGRAFICHE PRIVATE (FINANZ AA RAS VINCOLO 101)	6.600,92					
1.09.99.06	208437	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	736,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			120.501,90	121.338,76	81.759,37	36.000,00	36.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			35.338,76					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			120.501,90	121.338,76	81.759,37	36.000,00	36.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			35.338,76					
2.02.01.03	605172	ARREDI E ATTREZZATURE PER LE BIBLIOTECHE (RAS V. ENTRATA CAP. 234540)	5.000,00	5.000,00	1.000,00	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)			372,98			
2.02.01.11.001	604963	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE D'ARTE (FIN.62010)		15.838,76	3.167,75			
Fondo Pluriennale Vincolato			15.838,76					
2.02.01.11.001	605220	ACQUISIZIONE A SEGUITO DI DONAZIONE CORPUS OPERE D'ARTE ARTISTA ITALO AGUS - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	74.500,00					
2.02.01.11.001	604964	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE D'ARTE (FIN. E CAP. 40800)		50.000,00	50.000,00			
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)			1.518,64			
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	602991	ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE (FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI)		19.500,00	19.500,00			
Fondo Pluriennale Vincolato			19.500,00					
2.02.01.99.001	605250	FINANZIAMENTO MIBACT - FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI - ACQUISTO DI LIBRI	10.001,90					
Missione 07 Turismo			170.085,71	50.000,00	314.572,85	50.000,00	50.000,00	

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	OLLA DANIELE

Centro 575 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			1.694.554,69			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			25.455.073,18		1.708.615,45	
Titolo 2 Trasferimenti correnti		210.300,00				
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		210.300,00				
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		210.300,00				
2.01.01.01.001	120701 DAL MINISTERO AMBIENTE PER PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE (VEDI SPESE 249922/923-250192)	210.300,00				
Titolo 3 Entrate extratributarie		1.704.560,76	1.758.100,00	184.816,67	1.758.100,00	1.758.100,00
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	351330.1 CORRISPETTIVO DOVUTO DAL CONCESSIONARIO SERVIZIO PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE GAS DI CITTA' - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	1.500.000,00	750.000,00			
3.01.01.01.004	351330.2 CORRISPETTIVO DOVUTO DAL CONCESSIONARIO SERVIZIO PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE GAS DI CITTA' - NUOVA GESTIONE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -		750.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		201.560,76	232.100,00	167.805,85	232.100,00	232.100,00
3.01.02.01	259310 DIRITTI PER SOPRALLUOGHI	20.000,00	20.000,00	13.644,73	20.000,00	20.000,00
3.01.02.01	311130 RECUPERO SPESE PER RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE DANNEGGIATA	66.179,70	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
3.01.02.01	310761 PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI Z.T.L. E RILASCIO DUPLICATI CONTRASSEGNI INVALIDI	9.000,00	9.000,00	5.403,50	9.000,00	9.000,00
3.01.02.01	250854 DIRITTI DI SEGRETERIA DIVERSI		100,00	60,00	100,00	100,00
3.01.02.01.020	311120 PROVENTI DEL SERVIZIO PARCHEGGIO AUTOMOBILISTICO - CTM SERVICE SRL E APCOA PARKING ITALIA SPA	103.381,06	150.000,00	116.897,62	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			23.000,00	14.950,00	23.000,00	23.000,00
3.05.02.03	402779 PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI Z.T.L. E RILASCIO DUPLICATI CONTRASSEGNI INVALIDI		3.000,00	1.950,00	3.000,00	3.000,00
3.05.02.03	402758 INCASSO SOMME DERIVANTI DA NOTE DI CREDITO		20.000,00	13.000,00	20.000,00	20.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		3.000,00	3.000,00	2.060,82	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	2.060,82	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		45.569.722,11	54.691.992,72	4.386.495,26	37.031.082,37	2.991.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		4.825.550,11	13.976.992,72	2.350.745,26	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	722.191,60		

Centro 575			Entrate			
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
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)			64.760,00	
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)	400.000,00	1.523.918,44	152.470,74	1.049.210,99
4.02.01.02.001	524891	DALLA RAS - FONDI CIPE PER INTERVENTI DI CONTENIMENTO CROLLI PER SUBSIDENZA VIA PESCHIERA (VEDI SPESA 636895)			108.000,00	
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	72.000,00	
4.02.01.02.001	524899	DALLA RAS PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO COMUNALE (VEDI SPESA 660708)			1.433,51	
4.02.01.02.001	575612	DALLA RAS PER RETE DI DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE PER IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO (VEDI SPESA 665980)			508.768,27	
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)	100.000,00		46.000,00	
4.02.01.02.001	638011	DALLA RAS PER SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO FANGARIO (VEDI SPESA 662790)		752.890,00	75.289,00	
4.02.01.02.001	529677	DALLA RAS PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA INGRAO (VEDI SPESA 634331)	200.000,00			
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)	2.718.128,62	3.362.921,40	336.292,14	2.981.871,38
4.02.01.02.001	562008	DALLA RAS PER GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRALE DELLA RETE VIARIA (VEDI SPESA 634623)	754.625,00		75.500,00	
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)			106.614,29	
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)			28.925,71	
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			
4.02.01.02.001	518131	DALLA RAS PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPENDIO MOLENTARGIUS - DISSESTO MURAGLIONE CANALE SAN BARTOLOMEO (VEDI SPESA 634927)	10.438,00	525.000,00	52.500,00	
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			
Tipologia 0504 Altre entrate in conto capitale n.a.c.			40.715.000,00	40.715.000,00	2.035.750,00	33.000.000,00
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)	40.715.000,00	40.715.000,00	2.035.750,00	33.000.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			100.000,00	100.000,00	90.129,11	100.000,00
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro			100.000,00	100.000,00	90.129,11	100.000,00
9.01.99.99.999	856390	DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI (VEDI SPESA 850505)	100.000,00	100.000,00	90.129,11	100.000,00
Totale Entrate			47.584.582,87	83.699.720,59	4.661.441,04	40.597.797,82

Centro 575							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			452.476,57	1.929.220,05	723.479,23	1.106.674,70	3.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			384.616,32	54.463,71			
Programma 01.02 Segreteria generale			20.849,00	20.849,00	20.849,00		
Titolo 1 Spese correnti			20.849,00	20.849,00	20.849,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			20.849,00	20.849,00	20.849,00		
1.03.01.02	11682	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 17 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	20.849,00	7.445,10	7.445,10		
1.03.02.07	11684	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 17 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000) - NOLEGGIO HARDWARE E SOFTWARE		13.403,90	13.403,90		
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			400.472,68	1.623.445,76	410.542,15	1.049.210,99	
Fondo Pluriennale Vincolato			99.527,32				
Titolo 2 Spese in conto capitale			400.472,68	1.623.445,76	410.542,15	1.049.210,99	
Fondo Pluriennale Vincolato			99.527,32				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			400.472,68	1.623.445,76	410.542,15	1.049.210,99	
Fondo Pluriennale Vincolato			99.527,32				
2.02.01.09.999	538346	MESSA IN SICUREZZA COSTONI ROCCIOSI - RISCHIO PAI:TORRE PERDUSEMINI - MARINA PICCOLA (RAS VEDI ENTRATA 637607)	400.000,00	1.523.918,44	380.979,61	1.049.210,99	
2.02.01.09.999	637608	MESSA IN SICUREZZA COSTONI ROCCIOSI - RISCHIO PAI:TORRE PERDUSEMINI - MARINA PICCOLA (FINANZ AV. VINCOLATO)	472,68	99.527,32	24.881,83		
Fondo Pluriennale Vincolato			99.527,32				
2.02.02.01	538276	ACQUISIZIONE AREE E RELIQUATI STRADALI (DA PORRE A SCOMPUTO ONERI CONCESSIONI VEDI CAP. 673181)			4.680,71		
Programma 01.06 Ufficio tecnico			11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 1 Spese correnti			11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02.007	95812	ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER IL MONITORAGGIO CANALE DI TERRAMAINI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.10	95946	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INCARICHI E CONSULENZE	8.000,00				
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi				195.311,29	195.311,29	54.463,71	
Fondo Pluriennale Vincolato			249.775,00	54.463,71			
Titolo 2 Spese in conto capitale				195.311,29	195.311,29	54.463,71	
Fondo Pluriennale Vincolato			249.775,00	54.463,71			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				195.311,29	195.311,29	54.463,71	
Fondo Pluriennale Vincolato			249.775,00	54.463,71			
2.02.01.09	702621	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE PER TOPONOMASTICA (FIN. A.A.LIBERO COD. L1)		195.311,29	195.311,29	54.463,71	
Fondo Pluriennale Vincolato			249.775,00	54.463,71			
Programma 01.11 Altri servizi generali			20.154,89	86.614,00	93.776,79		
Fondo Pluriennale Vincolato			35.314,00				

Centro 575						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti		20.154,89	86.614,00	93.776,79		
	Fondo Pluriennale Vincolato	35.314,00				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		20.154,89	86.614,00	93.776,79		
	Fondo Pluriennale Vincolato	35.314,00				
1.03.02.99.002 42583	SERVIZIO DI ASSISTENZA IN GIUDIZIO NELLA CAUSE DEL COMUNE DI CAGLIARI	20.154,89	86.614,00	93.776,79		
	Fondo Pluriennale Vincolato	35.314,00				
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		88.269,67	498.215,98	121.473,16	648.900,96	
	Fondo Pluriennale Vincolato	1.147.116,94	648.900,96			
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico		518,35	349.895,34	76.976,97	648.900,96	
	Fondo Pluriennale Vincolato	998.796,30	648.900,96			
Titolo 2 Spese in conto capitale		518,35	349.895,34	76.976,97	648.900,96	
	Fondo Pluriennale Vincolato	998.796,30	648.900,96			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		518,35	349.895,34	76.976,97	648.900,96	
	Fondo Pluriennale Vincolato	998.796,30	648.900,96			
2.02.01.10.999 549920	RISANAMENTO COSTONI ROCCIOSI BASTIONE (FIN.A.A.)	518,35	349.895,34	76.976,97	648.900,96	
	Fondo Pluriennale Vincolato	998.796,30	648.900,96			
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		87.751,32	148.320,64	44.496,19		
	Fondo Pluriennale Vincolato	148.320,64				
Titolo 2 Spese in conto capitale		87.751,32	148.320,64	44.496,19		
	Fondo Pluriennale Vincolato	148.320,64				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		87.751,32	148.320,64	44.496,19		
	Fondo Pluriennale Vincolato	148.320,64				
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)	87.751,32	148.320,64	44.496,19		
	Fondo Pluriennale Vincolato	148.320,64				
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		40.715.000,00	40.715.000,00		33.000.000,00	2.991.000,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero		40.715.000,00	40.715.000,00		33.000.000,00	2.991.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		40.715.000,00	40.715.000,00		33.000.000,00	2.991.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		40.715.000,00	40.715.000,00		33.000.000,00	2.991.000,00
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)	40.715.000,00	40.715.000,00		33.000.000,00	2.991.000,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1.308.506,63	2.444.155,46	699.673,16	1.005.250,78	
	Fondo Pluriennale Vincolato	3.449.406,24	1.005.250,78			
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio		1.308.506,63	2.444.155,46	699.673,16	1.005.250,78	
	Fondo Pluriennale Vincolato	3.449.406,24	1.005.250,78			

Centro 575				Uscite			
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.308.506,63	2.444.155,46	699.673,16	1.005.250,78	
Fondo Pluriennale Vincolato			3.449.406,24	1.005.250,78			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.308.506,63	2.444.155,46	699.673,16	1.005.250,78	
Fondo Pluriennale Vincolato			3.449.406,24	1.005.250,78			
2.02.01.09	637743	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE BARRACCA MANNA (FIN. A.A.- COD.14)	73.089,36	6.710,00	6.710,00		
Fondo Pluriennale Vincolato			6.710,00				
2.02.01.09	637752	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE DI BARRACCA MANNA (2016 FIN.A.A.COD.L1)	418.461,12	165.756,74	138.814,28		
Fondo Pluriennale Vincolato			165.756,74				
2.02.01.09.001	637742	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE BARRACCA MANNA (FIN. BUCALOSSI 2013 VEDI VINCOLO 673150)	9.384,73	15.936,60	18.551,86		
Fondo Pluriennale Vincolato			15.936,60				
2.02.01.09.001	637871	ASCENSORI CASTELLO (FIN. A.A. COD.L1)	52.824,42	261.124,90	56.641,28		
Fondo Pluriennale Vincolato			261.124,90				
2.02.01.09.001	650021	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NEL CENTRO STORICO DI PIRRI (FIN.A.A.)			125,05		
2.02.01.09.012	634623	GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRALE DELLA RETE VIARIA COMUNALE (RAS VEDI ENTRATA 562008)	754.625,00		429.905,25		
2.02.01.09.012	634630	BARRIERE FONOASSORBENTI PER ASSE MEDIANO - FINANZ. AV. LIBERO		1.000.000,00			
Fondo Pluriennale Vincolato			1.000.000,00				
2.02.01.09.012	634635	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE STRADE - FINANZ. AV. LIBERO		44.749,22	8.949,84	1.005.250,78	
Fondo Pluriennale Vincolato			1.050.000,00	1.005.250,78			
2.02.01.09.012	634636	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE STRADE - FINANZ. AV. CDS VINC. 139	122,00	949.878,00	39.975,60		
Fondo Pluriennale Vincolato			949.878,00				
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			2.410.875,86	10.643.210,49	3.842.168,73	495.379,35	495.379,35
Fondo Pluriennale Vincolato			7.829.594,26				
Programma 09.01 Difesa del suolo			44.496,96	5.273.022,20	1.123.535,81		
Fondo Pluriennale Vincolato			3.929.785,32				
Titolo 1 Spese correnti			32.450,39	184.546,84	175.319,50		
Fondo Pluriennale Vincolato			184.546,84				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			32.450,39	184.546,84	175.319,50		
Fondo Pluriennale Vincolato			184.546,84				
1.03.02.11.999	88626	INCARICHI DI PROGETTAZIONE Interventi di messa in sicurezza del canale di Terramaini	30.448,00	64.549,23	61.321,77		
Fondo Pluriennale Vincolato			64.549,23				
1.03.02.11.999	88627	INCARICHI DI PROGETTAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI IN DISSESTO CANALE DI TERRAMAINI -FINANZ. AV. COD.444	2,39	119.997,61	113.997,73		
Fondo Pluriennale Vincolato			119.997,61				
1.03.02.16	34770	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	2.000,00				

Centro 575							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Spese in conto capitale				12.046,57	5.088.475,36	948.216,31		
Fondo Pluriennale Vincolato				3.745.238,48				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				12.046,57	5.088.475,36	948.216,31		
Fondo Pluriennale Vincolato				3.745.238,48				
2.02.01.09	636896	INTERVENTI DI CONTENIMENTO CROLLI PER SUBSIDENZA PIAZZA D'ARMI (RAS VEDI ENTRATA 524892)			662.897,38	665.436,73		
Fondo Pluriennale Vincolato				72.550,50				
2.02.01.09	662784	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PLUVIALE (2008 RAS ENTRATA 525000 - 2009 TARSU 62010)				2.779,58		
2.02.01.09	662790	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO FANGARIO (RAS-VEDI ENTRATA 638011)			752.890,00	30.000,00		
2.02.01.09	636907	INTERVENTI PREVENZIONE AL DISSESTO IDROGEOLOGICO	427,02		2.498.933,29	200.000,00		
Fondo Pluriennale Vincolato				2.498.933,29				
2.02.01.09.012	636895	INTERVENTI DI CONTENIMENTO CROLLI PER SUBSIDENZA VIA PESCHIERA (RAS VEDI ENTRATA 524891)			1.173.754,69	50.000,00		
Fondo Pluriennale Vincolato				1.173.754,69				
2.02.01.09.012	636899	INTERVENTI DI CONTENIMENTO CROLLI PER SUBSIDENZA VIA PESCHIERA-FINANZ. AV. RAS - VINC.495		11.619,55				
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				12.576,68	547.861,32	32.358,40		
Fondo Pluriennale Vincolato				22.861,32				
Titolo 2 Spese in conto capitale				12.576,68	547.861,32	32.358,40		
Fondo Pluriennale Vincolato				22.861,32				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				12.576,68	547.861,32	32.358,40		
Fondo Pluriennale Vincolato				22.861,32				
2.02.03.06	634927	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPENDIO MOLENTARGIUS - DISSESTO MURAGLIONE CANALE SAN BARTOLOMEO (RAS VEDI ENTRATA CAP. 518131)	10.438,00		540.000,00	30.000,00		
Fondo Pluriennale Vincolato				15.000,00				
2.02.03.06	634928	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPENDIO MOLENTARGIUS - DISSESTO MURAGLIONE CANALE SAN BARTOLOMEO (FINANZIATO DA A.A. VINC. DA ENTRATA RAS CAP. 518131)	2.138,68		7.861,32	2.358,40		
Fondo Pluriennale Vincolato				7.861,32				
Programma 09.04 Servizio idrico integrato				2.353.802,22	4.822.326,97	2.686.274,52	495.379,35	495.379,35
Fondo Pluriennale Vincolato				3.876.947,62				
Titolo 1 Spese correnti				469.820,00	495.379,35	499.795,98	495.379,35	495.379,35
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				294.115,57	320.379,35	324.795,98	320.379,35	320.379,35
1.03.02.09.008	100152	MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE	270.000,00		309.379,35	311.256,85	309.379,35	309.379,35
1.03.02.09.008	303181	MANUTENZIONE ORDINARIA VASCHE DI ACCUMULO	13.115,57					
1.03.02.09.008	303182	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE DI MONITORAGGIO CANALE TERRAMAINI	11.000,00		11.000,00	13.539,13	11.000,00	11.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				175.704,43	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
1.04.01.02	303660	TRASFERIMENTO ORDINARIO ALL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA (EX ATO)	175.704,43		175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00

Centro 575						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.883.982,22	4.326.947,62	2.186.478,54		
Fondo Pluriennale Vincolato			3.876.947,62				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.883.982,22	4.326.947,62	2.186.478,54		
Fondo Pluriennale Vincolato			3.876.947,62				
2.02.01.09	662782	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PLUVIALE (FIN.A.A.COD.L1)			691,32		
2.02.01.09	665980	RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUE REFLUE DEPURATE PER IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO (RAS VEDI ENTRATA 575612)	1.524.886,01	3.482.843,47	2.101.230,90		
Fondo Pluriennale Vincolato			3.482.843,47				
2.02.01.09	668441	CANALE TERRAMAINI: 1° LOTTO FUNZIONALE RIQUALIFICAZIONE TRATTO LA PALMA - CAPANNONE NERVI (FIN.PIANO CITTA' - ENTRATA 493420)	97.934,44	487.065,56	37.413,11		
Fondo Pluriennale Vincolato			37.065,56				
2.02.01.09	668468	COLLETTORE FOGNARIO (FIN. CON. A.A. COD.L1)	20.000,00		3.657,03		
2.02.01.09	668495	COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE RETI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO-MANUTENZIONE STRAORDINARIA (L.R.25/93 VEDI ENTRATA 4033270001000)			1.518,46		
2.02.01.09	668760	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PULIZIA CADITOIE STRADALI FIN. CON A.A. COD.L1		286.338,59	27.267,72		
Fondo Pluriennale Vincolato			286.338,59				
2.02.01.09	668872	668873BARRACCA MANNA: OPERE DI URBANIZZAZIONE - (FIN. A.A.INV COD.14A)	224.304,56	700,00	700,00		
Fondo Pluriennale Vincolato			700,00				
2.02.01.09	668432	CANALE TERRAMAINI: 1° LOTTO FUNZIONALE - RIQUALIFICAZIONE TRATTO LA PALMA CAPANNONE NERVI - COFINANZIAMENTO COMUNALE (VENDITA IMMOBILI - VINCOLO 450270)		70.000,00	14.000,00		
Fondo Pluriennale Vincolato			70.000,00				
2.02.01.09	665981	RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUE REFLUE DEPURATE PER IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO - FINANZ AV RAS - VINC.324	16.857,21				
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			26.621.750,28	39.951.772,49	16.518.039,97	12.848.476,45	9.326.605,07
Fondo Pluriennale Vincolato			14.338.894,11				
Programma 10.02 Trasporto pubblico			180,00	7.262.416,00	40.500,00	500,00	500,00
Fondo Pluriennale Vincolato			40.000,00				
Titolo 1 Spese correnti			180,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			180,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.10.99.99	249927	RIMBORSO SPESE MISSIONE USTIF	180,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				7.261.916,00	40.000,00		
Fondo Pluriennale Vincolato			40.000,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				40.000,00	40.000,00		
Fondo Pluriennale Vincolato			40.000,00				
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		
Fondo Pluriennale Vincolato			40.000,00				

Centro 575							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			7.221.916,00				
2.03.03.01.001	637386 RINNOVO PARCO AUTOBUS TPL - DPCM 1360 del 17/04/2019		7.221.916,00				
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali		26.621.570,28	32.689.356,49	16.477.539,97	12.847.976,45	9.326.105,07	
Fondo Pluriennale Vincolato		14.298.894,11					
Titolo 1 Spese correnti		8.692.125,80	8.299.923,11	7.556.495,20	6.899.671,77	6.899.671,77	
Fondo Pluriennale Vincolato		1.474.693,85					
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		8.250.177,55	8.129.477,40	7.250.212,76	6.780.944,77	6.780.944,77	
Fondo Pluriennale Vincolato		1.432.975,14					
1.03.01.02	249652 SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 24 E 25 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	24.840,00	10.813,64	10.849,92			
1.03.01.02.008	256690 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	15.000,00	40.039,19	37.387,32	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					
1.03.02.05	249654 SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS (V.E. CAP. 148000) - PROGETTO 1 - CENSIMENTO E DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI IDRICHE - ABBONAMENTO DATI ANNUALE AD ITALPOS		512,40	512,40			
1.03.02.05.003	249812 ABBONAMENTO REGISTRO PUBBLICO CUDE E DEL SERVIZIO IN CLOUD TRAFFID 3 MODULO DISABILI	5.490,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	
1.03.02.05.004	256810 ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	2.036.407,33	1.991.586,89	1.488.057,56	1.991.586,89	1.991.586,89	
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					
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	39.077,05	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	
1.03.02.07	249653 SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 24 E 25 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000) - NOLEGGIO HARDWARE E SOFTWARE		11.917,33	10.129,73			
1.03.02.09.004	249860 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI (FIN.AMMENDE C.D.S.)	64.434,37					
1.03.02.09.004	249930 PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ASCENSORI QUARTIERE CASTELLO E IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	132.500,00	131.000,00	122.946,41	120.000,00	120.000,00	
1.03.02.09.004	256880 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	2.751.431,31	1.900.000,00	1.977.966,48	1.900.000,00	1.900.000,00	
1.03.02.09.008	249880 MANUTENZ. ORDINARIA STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI (FIN.AMMENDE C.D.S.)	1.017.070,33	1.025.839,42	923.617,25	1.056.190,33	1.056.190,33	
Fondo Pluriennale Vincolato		78.240,00					
1.03.02.09.008	249855 MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE (FIN. AMMENDE C.D.S.)	895.824,11	1.169.719,65	1.205.850,91	1.056.190,33	1.056.190,33	
Fondo Pluriennale Vincolato		160.366,22					
1.03.02.09.008	249857 MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE . FINANZ. AV. CDS - VINC.139		165.048,77	165.048,77			
Fondo Pluriennale Vincolato		165.048,77					
1.03.02.09.008	249882 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI		56.702,74	56.702,74			
1.03.02.10.001	249980 CONSULENZE, COLLAUDI, SOPRALUOGHI, INDAGINI GEOGNOSTICHE, RILIEVI: DIV. STRADE.	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Centro 575							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.11	249430	PROGETTAZIONE PRELIMINARE PARCHEGGI VARIE ZONE (FIN. CON AVANZO PARCHEGGI) Fondo Pluriennale Vincolato	23.400,00 71.436,37	71.436,37	50.928,16			
1.03.02.11	249431	PROGETTAZIONE PRELIMINARE PARCHEGGIO PIAZZA DONATORI DI SANGUE (FIN AA PARCHEGGI VINCOLO 388) Fondo Pluriennale Vincolato	9.397,48 270.602,52	270.602,52	135.301,26			
1.03.02.11	249432	PROGETTAZIONE PRELIMINARE PARCHEGGIO PIAZZA DE GASPERI (FIN AA PARCHEGGI VINCOLO 388) Fondo Pluriennale Vincolato	188,68 279.811,32	279.811,32	139.905,66			
1.03.02.11	249925	INCARICO PROGETTAZIONE PIAZZA D'ARMI	50.000,00					
1.03.02.11.999	249932	PRESTAZIONE DI SERVIZI: INCARICO RESPONSABILE MANUT. ASCENSORI QUARTIERE CASTELLO E IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	15.616,14	18.000,00	39.800,47	18.000,00	18.000,00	
1.03.02.11.999	274891	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PUMS (PIANO URBANO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE) - INCARICHI			31.529,51			
1.03.02.11.999	88624	INCARICHI DI PROGETTAZIONE Riqualficazione funzionale Viale Trieste Fondo Pluriennale Vincolato	67.323,63 84.169,69	84.169,69	71.544,24			
1.03.02.11.999	249791	PROGETTAZIONE PRELIMINARE RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE MERELLO (FINANZ AA AMMENDE SCHEDA VINCOLO 139) Fondo Pluriennale Vincolato	75.949,17 134.050,83	134.050,83	67.025,41			
1.03.02.11.999	249792	PROGETTAZIONE PRELIMINARE RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE STERRATO DI VIA DEL SOLE (FINANZ AA AMMENDE SCHEDA VINCOLO 139) Fondo Pluriennale Vincolato	5.000,76 34.999,24	34.999,24	29.749,35			
1.03.02.11.999	249793	PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIALE MONASTIR (FINANZ AA AMMENDE SCHEDA VINCOLO 139) Fondo Pluriennale Vincolato	29.397,65 120.602,35	120.602,35	60.301,17			
1.03.02.11.999	249794	PROGETTAZIONE PRELIMINARE RIQUALIFICAZIONE ROTONDA VIA ROMAGNA/VIA DEI GIUDICATI (FINANZ AA AMMENDE SCHEDA VINCOLO 139) Fondo Pluriennale Vincolato	6.352,17 33.647,83	33.647,83	28.600,66			
1.03.02.15.999	249917	GESTIONE SERVIZIO DI BIKE SHARING - GESTIONE DEL SERVIZIO (FIN.AMMENDE C.D.S.)	50.000,00	50.000,00	42.500,00	50.000,00	50.000,00	
1.03.02.16	34760	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	12.000,00		6.000,00			
1.03.02.19.005	249940	PRESTAZIONE DI SERVIZI CENTRALE DI CONTROLLO (FIN.AMMENDE C.D.S.)	420.660,20	461.863,00	487.245,93	461.863,00	461.863,00	
1.03.02.19.008	249923	PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE - AZIONI DI MONITORAGGIO (DAL MINISTERO AMBIENTE VEDI ENTRATA CAP. 120701)	39.500,00					
1.03.02.99.999	263630	PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.493,18	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.99.999	249939	PROGETTO C.A.R.A.L.I.S. SULLA SICUREZZA STRADALE (FINANZ AV. LIBERO QUOTA FONDI COMUNALI)	288.970,00					
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			229.474,16	97.774,30	111.452,20	68.727,00	68.727,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			29.047,30					
1.04.01.02.008	250193	PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE AZIONI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE - TRASFERIMENTO AL CIREM (DAL MINISTERO AMBIENTE VEDI ENTRATA CAP. 120701) Fondo Pluriennale Vincolato	9.288,70 2.911,30	2.911,30	12.200,00			

Centro 575							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.04.01.02.008	250195	PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE - AZIONI DI MONITORAGGIO - TRASFERIMENTO AL CIREM - FINANZ AV. MINISTERO AMBIENTE VINC.13 Fondo Pluriennale Vincolato	10.004,00 26.136,00	26.136,00	30.525,20		
1.04.02.05.999	250192	PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE - BUONI MOBILITA' (DAL MINISTERO AMBIENTE VEDI ENTRATA CAP. 120701)	122.000,00				
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.)	88.181,46	68.727,00	68.727,00	68.727,00	68.727,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi				10.000,00	10.000,00		
1.07.06.02	263800	INTERESSI PASSIVI SU RITARDATO PAGAMENTO		10.000,00	10.000,00		
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			212.474,09	62.671,41	184.830,24	50.000,00	50.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			12.671,41				
1.10.05.03.001	256000	INDENNIZZI PARKAR PER MINORI UTILIZZI STALLI PARCHEGGI	164.477,50	50.000,00	165.345,50	50.000,00	50.000,00
1.10.05.04	250234	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO -ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI - CAUSA PILIA ANTONIA E ALTRI (FIN. A.A.) Fondo Pluriennale Vincolato	4.328,59 12.671,41	12.671,41	13.484,74		
1.10.05.04	250230	ONERI DA CONTENZIOSO	24.300,00				
1.10.05.04.001	250236	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - ONERI DA SENTENZE (ISGAAS E MEDITERRANEA ENERGIA)	19.368,00		6.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale			17.929.444,48	24.389.433,38	8.921.044,77	5.948.304,68	2.426.433,30
Fondo Pluriennale Vincolato			12.824.200,26				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			17.929.444,48	24.389.433,38	8.921.044,77	5.948.304,68	2.426.433,30
Fondo Pluriennale Vincolato			12.824.200,26				
2.02.01.04.001	612291	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI (FINANZ. AV. RAS VINC. 494)	1.118,97				
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.)			31.399,01		
2.02.01.04.002	637793	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE ED IMPIANTI ALIMENTAZIONE AUTO ELETTRICA 3° LOTTO (FIN CON AMMENDE CDS + BUCALOSSI)			7.377,37		
2.02.01.04.002	637020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MARCIAPIEDI IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE - GLOBAL SERVICE(FIN.AMMENDE C.D.S.) Fondo Pluriennale Vincolato	126.539,25 394.011,95	394.011,95	101.242,39		
2.02.01.04.002	637316	ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DEL SISTEMA DI CONTROLLO NEGLI ACCESSI AI VARCHI ZTL (FIN. AA AMMENDE CDS - SCHEDA VINCOLO 139)	500.000,00		6.000,00		
2.02.01.05	632003	PROGETTO C.A.R.A.L.I.S. SULLA SICUREZZA STRADALE (RAS VEDI ENTRATA 518004)	189.150,00				
2.02.01.05	632005	PROGETTO C.A.R.A.L.I.S. SULLA SICUREZZA STRADALE (FINANZ AV. RAS VINC. 202)	28.980,00				
2.02.01.09	634437	MIGLIORAMENTO VIABILITA' VIALE MARCONI ED ASSE MEDIANO VIALE MARCONI (FIN.A.A.RAS INVESTIM-COD.21) Fondo Pluriennale Vincolato	175.000,00	175.000,00	35.000,00		

Centro 575							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09	634438	LAVORI RELATIVI INTERVENTI VIALE MARCONI - COFINANZIAMENTO (FIN.A.A.- PRINCIPIO CONTABILE) Fondo Pluriennale Vincolato	50.000,00	50.000,00	10.000,00			
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)	2.718.128,62	3.362.921,40	382.000,00	2.981.871,38		
2.02.01.09	535983	PON METRO - ASSE 2 PROGETTO CA 2.2.3.B CORRIDOIO CAGLIARI-QUARTU SANT'ELENA (PON ENTRATA 482066) Fondo Pluriennale Vincolato	106.981,30 31.609,27	731.609,27	147.718,11	345.970,00	345.970,00	
2.02.01.09	535984	PON METRO - ASSE 2 PROGETTO CA 2.2.3.C CORRIDOIO TERRAMAINI (PON ENTRATA 482066) Fondo Pluriennale Vincolato	652.383,36 233.529,10	594.447,50	598.347,22			
2.02.01.09	535986	PON METRO - ASSE 2 PROGETTO CA 2.2.3.D CORRIDOIO MONTE MIXI (PON ENTRATA 482066) Fondo Pluriennale Vincolato	801.489,00 242.510,82	555.658,31	333.394,99			
2.02.01.09	535987	PON METRO - ASSE 2 PROGETTO CA 2.2.3.E CORRIDOIO POETTO-SANT'ELIA (PON ENTRATA 482066) Fondo Pluriennale Vincolato	878.548,97 64.567,50	734.128,63	507.855,93			
2.02.01.09	536001	PON METRO - CORRIDOIO CICLABILE CAGLIARI-QUARTU SANT'ELENA - FINANZ. AV. VINC.191	12.000,00					
2.02.01.09	536002	PON METRO - CORRIDOIO CICLABILE TERRAMAINI - FINANZ. AV. VINC. 191 Fondo Pluriennale Vincolato	15.848,40	15.848,40	3.169,68			
2.02.01.09	536003	PON METRO - CORRIDOIO CICLABILE POETTO-SANT'ELIA - FINANZ. AV. VINC.191	225,00					
2.02.01.09	599100	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO IL CANALE DI TERRAMAINI PER COLLEGAMENTO TRA LA PISTA DI VIA TRAMONTANA E LA PISTA DI VIA DEI CONVERSI- (CA 2.2.3.l) - FINANZ. PON METRO - VINC.191	5.000,00	570.000,00	14.000,00			
2.02.01.09	599110	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI CONNESSIONE CORRIDOIO 4 (MONTEMIXI), COMPARTO LUNGOMARE S.ELIA/ PARCO DEGLI ANELLI E PONTE CICLO-PEDONALE CANALE DI TERRAMAINI -(CA 2.2.3.m) VINC. 191	5.000,00	490.000,00	98.000,00			
2.02.01.09	599120	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PISTA CICLABILE DI VIA DANTE (CA 2.2.3.n) - FINANZ. PON VINC. 191	10.000,00	188.987,29	37.797,46	1.081.012,71	1.081.012,71	
2.02.01.09	599130	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PISTE E PERCORSI CICLOPEDONALI ESISTENTI NEL TERRITORIO CITTADINO DI CAGLIARI (CA 2.2.3.o) - FINANZ. PON VINC. 191	5.000,00	578.896,14	50.779,23			
2.02.01.09.009	634892	PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE - PORTALE WEB E PIATTAFORMA TECNOLOGICA (FIN. AVANZO MINIST. AMBIENTE MOBILITA' SOSTENIBILE CODICE 43 VINCOLO 189) Fondo Pluriennale Vincolato	109.696,84 134.303,16	134.303,16	134.303,16			
2.02.01.09.012	637890	COLLEGAMENTO S.S. 554 ROTATORIA VIA PIERO DELLA FRANCESCA - VIA PERETTI (RAS - VEDI ENTRATA 520730) Fondo Pluriennale Vincolato	8.817,22 73.686,62	73.686,62	115.241,64			
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					
2.02.01.09.012	637933	MOBILITÀ CICLABILE - RETE PRIORITARIA 1^ FASE (RAS - VEDI ENTRATA 640550)			2.382,24			

Centro 575							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
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)			8.880,00			
2.02.01.09.012	637101	COLLEGAMENTO S.S. 554 ANNESSO AREA URBANA VIA CREPELLANI (INTERVENTO A) - (RAS VEDI ENTRATA 641877)	110.229,41	20.389,50	216.182,03			
		Fondo Pluriennale Vincolato	20.389,50					
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)	22.437,66	42.330,65	370.415,33			
		Fondo Pluriennale Vincolato	42.330,65					
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)	305.627,00	275,37	122.526,17			
		Fondo Pluriennale Vincolato	275,37					
2.02.01.09.012	637104	COLLEGAMENTO A S.S. 554 ANNESSO AREA URBANA VIA CREPELLANI (INTERVENTO A) - (FIN.A.A.RAS INVEST.COD.21)	185.857,41					
2.02.01.09.012	637381	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL SILOS DESTINATO A PARCHEGGI DI VIA CAPRERA - CAGLIARI (VEDI ENTRATA 637701)		534.852,47	106.970,49			
		Fondo Pluriennale Vincolato	534.852,47					
2.02.01.09.012	637525	RIQUALIFICAZIONE VIA PO COMPRESA ROTATORIA (BANDO PERIFERIE VEDI ENTRATA 502296)		765.581,50	153.116,30			
		Fondo Pluriennale Vincolato	765.581,50					
2.02.01.09.012	637526	RIQUALIFICAZIONE VIALE SANT'AVENDRACE E VIABILITA' TRASVERSALE (BANDO PERIFERIE VEDI ENTRATA 502296)		1.794.200,24	467.108,86			
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.794.200,24					
2.02.01.09.012	637527	RICONFIGURAZIONE TRACCIATO VIA CAMPO SCIPIONE (BANDO PERIFERIE VEDI ENTRATA 502296)	9.847,71	1.120.836,48	123.292,01			
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.018.836,48					
2.02.01.09.012	668870	BARRACCA MANNA: OPERE DI URBANIZZAZIONE (FIN.L.10/77)			6.223,04			
2.02.01.09.012	634318	SISTEMAZIONE DI STERRATI DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO VERDE/PARCHEGGI (FIN CON CORRISPETTIVO MONETARIO VEDI ENTRATA 645501)	79.487,67	159.450,59	31.890,12	159.450,59		
2.02.01.09.012	634272	REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE A PARCHEGGIO DELLA CITTA' (FIN. CORRISPETTIVO MONET. VEDI ENTRATA 674500)	206.706,85	1.707.096,05	856.048,89	550.000,00		
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.157.096,05					
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	631295	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO VIA SAN PAOLO S.S. 195 (FIN.A.A.VIN.COD.49)	1.166.058,99		6.305,38			
2.02.01.09.012	634325	OPERE PER STRADE			36.016,33			
2.02.01.09.012	634909	LAVORI DI COMPLETAMENTO SOTTOSERVIZI (FIN.A.A.COD.L1)			14.126,81			
2.02.01.09.012	634436	COMPLETAMENTO VIA GARIBALDI (FIN. CON A.A COD.06)			422,60			
2.02.01.09.012	634432	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE LARGO CARLO FELICE, VIA SASSARI, VIA ANGIOY (FIN A.A.COD.L1)			142,70			
2.02.01.09.012	634433	COMPLETAMENTO LARGO CARLO FELICE, VIA SASSARI (FIN. CON A.A. COD.06)			501,60			
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					

Centro 575						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.012	636934	REALIZZAZIONE PARCHEGGI POETTO/OTTAGONO (FIN. A.A. COD.49)			843,84	
2.02.01.09.012	636894	INTERVENTI VIA PESCHIERA (FIN.A.A.COD.L1)	41.195,86		5.053,73	
2.02.01.09.012	637006	MIGLIORAMENTO VIABILITA' VIALE MARCONI ED ASSE MEDIANO (RAS VEDI ENTRATA 641875)	401.356,25	1.121.620,55	845.191,75	
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.121.620,55			
2.02.01.09.012	636969	COMPLETAMENTO VIA MANNO (FIN. A.A. COD.L1)			723,37	
2.02.01.09.012	636967	LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA MANNO, SCALETTE S. TERESA, ECC. (FIN.A.A.COD.L1)	251.825,61	50.000,00	5.034,80	
		Fondo Pluriennale Vincolato	50.000,00			
2.02.01.09.012	636958	ROTATORIA VIA VERGA - VIA STAMIRA (FIN. A.A. COD.14A)		872.939,03	177.086,31	
		Fondo Pluriennale Vincolato	872.939,03			
2.02.01.09.012	544744	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN. A.A. COD.14)	130.710,61		3.354,82	
2.02.01.09.012	535979	ROTATORIA PIAZZA D'ARMI (FIN. A.A. cod. 06)		372.231,08		
		Fondo Pluriennale Vincolato	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)	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)	1.921.407,32	2.797.543,18	1.381.776,36	
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.797.543,18			
2.02.01.09.012	535988	PON METRO - ASSE 2 PROGETTO CA 2.2.3.F RAMMAGLIATURA (PON ENTRATA 482066)	421.783,41	252.496,39	50.499,28	
		Fondo Pluriennale Vincolato	123.667,04			
2.02.01.09.012	634891	PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE - INFRASTRUTTURE STRADALI (DAL MINISTERO AMBIENTE VEDI ENTRATA CAP. 505532)	1.919,66	10.993,85	2.198,77	
		Fondo Pluriennale Vincolato	10.993,85			
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			
2.02.01.09.012	637023	PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE - INFRASTRUTTURE STRADALI (FIN. VINCOLO 000189)	440.367,50	6.423,15	1.284,63	
		Fondo Pluriennale Vincolato	6.423,15			
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)	228.202,51	38.792,39	39.751,84	
		Fondo Pluriennale Vincolato	38.792,39			
2.02.01.09.012	637528	RIQUALIFICAZIONE VIALE SANT'AVENDRACE E VIABILITA' TRASVERSALE (A.A. VINCOLATO - FIN.VINCOLO205)		32.075,24		
		Fondo Pluriennale Vincolato	32.075,24			
2.02.01.09.012	634888	PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE - INFRASTRUTTURE STRADALI (FINANZ. AA MINISTERO - SCHEDA VINCOLO 189)	18.106,76			
2.02.01.09.012	637530	RIQUALIFICAZIONE VIA PO COMPRESA ROTATORIA (FINANZ. AV BANDO PERIFERIE - VINC.205)	6.291,14			

Centro 575						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.09.012	637531	RIQUALIFICAZIONE VIALE SANT'AVENDRACE E VIABILITA' TRASVERSALE (FINANZ. AV. BANDO PERIFERIE - VINC. 205)	0,02				
2.02.01.09.012	637532	RICONFIGURAZIONE TRACCIATO VIA CAMPO SCIPIONE (FINANZ. AV. BANDO PERIFERIE - VINC.205)	4,35				
2.02.01.09.012	591245	CAMMINO SANT'EFISIO SISTEMAZIONE VIALE LA PLAYA VIA SASSARI - FINANZ. PATTO PER CAGLIARI VINC. 206		600.000,00	70.000,00	540.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	60.000,00				
2.02.01.09.012	545185	PON METRO - ASSE 2 PROGETTO CA 2.2.3.A CORRIDOIO CAGLIARI-ELMAS (FINANZ DA ENTRATE CORRENTI)		426.757,49	85.351,50		
		Fondo Pluriennale Vincolato	426.757,49				
2.02.01.09.012	535998	ROTATORIA PIAZZA D'ARMI - FINANZ. AV. LIBERO	50.000,00				
2.02.01.09.999	637779	OPERE DI URBANIZZAZIONE BARRACCA MANNA COMPLETAMENTO 3 ° LOTTO (VEDI ENTRATA 677140-675840)	780.977,51	425.888,19	85.177,64	290.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	35.888,19			290.000,00	
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		
		Fondo Pluriennale Vincolato	11.124,19				
2.02.01.09.999	535981	PON METRO - ASSE 2 PROGETTO CA 2.1.1.A INTERVENTI ILLUMINAZIONE (VEDI ENTRATA 482066)	3.874.861,01	2.526.037,13	1.010.414,85		
		Fondo Pluriennale Vincolato	65.515,80				
2.02.01.09.999	637782	OPERE DI URBANIZZAZIONE BARRACCA MANNA COMPLETAMENTO 3 ° LOTTO finanz AV COD 14A	558.354,25				
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			20.000,00	20.000,00	56.367,33	20.000,00	
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			20.000,00	20.000,00	36.493,33	20.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			20.000,00	20.000,00	36.493,33	20.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			20.000,00	20.000,00	36.493,33	20.000,00	
1.03.02.05	354006	SPESE UTENZE CENTRO DI SOLIDARIETA' VIALE FRA IGNAZIO	20.000,00	20.000,00	36.493,33	20.000,00	
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale					19.874,00		
Titolo 1 Spese correnti					19.874,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					19.874,00		
1.03.02.05.006	365980	GAS			19.874,00		
Missione 99 Servizi per conto terzi			100.000,00	100.000,00	81.605,30	100.000,00	
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			100.000,00	100.000,00	81.605,30	100.000,00	
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			100.000,00	100.000,00	81.605,30	100.000,00	
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro			100.000,00	100.000,00	81.605,30	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	81.605,30	100.000,00	
Totale Uscite			98.866.506,88	98.010.189,92	22.042.806,88	49.224.682,24	

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	FARCI SALVATORE

Centro 640 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		161.990,61	619.849,96	704.321,54		
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		161.990,61	619.849,96	704.321,54		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		161.990,61	619.849,96	704.321,54		
2.01.01.02.001	150421 CONTRIBUTI RAS L.R.8/2004 PER LA REDAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL PUC AL PPR (SPESA 274943)	107.020,61	602.816,31	654.597,95		
2.01.01.02.001	157185 DALLA RAS PER RETE NATURA 2000 - PREDISPOSIZIONE PIANI GESTIONE SIC E ZPS (VEDI SPESA CAP. 279415)			5.124,00		
2.01.01.02.001	142609 DALLA RAS PER REDAZIONE PIANO REGOLATORE PORTUALE DI MARINA PICCOLA L.R.3/2009 (VEDI SPESA 274911)	54.970,00		29.269,30		
2.01.01.02.001	157100 DALLA RAS PER MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO PIANO UTILIZZO DEI LITORALI (VEDI SPESA 274949)		17.033,65	15.330,29		
Titolo 3 Entrate extratributarie		26.636,33	30.000,00	18.508,30	30.000,00	30.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		25.000,00	25.000,00	15.258,30	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	25.000,00	25.000,00	15.258,30	25.000,00	25.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		1.636,33	5.000,00	3.250,00	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	3.250,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		8.626.417,28	8.000.294,72	2.122.208,10	4.009.219,40	184.129,19
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		8.546.929,61	5.124.906,91	1.764.243,66		
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)	8.546.929,61	5.124.906,91	1.747.638,66		
4.02.01.02.001	518290 P.O.R. PER UFFICIO INTERCOMUNALE - PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA LAGUNA DI S. GILLA (VEDI SPESA 675766)			16.605,00		
Tipologia 0501 Permessi di costruire		79.487,67	2.875.387,81	357.964,44	4.009.219,40	184.129,19
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)	79.487,67	159.450,59	222.167,58	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	135.796,86	3.849.768,81	24.678,60
Totale Entrate		8.815.044,22	8.650.144,68	2.845.037,94	4.039.219,40	214.129,19

Centro 640						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					3.027,60	
Programma 01.11 Altri servizi generali					3.027,60	
Titolo 1 Spese correnti					3.027,60	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi					3.027,60	
1.03.02.99	57020 PRESTAZIONE DI SERVIZI				3.027,60	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		183.516,94	3.775.657,18	775.098,10	3.894.968,81	69.878,60
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio		183.516,94	3.775.657,18	775.098,10	3.894.968,81	69.878,60
Titolo 1 Spese correnti		183.516,94	665.049,96	231.910,66	45.200,00	45.200,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		183.516,94	664.849,96	230.172,41	45.000,00	45.000,00
1.03.02.10.001	274945 INCARICHI DI STUDIO O DI RICERCA O DI CONSULENZA				4.544,10	
1.03.02.11	274941 SPESE DI COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE A CARICO DEI PROPRIETARI LOTTIZZANTI (VEDI ENTRATA 404201)	1.636,33	5.000,00	5.000,00	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	12.775,24		
1.03.02.11.999	274910 PRESTAZIONI RESE DA SOGGETTI AVENTI COMPETENZE SPECIALISTICHE E QUALIFICAZIONI NON ESISTENTI NELLA STRUTTURA COMUNALE	19.890,00	40.000,00	69.495,00	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)	54.970,00		31.337,46		
1.03.02.11.999	274947 REDAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL PUC AL PPR (CONTRIBUTI RAS L.R.8/2004 - VEDI ENTRATA 150421)	107.020,61	602.816,31	107.020,61		
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			200,00	200,00	200,00	200,00
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 10 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			3.110.607,22	543.187,44	3.849.768,81	24.678,60
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			3.110.607,22	543.187,44	3.849.768,81	24.678,60
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	543.187,44	3.849.768,81	24.678,60
2.02.03.05.001	647623 REDAZIONE PROGRAMMA INTEGRATO BANDO PER LE PERIFERIE (DAL MINISTERO VEDI ENTRATA 502296)		394.670,00			
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		121.506,11	155.000,10	247.658,16	155.000,00	155.000,00
Programma 09.01 Difesa del suolo		570,00	30.000,10	8.111,73	30.000,00	30.000,00
Titolo 1 Spese correnti		570,00	30.000,10	8.111,73	30.000,00	30.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		570,00	30.000,10	8.111,73	30.000,00	30.000,00
1.03.02.99	271250 PRESTAZIONE DI SERVIZI	570,00	30.000,10	8.111,73	30.000,00	30.000,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				4.788,85		

Centro 640						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti						4.424,22
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi						4.424,22
1.03.02.11	274915	RETE NATURA 2000 - PREDISPOSIZIONE PIANI GESTIONE SIC E ZPS (FIN. VINCOLO 58)				4.424,22
Titolo 2 Spese in conto capitale						364,63
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						364,63
2.02.01.09	675766	UFFICIO INTERCOMUNALE - POR - PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA LAGUNA DI S. GILLA (VEDI ENTRATA 518290)				364,63
Programma 09.08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento			120.936,11	125.000,00	234.757,58	125.000,00
Titolo 1 Spese correnti			120.936,11	125.000,00	151.119,50	125.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			115.000,00	125.000,00	151.119,50	125.000,00
1.03.02.09	319960	GESTIONE E MANUTENZIONE RETE RILEVAMENTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO	115.000,00	125.000,00	151.119,50	125.000,00
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			5.936,11			
1.09.99.02.001	320040	RESTITUZIONE RAS QUOTA FINANZIAMENTO INIZIATIVE CLIMATHON (FINANZ AA RAS - SCHEDA VINCOLO 57)	5.936,11			
Titolo 2 Spese in conto capitale						83.638,08
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						83.638,08
2.02.01.10	678340	PERCORSI SOTTO LE MURA - VERSANTE EST - RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE CIRCOSTANTI IL QUARTIERE CASTELLO (VEDI ENTRATA 520830)				55.941,34
2.02.01.10	678342	PERCORSI SOTTO LE MURA VERSANTE EST RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE CIRCOSTANTI IL QUARTIERE CASTELLO (ANNO 2014 FIN AA)				27.696,74
Totale Uscite			305.023,05	3.930.657,28	1.025.783,86	4.049.968,81

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
645	Servizio Edilizia Privata	PILLOSU EVANDRO

Centro 645 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			1.675.356,13			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					4.912,19	
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					4.912,19	
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					4.912,19	
2.01.01.02.001	237945 DALLA RAS PER PROGETTO RESTAURO.NET (VEDI SPESE TIT I 278875 - 278615 E TIT II 652225)				4.912,19	
Titolo 3 Entrate extratributarie		580.000,00	785.000,00	495.327,40	805.000,00	805.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		570.000,00	775.000,00	488.827,40	795.000,00	795.000,00
3.01.02.01	259670 DIRITTI DI SEGRETERIA - RECUPERO SPESE DI RIPRODUZIONE DI COPIE E DIRITTI DI RICERCA E VISURA	320.000,00	375.000,00	238.566,50	395.000,00	395.000,00
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'	250.000,00	400.000,00	250.260,90	400.000,00	400.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		10.000,00	10.000,00	6.500,00	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	6.500,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		2.296.768,55	4.217.235,04	538.713,71	1.813.000,00	1.813.000,00
Tipologia 0101 Imposte da sanatorie e condoni		95.000,00	95.000,00	73.774,23	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	73.774,23	95.000,00	95.000,00
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		383.768,55	2.304.235,04	230.423,50		
4.02.01.02.001	542560 DALLA RAS CONTRIBUTI PER INTERV RECUPERO E RIQUALIFICAZ PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO - L.R. 48/2018 (V. SPESA 652250)	383.768,55	2.304.235,04	230.423,50		
Tipologia 0501 Permessi di costruire		1.818.000,00	1.818.000,00	234.515,98	1.718.000,00	1.718.000,00
4.05.01.01	673150 PERMESSO DI COSTRUIRE: ONERI DI URBANIZZAZIONE (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	150.000,00	150.000,00	20.023,31	150.000,00	150.000,00
4.05.01.01	673160 PERMESSO DI COSTRUIRE: COSTO DI COSTRUZIONE (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	640.000,00	640.000,00	61.200,50	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)	25.000,00	25.000,00	2.064,13	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 ATTUATIVI (VEDI SPESE 631288-631294)	550.000,00	550.000,00	63.233,58	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)	3.000,00	3.000,00	712,22	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	30.298,81	190.000,00	190.000,00

Centro 645			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.05.01.01	673181	PERMESSO DI COSTRUIRE: ONERI DI URBANIZZAZIONE (DA COMPENSARE CON SPESA CAP. 538276)			7.355,40		
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	40.265,41	100.000,00	100.000,00
4.05.01.01.001	673185	ART. 32, C. 41, L. 326/2003 - CINQUANTA PER CENTO DELLE SOMME RISCOSE A TITOLO DI CONGUAGLIO DELL'OBLAZIONE (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	60.000,00	60.000,00	9.362,62	60.000,00	60.000,00
Totale Entrate			2.876.768,55	6.677.591,17	1.038.953,30	2.618.000,00	2.618.000,00

Centro 645							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		653.536,19	609.078,09	932.239,45	120.000,00	120.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	118.099,49					
Programma 01.06 Ufficio tecnico		653.536,19	609.078,09	932.239,45	120.000,00	120.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	118.099,49					
Titolo 1 Spese correnti		138.299,31	267.825,50	339.366,18	20.000,00	20.000,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		3.000,00	3.500,00	3.653,14	3.500,00	3.500,00	
1.02.01.02.001	279210 SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	3.000,00	3.500,00	3.653,14	3.500,00	3.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		123.649,31	243.325,50	238.584,80	5.500,00	5.500,00	
1.03.01.02	91923 SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 29 E 30 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	34.060,20	34.060,20	28.951,17			
1.03.02.11	278922 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		5.000,00	4.668,75	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.11.008	278923 SERVIZI DI AUSILIO ALLE ATTIVITA' DELL'EDILIZIA PRIVATA PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO	44.924,99	168.765,30	130.198,52			
1.03.02.99	278920 PRESTAZIONE DI SERVIZI	150,00	500,00	505,88	500,00	500,00	
1.03.02.99	278925 SERVIZIO DI SUPPORTO E GUIDA PER IL SISTEMA DI ACCESSO AGLI ATTI ON LINE		35.000,00	29.750,00			
1.03.02.99.999	278924 SERVIZI DI AUSILIO ALLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA DEMATERIALIZZAZIONE DELLE PRATICHE DELL'EDILIZIA PRIVATA	44.514,12		44.510,48			
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.09.99.04.001	279289 RIMBORSO ENTRATE NON DOVUTE	1.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.09.99.05.001	279290 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE	300,00					
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		10.000,00	20.000,00	96.128,24	10.000,00	10.000,00	
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)	10.000,00	20.000,00	23.568,24	10.000,00	10.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		515.236,88	341.252,59	592.873,27	100.000,00	100.000,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	118.099,49					
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			118.099,49	29.524,87			
	Fondo Pluriennale Vincolato	118.099,49					
2.03.02.01.001	652232 CONCESSIONE CONTRIBUTI A TERZI PER INTERVENTI DI RECUPERO PRIMARIO - L.R. 29/98 (FIN. AVANZO COD. 72 - SCHEDA VINCOLO 304) Fondo Pluriennale Vincolato	109.107,00	109.107,00	27.276,75			
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) Fondo Pluriennale Vincolato	8.992,49	8.992,49	2.248,12			
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale		515.236,88	223.153,10	563.348,40	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 COD. 72 SCHEDA VINCOLO 304)	9.041,58					
2.05.04.04.001	652342 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE INDEBITAMENTE PERCEPITI - FAMIGLIE (FIN TARSU A.P. 62010)	249.228,71	60.000,00	211.058,15	65.000,00	65.000,00	

Centro 645							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.05.04.04.001	652339	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE INDEBITAMENTE PERCETTI - FAMIGLIE (FIN. AA LIBERO VINCOLO 991199)	36.000,00		33.170,56		
2.05.04.05.001	652340	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE INDEBITAMENTE PERCETTI - IMPRESE (2014: FIN.A.A. - DAL 2015: FIN.TARSU A.P. 62010)	190.966,59	163.153,10	319.119,69	35.000,00	
2.05.04.05.001	652338	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE INDEBITAMENTE PERCETTI - IMPRESE (FIN. AA LIBERO VINCOLO 991199)	30.000,00				
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			271.527,71	3.861.491,68	500.058,75		
Fondo Pluriennale Vincolato			1.557.256,64				
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			271.527,71	3.861.491,68	500.058,75		
Fondo Pluriennale Vincolato			1.557.256,64				
Titolo 2 Spese in conto capitale			271.527,71	3.861.491,68	500.058,75		
Fondo Pluriennale Vincolato			1.557.256,64				
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			271.527,71	3.861.491,68	500.058,75		
Fondo Pluriennale Vincolato			1.557.256,64				
2.03.02.01.001	652360	PROGRAMMA QUADRIENNALE EDILIZIA AGEVOLATA - RECUPERO PARTI COMUNI - VEDI ENTRATA 4032845001000	23.338,41	15.565,14	6.980,46		
Fondo Pluriennale Vincolato			15.565,14				
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)	111.149,09	833.881,19	11.255,80		
Fondo Pluriennale Vincolato			833.881,19				
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)	114.840,21	346.241,76	81.951,95		
Fondo Pluriennale Vincolato			346.241,76				
2.03.02.01.001	652250	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INTERV RECUPERO E RIQUALIFICAZ PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO - L.R. 48/2018 (V. ENTRATA 542560)	22.200,00	2.665.803,59	399.870,54		
Fondo Pluriennale Vincolato			361.568,55				
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			20.000,00		20.000,00		
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato			20.000,00		20.000,00		
Titolo 1 Spese correnti			20.000,00		20.000,00		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			20.000,00		20.000,00		
1.04.01.02.007	291030	Trasferimento a favore della Camera di Commercio per Sportello Ecobonus	20.000,00		20.000,00		
Totale Uscite			2.620.420,03	4.470.569,77	1.452.298,20	120.000,00	

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

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

Centro 755 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			155.820,39			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			3.079.888,92		500.000,00	
Titolo 3 Entrate extratributarie		1.614.500,00	2.144.000,00	1.663.878,69	2.144.000,00	2.144.000,00
Tipologia 0101 Vendita di beni		1.601.500,00	2.101.500,00	1.622.522,26	2.101.500,00	2.101.500,00
3.01.01.01.001	402731 PROVENTI DA CONTRIBUTI CONAI	1.600.000,00	2.100.000,00	1.621.048,65	2.100.000,00	2.100.000,00
3.01.01.01.999	474068 PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSIONE DEI RIFIUTI COSTITUITI DA PILE E ACCUMULATORI PORTATILI ESAUSTI	1.500,00	1.500,00	1.473,61	1.500,00	1.500,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		7.500,00	20.000,00	12.120,40	20.000,00	20.000,00
3.01.02.01.012	315840 PROVENTI DELLO SPURGO POZZI NERI	7.500,00	20.000,00	12.120,40	20.000,00	20.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		500,00	500,00	300,00	500,00	500,00
3.01.03.02	365871 TARIFFE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI EX DISTILLERIA DI PIRRI	500,00	500,00	300,00	500,00	500,00
Tipologia 0303 Altri interessi attivi				315,28		
3.03.03.99.999	384567 INTERESSI LEGALI DA ESCUSSIONE CAUZIONE PROVVISORIA DELLA ECONORD SPA			315,28		
Tipologia 0501 Indennizzi di assicurazione				13.809,40		
3.05.01.99	404630 ESCUSSIONE DA CAUZIONE PROVVISORIA DELLA ECONORD S.P.A.			13.809,40		
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		5.000,00	22.000,00	14.811,35	22.000,00	22.000,00
3.05.02.03	402762 RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER INTERVENTI DI IGIENE URBANA EFFETTUATI DAL SERVIZIO IGIENE URBANA GESTIONE AMBIENTALE	5.000,00	5.000,00	3.761,35	5.000,00	5.000,00
3.05.02.03.005	270535 RIMBORSI SPESE PER PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA		17.000,00	11.050,00	17.000,00	17.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		1.679.036,18	1.777.634,16	186.000,00	500.000,00	
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		1.679.036,18	1.777.634,16	186.000,00	500.000,00	
4.02.01.02.001	529679 DALLA RAS PER MESSA IN SICUREZZA DISCARICA SAN LORENZO (VEDI SPESA 669217)	1.000.000,00	1.298.597,98	130.000,00	500.000,00	
4.02.01.02.001	529680 DALLA RAS PER DEMOLIZIONE CAPANNONI EX INCENERITORE (VEDI SPESA 669218)	479.036,18	479.036,18	56.000,00		
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				
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie		156.000,00				
Tipologia 0208 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese		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				
Totale Entrate		3.449.536,18	7.157.343,47	1.849.878,69	3.144.000,00	2.144.000,00

Centro 755							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		47.299.848,76	46.649.634,98	42.051.741,00	42.803.861,23	41.773.861,23	
Fondo Pluriennale Vincolato		3.235.709,31	500.000,00				
Programma 09.01 Difesa del suolo		180.000,00					
Titolo 2 Spese in conto capitale		180.000,00					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		180.000,00					
2.02.01.09	675627	LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE (VENDITA IMMOBILI - VINCOLO 450270)	180.000,00				
Programma 09.03 Rifiuti		45.020.040,12	46.588.721,62	41.851.008,14	42.746.135,23	41.716.135,23	
Fondo Pluriennale Vincolato		3.232.521,95	500.000,00				
Titolo 1 Spese correnti		42.592.268,02	42.233.585,90	40.773.349,86	41.746.135,23	41.716.135,23	
Fondo Pluriennale Vincolato		155.820,39					
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		423.667,95	201.000,00	417.024,31	151.000,00	121.000,00	
1.02.01.04.001	307925	PAGAMENTO ECOTASSA PER SMALTIMENTO RIFIUTI	422.667,95	200.000,00	416.024,31	150.000,00	
1.02.01.99	307922	IMPOSTE A CARICO DELL'ENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		42.146.750,07	41.992.585,90	40.309.575,55	41.580.135,23	41.580.135,23	
Fondo Pluriennale Vincolato		155.820,39					
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)	37.620,36	6.000,00	11.040,10	2.000,00	
1.03.01.02	307255	SPESE MATERIALI (per acquisto beni di consumo) PROGETTO N.1 (DCT 58) raccolta di rifiuti_LAVORAS ANNUALITA' 2019		6.001,93	4.501,45		
1.03.01.02	307259	ACQUISTO BENI DI CONSUMO		400,00	400,00		
1.03.02.11.999	307521	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (FIN ENTRATA 200100 PER EURO 973.999,00 ESERC. 2007)	68.449,09	190.990,91	179.207,74	65.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		7.990,91					
1.03.02.11.999	307530	INCARICHI DI PROGETTAZIONE NUOVI ECOCENTRI	103.375,58	146.329,48	109.747,11		
Fondo Pluriennale Vincolato		146.329,48					
1.03.02.13.006	307511	ATTIVITA' DI CARATTERIZZAZIONE DI SITO NON INQUINATO - EX CONTENZIOSO MADONNA			60.472,35		
1.03.02.13.006	307515	RACCOLTA E SMALTIMENTO CANNE PRESENTI NELL'ARENILE DEL POETTO	197.309,54		1.803,63		
1.03.02.13.999	307541	CANCELLAZIONE SCRITTE VANDALICHE	52.310,21	52.310,21	65.387,76	52.310,21	
1.03.02.15.004	307390	PULIZIA VIE, PIAZZE, GIARDINI	11.213.892,00	11.213.892,00	9.940.940,26	11.213.892,00	
1.03.02.15.004	307540	RACCOLTA E TRASPORTO RSU	23.358.545,69	22.784.037,00	22.977.966,30	22.784.037,00	
1.03.02.15.004	376400	PULIZIA, RACCOLTA E TRASPORTO RSU	280.529,99	280.529,99	332.750,61	280.530,99	
1.03.02.15.005	307550	SMALTIMENTO FINALE R.S.U.	6.686.106,22	6.682.785,44	6.219.213,11	6.681.285,44	
Fondo Pluriennale Vincolato		1.500,00					
1.03.02.16.001	307535	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA		17.000,00	12.750,00	17.000,00	
1.03.02.99	307520	PRESTAZIONE DI SERVIZI (FIN. ENTRATA 200100 PER EURO 973.999,00 ESERCIZIO 2007)	116.000,00	167.183,09	159.550,74	183.000,00	

Centro 755							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.99	307542	SERVIZIO MONTAGGIO VIDEOCAMERE PER ATTIVITA DI PREVENZIONE FENOMENI DI ABBANDONO RIFIUTI NEL TERRITORIO	32.611,39	301.079,59	125.809,69	301.079,59	301.079,59
1.03.02.99.999	307705	SPESE PER SERVIZI DESTINATI A COOPERATIVA PROGETTO N.1 - (DCT 58) Raccolta rifiuti__ LAVORAS ANNUALITA' 2019		144.046,26	108.034,70		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			10.000,00		6.000,00		
1.04.01.02.008	307524	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO E MONITORAGGIO AGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO ARENILE POETTO	10.000,00		6.000,00		
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			11.850,00	40.000,00	40.750,00	15.000,00	15.000,00
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)	10.850,00	40.000,00	40.250,00	15.000,00	15.000,00
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		500,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale			2.271.772,10	4.355.135,72	1.077.658,28	1.000.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			3.076.701,56	500.000,00			
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			2.271.772,10	4.355.135,72	1.077.658,28	1.000.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			3.076.701,56	500.000,00			
2.02.01.05	669209	ACQUISTI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA (FINANZIATO CON A.A. LEGGE 25)	4.641,06		3.209,82		
2.02.01.05.001	669200	ACQUISTO ATTREZZATURE (FIN. ENTRATE CORRENTI)		800,00	200,00		
2.02.01.05.999	669210	ACQUISTO CASSONI SCARRABILI E/O COMPATTATORI PER ECOCENTRO SANT'ELIA - FINANZ COD.16	37.691,60				
2.02.01.09	672261	ADEGUAMENTO DELLA STAZIONE DI TRASFERIMENTO RIFIUTI UBICATA IN LOC. SAN LORENZO (FIN.A.A.)	323.924,76	65.140,20	89.169,39		
Fondo Pluriennale Vincolato			65.140,20				
2.02.01.09	672271	INTERVENTI DI PULIZIA E CARATTERIZZAZIONE CAMPO NOMADI STRADA STATALE 554 (RAS VEDI ENTRATA CAP. 645577)	200.000,00				
2.02.01.09	672241	REALIZZAZIONE ECOCENTRO COMUNALE IN VIA SAN PAOLO (FIN. A.A. CODICE 16 - SCHEDA VINCOLO 160016)	98.946,72	561.053,28	280.526,64		
Fondo Pluriennale Vincolato			561.053,28				
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		30.225,10		
2.02.01.09	672262	SISTEMAZIONE STRADA ACCESSO STAZIONE DISCARICA SAN LORENZO (FINANZ BUCALOSSI CODICE VINC 387)		77.791,66	19.447,92		
Fondo Pluriennale Vincolato			77.791,66				
2.02.01.09	672273	REALIZZAZIONE ECOCENTRO VIA SAN PAOLO (FIN. A.,A. COD. 21)	7.714,30	292.285,70	73.071,42		
Fondo Pluriennale Vincolato			292.285,70				
2.02.01.09	672215	INTERVENTO DI CARATTERIZZAZIONE E MISE PRESSO CAMPO NOMADI - FINANZ AV. VINCOLATAO RAS VINC. 501 (EX VINC. 466)	51.197,45				
2.02.01.09.999	634996	COFINANZIAMENTO DEMOLIZIONE CAPANNONI EX INCENERITORE (AA. COD. 28 - 1.232.431,60 + AA. PERMESSI COSTRUIRE 10.500)		1.222.900,00	305.725,00		
Fondo Pluriennale Vincolato			1.222.900,00				

Centro 755							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.999	634999	COFINANZIAMENTO MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA SAN LORENZO (Vendite immobili VEDI VINCOLO 000180) 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) Fondo Pluriennale Vincolato	1.038.394,93 142.938,92	1.441.536,90	100.000,00	500.000,00	
2.02.01.09.999	669218	DEMOLIZIONE CAPANNONI EX INCENERITORE (RAS VEDI ENTRATA 529680) Fondo Pluriennale Vincolato	479.036,18 114.591,80	593.627,98	148.407,00		
2.02.01.09.999	672222	REALIZZAZIONE ECOCENTRO COMUNALE IN VIALE S. ELIA (A.A. COD. 16 - SCHEDA VINCOLO 160016)			2.675,99		
2.02.01.09.999	635004	COFINANZIAMENTO MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA SAN LORENZO - FINANZ. AV. LIBERO Fondo Pluriennale Vincolato	100.000,00	100.000,00	25.000,00		
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie			156.000,00				
Macroaggregato 02 Concessione crediti di breve termine			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				
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			65.726,00	57.726,00	200.095,39	57.726,00	57.726,00
Titolo 1 Spese correnti			65.726,00	57.726,00	200.095,39	57.726,00	57.726,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			65.726,00	57.726,00	128.686,67	57.726,00	57.726,00
1.03.02.99	316510	SPURGO POZZI NERI	65.726,00	57.726,00	128.686,67	57.726,00	57.726,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti					71.408,72		
1.10.05.04	304037	RISARCIMENTO DANNI DA LUCRO CESSANTE CONSEGUENTE ALL'INQUINAMENTO DELLE SALINE DI CAGLIARI.			71.408,72		
Programma 09.08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento			2.034.082,64	3.187,36	637,47		
Fondo Pluriennale Vincolato			3.187,36				
Titolo 2 Spese in conto capitale			2.034.082,64	3.187,36	637,47		
Fondo Pluriennale Vincolato			3.187,36				
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			2.034.082,64	3.187,36	637,47		
Fondo Pluriennale Vincolato			3.187,36				
2.03.02.01.001	652368	CONTRIBUTI SOSTITUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DOMESTICO L.R. 48/2018 art. 5 c. 4 (FIN AA PRINCIPIO CONTABILE - SCHEDA VINCOLO 444) Fondo Pluriennale Vincolato	2.034.082,64 3.187,36	3.187,36	637,47		
Missione 13 Tutela della salute			143.181,10	143.181,10	234.759,12	143.181,10	143.181,10
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria			143.181,10	143.181,10	234.759,12	143.181,10	143.181,10
Titolo 1 Spese correnti			143.181,10	143.181,10	234.759,12	143.181,10	143.181,10
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			143.181,10	143.181,10	234.759,12	143.181,10	143.181,10
1.03.02.18	96055	PRESTAZIONE DI SERVIZI: GESTIONE E MANUTENZIONE BAGNI CHIMICI	143.181,10	143.181,10	234.759,12	143.181,10	143.181,10
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			1.252.658,00	1.252.658,00	1.573.064,82	1.252.658,00	1.252.658,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			1.252.658,00	1.252.658,00	1.573.064,82	1.252.658,00	1.252.658,00

Centro 755					Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti		1.252.658,00	1.252.658,00	1.573.064,82	1.252.658,00	1.252.658,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.252.658,00	1.252.658,00	1.573.064,82	1.252.658,00	1.252.658,00
1.03.02.15.004	380160 PULIZIA, RACCOLTA E TRASPORTO RSU			400,00		
1.03.02.15.004	384200 PULIZIA, RACCOLTA E TRASPORTO RSU	1.252.658,00	1.252.658,00	1.572.664,82	1.252.658,00	1.252.658,00
Totale Uscite		51.931.397,17	48.545.474,08	43.859.564,94	44.199.700,33	43.169.700,33

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	PAPOFF CLAUDIO

Centro 757 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			2.043.532,20			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					37.372,57	
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					37.372,57	
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					37.372,57	
2.01.01.02.001	179160 CONTRIBUTIVO RAS PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - L.R.21/94				37.372,57	
Titolo 3 Entrate extratributarie		189.385,30	291.282,11	225.069,64	291.082,11	291.082,11
Tipologia 0101 Vendita di beni		100,00	100,00	60,00	100,00	100,00
3.01.01.01.999	370142 DISTRIBUZIONE DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DI DEIEZIONI CANINE	100,00	100,00	60,00	100,00	100,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		2.600,00	2.600,00	1.601,53	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	1.210,50	2.000,00	2.000,00
3.01.02.01.019	351351 PROVENTI GESTIONE BAGNI PUBBLICI	600,00	600,00	391,03	600,00	600,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		174.685,30	276.382,11	215.568,11	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)	168.959,30	270.656,11	212.132,51	270.656,11	270.656,11
3.01.03.02	370135 PROVENTI DEI BENI DEL VERDE PUBBLICO	5.726,00	5.726,00	3.435,60	5.726,00	5.726,00
Tipologia 0203 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			200,00	40,00		
3.02.03.01.002	275425 PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE A CARICO CONCESSIONARI PUNTI DI RISTORO IN AREE VERDI E PARCHI		200,00	40,00		
Tipologia 0501 Indennizzi di assicurazione		2.000,00	2.000,00	1.300,00	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	1.300,00	2.000,00	2.000,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		10.000,00	10.000,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00
3.05.02.03	403086 RECUPERO DA ENTI DIVERSI CREDITI PER CANONI IDRICI INDEBITAMENTE EROGATI DA PARTE DEL COMUNE	10.000,00	10.000,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		36.500,00	1.797.833,43	95.412,16		
Tipologia 0401 Alienazione di beni materiali				5.520,49		
4.04.01.03.999	450271 ACQUISIZIONE A SEGUITO DONAZIONE DI GIOCHI DA COLLOCARE NEL PARCO DI TERRAMAINI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE (VEDI SPESA CAP. 679599)			5.520,49		
Tipologia 0504 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		36.500,00	1.797.833,43	89.891,67		
4.05.04.99.999	686045 ENTRATA DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE DELL'INTERVENTO "PARCO SAN PAOLO" - FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART.183, COMMA 15, D.LGS 50/16		1.710.833,43	85.541,67		

Centro 757						Entrate	
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
4.05.04.99.999 686115	DA PRIVATI PER PUNTO RISTORO PARCO GIARDINO PAOLO GIOVANNI II - VINC.502	36.500,00	87.000,00	4.350,00			
Totale Entrate		225.885,30	4.132.647,74	357.854,37	291.082,11	291.082,11	

Centro 757						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		43.787,29	42.170,00	106.114,71	42.170,00	42.170,00
Programma 01.01 Organi istituzionali		1.320,00	1.320,00	3.836,52	1.320,00	1.320,00
Titolo 1 Spese correnti		1.320,00	1.320,00	3.836,52	1.320,00	1.320,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.320,00	1.320,00	3.836,52	1.320,00	1.320,00
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
Programma 01.02 Segreteria generale		17.330,00	17.330,00	41.721,40	17.330,00	17.330,00
Titolo 1 Spese correnti		17.330,00	17.330,00	41.721,40	17.330,00	17.330,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		17.330,00	17.330,00	41.721,40	17.330,00	17.330,00
1.03.02.05.005	7930 CANONI IDRICI E FOGNARI			624,55		
1.03.02.05.005	23430 CANONI IDRICI E FOGNARI	2.200,00	2.200,00	5.067,37	2.200,00	2.200,00
1.03.02.05.005	11870 CANONI IDRICI E FOGNARI	10.130,00	10.130,00	20.647,22	10.130,00	10.130,00
1.03.02.05.005	34610 CANONI IDRICI E FOGNARI	4.000,00	4.000,00	11.695,40	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	2.906,17	1.000,00	1.000,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		2.200,00	2.200,00	4.370,37	2.200,00	2.200,00
Titolo 1 Spese correnti		2.200,00	2.200,00	4.370,37	2.200,00	2.200,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.200,00	2.200,00	4.370,37	2.200,00	2.200,00
1.03.02.05.005	64860 CANONI IDRICI E FOGNARI			229,73		
1.03.02.05.005	60580 CANONI IDRICI E FOGNARI			437,80		
1.03.02.05.005	53530 CANONI IDRICI E FOGNARI	2.200,00	2.200,00	3.702,84	2.200,00	2.200,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		920,00	920,00	3.635,59	920,00	920,00
Titolo 1 Spese correnti		920,00	920,00	3.635,59	920,00	920,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		920,00	920,00	3.635,59	920,00	920,00
1.03.02.05.005	71780 CANONI IDRICI E FOGNARI	920,00	920,00	3.635,59	920,00	920,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		2.420,00	4.420,00	5.945,04	4.420,00	4.420,00
Titolo 1 Spese correnti		2.420,00	4.420,00	5.945,04	4.420,00	4.420,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.420,00	4.420,00	5.945,04	4.420,00	4.420,00
1.03.02.05.005	79800 CANONI IDRICI E FOGNARI	2.420,00	4.420,00	5.945,04	4.420,00	4.420,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico		8.067,29	4.450,00	12.897,42	4.450,00	4.450,00
Titolo 1 Spese correnti		4.450,00	4.450,00	12.683,55	4.450,00	4.450,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		4.450,00	4.450,00	12.683,55	4.450,00	4.450,00
1.03.02.05.005	95980 CANONI IDRICI E FOGNARI			875,59		
1.03.02.05.005	92080 CANONI IDRICI E FOGNARI	3.850,00	3.850,00	6.786,16	3.850,00	3.850,00
1.03.02.05.005	278760 CANONI IDRICI E FOGNARI	500,00	500,00	2.857,74	500,00	500,00
1.03.02.05.005	99970 CANONI IDRICI E FOGNARI	100,00	100,00	2.164,06	100,00	100,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		3.617,29		213,87		

Centro 757						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.617,29		213,87		
2.02.01.04.002	547766 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PARCHI E AREE VERDI (FIN.A.A. COD.L1)	3.617,29		213,87		
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		1.500,00	1.500,00	4.441,71	1.500,00	1.500,00
Titolo 1 Spese correnti		1.500,00	1.500,00	4.441,71	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.500,00	1.500,00	4.441,71	1.500,00	1.500,00
1.03.02.05.005	111620 CANONI IDRICI E FOGNARI	1.500,00	1.500,00	4.441,71	1.500,00	1.500,00
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi		1.330,00	1.330,00	5.069,28	1.330,00	1.330,00
Titolo 1 Spese correnti		1.330,00	1.330,00	5.069,28	1.330,00	1.330,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.330,00	1.330,00	5.069,28	1.330,00	1.330,00
1.03.02.05.005	46340 CANONI IDRICI E FOGNARI	1.330,00	1.330,00	4.425,21	1.330,00	1.330,00
1.03.02.05.005	115480 CANONI IDRICI E FOGNARI			644,07		
Programma 01.10 Risorse umane		1.900,00	1.900,00	4.292,29	1.900,00	1.900,00
Titolo 1 Spese correnti		1.900,00	1.900,00	4.292,29	1.900,00	1.900,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.900,00	1.900,00	4.292,29	1.900,00	1.900,00
1.03.02.05.005	38600 CANONI IDRICI E FOGNARI	1.900,00	1.900,00	4.292,29	1.900,00	1.900,00
Programma 01.11 Altri servizi generali		6.800,00	6.800,00	19.905,09	6.800,00	6.800,00
Titolo 1 Spese correnti		6.800,00	6.800,00	19.905,09	6.800,00	6.800,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		6.800,00	6.800,00	19.905,09	6.800,00	6.800,00
1.03.02.05.005	42510 CANONI IDRICI E FOGNARI	5.300,00	5.300,00	12.014,48	5.300,00	5.300,00
1.03.02.05.005	56990 CANONI IDRICI E FOGNARI			314,07		
1.03.02.05.005	126650 CANONI IDRICI E FOGNARI	1.500,00	1.500,00	7.576,54	1.500,00	1.500,00
Missione 02 Giustizia				31.227,70		
Programma 02.01 Uffici giudiziari				31.227,70		
Titolo 1 Spese correnti				31.227,70		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				31.227,70		
1.03.02.05.005	133760 CANONI IDRICI E FOGNARI			31.227,70		
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		10.200,00	10.200,00	17.925,73	10.200,00	10.200,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa		10.200,00	10.200,00	17.925,73	10.200,00	10.200,00
Titolo 1 Spese correnti		10.200,00	10.200,00	17.925,73	10.200,00	10.200,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		10.200,00	10.200,00	17.925,73	10.200,00	10.200,00
1.03.02.05.005	140640 CANONI IDRICI E FOGNARI	10.200,00	10.200,00	17.925,73	10.200,00	10.200,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		341.240,00	476.240,00	571.626,45	476.240,00	476.240,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica		113.000,00	188.000,00	161.932,80	188.000,00	188.000,00
Titolo 1 Spese correnti		113.000,00	188.000,00	161.932,80	188.000,00	188.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		113.000,00	188.000,00	161.932,80	188.000,00	188.000,00
1.03.02.05.005	161070 CANONI IDRICI E FOGNARI	113.000,00	113.000,00	98.182,80	113.000,00	113.000,00

Centro 757						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.99.009	161172	MANUTENZIONE AREE VERDI SCUOLE DELL INFANZIA		75.000,00	63.750,00	75.000,00	75.000,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			228.000,00	288.000,00	407.088,85	288.000,00	288.000,00
Titolo 1 Spese correnti			228.000,00	288.000,00	407.088,85	288.000,00	288.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			228.000,00	288.000,00	407.088,85	288.000,00	288.000,00
1.03.02.05.005	174490	CANONI IDRICI E FOGNARI	58.000,00	58.000,00	106.711,94	58.000,00	58.000,00
1.03.02.05.005	167860	CANONI IDRICI E FOGNARI	170.000,00	170.000,00	255.376,91	170.000,00	170.000,00
1.03.02.99.009	167972	MANUTENZIONE AREE VERDI DI PERTINENZA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO		60.000,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			240,00	240,00	2.604,80	240,00	240,00
Titolo 1 Spese correnti			240,00	240,00	2.604,80	240,00	240,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			240,00	240,00	2.604,80	240,00	240,00
1.03.02.05.005	185290	CANONI IDRICI E FOGNARI	240,00	240,00	2.604,80	240,00	240,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			82.137,83	372.243,93	208.186,27	10.700,00	10.700,00
Fondo Pluriennale Vincolato			361.543,93				
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			71.437,83	361.543,93	180.771,97		
Fondo Pluriennale Vincolato			361.543,93				
Titolo 2 Spese in conto capitale			71.437,83	361.543,93	180.771,97		
Fondo Pluriennale Vincolato			361.543,93				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			71.437,83	361.543,93	180.771,97		
Fondo Pluriennale Vincolato			361.543,93				
2.02.01.10	612805	TUVIXEDDU, PARCO E ACCESSIBILITA' (L.R. 37/98 ANNUALITA' 2003 ENTRATA CAP. 533439)	71.437,83	361.543,93	180.771,97		
Fondo Pluriennale Vincolato			361.543,93				
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			10.700,00	10.700,00	27.414,30	10.700,00	10.700,00
Titolo 1 Spese correnti			10.700,00	10.700,00	27.414,30	10.700,00	10.700,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			10.700,00	10.700,00	27.414,30	10.700,00	10.700,00
1.03.02.05.005	200500	CANONI IDRICI E FOGNARI	10.000,00	10.000,00	22.815,67	10.000,00	10.000,00
1.03.02.05.005	196730	CANONI IDRICI E FOGNARI	700,00	700,00	3.551,73	700,00	700,00
1.03.02.05.005	207950	CANONI IDRICI E FOGNARI			1.046,90		
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			138.000,00	169.836,00	214.517,44	138.000,00	138.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			31.836,00				
Programma 06.01 Sport e tempo libero			138.000,00	169.836,00	214.517,44	138.000,00	138.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			31.836,00				
Titolo 1 Spese correnti			138.000,00	138.000,00	208.150,24	138.000,00	138.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			138.000,00	138.000,00	208.150,24	138.000,00	138.000,00
1.03.02.05.005	222310	CANONI IDRICI E FOGNARI	38.000,00	38.000,00	85.159,68	38.000,00	38.000,00
1.03.02.05.005	215080	CANONI IDRICI E FOGNARI	100.000,00	100.000,00	122.990,56	100.000,00	100.000,00

Centro 757						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 2 Spese in conto capitale			31.836,00	31.836,00	6.367,20		
	Fondo Pluriennale Vincolato	31.836,00					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			31.836,00	31.836,00	6.367,20		
	Fondo Pluriennale Vincolato	31.836,00					
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	6.367,20		
	Fondo Pluriennale Vincolato	31.836,00					
Missione 07 Turismo		67.000,00	67.000,00	51.075,84	67.000,00	67.000,00	
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo		67.000,00	67.000,00	51.075,84	67.000,00	67.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		67.000,00	67.000,00	51.075,84	67.000,00	67.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		67.000,00	67.000,00	51.075,84	67.000,00	67.000,00	
1.03.02.05.005	235730 CANONI IDRICI E FOGNARI	67.000,00	67.000,00	51.075,84	67.000,00	67.000,00	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		590,00	20.590,00	20.677,20	20.590,00	20.590,00	
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio		590,00	590,00	2.677,20	590,00	590,00	
Titolo 1 Spese correnti		590,00	590,00	2.677,20	590,00	590,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		590,00	590,00	2.677,20	590,00	590,00	
1.03.02.05.005	274790 CANONI IDRICI E FOGNARI	590,00	590,00	2.677,20	590,00	590,00	
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.99.009	286633 MANUTENZIONE AREE VERDI CORTILI ERP		20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10.090.943,10	15.018.866,45	9.716.738,06	16.846.820,75	8.346.820,75	
	Fondo Pluriennale Vincolato	1.650.152,27					
Programma 09.01 Difesa del suolo		921.291,61	3.598.093,03	310.174,61	8.500.000,00		
	Fondo Pluriennale Vincolato	817.033,03					
Titolo 2 Spese in conto capitale		921.291,61	3.598.093,03	310.174,61	8.500.000,00		
	Fondo Pluriennale Vincolato	817.033,03					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		921.291,61	3.598.093,03	310.174,61	8.500.000,00		
	Fondo Pluriennale Vincolato	817.033,03					
2.02.01.09.014	678261 INTERVENTO DI COMPLETAMENTO - PROGETTO ESECUTIVO - II LOTTO ORTO DEI CAPPUCCINI - PARCO URBANO STORICO (STATO VEDI ENTRATA 502297)	655.360,00	867.457,08	52.047,42			
	Fondo Pluriennale Vincolato	212.097,08					
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)	265.931,61	2.730.635,95	258.127,19	8.500.000,00		
	Fondo Pluriennale Vincolato	604.935,95					
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		9.152.048,29	11.414.623,42	9.397.913,45	8.340.670,75	8.340.670,75	
	Fondo Pluriennale Vincolato	833.119,24					

Centro 757							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			8.415.360,35	8.783.670,75	8.765.778,91	8.340.670,75	8.340.670,75
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			1.500,00	2.307,00	2.307,00	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	1.500,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			8.344.299,35	8.781.363,75	8.724.348,29	8.338.363,75	8.338.363,75
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		13.800,00	10.350,00	30.300,00	30.300,00
1.03.02.05.005	321245	CANONI IDRICI E FOGNARI	973.970,00	973.970,00	1.399.737,60	973.970,00	973.970,00
1.03.02.09.003	321256	MANUTENZIONE DEL VERDE SCOLASTICO			483,48		
1.03.02.11.999	321249	SPESE DI GESTIONE PER PARCHI E AREE VERDI - INCARICHI	133.872,84	203.872,84	216.277,58	125.872,84	125.872,84
1.03.02.11.999	321248	SERVIZI GEOLOGICI PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI POZZI STORICI FRUITIBILI PER L'IRRIGAZIONE DEL VERDE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99	321242	SPESE DI GESTIONE PER AREE VERDI			28.102,44		
1.03.02.99	321243	SPESE DI GESTIONE PER PARCHI ED AREE VERDI (VEDI ENTRATA 366270)	87.840,00	43.920,00	35.111,57	43.920,00	43.920,00
1.03.02.99	321244	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.440,00	6.000,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.99.009	321255	SPESE DI GESTIONE PER AREE VERDI	3.647.000,00	3.638.500,00	3.337.292,77	3.447.000,00	3.447.000,00
1.03.02.99.009	321253	SPESE DI GESTIONE PER PARCHI	3.059.846,21	3.624.300,91	3.244.391,72	3.514.300,91	3.514.300,91
1.03.02.99.009	321239	SPESE DI GESTIONE PER IL PARCO URBANO DI TUVIXEDDU	199.330,30	190.000,00	183.860,23	190.000,00	190.000,00
1.03.02.99.009	321238	SERVIZI CORRELATI A CAGLIARI CAPITALE VERDE	40.000,00	30.000,00	62.500,00		
1.03.02.99.009	321261	MANUTENZIONE DEL VERDE SCOLASTICO	150.000,00		103.398,77		
1.03.02.99.009	321241	SPESE DI GESTIONE VIVAIO CORONGIU	50.000,00	50.000,00	91.342,13		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			59.361,00		30.000,00		
1.04.03.99.999	321219	CONTRIBUTO PER COMPENSAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DEI PUNTI DI RISTORO NEI PARCHI	29.361,00				
1.04.04.01	321218	CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI NEI PARCHI CITTADINI	30.000,00		30.000,00		
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			10.200,00		9.123,62		
1.10.05.04.001	321263	ONERI DA TRANSAZIONI, DECRETI INGIUNTIVI E SENTENZE SFAVOREVOLI	10.200,00		9.123,62		
Titolo 2 Spese in conto capitale			736.687,94	2.630.952,67	632.134,54		
				Fondo Pluriennale Vincolato			
			833.119,24				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			736.687,94	2.630.952,67	632.134,54		
				Fondo Pluriennale Vincolato			
			833.119,24				
2.02.01.03	535996	FORNITURA ARREDI URBANI - FINANZ . AV. LIBERO	91.500,00		90.589,88		
2.02.01.03.001	675810	ACQUISTO ATTREZZATURE PUNTO DI RISTORO PARCHI - FINANZ. AV. LIBERO	69.000,00		13.666,87		
2.02.01.03.999	679599	ACQUISIZIONE A SEGUITO DI DONAZIONE DI GIOCHI DA COLLOCARE NEL PARCO DI TERRAMAINI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE (VEDI ENTRATA 450271)			3.154,56		

Centro 757							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
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) Fondo Pluriennale Vincolato	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
2.02.01.09	675858	AREE VERDI SANT' ELIA (FIN CON PIANO CITTA' VEDI ENTRATA 493420) Fondo Pluriennale Vincolato	13.519,10	13.519,10	14.430,30		
2.02.01.09	675859	AREE VERDI SANT' ELIA (FIN.A.A. COD.14 - 2016 BUCALOSSI) Fondo Pluriennale Vincolato	33.703,73	33.703,73	35.203,73		
2.02.01.09	678341	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (FIN. A.A.COD.L1) Fondo Pluriennale Vincolato	2.821,47 122.178,10	122.178,10	36.653,43		
2.02.01.09	679414	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E SPAZI VERDI (FIN. A.A. COD.L1) Fondo Pluriennale Vincolato	13.248,22 29.849,26	29.849,26	1.337,03		
2.02.01.09	679419	REALIZZAZIONE NUOVO PONTE PARCO TERRAMAINI - VERDE PUBBLICO (FIN. A.A. COD. 28 - ENTRATA 280028.80) Fondo Pluriennale Vincolato	7.576,00 134.271,67	134.271,67	47.857,50		
2.02.01.09	675796	REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO PIAZZA INGRAO - VERDE PUBBLICO (FIN. A.A. COD. 14 - ENTRATA 673150.80) Fondo Pluriennale Vincolato	5.039,49	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 COD. 28 - ENTRATA 280028.80) Fondo Pluriennale Vincolato	56.608,00 235.063,06	235.063,06	199.803,60		
2.02.01.09	679418	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (FIN. A.A. COD. 28 - ENTRATA 280028.80) Fondo Pluriennale Vincolato	101.504,00 63.026,32	63.026,32	18.907,90		
2.02.01.09	679515	REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE DELL'INTERVENTO "PARCO SAN PAOLO" - FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART.183, COMMA 15, D.LGS 50/16		1.710.833,43			
2.02.01.09	679525	VALORIZZAZIONE PER UTILIZZO A FINI ECONOMICI DEL PUNTO RISTORO PARCO-GIARDINO GIOVANNI PAOLO II - FINANZ AV. LIBERO	149.500,00				
2.02.01.09	679530	VALORIZZAZIONE PER UTILIZZO A FINI ECONOMICI DEL PUNTO RISTORO PARCO-GIARDINO GIOVANNI PAOLO II - FINANZ DA PRIVATI VINC. 502	36.500,00	87.000,00	26.100,00		
2.02.01.09.014	679413	IL VERDE URBANO DELLE PERIFERIE DELLA CITTA' INTERVENTI A TASSELLO PER IL RECUPERO IN PUBBLICA FRUBILITA' DI SITI INCOLTI O DEGRADATI (FIN. ALIENAZIONI)			258,91		
2.02.01.09.999	675864	AREE VERDI SANT' ELIA (FIN. AVANZO VINCOLO 444)	57.750,00		27.996,08		
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) Fondo Pluriennale Vincolato	70.525,25 79.474,75	79.474,75	25.745,63		
2.02.02.02.006	679510	MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE CITTADINE (VEDI VINCOLO PERMESSI DA COSTRUIRE E 673150) Fondo Pluriennale Vincolato	45.148,76	45.148,76	13.544,63		
2.02.02.02.006	679511	MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE CITTADINE (FIN AA COD 28) Fondo Pluriennale Vincolato	80.155,00 69.845,00	69.845,00	69.845,00		

Centro 757						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Programma 09.03 Rifiuti		2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
Titolo 1 Spese correnti		2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.05.005 307430	CANONI IDRICI E FOGNARI	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
Programma 09.04 Servizio idrico integrato		15.103,20	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	
Titolo 1 Spese correnti		15.103,20	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		15.103,20	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	
1.03.02.05.005 303183	CANONI ANNUALI DELLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI DI ACQUE SOTTERRANEE	15.103,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1.03.02.16.999 303184	SPESE PUBBLICAZIONE BURAS CONCESSIONI DI DERIVAZIONE ACQUE SOTTERRANEE		150,00	150,00	150,00	150,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'		6.150,00	6.150,00	21.601,83	6.150,00	6.150,00	
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali		6.150,00	6.150,00	21.601,83	6.150,00	6.150,00	
Titolo 1 Spese correnti		6.150,00	6.150,00	21.601,83	6.150,00	6.150,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		6.150,00	6.150,00	21.601,83	6.150,00	6.150,00	
1.03.02.05.005 249820	CANONI IDRICI E FOGNARI	6.150,00	6.150,00	21.601,83	6.150,00	6.150,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		570.026,53	666.000,00	639.218,67	616.000,00	616.000,00	
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		24.000,00	24.000,00	33.843,06	24.000,00	24.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		24.000,00	24.000,00	33.843,06	24.000,00	24.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		24.000,00	24.000,00	33.843,06	24.000,00	24.000,00	
1.03.02.05.005 327920	CANONI IDRICI E FOGNARI	24.000,00	24.000,00	33.843,06	24.000,00	24.000,00	
Programma 12.03 Interventi per gli anziani		118.000,00	118.000,00	53.721,96	118.000,00	118.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		118.000,00	118.000,00	53.721,96	118.000,00	118.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		118.000,00	118.000,00	53.721,96	118.000,00	118.000,00	
1.03.02.05.005 346070	CANONI IDRICI E FOGNARI	118.000,00	118.000,00	53.721,96	118.000,00	118.000,00	
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		20.000,00	22.000,00	38.666,45	22.000,00	22.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		20.000,00	22.000,00	38.666,45	22.000,00	22.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		20.000,00	22.000,00	38.666,45	22.000,00	22.000,00	
1.03.02.05.005 353950	CANONI IDRICI E FOGNARI	20.000,00	22.000,00	38.666,45	22.000,00	22.000,00	
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale		408.026,53	502.000,00	512.987,20	452.000,00	452.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		408.026,53	502.000,00	512.987,20	452.000,00	452.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		408.026,53	502.000,00	512.987,20	452.000,00	452.000,00	
1.03.02.05.005 365970	CANONI IDRICI E FOGNARI	52.000,00	62.000,00	90.196,46	62.000,00	62.000,00	
1.03.02.99 366103	MANUTENZIONE DEL VERDE, PULIZIA E RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO I CIMITERI CITTADINI	356.026,53	440.000,00	422.790,74	390.000,00	390.000,00	
Missione 13 Tutela della salute		483.490,40	509.020,00	499.160,55	479.020,00	479.020,00	
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria		483.490,40	509.020,00	499.160,55	479.020,00	479.020,00	
Titolo 1 Spese correnti		483.490,40	509.020,00	498.935,00	479.020,00	479.020,00	

Centro 757			Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		483.490,40	509.020,00	498.935,00	479.020,00	479.020,00
1.03.01.02.999	322249 ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI	23.000,00	35.000,00	35.169,73	35.000,00	35.000,00
1.03.01.05	322248 ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO	5.980,40	6.000,00	6.471,05	6.000,00	6.000,00
1.03.02.05.005	322285 CANONI IDRICI E FOGNARI	10.400,00	10.400,00	27.912,44	10.400,00	10.400,00
1.03.02.11.999	322255 INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO GESTIONE FAUNISTICA	8.000,00	32.000,00	29.876,61	2.000,00	2.000,00
1.03.02.15.011	352252 PRESTAZIONE DI SERVIZI: ASSISTENZA ZOOIATRICA	435.500,00	423.500,00	397.385,17	423.500,00	423.500,00
1.03.02.19.001	352254 PRESTAZIONE DI SERVIZI: ASSISTENZA ZOOIATRICA - ASSISTENZA REMOTA ED AGGIORNAMENTI SOFTWARE	610,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.003	322256 PRESTAZIONI DI SERVIZI: ASSISTENZA ZOOIATRICA - QUOTE ASSOCIATIVE		120,00	120,00	120,00	120,00
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
Titolo 2 Spese in conto capitale				225,55		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				225,55		
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		
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'		140.120,00	125.120,00	192.340,72	125.120,00	125.120,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		140.120,00	125.120,00	192.340,72	125.120,00	125.120,00
Titolo 1 Spese correnti		140.120,00	125.120,00	192.340,72	125.120,00	125.120,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		140.120,00	125.120,00	192.340,72	125.120,00	125.120,00
1.03.02.05.005	384060 CANONI IDRICI E FOGNARI	134.120,00	119.120,00	138.636,19	119.120,00	119.120,00
1.03.02.05.005	391030 CANONI IDRICI E FOGNARI	1.000,00	1.000,00	4.723,82	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.005	376270 CANONI IDRICI E FOGNARI	5.000,00	5.000,00	48.980,71	5.000,00	5.000,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		1.330,00	1.330,00	4.252,96	1.330,00	1.330,00
Programma 15.03 Sostegno all'occupazione		1.330,00	1.330,00	4.252,96	1.330,00	1.330,00
Titolo 1 Spese correnti		1.330,00	1.330,00	4.252,96	1.330,00	1.330,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.330,00	1.330,00	4.252,96	1.330,00	1.330,00
1.03.02.05.005	358220 CANONI IDRICI E FOGNARI	1.330,00	1.330,00	4.252,96	1.330,00	1.330,00
Totale Uscite		14.018.547,35	17.484.766,38	12.294.664,13	18.839.340,75	10.339.340,75

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
800	Servizio Politiche Sociali	CARBONI TERESA

Centro 800 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			3.957.340,59		68.515,50	20.876,50
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		89.109,32	49.067,92	49.067,92	49.067,92	49.067,92
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati		89.109,32	49.067,92	49.067,92	49.067,92	49.067,92
Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.		89.109,32	49.067,92	49.067,92	49.067,92	49.067,92
1.01.01.99	40770 QUOTA DELLO 0, 5% DELL'IRPEF (VEDI SPESA 331615)	89.109,32	49.067,92	49.067,92	49.067,92	49.067,92
Titolo 2 Trasferimenti correnti		33.736.993,22	33.058.697,82	34.127.457,43	31.962.622,68	31.657.400,29
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		33.736.993,22	33.058.697,82	34.127.457,43	31.962.622,68	31.657.400,29
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		3.520.364,66	3.903.980,42	4.841.946,37	2.866.655,28	2.866.655,28
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)	763.041,00	763.041,00	1.526.082,00	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	46.816,00	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	385.035,00	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 SPESA 331557-331602/604)	39.015,00	600.000,00	570.771,75	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 SPESA 354213-354215)	240.909,66	140.910,34	218.183,20		
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 SPESA 353716-354118-354214)	229.463,30	152.356,70	225.051,03		
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)	957.778,70	744.058,10	822.386,26		
2.01.01.01.001	100281 DAL MINISTERO FINANZIAMENTO DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (VEDI SPESA CAPITOLO 354353/453)	1.290.157,00	1.020.771,28	1.020.771,28	1.020.771,28	1.020.771,28
2.01.01.01.001	135450 DAL MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MINORI ROM SINTI CAMINANTI (VEDI SPESA 331624-331699-331717)		28.263,00	26.849,85	28.263,00	28.263,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		28.615.254,15	27.553.342,99	28.142.048,54	27.494.592,99	27.189.370,60
2.01.01.02	235550 DALLA RAS PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO CARE LEAVERS (VEDI SPESA CAPITOLI 353994-354591)		204.015,15	183.613,64	256.515,15	256.515,15
2.01.01.02	157154 DALLA RAS, BONUS A FAVORE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI COINVOLTI NEI SERVIZI SCOLASTICI DIISTRUZIONE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ E IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO			1.505.280,00		

Centro 800		Entrate					
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.01.01.02	157155	DALLA RAS, BONUS BUONI VIAGGIO PER PERSONE DISABILI O IN CONDIZIONI DI BISOGNO			278.850,34		
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)	31.250,00	31.250,00	28.125,00		
2.01.01.02.001	141620	DALLA RAS PER CONTRIBUTI BONUS FAMIGLIA - LA FAMIGLIA CRESCE (VEDI SPESE 354640)		200.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00
2.01.01.02.001	141622	DALLA RAS PER IL PROGETTO INCLUDIS (VEDI SPESE CAP. 338491)	12.370,96		57.484,42		
2.01.01.02.001	156911	DALLA RAS PER IL PUNTO UNICO DI ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA (VEDI SPESE 79397-19243-115827- 353873)	188.177,00	88.409,00	211.292,00	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 SPESE 331605)		400.000,00	360.000,00	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 SPESE CAP. 338821)	118.322,00	198.109,00	178.298,10	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 SPESE 331551-331561)	521.361,56	440.000,00	396.000,00	440.000,00	440.000,00
2.01.01.02.001	156926	DALLA RAS PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9.12.98 N.431- (VEDI SPESE 354460)	1.619.777,35	700.000,00	630.000,00	700.000,00	700.000,00
2.01.01.02.001	156932	DALLA RAS FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE (VEDI SPESE 354507)	21.606,12	200.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00
2.01.01.02.001	157020	DALLA RAS PER PROGETTO SPERIMENTALE VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' (VEDI SPESE 338779-354301)		100.000,00	216.000,00	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 SPESE 354600)	7.825.314,04	7.800.000,00	7.287.648,37	7.800.000,00	7.800.000,00
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)	1.413.694,60	1.294.774,00	1.165.296,60	1.294.774,00	1.294.774,00
2.01.01.02.001	157134	DALLA R.A.S. PER FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA (SPESE 354607)	4.518.985,75	3.985.222,39	4.108.544,56	3.985.222,39	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)	187.500,00	350.000,00	315.000,00	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 (SPESE 354198)		116.972,00	105.274,80	116.972,00	116.972,00
2.01.01.02.001	157142	DALLA RAS PER CONTRIBUTI RIENTRO EMIGRATI (L.R.7/91-VEDI SPESE 354632)	13.067,22	10.000,00	9.000,00	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 SPESE 354492)	180.000,00	330.000,00	418.625,00	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)	4.191.339,91	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 SPESE 354569)		3.494.100,00	3.144.690,00	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)	1.506.683,03	1.600.000,00	1.440.000,00	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 SPESE 338790)	58.141,40	221.750,00	199.575,00	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 SPESE CAP. 354610)	70.000,00	60.000,00	54.000,00	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 SPESE CAP. 331732)		336.394,03	302.754,63	336.394,03	336.394,03

Centro 800							Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
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	22.656,03	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)	5.740.032,97					
2.01.01.02.001	141631	DALLA RAS PER CONTRIBUTO BONUS MATRIMONIO dgr 22/2020 (VEDI SPESA 354670 VINCOLO 497)	342.973,05	342.973,05	380.700,08	342.973,05	342.973,05	
2.01.01.02.001	157147	DALLA RAS, PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA FORNITURA GRATUITA ALLE FAMIGLIE INDIGENTI DI PRODOTTI TIPICI DELLA PANIFICAZIONE E DI FORMAGGI (VEDI SPESA 354635)			254.080,02			
2.01.01.02.003	242380	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SERVIZI RESI IN FAVORE DI MINORI NON RESIDENTI (VEDI SPESA 331550)	31.270,19	31.000,00	27.900,00	31.000,00	31.000,00	
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)	23.387,00	30.000,00	34.479,05	30.000,00	30.000,00	
Categoria 010103 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza			1.601.374,41	1.601.374,41	1.143.462,52	1.601.374,41	1.601.374,41	
2.01.01.03.999	242386	DA INPS EX GESTIONE INPDAP PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (VEDI SPESE 353986-354639)	1.601.374,41	1.601.374,41	1.143.462,52	1.601.374,41	1.601.374,41	
Titolo 3 Entrate extratributarie			1.740.215,93	1.825.361,00	1.359.903,56	1.825.361,00	1.825.361,00	
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			1.704.215,93	1.789.361,00	1.336.211,26	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	911.410,79	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)	16.920,00	17.000,00	11.817,00	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)	47.934,93	100.000,00	62.781,89	100.000,00	100.000,00	
3.01.02.01.024	404450	COMPARTECIPAZIONE PER INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI DISABILI FISICI E PSICOFISICI	100.000,00	100.000,00	70.952,90	100.000,00	100.000,00	
3.01.02.01.024	402811	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI: QUOTE UTENZA	167.000,00	200.000,00	129.601,79	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	140.637,14	212.576,00	212.576,00	
3.01.02.01.035	370141	CANONE PER LA CONCESSIONE, INSTALL. E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LA CASA DI RIPOSO TERRAMAINI	9.785,00	9.785,00	9.009,75	9.785,00	9.785,00	
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			10.000,00	10.000,00	6.792,30	10.000,00	10.000,00	
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	6.792,30	10.000,00	10.000,00	
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata			26.000,00	26.000,00	16.900,00	26.000,00	26.000,00	
3.05.02.03	402764	DALL'ANCI PER RIMBORSO SPESE PRATICHE ENERGIA ELETTRICA	16.000,00	16.000,00	10.400,00	16.000,00	16.000,00	
3.05.02.03	402765	SOMME REINTROITATE DA PRIVATI (VEDI SPESA 354597)	10.000,00	10.000,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00	
Titolo 4 Entrate in conto capitale					6.905,54			
Tipologia 0504 Altre entrate in conto capitale n.a.c.					6.905,54			
4.05.04.99.999	686105	RECUPERO SPESE PER LAVORI STRAORDINARI EFFETTUATI NELL'EDIFICIO DI VIA BOSCO CAPPUCIO 12			6.905,54			
Totale Entrate			35.566.318,47	38.890.467,33	35.543.334,45	33.905.567,10	33.552.705,71	

Centro 800						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		40.500,00	46.300,00	47.271,03	46.300,00	46.300,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Titolo 1 Spese correnti		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico		30.000,00	35.800,00	36.771,03	35.800,00	35.800,00
Titolo 1 Spese correnti		30.000,00	35.800,00	36.771,03	35.800,00	35.800,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		30.000,00	35.800,00	36.771,03	35.800,00	35.800,00
1.03.02.13.002	96073 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA		5.800,00	4.930,00	5.800,00	5.800,00
1.03.02.99	96070 PRESTAZIONE DI SERVIZI	30.000,00	30.000,00	31.841,03	30.000,00	30.000,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		2.387.820,15	2.850.525,18	2.332.981,69	2.644.630,04	2.644.630,04
Fondo Pluriennale Vincolato		426.000,00				
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione		2.387.820,15	2.850.525,18	2.332.981,69	2.644.630,04	2.644.630,04
Fondo Pluriennale Vincolato		426.000,00				
Titolo 1 Spese correnti		2.387.820,15	2.850.525,18	2.332.981,69	2.644.630,04	2.644.630,04
Fondo Pluriennale Vincolato		426.000,00				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.293.820,15	2.656.525,18	2.142.304,14	2.630.630,04	2.630.630,04
Fondo Pluriennale Vincolato		426.000,00				
1.03.02.11	185244 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA PER STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI		100.000,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00
1.03.02.15.999	331578 ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (VEDI ENTRATA 200010)	1.159.592,33	1.149.901,56	938.046,83	1.572.874,17	1.572.874,17
1.03.02.15.999	331549 INTERVENTI DI SUPPORTO PER GARANTIRE DIRITTO STUDIO ALUNNI CON DISABILITA' (VEDI ENTRATA 156924)	439.352,43	852.000,00	852.000,00	426.000,00	426.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato		426.000,00				
1.03.02.15.999	331579 ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	119.532,75	554.623,62	266.798,12	531.755,87	531.755,87
1.03.02.15.999	331581 ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (A.A. VINC. COD.24 VINCOLO 18)	353.973,30				
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		459,19		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		94.000,00	194.000,00	190.677,55	14.000,00	14.000,00
1.04.01.02	331548 TRASFERIMENTO AI COMUNI PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NEL COMUNE DI CAGLIARI	80.000,00	180.000,00	178.777,55		
1.04.01.02.003	331547 TRASFERIMENTO AI COMUNI QUOTA PARTE FONDI REGIONALI PER IL SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' (VEDI ENTRATA RAS 156924)	14.000,00	14.000,00	11.900,00	14.000,00	14.000,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		80.000,00	100.000,00	41.921,56	90.000,00	90.000,00
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		80.000,00	100.000,00	41.921,56	90.000,00	90.000,00
Titolo 1 Spese correnti		10.000,00	30.000,00	27.921,56	10.000,00	10.000,00

Centro 800							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		10.000,00	30.000,00	27.921,56	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.10.001	354013 AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE APE ALLOGGI CANONE CONCORDATO		20.000,00	18.000,00			
1.03.02.16	286656 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE E COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI (VEDI ENTRATA 365990)	10.000,00	10.000,00	9.921,56	10.000,00	10.000,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		70.000,00	70.000,00	14.000,00	80.000,00	80.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		70.000,00	70.000,00	14.000,00	80.000,00	80.000,00	
2.02.01.09.001	563252 PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE (VEDI ENTRATA 365840 vincolo 142)	70.000,00	70.000,00	14.000,00	80.000,00	80.000,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		55.507.565,44	55.413.545,29	48.442.072,33	52.464.215,66	52.077.150,64	
Fondo Pluriennale Vincolato		3.531.340,59	68.515,50		20.876,50		
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		5.433.990,17	6.194.454,01	5.855.689,61	6.012.292,03	6.010.292,03	
Fondo Pluriennale Vincolato		209.667,89	2.000,00				
Titolo 1 Spese correnti		5.433.990,17	6.194.454,01	5.855.689,61	6.012.292,03	6.010.292,03	
Fondo Pluriennale Vincolato		209.667,89	2.000,00				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		5.285.497,17	6.069.961,01	5.707.410,30	5.887.799,03	5.885.799,03	
Fondo Pluriennale Vincolato		209.667,89	2.000,00				
1.03.01.02.999	331709 ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PROGRAMMA P.I.P.P.I. (VEDI ENTRATA RAS 141604)	5.000,00					
1.03.02.02.002	331699 RIMBORSO SPESE MISSIONE PER PROGETTO MINORI ROM SINTI CAMINANTI (VEDI ENTRATA 135450)		1.263,00	1.263,00	1.263,00	1.263,00	
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		65.000,00			
1.03.02.15	331640 Supporto ai minori in situazioni di disagio per la ripresa delle attività scolastiche post emergenza	74.407,90		48.365,14			
1.03.02.15.008	331563 SERVIZIO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE MINORI E FAMIGLIE	1.921.907,42	1.774.952,00	1.856.293,63	1.774.952,00	1.774.952,00	
1.03.02.15.008	331571 SERVIZIO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE MINORI E FAMIGLIE (VEDI ENTRATA 200010)	1.408.168,31	1.121.819,00	1.176.436,76	1.121.819,00	1.121.819,00	
1.03.02.15.008	331575 SERVIZI DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI (VEDI ENTRATA 200010)	160.000,00	257.512,74	270.644,56	257.512,74	257.512,74	
1.03.02.15.008	331615 SERVIZIO ASSISTENZIALE RESIDENZIALE PER MINORI (0,5% IRPEF - VEDI ENTRATA 40770)	89.109,32	49.067,92	79.874,28	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)	1.500,00	51.000,00	46.843,19	2.000,00		
Fondo Pluriennale Vincolato		21.750,00	2.000,00				
1.03.02.15.008	331604 PRESTAZIONI DI SERVIZI ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI MSNA - CONTRATTI DI SERVIZIO (VEDI ENTRATA 135464)	39.015,00	600.000,00	480.000,00	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	
1.03.02.15.009	331613 SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI (ENTRATA 135465)	174.162,79	182.710,00	225.258,78	177.710,00	177.710,00	
Fondo Pluriennale Vincolato		5.000,00					
1.03.02.15.009	331572 SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI (VEDI ENTRATA 200010)	110.957,00	110.957,00	100.226,48	110.957,00	110.957,00	
1.03.02.15.009	331564 SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI	130.198,65	118.613,00	128.615,98	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)	25.173,37	25.173,37	21.397,36	25.173,37	25.173,37	

Centro 800							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.02.15.999	331614	SERVIZI A FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (ENTRATA 135465) Fondo Pluriennale Vincolato	340.476,34 182.917,89	590.958,89	231.458,48	408.041,00	408.041,00	
1.03.02.15.999	331550	PRESTAZIONE DI SERVIZI (DAI COMUNI - VEDI ENTRATA 242380)	31.270,19	31.000,00	26.350,00	31.000,00	31.000,00	
1.03.02.15.999	331606	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (VEDI ENTRATA 135465)	251.407,76	115.290,00	97.996,50	115.290,00	115.290,00	
1.03.02.15.999	331622	CENTRI DI QUARTIERE		201.620,00	171.377,00	201.620,00	201.620,00	
1.03.02.15.999	331624	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROGETTO MINORI ROM SINTI CAMINANTI (VEDI ENTRATA 135450)		27.000,00	22.950,00	27.000,00	27.000,00	
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)	197.830,16		20.740,54			
1.03.02.99.999	331557	PRESTAZIONI DI SERVIZI: ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGANTI MSNA (VEDI ENTRATA 135464)			27.787,50			
1.03.02.99.999	331623	CENTRO DI SERVIZI INTEGRATI PER LA FAMIGLIA	224.912,96	411.024,09	268.531,12	465.780,00	465.780,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			148.493,00	124.493,00	148.279,31	124.493,00	124.493,00	
1.04.02.02	331722	CONTRIBUTI PER PROGETTI E ATTIVITA' A FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (ENTRATA 135465)			6.500,00			
1.04.02.02	331710	CONTRIBUTO PER AFFIDI DI MINORI (VEDI ENTRATA 200010)	88.493,00	64.493,00	63.699,25	64.493,00	64.493,00	
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)	60.000,00	60.000,00	78.080,06	60.000,00	60.000,00	
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			17.716.553,17	19.361.150,73	16.769.843,64	18.423.788,43	18.423.788,43	
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.067.361,70					
Titolo 1 Spese correnti			17.716.553,17	19.361.150,73	16.769.843,64	18.423.788,43	18.423.788,43	
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.067.361,70					
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			3.336.478,06	5.009.579,00	4.628.535,87	4.759.308,40	4.759.308,40	
		Fondo Pluriennale Vincolato	460.270,00					
1.03.02.11.006	354062	TUTELA LEGALE A FAVORE DI SOGGETTI INCAPACI	18.000,00	18.000,00	18.825,01	18.000,00	18.000,00	
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) Fondo Pluriennale Vincolato	640.449,86 191.410,14	1.023.270,14	569.863,89	831.860,00	831.860,00	
1.03.02.15.008	338500	PRESTAZIONE DI SERVIZIO: INTERVENTI DI CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALI (DALLA RAS - 2014 ENTRATA 220540 - 2015 ENTRATA 157150) Fondo Pluriennale Vincolato	55.926,64 17.123,82	80.843,82	75.438,07	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)	17.087,90	17.000,00	21.222,00	17.000,00	17.000,00	
1.03.02.15.008	338511	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE TUTOR (DAI COMUNI - VEDI ENTRATA 239972)			3.600,00			
1.03.02.15.008	354051	RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURE DI ANZIANI E SOFFERENTI MENTALI (FIN L.R. 23/2005 VEDI ENTRATA 157132)			578,00			
1.03.02.15.008	354041	SOSTEGNO DISAGIO PSICO-SOCIALE (SERVIZIO TUTORAGGIO)	266.661,00	280.000,00	305.224,21	280.000,00	280.000,00	
1.03.02.15.008	354042	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ASSISTENZA TECNICA PIANI PERSONALIZZATI	105.559,59	150.006,18	214.048,45	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)		46.237,24	62.431,52	46.237,24	46.237,24	

Centro 800							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.02.15.008	354305	SOSTEGNO DISAGIO PSICO-SOCIALE (FIN.L.R.23/2005-VEDI ENTRATA 157132) SERVIZIO TUTORAGGIO	9.572,82	57.394,64	33.358,26	10.000,00	10.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	47.394,64					
1.03.02.15.009	354151	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (VEDI ENTRATA 200010)	1.087.070,84	1.412.848,76	1.419.999,17	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)	918.638,64	1.141.093,75	1.108.752,24	950.000,00	950.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	191.093,75					
1.03.02.15.009	354222	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI	101.534,21	468.493,82	560.361,14	738.493,22	738.493,22	
1.03.02.15.999	353999	PRESTAZIONI DI SERVIZI: AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA (VEDI ENTRATA 404260)	34.687,28	113.247,65	42.294,08	100.000,00	100.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	13.247,65					
1.03.02.15.999	354207	ISTITUZIONE DEL PUNTO DI ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA E DELLE UNITA' DI VALUTAZIONE TERRITORIALE	70.289,28	71.143,00	82.039,83	71.143,00	71.143,00	
1.03.02.16.001	338406	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	11.000,00					
1.03.02.99	338492	SERVIZI PER L'ACCESSO ALLA SPIAGGIA CITTADINA DI PESONE CON DISABILITA' GRAVISSIME		130.000,00	110.500,00	70.000,00	70.000,00	
Macroaggregato	04 Trasferimenti correnti	Fondo Pluriennale Vincolato	14.322.075,11	14.351.571,73	12.141.307,77	13.664.480,03	13.664.480,03	
1.04.02.02	354605	TRASFERIMENTI PER PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE (FIN. A.A COD. 24 VINCOLO 56)	1.522,80					
1.04.02.02.999	354498	CONTRIBUTI PER PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA (A.A. VINC. COD.24 - VINCOLO 60)	226.088,79		26.037,02			
1.04.02.02.999	354504	CONTRIBUTI PER RETTE PER INSERIMENTO IN STRUTTURE DI ANZIANI E SOFFERENTI MENTALI (VEDI ENTRATA 200010)	773.252,98	655.832,00	721.738,84	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)	490.353,20	632.939,40	512.471,31	334.774,00	334.774,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	298.165,40					
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)	3.298.046,81	4.067.621,00	3.061.815,31	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)	461.414,56		11.825,28			
1.04.02.02.999	338821	CONTRIBUTI PROGRAMMA DI SPORT E TERAPIA PER PERSONE CON DISABILITA' (RAS - VEDI ENTRATA CAP. 156914)	130.322,00	198.109,00	182.498,10	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)	80.000,00	120.000,00	108.000,00	100.000,00	100.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	20.000,00					
1.04.02.02.999	338847	CONTRIBUTI AI BENEFICIARI DELLE LEGGI DI SETTORE FINANZIATI CON FONDI COMUNALI			23.512,09			
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	285.934,93	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		16.250,00			
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	85.000,00			
		Fondo Pluriennale Vincolato	100.000,00					

Centro 800							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.04.02.02.999	338787	TRASFERIMENTI DEI FINANZIAMENTI PROVENIENTI DAI COMUNI A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PIANI - PROGETTI PERSONALIZZATI E/O PARTICOLARI PATOLOGIE (FINANZ AA RAS SCHEDA VINCOLO 119)	487,40		487,40		
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)	23.387,00	30.000,00	31.193,20	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) Fondo Pluriennale Vincolato	84.151,34 38.030,86	259.780,86	240.070,42	221.750,00 221.750,00	
1.04.02.05.999	338791	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (ANNO 2014 FIN AA COD.28)	163.484,00		50.032,44		
1.04.02.05.999	354600	TRASFERIMENTI PER PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE - INCENTIVI - (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 157120)	8.508.110,05	7.800.000,00	6.648.635,53	7.800.000,00 7.800.000,00	
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)	11.317,38				
1.04.03.99	354601	PROGETTO INCLUSIS - TRASFERIMENTO ENTI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA DI PERSONE CON DISABILITA' (RAS VEDI ENTRATA 141622) Fondo Pluriennale Vincolato	45.136,80 150.895,44	150.895,44	135.805,90		
Macroaggregato 10 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				
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			2.751.548,55	2.878.434,10	2.366.638,28	3.371.880,00 3.371.880,00	
Titolo 1 Spese correnti			2.732.799,38	2.872.434,10	2.353.561,26	3.365.880,00 3.365.880,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			600,00	600,00	672,82	600,00 600,00	
1.02.01.99.999	346570	IMPOSTE E TASSE (VEDI ENTRATA 200010)	600,00	600,00	672,82	600,00 600,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			2.732.199,38	2.871.834,10	2.352.888,44	3.365.280,00 3.365.280,00	
1.03.01.02	345871	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER CASA DI RIPOSO (VEDI ENTRATA 200010)	22.501,02	20.800,00	17.600,84		
1.03.01.02.011	345860	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER CASA DI RIPOSO (VEDI ENTRATA 200010)	217.107,94	183.000,00	170.076,38		
1.03.02.09	346095	MANUTENZIONE ORDINARIA PER CASA DI RIPOSO	6.828,80		6.570,04		
1.03.02.13.002	346375	SPESE PER SERVIZIO LAVANDERIA CASA DI RIPOSO (VEDI ENTRATA 200010)	46.352,44	39.170,00	34.819,72		
1.03.02.15.008	346235	GESTIONE ESTERNALIZZATA DELLA CASA DI ACCOGLIENZA COMUNALE DI TERRA MAINI	2.370.861,98	2.558.384,10	2.069.421,46	3.296.000,00 3.296.000,00	
1.03.02.15.999	346280	ATTIVITÀ DIVERSE PER GLI ANZIANI (VEDI ENTRATA 200010)		10.000,00	7.500,00	10.000,00 10.000,00	
1.03.02.15.999	346170	PRESTAZIONI DI SERVIZI: ASSISTENZA ALLA PERSONA (VEDI ENTRATE 366435)	10.000,00	10.000,00	7.500,00	10.000,00 10.000,00	
1.03.02.15.999	354221	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI (DAL MINISTERO DELL'INTERNO VEDI CAP. 120343)	47.555,20	49.280,00	36.960,00	49.280,00 49.280,00	
1.03.02.16	346236	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	10.000,00				
1.03.02.99.999	346281	ATTIVITÀ DIVERSE PER GLI ANZIANI - INTERVENTI DI MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI (VEDI ENTRATA 200010)	992,00	1.200,00	2.440,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale			18.749,17	6.000,00	13.077,02	6.000,00 6.000,00	
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			18.749,17	6.000,00	13.077,02	6.000,00 6.000,00	
2.02.01.03	692029	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LA CASA DI RIPOSO DI TERRAMAINI (FIN.A.A. - LEGATO PER CASA DI RIPOSO CODICE 98 VINCOLO 393)	2.778,17		1.111,27		

Centro 800							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
2.02.01.05.002	692028	ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE PER LA CASA DI RIPOSO DI TERRAMAINI (FIN.A.A. - LEGATO PER CASA DI RIPOSO CODICE 98 VINCOLO 393)	9.971,00		5.965,75		
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	6.000,00	
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			18.284.978,55	21.927.202,14	17.516.162,70	20.440.980,60	
Fondo Pluriennale Vincolato			1.887.096,56	66.515,50		20.876,50	
Titolo 1 Spese correnti			18.284.978,55	21.927.202,14	17.516.162,70	20.440.980,60	
Fondo Pluriennale Vincolato			1.887.096,56	66.515,50		20.876,50	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				1.350,00	1.350,00		
1.02.01.02	354474	SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO, DIRITTI E COMMISSIONI VARIE PER IL SERVIZIO SOLITICHE SOCIALI		1.350,00	1.350,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			5.723.900,46	7.986.096,51	6.580.651,62	6.032.168,80	
Fondo Pluriennale Vincolato			1.118.092,75	44.735,50		20.876,50	
1.03.02.05.006	353902	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART.194 LETT.E FORNITURA GAS CENTRO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			4.414,22		
1.03.02.13	353992	PRESTAZIONE DI SERVIZI: RITIRO, CARICO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO ALLOGGI DI EDILIZIA POPOLARE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CAGLIARI	5.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	
1.03.02.13.001	342521	SICUREZZA NELLE SEDI SOCIALI - SERVIZI DI VIGILANZA ESTERNA ED INTERNA	179.021,58	238.488,00	240.029,76	238.488,00	
1.03.02.15	354063	INTERVENTI DIVERSI DI SOSTEGNO E SOLIDARIETA'	608.667,46	329.576,37	360.474,61	329.875,00	
1.03.02.15	354199	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONVENZIONAMENTO CON I CAF		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 (FINANZ AA RAS -SCHEDA VINCOLO 84)	36.180,65	23.859,00	23.709,95	23.859,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			68.594,50	44.735,50		20.876,50	
1.03.02.15	354355	SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPAZIO POLIVALENTE DI ASCOLTO E CREATIVITA' RIVOLTO A PERSONE CON DIFFICOLTA' E CON DISAGIO PSICHICO		200.107,41	170.091,30	300.107,41	
1.03.02.15	354356	SERVIZI WELFARE		145.198,46	123.418,69		
1.03.02.15.008	354068	PRESTAZIONI DI SERVIZI: AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA (VEDI ENTRATA RAS 157164)	1.336.925,99	2.053.517,33	1.974.862,92	1.600.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			453.517,33				
1.03.02.15.008	354071	GESTIONE STRUTTURA COMUNALE CASA ALBERGO	237.669,31	248.700,00	264.589,98	248.700,00	
1.03.02.15.008	353869	PRESTAZIONE DI SERVIZI: RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURA DI ANZIANI E SOFFERENTI PSICHICI E FISICI	402.594,54	445.747,00	511.427,37	445.747,00	
1.03.02.15.999	353874	AUTORITA' DI VIGILANZA - CONTRIBUZIONE SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	3.655,00	10.000,00	15.408,50	10.000,00	
1.03.02.15.999	353912	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI TUTELA DELEGATE ALL'ENTE		170.190,00	144.661,50	170.190,00	
1.03.02.15.999	354061	SERVIZI RESIDENZIALI PER SOGGETTI SENZA DIMORA			11.079,90		
1.03.02.15.999	353986	PROGETTO HOME CARE PREMIUM (DALL' INPS EX GESTIONE INPDAP VEDI ENTRATA 242386)	161.374,41	161.374,41	153.971,25	161.374,41	
1.03.02.15.999	354153	INTERVENTI DIVERSI DI SOSTEGNO E SOLIDARIETA' (VEDI ENTRATA 200010)	175.395,70	236.484,71	304.191,07	175.987,00	
1.03.02.15.999	354175	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE (RAS VEDI ENTRATA 157135)		162.500,00	154.978,65	162.500,00	
1.03.02.15.999	353994	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO CARE LEAVERS (VEDI ENTRATA RAS CAP. 235550)		109.775,15	93.308,88	139.775,15	

Centro 800							Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023		
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.03.02.16.001	342500	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	23.000,00	25.000,00	28.441,50			
1.03.02.16.001	354520	PON METRO - ASSE 3 PROGETTI CA 3.3.1.A SOSTEGNO ALL'ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI IN AREE DEGRADATE PIRRI - SANT'ELIA. PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA (PON ENTRATA 100103)	3.000,00	7.000,00	7.986,31			
1.03.02.16.001	353982	INTERVENTI DI INNOVAZIONE SOCIALE - PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)		10.000,00	8.500,00			
1.03.02.16.999	354165	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA TECNICA PER CARICAMENTO DATI	130.000,00	100.000,00	99.590,74	100.000,00		
1.03.02.18	353903	INTERVENTI DI SANIFICAZIONE STRUTTURA SOCIALE COMUNALE CASA ALBERGO	549,00					
1.03.02.99	331603	INTERVENTI DIVERSI A FAVORE DEL TERRITORIO CHE OSPITA IMMIGRANTI (DAL MIN. INTERNO - VEDI ENTRATA 135468)		405.300,00	344.505,00	405.300,00		
1.03.02.99	354135	PON METRO - ASSE 3 PROGETTO CA 3.3.1.A SERVIZI I AREE DEGRADATE PIRRI (PON ENTRATA 100103)		320.921,33	272.783,13	85.214,55		
1.03.02.99	354353	FONDO NAZIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (DAL MINISTERO VEDI ENTRATA CAP. 100281)	1.290.157,00	899.871,28		899.871,28		
1.03.02.99	354045	PROGETTI ACCOMPAGNAM AUTONOMIA SOGGETTI IN SITUAZIONI DI MARGINALITA' (V. ENTRATA CAP. 365895)	6.514,48	19.200,00	16.320,00	19.200,00		
1.03.02.99	354354	RAFFORZAMENTO SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA PER ATTUAZIONE PUC (A.A. VINC. 000029)		80.000,00	68.000,00			
		Fondo Pluriennale Vincolato	80.000,00					
1.03.02.99.005	354522	PON METRO - ASSE 3 PROGETTI CA 3.3.1.A SOSTEGNO ALL'ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI IN AREE DEGRADATE PIRRI - SANT'ELIA. SPESE PER COMMISSIONI DI VALUTAZIONE (PON ENTRATA 100103)				4.000,00		
1.03.02.99.999	353981	INTERVENTI DI INNOVAZIONE SOCIALE (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)		14.000,00	11.900,00	456.000,00		
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)	934.778,70	767.058,10	470.385,39			
		Fondo Pluriennale Vincolato	23.000,00					
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)	72.652,04	249.167,96	296.391,71			
		Fondo Pluriennale Vincolato	138.257,62					
1.03.02.99.999	353987	PROGETTO RICOMINCIAMO DALLO SPORT PER PERSONE CON DISAGIO SOCIALE		30.000,00	25.500,00	40.000,00		
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)	100.784,60	5.500,00	56.043,29			
		Fondo Pluriennale Vincolato	5.500,00					
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)	15.000,00	366.820,00	193.160,00			
		Fondo Pluriennale Vincolato	214.463,30					
1.03.02.99.999	354119	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PO I FEAD INCLUSIONE (A.A. VINC. 000020)		67.380,00	57.273,00			
		Fondo Pluriennale Vincolato	67.380,00					

Centro 800							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.99.999	354219	PON INCLUSIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA (A. A. VINC. 000019) Fondo Pluriennale Vincolato	67.380,00	67.380,00	67.380,00	57.273,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		Fondo Pluriennale Vincolato	12.561.078,09	13.939.755,63	10.934.161,08	14.408.811,80	14.082.609,19
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)				600.000,00	600.000,00
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) Fondo Pluriennale Vincolato	1.292,50	7.115,00	6.809,50		
1.04.02.02	354464	CONTRIBUTI PER RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURA DI ANZIANI E SOFFERENTI PSICHICI E FISICI	1.027.041,00	1.206.041,00	1.163.338,75	816.606,52	703.069,41
1.04.02.02	354532	CONTRIBUTI DA EROGARE DIRETTAMENTE AGLI INDIGENTI (VEDI ENTRATA 200010)	750.000,00	780.000,00	707.392,12	780.000,00	780.000,00
1.04.02.02	354566	CONTRIBUTI DA EROGARE DIRETTAMENTE AGLI INDIGENTI (FONDI COMUNALI)			5.265,00		
1.04.02.02	354569	CONTRIBUTI ATTUAZIONE REIS (RAS VEDI ENTRATA 157151)		3.494.100,00	1.397.640,00	3.494.100,00	3.494.100,00
1.04.02.02	354608	CONTRIBUTI PER IL PROGRAMMA INCLUSIONE SOCIALE (RAS VEDI ENTRATA 157135) Fondo Pluriennale Vincolato	136.961,42	316.945,05	337.735,94	187.500,00	187.500,00
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) Fondo Pluriennale Vincolato	30.000,00		60.000,00	54.000,00	
1.04.02.02	354453	CONTRASTO POVERTA' PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PIANI PERSONALIZZATI PER L'AUTONOMIA (DAL MINISTERO VEDI ENTRATA CAP. 100281)		120.900,00	102.765,00	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)				600.000,00	600.799,78
1.04.02.02	354591	CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO CARE LEAVERS (DALLA RAS VEDI CAP. ENTRATA 354591)		94.240,00	80.104,00	116.740,00	116.740,00
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 (FINANZ AA RAS - SCHEDA VINCOLO 74) Fondo Pluriennale Vincolato	11.806,88	27.712,48	29.720,05		
1.04.02.02	354592	CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO CARE LEAVERS (FINANZ AA RAS - SCHEDA VINCOLO 84) Fondo Pluriennale Vincolato	1.980,00	23.760,00	20.196,00	21.780,00	
1.04.02.02.999	354533	COFINANZIAMENTO PROGETTO RITORNARE A CASA	831.643,10	789.500,00	756.825,55	789.500,00	789.500,00
1.04.02.02.999	354607	CONTRIBUTI PER PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA (RAS - VEDI ENTRATA 157134) Fondo Pluriennale Vincolato	4.470.675,75	4.033.532,39	3.652.405,61	3.985.222,39	3.680.000,00
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) Fondo Pluriennale Vincolato	82.772,48	60.881,28	51.749,09	60.000,00	60.000,00

Centro 800							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.04.02.02.999	354570	MISURE STRAORDINARIE SOSTEGNO FAMIGLIE PER EMERGENZA ECONOMICO SOCIALE DA PANDEMIA CORONA VIRUS (FIN AA REIS -SCHEDA VINCOLO 70)	2.652.687,30		139.602,61			
1.04.02.02.999	354574	CONTRIBUTI AI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO (V. ENTRATA 404560 DONAZIONI EMERGENZA CORONA VIRUS)	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	8.500,00	10.000,00	10.000,00	
1.04.02.05.999	354652	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI EMERGENZA DI INCLUSIONE SOCIALE (FONDI COMUNALI)	23.540,00	39.000,00	42.767,80	40.000,00	40.000,00	
1.04.02.05.999	354639	CONTRIBUTI PROGETTO HOME CARE PREMIUM (DALL'INPDAP VEDI ENTRATA 242386)	1.440.000,00	1.440.000,00	1.130.500,00	1.440.000,00	1.440.000,00	
1.04.04.01	354492	TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE DI ACCOGLIENZA (RAS VEDI ENTRATA 157145)	168.600,00	510.000,00	331.151,05	330.000,00	330.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	180.000,00					
1.04.04.01	354539	TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE DI ACCOGLIENZA (FIN. A.A. VINCOLATO)	86.389,76		538,76			
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	829.687,90	626.028,43	660.154,25	1.016.462,89	1.130.000,00	
1.04.04.01.001	354550	TRASFERIMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE PER ATTUAZIONE PUC Progetti utilità Collettiva (A. A. VINC. 000029)		300.000,00	255.000,00			
		Fondo Pluriennale Vincolato	300.000,00					
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			7.619.672,29	1.124.923,84	1.892.255,05	916.382,05	916.382,05	
		Fondo Pluriennale Vincolato	208.541,79					
Titolo 1 Spese correnti			7.619.672,29	1.124.923,84	1.892.255,05	916.382,05	916.382,05	
		Fondo Pluriennale Vincolato	208.541,79					
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.446.768,60	276.227,76	917.014,23	163.409,00	163.409,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	112.818,76					
1.03.01.02.011	354625	ACQUISTO BUONI PASTO PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	1.371.768,60	112.818,76	747.204,38			
		Fondo Pluriennale Vincolato	112.818,76					
1.03.02.15	353873	PUNTO UNICO DI ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA (RAS VEDI ENTRATA 156911)		88.409,00	83.988,55	88.409,00	88.409,00	
1.03.02.15.999	354210	RETTE RICOVERO PRESSO ISTITUTI : LOCANDE-			8.173,80			
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	77.647,50	75.000,00	75.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			6.172.903,69	848.696,08	975.240,82	752.973,05	752.973,05	
		Fondo Pluriennale Vincolato	95.723,03					
1.04.02.02	354640	CONTRIBUTI BONUS FAMIGLIA - LA FAMIGLIA CRESCE (VEDI ENTRATA 141620)		200.000,00	191.280,00	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	354653	MISURE STRAORDINARIE SOSTEGNO FAMIGLIE PER EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DA PANDEMIA CORONA VIRUS (RAS V. ENTRATA CAP. 141630)	5.740.032,97		38.573,54			
1.04.02.02	354670	CONTRIBUTO BONUS MATRIMONIO dgr 22/2020 (VEDI ENTRATA RAS CAP 141631)	342.973,05	342.973,05	428.716,31	342.973,05	342.973,05	
1.04.02.02.999	354507	CONTRIBUTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE (RAS VEDI ENTRATA 156932)	27.966,12	200.000,00	193.021,00	200.000,00	200.000,00	

Centro 800							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.04.02.02.999	354659	CONTRIBUTI DA EROGARE AL TERZO SETTORE PER FINALITA' ALIMENTARI, GENERI DI PRIMA NECESSITA' DERIVANTI DALL'EMERGENZA COVID-19 Fondo Pluriennale Vincolato	48.864,33 95.723,03	95.723,03	112.199,97		
1.04.02.05	354632	CONTRIBUTI RIENTRO EMIGRATI (RAS-L.R.7/91-VEDI ENTRATA 157142)	13.067,22	10.000,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00
Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa			3.383.506,38	3.507.585,82	3.445.525,72	3.031.920,55	2.996.311,97
Fondo Pluriennale Vincolato			5.850,00				
Titolo 1 Spese correnti			3.383.506,38	3.507.585,82	3.445.525,72	3.031.920,55	2.996.311,97
Fondo Pluriennale Vincolato			5.850,00				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			349.899,11	1.271.730,01	793.055,31	1.326.643,41	1.282.779,87
1.03.01.02.999	353731	PON METRO - AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - MATERIALI DI CONSUMO (PON ENTRATA 100103)		3.000,00	3.000,00		
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	2.500,00
1.03.02.02.005	354070	PON METRO - AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE CONVEGNI (PON ENTRATA 100103)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.16.001	354073	PON METRO - ASSE 3 PROGETTO CA 3.1.1. AGENZIA SOCIALE PER LA CASA. PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA (PON ENTRATA 100103)		7.000,00	5.950,00		
1.03.02.16.001	354113	PORTIERATO SOCIALE E RIQUALIFICAZIONE DI CORTILI CONDOMINIALI - PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)	2.865,70	2.507,42	4.515,68		
1.03.02.16.001	353728	BONUS MALUS - PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)	3.000,00	6.118,29	7.248,22		
1.03.02.16.001	354130	SOLUZIONI ABITATIVE INNOVATIVE - PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)	3.000,00	3.187,54	3.187,54		
1.03.02.99	354131	PON METRO - ASSE 3 PROGETTO CA 3.1.1. AGENZIA SOCIALE PER LA CASA (PON ENTRATA 100103)	341.033,41	770.804,02	361.233,04	867.435,10	823.571,56
1.03.02.99.999	354138	SPORTELLI CASA (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607) SOLUZIONI ABITATIVE INNOVATIVE		172.307,54	146.461,41	171.504,92	171.504,92
1.03.02.99.999	354111	PORTIERATO SOCIALE E RIQUALIFICAZIONE DI CORTILI CONDOMINIALI (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)		229.613,19	195.171,21	265.013,69	265.013,69
1.03.02.99.999	353727	BONUS MALUS (RAS ITI IS MIRRIONIS - AZIONE 1.5 - VEDI ENTRATA 141607)		72.692,01	61.788,21	18.189,70	18.189,70
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			3.033.607,27	2.235.855,81	2.652.470,41	1.705.277,14	1.713.532,10
Fondo Pluriennale Vincolato			5.850,00				
1.04.02.02	354468	TRASFERIMENTO FONDI ALL'AGENZIA SOCIALE PER LA CASA (FONDI COMUNALI)	10.470,00	50.000,00	42.500,00	25.000,00	25.000,00
1.04.02.02	354485	PON METRO - ASSE 3 PROGETTO CA 3.1.1.CORRIDOIO CONTRIBUTI AGENZIA SOCIALE PER LA CASA (PON ENTRATA 100103)	380.000,00	500.000,00	426.224,00	300.277,14	333.430,76
1.04.02.02	354469	PON METRO - ASSE 3 PROGETTO CA 3.2.1.-TRASFERIMENTI PERCORSI INTEGRATI (VEDI ENTRATA CAP. 100103)	331.477,89	290.225,80	276.698,43		
1.04.02.02.999	354471	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE (FIN.A.A.)			4.550,90		
1.04.02.05.999	80329	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI: FONDO SOCIALE EX ART.5 L.R.7/2000 (FIN.A.A.)			25.449,80		
1.04.02.05.999	354460	SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9/12/98 N.431 (DALLA RAS -VEDI ENTRATA 156926)	1.619.777,35	700.000,00	866.732,87	700.000,00	700.000,00
1.04.02.05.999	354480	SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	300.000,00	150.000,00	369.489,28	150.000,00	150.000,00

Centro 800							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.04.02.05.999	354484	SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L. 9.12.98 N. 431 (FIN. AA RAS - SCHEDA VINCOLO 50) Fondo Pluriennale Vincolato	88.993,89 5.850,00	5.850,00	77.927,21			
1.04.04.01.001	354139	PON METRO - ASSE 3 PROGETTO CA 3.2.2.- SERVIZI A BASSA SOGLIA (PON ENTRATA 100103)	217.896,03	430.000,01	416.271,05	430.000,00	405.101,34	
1.04.04.01.001	354141	PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE PER R.S.C. ACCOMPAGNAMENTO ALL'ABITARE	84.992,11	109.780,00	146.626,87	100.000,00	100.000,00	
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			157.316,33	309.794,65	309.288,33	156.972,00	156.972,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			152.822,65					
Titolo 1 Spese correnti			157.316,33	309.794,65	309.288,33	156.972,00	156.972,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			152.822,65					
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			157.316,33	309.794,65	309.288,33	156.972,00	156.972,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			152.822,65					
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)	5.000,00	116.972,00	116.972,00	116.972,00	116.972,00	
1.03.02.15.999	354196	PRESTAZIONE DI SERVIZI - FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO (A.A. VINC. COD.24 VINCOLO 63) Fondo Pluriennale Vincolato	152.316,33 152.822,65	152.822,65	152.316,33			
1.03.02.15.999	354197	PRESTAZIONI DI SERVIZI - FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Programma 12.08 Cooperazione e associazionismo			160.000,00	110.000,00	286.669,00	110.000,00	110.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			160.000,00	110.000,00	286.669,00	110.000,00	110.000,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			160.000,00	110.000,00	286.669,00	110.000,00	110.000,00	
1.04.04.01	354580	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DIVERSE	160.000,00	110.000,00	286.669,00	110.000,00	110.000,00	
Totale Uscite			61.973.226,18	58.478.885,97	50.864.246,61	55.266.022,20	54.858.080,68	

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

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

Centro 900 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020			Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Esercizio 2020	Previsione definitiva	Competenza	Cassa	Previsione 2021		
Titolo 2 Trasferimenti correnti							300.000,00	300.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							300.000,00	300.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							300.000,00	300.000,00
2.01.01.02.001	227141 DALLA RAS PER LA FESTA DI S. EFISIO						300.000,00	300.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		1.848.754,10		1.939.287,73		1.519.969,90	1.985.287,73	1.985.287,73
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.780.905,09		1.853.287,73		1.472.490,94	1.895.287,73	1.895.287,73
3.01.02.01	271485 PROVENTI VENDITA BIGLIETTI PER LA FESTA DI SANT'EFISIO						42.000,00	42.000,00
3.01.02.01	347270 CANONI POSTEGGIO E VARIE MERCATO INGROSSO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -					25.131,18		
3.01.02.01.009	347160 PROVENTI PER DIRITTI E SERVIZI DIVERSI DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	74.021,00		74.021,00		52.583,42	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					828,17		
3.01.02.01.009	347460 PROVENTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA REFRIGERANTE NEL MERCATO VIA QUIRRA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -					369,79		
3.01.02.01.009	347480 CANONI POSTEGGI MERCATO S. ELIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	30.950,28		30.950,28		33.414,45	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		51.070,37	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					35,06		
3.01.02.01.009	347370 DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO S.BENEDETTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	624.885,72		670.995,36		492.893,99	670.995,36	670.995,36
3.01.02.01.009	347390 PROVENTI CARTELLI PUBBLICITARI	1.710,88		2.414,88		2.538,70	2.414,88	2.414,88
3.01.02.01.009	347400 DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO S.CHIARA - SERVIZIO RILEVANTE IVA -	35.363,59		41.784,57		46.391,55	41.784,57	41.784,57
3.01.02.01.009	347410 DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO PIRRI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	100.849,00		104.436,00		84.050,78	104.436,00	104.436,00
3.01.02.01.009	347430 DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO VIA QUIRRA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	308.113,98		323.675,00		245.337,05	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	556.592,64		556.592,64		437.846,43	556.592,64	556.592,64
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		15.268,01		37.000,00		31.081,69	37.000,00	37.000,00
3.01.03.01.003	365885 CANONI DI CONCESSIONE DEI CHIOSCHI IN LOCALITA' SU SICCU	13.268,01		32.000,00		28.081,69	32.000,00	32.000,00
3.01.03.01.003	370145 PROVENTI DERIVANTI DA CANONE UTILIZZO LOCALI EX ISOLA BASTIONE SANTA CROCE	2.000,00		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		49.581,00		46.000,00		12.054,84	50.000,00	50.000,00
3.02.03.01.002	286900 PROVENTI DA SANZIONI PECUNIARIE A CARICO DI IMPRESE	24.581,00		21.000,00		7.054,84	25.000,00	25.000,00

Centro 900						Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
3.02.03.01.002	402725	SANZIONI DA ILLECITI AMMINISTRATIVI ATTIVITA' PRODUTTIVE	25.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00
Tipologia 0303 Altri interessi attivi			3.000,00	3.000,00	4.342,43	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	4.342,43	3.000,00	3.000,00
3.03.03.99	384570	INTERESSI ATTIVI DERIVANTI DALLA REVOCA DEL CONTRIBUTO EX L.R. N. 37/98					
Titolo 4 Entrate in conto capitale			52.880,08		100.502,81		
Tipologia 0312 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese			44.715,00		12.797,74		
4.03.12.99	686110	PROVENTI DERIVANTI DALLA REVOCA DEL CONTRIBUTO EX L.R.37/98 (VEDI SPESA 533245)	44.715,00		12.797,74		
Tipologia 0504 Altre entrate in conto capitale n.a.c.			8.165,08		87.705,07		
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)	8.165,08		1.802,43		
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)			85.902,64		
Totale Entrate			1.901.634,18	1.939.287,73	1.620.472,71	2.285.287,73	2.285.287,73

Centro 900						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 07 Turismo		897.552,15	1.557.294,20	1.233.220,20	1.886.000,00	1.886.000,00	
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo		897.552,15	1.557.294,20	1.233.220,20	1.886.000,00	1.886.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		897.552,15	1.557.294,20	1.233.220,20	1.886.000,00	1.886.000,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		675.490,61	1.216.294,20	794.481,98	1.545.000,00	1.545.000,00	
1.03.01.02.999	235531				16.940,00	16.940,00	
1.03.02.02	235819	517.950,86	618.045,23	441.016,08	1.000.000,00	1.018.168,75	
1.03.02.02	235827	7.708,50	74.420,00	63.954,24	260.060,00	260.060,00	
1.03.02.02	235828		1.830,00	1.830,00	100.000,00	100.000,00	
1.03.02.02	235818		323.997,72	97.199,32	18.168,75		
1.03.02.15.999	235831	149.831,25	149.831,25	148.901,47	149.831,25	149.831,25	
1.03.02.99.999	235820		48.170,00	41.520,87			
1.03.02.99.999	235822			60,00			
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		222.061,54	341.000,00	438.738,22	341.000,00	341.000,00	
1.04.01.02	242426		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.04.03.99	242421	50.145,74	51.168,46	76.077,51			
1.04.04.01.001	242420	171.915,80	288.831,54	360.620,31	210.000,00	210.000,00	
1.04.04.01.001	242422			1.040,40	130.000,00	130.000,00	
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'		3.614.995,18	832.914,56	2.045.625,16	249.582,84	249.241,56	
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato		1.291.848,00	492.214,00	360.380,65			
Titolo 1 Spese correnti		247.133,00	112.179,00	170.363,15			
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		247.133,00	112.179,00	170.363,15			
1.03.02.99	391025	247.133,00	76.437,00	139.982,45			
1.03.02.99	391026		35.742,00	30.380,70			
Titolo 2 Spese in conto capitale		1.044.715,00	380.035,00	190.017,50			
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti		1.044.715,00	380.035,00	190.017,50			
2.03.03.03	720727		190.017,50	95.008,75			
2.03.03.03	533254	792.638,75					
2.03.03.03	533260	207.361,25					

Centro 900							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
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	95.008,75		
2.03.03.03.999	533245	CONTRIBUTI DE MINIMIS AD IMPRESE (FINANZIATI CON RESTITUZIONI DA REVOCA CONTRIBUTI EX L.R.37/98 - VEDI ENTRATA 686110)	44.715,00				
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			2.323.147,18	340.700,56	1.685.244,51	249.582,84	
Titolo 1 Spese correnti			2.244.982,10	340.700,56	1.617.861,87	249.582,84	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			389.033,26	324.779,56	394.727,07	248.761,84	
1.03.01.02	376102	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 14 DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)	17.713,25	17.713,25	15.056,26		
1.03.01.02	376104	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 16 (PROG. 10) DELIBERA GM 118 DEL 2018 (V.E. CAP. 148000)		10.166,31	8.641,36		
1.03.01.02.999	383850	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI	3.450,00	1.500,00	3.211,36	1.500,00	
1.03.02.02	376103	AZIONI DI SOSTEGNO E DI SVILUPPO DEL COMMERCIO LOCALE E DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI IN GENERALE E ALLO SVILUPPO DEL COMMERCIO	34.507,74				
1.03.02.13	376390	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	4.650,00	11.000,00	11.408,69	11.000,00	
1.03.02.13	376391	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA MERCATI	114.100,00	84.400,00	94.280,46	90.380,92	
1.03.02.13	384180	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	45.386,15	35.900,00	61.233,27	54.000,00	
1.03.02.13.001	376393	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA MERCATI	168.826,12	162.600,00	196.004,42	90.380,92	
1.03.02.99	380140	PRESTAZIONE DI SERVIZI			3.391,25		
1.03.02.99	384190	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FONDO ECONOMALE	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			1.839.748,84	821,00	1.196.657,75	821,00	
1.04.01.02.999	376620	CONTRIBUTO ORDINARIO AL CONSORZIO OBBLIGATORIO INFOMERCATI		821,00	821,00	821,00	
1.04.03.99.999	376623	CONTRIBUTO PER COMPENSAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE MERCATI - EMERGENZA CORONA VIRUS	643.903,04		418.536,98		
1.04.03.99.999	294164	CONTRIBUTI A IMPRESE - AGEVOLAZIONE CANONE PUBBLICITÀ	265.845,80		172.799,77		
1.04.03.99.999	376225	CONTRIBUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE PER COMPENSAZIONE PAGAMENTO TARI IN PERIODO CHIUSURA PER EMERGENZA CORONA VIRUS	930.000,00		604.500,00		
Macroaggregato 07 Interessi passivi			100,00	100,00	100,81		
1.07.06.02.999	61091	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	100,00	100,00	100,81		
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			16.100,00	15.000,00	26.376,24		
1.10.05.04.001	384672	ONERI DA CONTENZIOSO, TRANSAZIONE E SENTENZE SFAVOREVOLI	15.000,00	15.000,00	26.376,24		
1.10.99.99.999	384673	IMPOSTE TASSE E SANZIONI ACCESSORIE DOVUTE	1.100,00				
Titolo 2 Spese in conto capitale			78.165,08		67.382,64		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			70.000,00		67.382,64		
2.02.01.09	717801	MERCATO CIVICO DI SANTA CHIARA - LAVORI ESEGUITI DA TERZI MEDIANTE COMPENSAZIONE CANONE - FINANZ AV. LIBERO	70.000,00		67.382,64		
Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti			8.165,08				
2.03.03.03	720722	CONTRIBUTI EX L. 266/97 PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN AREE DI DEGRADO URBANO (VEDI ENTRATA 686116)	8.165,08				
Totale Uscite			4.512.547,33	2.390.208,76	3.278.845,36	2.135.582,84	
						2.135.241,56	

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

999 Centro non imputato

Centro 999 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		255.000,00	255.000,00	215.013,12	255.000,00	255.000,00
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro		195.000,00	195.000,00	188.176,01	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	105.454,03	120.000,00	120.000,00
9.01.99.99	860620 ANTICIPAZIONI RECUPERO MISSIONI (PERSONALE AMMINISTRATORI) - (VEDI SPESA 850800)	25.000,00	25.000,00	19.811,94	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	62.910,04	50.000,00	50.000,00
Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi		10.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
9.02.04.02	862630 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - (VEDI SPESA 850900)	10.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi		50.000,00	50.000,00	25.837,11	50.000,00	50.000,00
9.02.99.99	858560 ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI - (VEDI SPESA 850660)	50.000,00	50.000,00	25.837,11	50.000,00	50.000,00
Totale Entrate		255.000,00	255.000,00	215.013,12	255.000,00	255.000,00

Centro 999						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		138.143,07	49.357,35	99.990,26	40.845,83	40.845,83
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		20.467,14	8.517,35	11.836,17	7.005,83	7.005,83
Titolo 1 Spese correnti		20.467,14	8.517,35	11.836,17	7.005,83	7.005,83
Macroaggregato 07 Interessi passivi		11.999,99	7.000,20	10.000,79	7.005,83	7.005,83
1.07.06.02	61090 INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO (D.LGS. 9/10/2002 N. 231) E PER ALTRE CAUSE	11.999,99	7.000,20	10.000,79	7.005,83	7.005,83
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		8.467,15	1.517,15	1.835,38		
1.10.99.99.999	61350 ALTRE SPESE CORRENTI	8.467,15	1.517,15	1.835,38		
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		9.300,00	7.840,00	7.840,05	7.840,00	7.840,00
Titolo 1 Spese correnti		9.300,00	7.840,00	7.840,05	7.840,00	7.840,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		9.300,00	7.840,00	7.840,05	7.840,00	7.840,00
1.10.05.04.001	80823 ONERI DA TRANSAZIONI E DA SENTENZE SFAVOREVOLI	9.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1.10.99.99.999	80795 ALTRE SPESE CORRENTI		3.540,00	3.540,05	3.540,00	3.540,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico				20.308,87		
Titolo 1 Spese correnti				20.308,87		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				20.308,87		
1.03.02.99	96140 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI (FIN.A.A.LIB.)			20.308,87		
Programma 01.11 Altri servizi generali		108.375,93	33.000,00	60.005,17	26.000,00	26.000,00
Titolo 1 Spese correnti		108.375,93	33.000,00	60.005,17	26.000,00	26.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				2.063,28		
1.03.02.99.002	42630 RIMBORSO DANNI, SPESE LEGALI PER LITI, ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE			2.063,28		
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		6.100,25	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1.09.99.04.001	123299 RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (FAMIGLIE)	6.100,25	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		102.275,68	23.000,00	47.941,89	21.000,00	21.000,00
1.10.05.04.001	42971 ONERI DA TRANSAZIONI, DECRETI INGIUNTIVI E SENTENZE SFAVOREVOLI	37.000,00	23.000,00	47.941,89	21.000,00	21.000,00
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				
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		1.368,03				
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa		1.368,03				
Titolo 1 Spese correnti		1.368,03				
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		1.368,03				
1.10.99.99.999	61355 RIMBORSO SPESE	1.368,03				
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				2.397,91		
Programma 09.08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento				2.397,91		
Titolo 1 Spese correnti				2.397,91		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				2.397,91		

Centro 999						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.02.99.002 319860	SPESE LEGALI PER LITI, ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE: DIVISIONI DIVERSE				2.397,91		
Missione 99 Servizi per conto terzi		255.000,00	255.000,00	214.973,63	255.000,00	255.000,00	
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		255.000,00	255.000,00	214.973,63	255.000,00	255.000,00	
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		255.000,00	255.000,00	214.973,63	255.000,00	255.000,00	
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro		195.000,00	195.000,00	154.654,62	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	102.000,00	120.000,00	120.000,00	
7.01.99.99 850800	ANTICIPAZIONI E RECUPERO MISSIONI (PERSONALE E AMMINISTRATORI) - (VEDI ENTRATA 860620)	25.000,00	25.000,00	10.000,00	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	42.654,62	50.000,00	50.000,00	
Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi		60.000,00	60.000,00	60.319,01	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)	50.000,00	50.000,00	59.819,01	50.000,00	50.000,00	
Totale Uscite		394.511,10	304.357,35	317.361,80	295.845,83	295.845,83	