



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2019-2020 Parte obiettivi

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVO STRATEGICO N. 1 CAGLIARI UNA CITTÀ CHE CAMBIA: AZIONI MATERIALI E IMMATERIALI (PON METRO; ITI IS MIRRIONIS; PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE; PATTO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI)

Linee Programmatiche: **N.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12**

D.U.P.: **(L.5) M.1 – P. 3, 5, 11; (L.12) M.4 – P.1,2 ; (L.7) M.6 – P.1; (L.2) M.8 – P.1; (L.4) M.8 – P.2; (L.6) M.9 -P.2; (L.2) M.10 – P.5; (L.3) M.12 – P.4,6; (L.8) M.14 – P.3**

Servizi di Riferimento: **Tutti i servizi coinvolti**

Dirigenti coinvolti: **Teresa Carboni, Riccardo Castrignano, Antonella Delle Donne, Salvatore Farci, Giambattista Marotto, Luisella Mereu, Daniele Olla, Claudio Maria Papoff, Pier Paolo Piastra, Maria Franca Urru**

Peso: **vedi scheda allegata denominata “Struttura pesi obiettivi strategici”**

ANNO 2018

DESCRIZIONE SINTETICA

Il Comune di Cagliari è coinvolto nella esecuzione per il periodo 2014/2020, dei seguenti programmi di investimento con le relative dotazioni finanziarie:

PON METRO	€ 37.770.000,00
ITI “IS MIRRIONIS”	€ 14.770.000,00
RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA PERIFERIE	€ 17.995.170,00
PIANO PER IL MEZZOGIORNO	€ 19.650.000,00

Ognuno di questi interventi è regolato da specifici accordi, convenzioni, atti di delega per l'esecuzione, nonché da regolamenti di governance, piani operativi di esecuzione e relativo cronoprogramma finanziario e procedurale.

L'Amministrazione Comunale intende rispettare i cronoprogrammi di attuazione, procedurali e finanziari, gli obiettivi di output, di risultato, di spesa certificata, così come assunti negli atti di delega. È di fondamentale importanza il rispetto dei cronoprogrammi ai fini di non incorrere in de finanziamento di parte o anche della totalità dei finanziamenti ottenuti.

Questo obiettivo strategico intende così garantire la massima aderenza dell'azione di tutti i Servizi coinvolti agli impegni assunti dall'Amministrazione prima di tutto con i cittadini di Cagliari, con gli utilizzatori dei servizi della città e anche con i livelli regionali, nazionali ed europei di responsabilità politica e amministrativa.

Di seguito si dettagliano i 4 programmi di investimento.

	SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2018	INDICATORI
1	PON METRO Mobilità Infrastrutture Viarie e Reti Pier Paolo Piastra Innovazione Tecnologica e Sistemi Informatici Riccardo Castrignanò Lavori Pubblici Daniele Olla Politiche Europee (Attuazione Asse 5) Luisella Mereu Politiche Sociali e Salute Antonella Delle Donne	Rispetto dei target di spesa previsti nel Piano Operativo	Fase n. 1 - 30 giugno 2018 Monitoraggio dello stato di avanzamento procedurale e di spesa, rispetto ai target previsti dal Piano Operativo. Fase n. 2 - 31 dicembre 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Rispetto dei target di spesa previsti dal PON Nazionale Peso 100% (rispetto target di spesa "N+3" =100%; rispetto target di spesa 85%=80%) Premialità del 5% in caso di raggiungimento del target di spesa di "performance framework" previsti dal PON Nazionale.
2	PON METRO Servizio Politiche Europee Luisella Mereu	Tempestività nella gestione delle domande di rimborso presentate dai Servizi in quanto Unità di Gestione	Fase n. 1 - 30 giugno 2018 <i>Indicatore di efficienza.</i> Presentazione delle DDRA (domande di rimborso aggregate) entro 10gg lavorativi dalla comunicazione del caricamento delle DDR da parte dei beneficiari=100%, entro 12gg dal caricamento delle DDR da parte dei beneficiari=90%, entro 14gg dal caricamento delle DDR da parte dei beneficiari=80%, entro 16gg dal caricamento delle DDR da parte dei beneficiari=70%, entro 18gg dal caricamento delle DDR da parte dei beneficiari=60%). Peso 40%. <i>Indicatore di efficienza.</i> Rapporto tra il numero DDR presentate da parte dei beneficiari e il numero delle DDR gestite dal Servizio (100%=100%, 95% =90%, 85%=80%, 80%=70%,75=60%). Peso 10%. Fase n. 2 - 31 dicembre 2018 <i>Indicatore di efficienza.</i> Presentazione delle DDRA (domande di rimborso aggregate) entro 10gg lavorativi dalla comunicazione del caricamento delle DDR da parte dei beneficiari=100%, entro 12gg dal caricamento delle DDR da parte dei beneficiari=90%, entro 14gg dal caricamento delle DDR da parte dei beneficiari=80%, entro 16gg dal caricamento delle DDR da parte dei beneficiari=70%, entro 18gg dal caricamento delle DDR da parte dei beneficiari=60%). Peso 40%. <i>Indicatore di efficienza.</i> Rapporto tra il numero DDR presentate da parte dei beneficiari e il numero delle DDR gestite dal Servizio (100%=100%, 95% =90%, 85%=80%, 80%=70%,75=60%). Peso 10%.

4

5

	SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2018	INDICATORI
5	ITI IS MIRRIONIS Politiche Sociali e Salute Antonella Delle Donne Lavori pubblici e Centrale Unica Lavori Daniele Olla	Rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa	AZIONE 1: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI SPAZI DI VITA NEL QUARTIERE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI AZIONI MATERIALI E IMMATERIALI Sub-Azione 1.4 Portierato Sociale. Progetto 1.4.1 Istituzione e sperimentazione del Portierato Sociale Fase n. 1 – 30 giugno 2018 <i>Indicatore di attività.</i> Numero tavoli di confronto inter-istituzionale attivati al 15 aprile 2018 - Peso 25% <i>Indicatore di attività.</i> Definizione dei condomini e degli inquilini coinvolti al 30 maggio 2018 - Peso 25% Fase n. 2 – 31 dicembre 2018 <i>Indicatore di attività.</i> Pubblicazione dell'avviso pubblico di selezione entro il 15 luglio 2018 - Peso 25% <i>Indicatore di attività.</i> Completamento lavori commissione di gara entro il 31 dicembre 2018 - Peso 25% Sub-Azione 1.5 Bonus Malus Fase n. 1 – 30 giugno 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Costituzione della Commissione di valutatori (15/04/2018=100%, 20/04/2018=90%, 25/04/2018=80%, 30/04/2018=70%, 05/05/2018=60%) - Peso 25% <i>Indicatore di efficacia.</i> Adozione lista delle unità abitative e degli inquilini che saranno coinvolti nel progetto e della lista di riserva (30/04/2018=100%, 05/05/2018=90%, 10/05/2018=80%, 15/05/2018=70%, 20/05/2018=60%) - Peso 25% Fase n. 2 – 31 dicembre 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Sottoscrizione contratto (30/10/2018=100%, 05/11/2018=90%, 10/11/2018=80%, 15/11/2018=70%, 20/11/2018=60%) - Peso 25% <i>Indicatore di efficacia.</i> Avvio del servizio (15/11/2018=100%, 20/11/2018=90%, 25/11/2018=80%, 30/11/2018=70%, 05/12/2018=60%) - Peso 25% Sub-Azione 1.6 Smart Buildings. Progetto 1.6.1 Efficientamento energetico Fase unica al 31 dicembre 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Adozione della determinazione di aggiudicazione relativa alla progettazione (30/08/2018=100%, 05/09/2018=90%, 10/089/2018=80%, 15/08/2018=70%, 20/08/2018=60&) - Peso 30% <i>Indicatore di efficacia.</i> Sottoscrizione del contratto (30/09/2018=100%; 05/10/2018=90%, 10/10/2018=80%, 15/10/2018=70%, 20/10/2018=60%) - Peso 30% Fase n. 2 – 31 dicembre 2018 <i>Indicatore di attività.</i> Acquisizione elaborati progettuali entro il 31 dicembre 2018 - Peso 40%

	SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2018	INDICATORI
6	ITI IS MIRRIONIS Lavori pubblici e Centrale Unica Lavori Daniele Olla	Rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa	AZIONE 2: HANGAR: RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO Sub-Azione 2.1 Adeguamento funzionale dell'Hangar Fase unica - 31 dicembre 2018 <i>Indicatore di attività.</i> Acquisizione elaborati progettuali entro il 31 dicembre 2018 - Peso 100%
	Lavori pubblici e Centrale Unica Lavori Daniele Olla	Rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa	AZIONE 3: RECUPERARE STRUTTURE ESISTENTI PER REALIZZARE SERVIZI DI CURA SOCIO-EDUCATIVI EX SCUOLA VIA ABRUZZI Sub-Azione 3.1 Recupero funzionale dell'ex scuola di via Abruzzi. Progetto 3.1.1 Ri-funzionalizzazione della struttura ex Scuola sita in via Abruzzi Fase unica - 31 dicembre 2018 <i>Indicatore di attività.</i> Acquisizione elaborati progettuali entro il 31 dicembre 2018 - Peso 100%
	Politiche Sociali e Salute Antonella Delle Donne		Sub-Azione 3.2 Centro Diurno per la popolazione anziana del quartiere. Progetto 3.2.1 Fase unica al 31 dicembre 2018 <i>Indicatore di attività.</i> Organizzazione di numero 2 incontri partecipativi entro il 31 ottobre 2018 - Peso 50% <i>Indicatore di attività.</i> Avvio attività di definizione del catalogo delle prestazioni al 30 novembre 2018 - Peso 50%

	SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2018	INDICATORI
7	ITI IS MIRRIONIS Lavori pubblici e Centrale Unica Lavori Daniele Olla Politiche Sociali e Salute Antonella Delle Donne	Rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa	AZIONE 3 RECUPERARE STRUTTURE ESISTENTI PER REALIZZARE SERVIZI DI CURA SOCIO-EDUCATIVI EX SCUOLA VIA ABRUZZI Sub - Azione 3.3 Centro Salute di Quartiere. Progetto 3.3.1 Istituzione del Centro Salute di Quartiere per la medicina di iniziativa e la promozione del benessere della persona anziana Fase unica - 31 dicembre 2018 (Lavori pubblici e Centrale Unica Lavori) <i>Indicatore di attività.</i> Acquisizione elaborati progettuali entro il 31 dicembre 2018 - Peso 100% Fase unica - 30 giugno 2018 (Politiche Sociali e Salute) <i>Indicatore di attività.</i> Organizzazione di numero 2 incontri partecipativi entro il 30 giugno 2018 - Peso 100%
	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport Teresa Carboni	Rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa	AZIONE 4 LA RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO CIUSA RIDURRE E PREVENIRE L'ABBANDONO SCOLASTICO Sub-Azione 4.1 Adeguamento tecnologico dell'istituto Fase unica n. 1 - 31 dicembre 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Affidamento fornitura (30/07/2018=100%; 10/08/2018=90%, 20/08/2018=80%, 30/08/2018=70%, 10/09/2018=60%) - Peso 40% <i>Indicatore di efficacia.</i> Esecuzione della fornitura (15/08/2018=100%; 25/08/2018=90%, 05/09/2018=80%, 15/09/2018=70%, 25/09/2018=60%) - Peso 30% <i>Indicatore di efficacia.</i> Collaudo intervento di adeguamento (30/10/2018=100%; 05/11/2018=90%, 10/11/2018=80%, 20/11/2018=70%, 30/11/2018=60%) - Peso 30%

9

	SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2018	INDICATORI
9	ITI IS MIRRIONIS S.U.A.P.E., Mercati, Attività Produttive e Turismo Giambattista Marotto	Rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa	AZIONE 5 INNOVAZIONE SOCIALE E INCLUSIONE ATTIVA Sub-Azione 5.3 Progetto 5.3.1 - Azioni innovative sperimentali Fase n. 1 – 30 giugno 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Adozione della determinazione a contrarre entro un numero di giorni predefinito dall'acquisizione dei pareri di coerenza dell'autorità di gestione (sia FSE che FESR) e dell'autorità urbana (entro 30 giorni = 100%, entro 35 giorni = 90%, entro 40 giorni =80%, entro 45 giorni =70%, entro 50 giorni=60%) - Peso 15% <i>Indicatore di efficacia.</i> Invio richiesta offerta (RDO) entro un numero di giorni predefinito dall'esecutività della determinazione a contrarre (intesa come acquisizione dell'impegno di spesa) : entro 6 giorni = 100%, entro 7 giorni = 90%, entro 8 giorni =80%, entro 9 giorni =70%, entro 10 giorni=60%) - Peso 15%. Fase n. 2 – 31 dicembre 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Adozione della determinazione di aggiudicazione entro un numero di giorni predefinito dall'invio dalla proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione di valutazione (entro 35 giorni = 100%, entro 40 giorni = 90%, entro 45 giorni =80%, entro 50 giorni =70%, entro 55 giorni=60%) - Peso 40% <i>Indicatore di efficacia.</i> Avvio del servizio entro un numero di giorni predefinito dalla determinazione di aggiudicazione (entro 30 giorni = 100%, entro 35 giorni = 90%, entro 40 giorni = 80%, entro 45 giorni = 70%, entro 50 giorni = 60%) – Peso 30%

SERVIZI COINVOLTI		RISULTATO ATTESO 2018	INDICATORI
10	ITI IS MIRRIONIS	Rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa	AZIONE 5 INNOVAZIONE SOCIALE E INCLUSIONE ATTIVA Sub-Azione 5.3 Progetto 5.3.2 Pre-incubazione ed incubazione per lo sviluppo di capacità imprenditoriali Fase n. 1 – 30 giugno 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Adozione della determinazione a contrarre entro un numero di giorni predefinito dall'acquisizione dei pareri di coerenza dell'autorità di gestione (sia FSE che FESR) e dell'autorità urbana: entro 30 giorni = 100%, entro 35 giorni = 90%, entro 40 giorni = 80%, entro 45 giorni = 70%, entro 50 giorni = 60%) - Peso 15% <i>Indicatore di efficacia.</i> Invio richiesta offerta (RDO) entro un numero di giorni predefinito dall'esecutività della determinazione a contrarre (intesa come acquisizione dell'impegno di spesa) : entro 6 giorni = 100%, entro 7 giorni = 90%, entro 8 giorni = 80%, entro 9 giorni = 70%, entro 10 giorni = 60%) - Peso 15% Fase n. 2 – 31 dicembre 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Adozione della determinazione di aggiudicazione entro un numero di giorni predefinito dall'invio dalla proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione di valutazione: entro 35 giorni = 100%, entro 40 giorni = 90%, entro 45 giorni = 80%, entro 50 giorni = 70%, entro 55 giorni = 60%) - Peso 40% <i>Indicatore di efficacia.</i> Sottoscrizione del contratto entro il 31 dicembre 2018 - Peso 30%
	S.U.A.P.E., Mercati, Attività Produttive e Turismo Giambattista Marotto		Sub-Azione 5.4 Progetto 5.4.1 Sostegno all'insediamento di imprese nel quartiere, in particolare imprese che producano effetti socialmente desiderabili Fase n. 1 – 30 giugno 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Adozione della determinazione a contrarre entro un numero di giorni predefinito dall'acquisizione dei pareri di coerenza dell'autorità di gestione (sia FSE che FESR) e dell'autorità urbana: entro 30 giorni = 100%, entro 35 giorni = 90%, entro 40 giorni = 80%, entro 45 giorni = 70%, entro 50 giorni = 60%) - Peso 15% <i>Indicatore di efficacia.</i> Invio richiesta offerta (RDO) entro un numero di giorni predefinito dall'esecutività della determinazione a contrarre (intesa come acquisizione dell'impegno di spesa) : entro 6 giorni = 100%, entro 7 giorni = 90%, entro 8 giorni = 80%, entro 9 giorni = 70%, entro 10 giorni = 60%) - Peso 15% Fase n. 2 – 31 dicembre 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Adozione della determinazione di aggiudicazione entro un numero di giorni predefinito dall'invio dalla proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione di valutazione: entro 35 giorni = 100%, entro 40 giorni = 90%, entro 45 giorni = 80%, entro 50 giorni = 70%, entro 55 giorni = 60%) - Peso 40% <i>Indicatore di efficacia.</i> Sottoscrizione del contratto entro il 31 dicembre 2018 - Peso 30%

	SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2018	INDICATORI
10	ITI IS MIRRIONIS Servizio Politiche Europee (Unità di gestione) Luisella Mereu	Rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa	AZIONE 6 PROCESSO PARTECIPATIVO Sub-Azione 6.1 Processo inclusivo partecipato dell'ITI Is Mirrionis Progetto 6.1.1 Azioni di accompagnamento inclusivo dell'ITI Is Mirrionis dell'Autorità Urbana di Cagliari Fase n. 1 – 30 giugno 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Adozione della nuova determinazione a contrarre (10/06/2018=100%; 15/06/2018=90%, 20/06/2018=80%, 25/06/2018=70%, 30/06/2018=60%) - Peso 30% <i>Indicatore di efficacia.</i> Pubblicazione del bando di gara (30/06/2018=100%; 05/07/2018=90%, 10/07/2018=80%, 15/07/2018=70%, 20/07/2018=60%) - Peso 20% Fase n. 2 – 31 dicembre 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva (30/10/2018=100%; 05/11/2018=90%, 11/11/2018=80%, 15/11/2018=70%, 20/11/2018=60%) - Peso 30% <i>Indicatore di efficacia.</i> Sottoscrizione contratto (30/11/2018=100%, 05/12/2018=90%, 10/12/2018=80%, 15/12/2018=70%, 20/12/2018=60%) - Peso 20%

	SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2018	INDICATORI
11	ITI IS MIRRIONIS Servizio Finanziario Maria Franca Urru	Tempestività nella gestione degli aspetti contabili degli atti inerenti il PON Metro	Fase n. 1 – 30 giugno 2018 <i>Indicatore di efficienza.</i> Raggiungimento del tempo medio di istruttoria degli atti di liquidazione di 11 giorni lavorativi dalla relativa ricezione (10gg=100%,11gg=90%,12gg=80%,13gg=70%,14gg=60%). Peso 20%. <i>Indicatore di efficienza.</i> Raggiungimento del tempo medio di istruttoria degli atti di impegno di 11 giorni lavorativi dalla relativa ricezione (10gg=100%,11gg=90%,12gg=80%,13gg=70%,14gg=60%). Peso 20%. <i>Indicatore di efficienza.</i> Raggiungimento del tempo medio incrementale di istruttoria degli atti di liquidazione e delle determinazioni di impegno, in caso di esigenze di variazione di bilancio di competenza dirigenziale, di + 2,5 giorni lavorativi dalla relativa ricezione (13,5gg=100%, 14gg=90%, 14,5gg=80%, 15=70%, 15,5=60%). Fase n. 2 – 31 dicembre 2018 <i>Indicatore di efficienza.</i> Raggiungimento del tempo medio di istruttoria degli atti di liquidazione di 11 giorni lavorativi dalla relativa ricezione (10gg=100%,11gg=90%,12gg=80%,13gg=70%,14gg=60%). Peso 20%. <i>Indicatore di efficienza.</i> Raggiungimento del tempo medio di istruttoria degli atti di impegno di 11 giorni lavorativi dalla relativa ricezione (10gg=100%,11gg=90%,12gg=80%,13gg=70%,14gg=60%). Peso 20%. <i>Indicatore di efficienza.</i> Raggiungimento del tempo medio incrementale di istruttoria degli atti di liquidazione e delle determinazioni di impegno, in caso di esigenze di variazione di bilancio di competenza dirigenziale, di + 2,5 giorni lavorativi dalla relativa ricezione (13,5gg=100%, 14gg=90%, 14,5gg=80%, 15=70%, 15,5=60%).
12	ITI IS MIRRIONIS Servizio Politiche Europee Luisella Mereu	Tempestività nel rilascio del parere di coerenza	Fase n. 1 – 30 giugno 2018 <i>Indicatore di efficienza.</i> Raggiungimento tempo medio rilascio parere di coerenza di 15 giorni lavorativi dal relativo ricevimento al 30 giugno 2018 (10gg=100%, 11gg=90%, 12gg=80%, 13gg=70%, 14gg=60%). Peso 50%. Fase n. 2 – 31 dicembre 2018 <i>Indicatore di efficienza.</i> Raggiungimento tempo medio rilascio parere di coerenza di 15 giorni lavorativi dal relativo ricevimento al 31 dicembre 2018 (10gg=100%, 11gg=90%, 12gg=80%, 13gg=70%, 14gg=60%). Peso 50%.

	SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2018	INDICATORI
13	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE Servizio Viabilità, infrastrutture viarie e reti Pierpaolo Piastra	Pubblicazione degli atti di gara per la realizzazione dei lavori di riqualificazione e riconfigurazione	Intervento A_01 "Riqualificazione del Viale Sant'Avendrace a Cagliari e della viabilità trasversale, finalizzata alla connessione tra il parco archeologico di Tuvixeddu, il quartiere e l'area di San Paolo destinata a parco urbano attrezzato sportivo ed educativo" Fase n. 1 – 30 giugno 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Acquisizione elaborati progettuali da sottoporre alla Giunta Comunale (30/05/2018=100%; 05/06/2018=90%, 10/06/2018=80%, 15/06/2018=70%, 20/06/2018=60%) - Peso 20% <i>Indicatore di attività.</i> Presentazione proposta deliberazione di approvazione del progetto esecutivo (30/06/2018=100%; 05/07/2018=90%, 10/07/2018=80%, 15/07/2018=70%, 20/07/2018=60%) - Peso 30% Fase n. 2 – 31 dicembre 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Adozione determinazione a contrarre (30/11/2018=100%; 05/12/2018=90%, 10/12/2018=80%, 15/12/2018=70%, 20/12/2018=60%) - Peso 25% <i>Indicatore di attività.</i> Pubblicazione bando di gara entro il 31 dicembre 2018 - Peso 25% Intervento A_02 "Riqualificazione della Via Po a Cagliari, finalizzata alla connessione tra l'area dell'ex Mattatoio e il quartiere Sant'Avendrace" Fase n. 1 – 30 giugno 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Acquisizione elaborati progettuali da sottoporre alla Giunta Comunale (30/05/2018=100%; 05/06/2018=90%, 10/06/2018=80%, 15/06/2018=70%, 20/06/2018=60%) - Peso 20% <i>Indicatore di attività.</i> Presentazione proposta deliberazione di approvazione del progetto esecutivo (30/06/2018=100%; 05/07/2018=90%, 10/07/2018=80%, 15/07/2018=70%, 20/07/2018=60%) - Peso 30% Fase n. 2 – 31 dicembre 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Adozione determinazione a contrarre (30/11/2018=100%; 05/12/2018=90%, 10/12/2018=80%, 15/12/2018=70%, 20/12/2018=60%) - Peso 25% <i>Indicatore di attività.</i> Pubblicazione bando di gara entro il 31 dicembre 2018 - Peso 25% Intervento B_01 "Riconfigurazione del tracciato della Via Campo Scipione a Cagliari, finalizzato alla realizzazione del parco urbano attrezzato sportivo e educativo dell'area di San Paolo" Fase n. 1 – 30 giugno 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Acquisizione elaborati progettuali da sottoporre alla Giunta Comunale (30/05/2018=100%; 05/06/2018=90%, 10/06/2018=80%, 15/06/2018=70%, 20/06/2018=60%) - Peso 20% <i>Indicatore di efficacia.</i> Presentazione proposta deliberazione di approvazione del progetto esecutivo (30/06/2018=100%; 05/07/2018=90%, 10/07/2018=80%, 15/07/2018=70%, 20/07/2018=60%) - Peso 30% Fase n. 2 – 31 dicembre 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Adozione determinazione a contrarre (30/11/2018=100%; 05/12/2018=90%, 10/12/2018=80%, 15/12/2018=70%, 20/12/2018=60%) - Peso 25% <i>Indicatore di attività.</i> Pubblicazione bando di gara entro il 31 dicembre 2018 - Peso 25%

	SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2018	INDICATORI
14	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE Economato e Centrale Unica Servizi e Forniture Manuela Atzeni Tributi e Patrimonio Francesca Brundu Cultura e Spettacolo Alessandro Cossa Polizia Municipale Mario Delogu Igiene del Suolo e Ambiente Roberto Montixi Protezione Civile Autoparco, Prevenzione e Sicurezza Claudio D'Aprile	Espletamento delle operazioni preliminari allo sgombero dell'ex Mattatoio	Realizzazione degli sgomberi preliminari all'intervento C_01 "Demolizione e bonifica dell'area dell'ex Mattatoio (via Po) di proprietà comunale, finalizzati alla sua rifunzionalizzazione per housing sociale, alloggi di edilizia residenziale pubblica e servizi di livello generali" Fase n. 1 al 30 giugno 2018 <i>Indicatore di efficacia</i> – Definizione congiunta del piano delle attività (30/05/2018=100%, 05/06/2018=90%, 10/06/2018=80%, 15/06/2018=70%, 20/06/2018=60%) – peso 20% (Dirigenti coinvolti Atzeni, Brundu, Cossa, D'Aprile, Delogu e Montixi) <i>Indicatore di efficacia</i> – Predisposizione piano valutazione rischi connessi all'attività di censimento (30/06/2018=100%, 05/07/2018=90%, 10/07/2018=80%, 15/07/2018=70%, 20/07/2018=60%) – peso 50% (Dirigente coinvolto D'Aprile) Fase n. 2 al 30 giugno 2018 <i>Indicatore di efficacia</i> – Avvio dell'attività di censimento dei beni mobili interessati dallo sgombero (15/07/2018=100%, 20/07/2018=90%, 25/07/2018=80%, 30/07/2018=70%, 05/08/2018=60%) – peso 20% (Dirigenti coinvolti Montixi, Delogu e Cossa) <i>Indicatore di efficacia</i> – Completamento del censimento dei beni mobili interessati dallo sgombero con individuazione della relativa destinazione (20/08/2018=100%, 25/08/2018=90%, 30/08/2018=80%, 05/09/2018=70%, 10/09/2018=60%) – peso 30% (Dirigenti coinvolti Montixi, Delogu e Cossa) <i>Indicatore di efficacia</i> – Individuazione degli stabili presso i quali trasferire i beni (15/09/2018=100%, 20/09/2018=90%, 25/09/2018=80%, 30/09/2018=70%, 05/10/2018=60%) – peso 50% (Dirigenti coinvolti Brundu) <i>Indicatore di efficacia</i> – Predisposizione del piano di ricollocamento sulla base delle Schede di rilevazione e delle ipotesi relative agli spazi alternativi (30/09/2018=100%, 05/10/2018=90%, 10/10/2018=80%, 15/10/2018=70%, 20/10/2018=60%) – peso 30% (Dirigenti coinvolti Brundu, Montixi, Delogu e Cossa) <i>Indicatore di efficacia</i> – Indizione della procedura di gara per l'affidamento del servizio di sgombero (15/10/2018=100%, 20/10/2018=90%, 25/10/2018=80%, 30/10/2018=70%, 05/11/2018=60%) – peso 40% (Dirigenti coinvolti Atzeni) <i>Indicatore di efficacia</i> – Predisposizione piano valutazione rischi connessi all'attività di ricollocamento (30/10/2018=100%, 05/11/2018=90%, 10/11/2018=80%, 15/11/2018=70%, 20/11/2018=60%) – peso 30% (Dirigente coinvolto D'Aprile) <i>Indicatore di efficacia</i> – Completamento lavori Commissione di gara entro il 31 dicembre 2018 – peso 40% (Dirigenti coinvolti Atzeni)

	SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2018	INDICATORI
15	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE		Intervento B_02 "Demolizione e bonifica dell'area di San Paolo a Cagliari destinata alla realizzazione del parco urbano attrezzato sportivo e educativo" Fase n. 1 – 30 giugno 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Approvazione del progetto definitivo in linea tecnica (30/06/2018=100%; 05/07/2018=90%, 10/07/2018=80%, 15/07/2018=70%, 20/07/2018=60%) - Peso 50% Fase n. 2 – 31 dicembre 2018 <i>Indicatore di attività.</i> Indizione della procedura di gara per la realizzazione delle demolizioni entro il 31 dicembre 2018 - Peso 50%
	Lavori pubblici e Centrale Unica Lavori Daniele Olla	Indizione delle procedure di gara per la realizzazione delle demolizioni	Intervento C_01 "Demolizione e bonifica dell'area dell'ex Mattatoio (via Po) di proprietà comunale, finalizzati alla sua rifunzionalizzazione per housing sociale, alloggi di edilizia residenziale pubblica e servizi di livello generali" Fase n. 1 – 30 giugno 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Approvazione del progetto definitivo in linea tecnica (30/06/2018=100%; 05/07/2018=90%, 10/07/2018=80%, 15/07/2018=70%, 20/07/2018=60%) - Peso 50% Fase n. 2 – 31 dicembre 2018 <i>Indicatore di attività.</i> Indizione della procedura di gara per la realizzazione delle demolizioni entro il 31 dicembre 2018 - Peso 50%
	Pianificazione Strategica e Territoriale Salvatore Farci (in quanto RUP del Programma)	Presentazione al Consiglio Comunale della proposta di approvazione dei Piani Attuativi	Fase n. 1 – 30 giugno 2018 <i>Indicatore di attività.</i> Monitoraggio dello stato di attuazione dell'iter procedimentale dei piani attuativi al 30 giugno 2018 - Peso 50% Fase n. 2 – 31 dicembre 2018 <i>Indicatore di attività.</i> Caricamento su Jiride della proposta al Consiglio Comunale di approvazione dei piani attuativi entro il 31 dicembre 2018 - Peso 50%

SERVIZI COINVOLTI		RISULTATO ATTESO 2018	INDICATORI
16	PATTO PER LA CITTA' METROPOLITANA		Intervento di completamento - Progetto Esecutivo - Il lotto "Parco degli anelli e di Sant'Elia" - Riquilificazione urbana e ambientale Fase n. 1 - 30 giugno 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Completamento esame documentazione amministrativa (20/06/2018=100%; 25/06/2018=90%, 30/06/2018=80%, 05/07/2018=70%, 10/07/2018=60%) - Peso 20% <i>Indicatore di efficacia.</i> Nomina della Commissione di gara (30/06/2018=100%; 05/07/2018=90%, 10/07/2018=80%, 15/07/2018=70%, 20/07/2018=60%) - Peso 30% Fase n. 2 - 31 dicembre 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Completamento delle attività della Commissione di gara (30/09/2018=100%; 05/10/2018=90%, 10/10/2018=80%, 15/10/2018=70%, 20/10/2018=60%) - Peso 25% <i>Indicatore di efficacia.</i> Adozione determinazione di aggiudicazione definitiva (30/11/2018=100%; 05/12/2018=90%, 10/12/2018=80%, 15/12/2018=70%, 20/12/2018=60%) - Peso 25%
	Viabilità, infrastrutture viarie e reti Claudio Maria Papoff	Adozione determinazione aggiudicazione definitiva	Intervento di completamento - Progetto Esecutivo - Il lotto "Orto dei Cappuccini" - Parco Urbano Storico Fase n. 1 - 30 giugno 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Indizione della procedura di gara per le indagini geognostiche (30/05/2018=100%; 05/06/2018=90%, 10/06/2018=80%, 15/06/2018=70%, 20/06/2018=60%) - Peso 20% <i>Indicatore di attività.</i> Acquisizione progetto esecutivo (30/06/2018=100%; 05/07/2018=90%, 10/07/2018=80%, 15/07/2018=70%, 20/07/2018=60%) - Peso 30% Fase n. 2 - 31 dicembre 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Adozione determinazione a contrarre per l'esecuzione dei lavori (30/07/2018=100%; 05/08/2018=90%, 10/08/2018=80%, 15/08/2018=70%, 20/08/2018=60%) - Peso 25% <i>Indicatore di attività.</i> Nomina Commissione di gara (15/11/2018=100%; 20/11/2018=90%, 25/11/2018=80%, 30/11/2018=70%, 05/12/2018=60%) - Peso 25%
	Lavori pubblici e Centrale Unica Lavori Daniele Olla	Sottoscrizione contratto di progettazione	Distretto velico nazionale golfo degli angeli "Piazza Arcipelaghi" Fase n. 1 - 30 giugno 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Adozione determinazione a contrarre per affidamento incarico progettazione (10/06/2018=100%; 15/06/2018=90%, 20/06/2018=80%, 25/06/2018=70%, 30/06/2018=60%) - Peso 25% <i>Indicatore di attività.</i> Pubblicazione bando di gara (30/06/2018=100%; 05/07/2018=90%, 10/07/2018=80%, 15/07/2018=70%, 20/07/2018=60%) - Peso 25% Fase n. 2 - 31 dicembre 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Affidamento incarico progettazione (30/11/2018=100%; 05/12/2018=90%, 10/12/2018=80%, 15/12/2018=70%, 20/12/2018=60%) - Peso 40% <i>Indicatore di attività.</i> Sottoscrizione contratto di progettazione entro il 31 dicembre 2018 - Peso 10%

	SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2018	INDICATORI
	PATTO PER LA CITTA' METROPOLITANA		
17	Lavori pubblici e Centrale Unica Lavori Daniele Olla	Sottoscrizione dei contratti di progettazione	Scuola dell'infanzia di Via Dublino - ristrutturazione generale dell'edificio scolastico, efficientamento energetico Fase n. 1 - 30 giugno 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Adozione determinazione a contrarre per affidamento incarico progettazione (10/06/2018=100%; 15/06/2018=90%, 20/06/2018=80%, 25/06/2018=70%, 30/06/2018=60%) - Peso 25% <i>Indicatore di attività.</i> Pubblicazione bando di gara (30/06/2018=100%; 05/07/2018=90%, 10/07/2018=80%, 15/07/2018=70%, 20/07/2018=60%) - Peso 25% Fase n. 2 - 31 dicembre 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Affidamento incarico progettazione (30/11/2018=100%; 05/12/2018=90%, 10/12/2018=80%, 15/12/2018=70%, 20/12/2018=60%) - Peso 40% <i>Indicatore di attività.</i> Sottoscrizione contratto di progettazione entro il 31 dicembre 2018 - Peso 10% Scuola dell'infanzia comunale di Via Italia "Caduti grande guerra" - Sostituzione degli infissi e adeguamento per ottenimento del CPI Fase n. 1 - 30 giugno 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Adozione determinazione a contrarre per affidamento incarico progettazione (10/06/2018=100%; 15/06/2018=90%, 20/06/2018=80%, 25/06/2018=70%, 30/06/2018=60%) - Peso 25% <i>Indicatore di attività.</i> Pubblicazione bando di gara (30/06/2018=100%; 05/07/2018=90%, 10/07/2018=80%, 15/07/2018=70%, 20/07/2018=60%) - Peso 25% Fase n. 2 - 31 dicembre 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Affidamento incarico progettazione (30/11/2018=100%; 05/12/2018=90%, 10/12/2018=80%, 15/12/2018=70%, 20/12/2018=60%) - Peso 40% <i>Indicatore di attività.</i> Sottoscrizione contratto di progettazione entro il 31 dicembre 2018 - Peso 10%

	SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2018	INDICATORI
18	PATTO PER LA CITTA' METROPOLITANA	Sottoscrizione dei contratti di progettazione	Scuola dell'infanzia di Via Flavio Gioia - Messa in sicurezza e ristrutturazione dei prospetti Fase n. 1 - 30 giugno 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Adozione determinazione a contrarre per affidamento incarico progettazione (10/06/2018=100%; 15/06/2018=90%, 20/06/2018=80%, 25/06/2018=70%, 30/06/2018=60%) - Peso 25% <i>Indicatore di attività.</i> Pubblicazione bando di gara (30/06/2018=100%; 05/07/2018=90%, 10/07/2018=80%, 15/07/2018=70%, 20/07/2018=60%) - Peso 25% Fase n. 2 - 31 dicembre 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Affidamento incarico progettazione (30/11/2018=100%; 05/12/2018=90%, 10/12/2018=80%, 15/12/2018=70%, 20/12/2018=60%) - Peso 40% <i>Indicatore di attività.</i> Sottoscrizione contratto di progettazione entro il 31 dicembre 2018 - Peso 10%
	Lavori pubblici e Centrale Unica Lavori Daniele Olla		Scuola dell'infanzia di Via Pietro Leo "SS Giorgio e Caterina" - ristrutturazione generale dell'edificio scolastico, efficientamento energetico Fase n. 1 - 30 giugno 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Adozione determinazione a contrarre per affidamento incarico progettazione (10/06/2018=100%; 15/06/2018=90%, 20/06/2018=80%, 25/06/2018=70%, 30/06/2018=60%) - Peso 25% <i>Indicatore di attività.</i> Pubblicazione bando di gara (30/06/2018=100%; 05/07/2018=90%, 10/07/2018=80%, 15/07/2018=70%, 20/07/2018=60%) - Peso 25% Fase n. 2 - 31 dicembre 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Affidamento incarico progettazione (30/11/2018=100%; 05/12/2018=90%, 10/12/2018=80%, 15/12/2018=70%, 20/12/2018=60%) - Peso 40% <i>Indicatore di attività.</i> Sottoscrizione contratto di progettazione entro il 31 dicembre 2018 - Peso 10%

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ DI MASSIMA PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020	
Anno 2019 Rispetto dei target procedurali e di spesa previsti in relazione ai singoli interventi	Anno 2020 Rispetto dei target procedurali e di spesa previsti in relazione ai singoli interventi
RISORSE UMANE 2018	RISORSE STRUMENTALI 2018
Tutte le risorse umane a disposizione dei Servizi dell'Ente coinvolti nella gestione dei Fondi in oggetto.	Tutte le risorse strumentali a disposizione dei Servizi dell'Ente coinvolti nella gestione dei Fondi in oggetto.
Il Sindaco Massimo Zedda	Il Direttore Generale Elisabetta Neroni

OBIETTIVO STRATEGICO N. 2 CAGLIARI UNA CITTÀ PIÙ SEMPLICE: ARMONIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ REGOLAMENTARE

Linea Programmatica: **N. 5, 7, 11**

D.U.P.: **(L.5) M.1 – P.1, 3, 10; M.15 – P.3; (L.7) M.6 – P.1;**

Dirigente Responsabile: **Dr.ssa Elisabetta Neroni**

Servizi di Riferimento: **Tutti i servizi comunali interessati.**

Dirigenti coinvolti: **Tutti i Dirigenti comunali interessati secondo le previsioni del cronoprogramma delle attività.**

Peso: vedi **scheda allegata denominata “Struttura pesi obiettivi strategici”**

ANNO 2018

DESCRIZIONE SINTETICA	RISULTATO ATTESO	INDICATORI
L'obiettivo, finalizzato a garantire la certezza del diritto attraverso testi normativi accessibili ai cittadini (rispondenti a criteri di chiarezza, precisione, uniformità, semplicità ed economia), consiste nell'armonizzazione e semplificazione dell'attività regolamentare del Comune, in attuazione degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 29 del 13.05.2014, attraverso: a) la modifica dei regolamenti vigenti, previa verifica della coerenza con le disposizioni legislative, norme statutarie e regolamentari a carattere generale, l'abrogazione e/o l'approvazione di nuovi regolamenti in sostituzione di regolamenti vigenti; b) la regolamentazione delle materie non ancora disciplinate; c) l'elaborazione di c.d. “testi unici” ricognitivi, con carattere meramente riproduttivo delle vigenti disposizioni.	Rispetto della tempistica indicata nel cronoprogramma approvato con determinazione dal Direttore Generale e per il Servizio Avvocatura rilascio del parere richiesto.	Fase n. 1 – 30 giugno 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Rispetto del termine previsto nel cronoprogramma (rispetto del termine=100%, +10gg=90%, +20gg=80%, +30gg=70%, +40gg=60%). Peso 50% Fase n. 2 – 31 dicembre 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Rispetto del termine previsto nel cronoprogramma (rispetto del termine=100%, +10gg=90%, +20gg=80%, +30gg=70%, +40gg=60%). Peso 50% Servizio Avvocatura Fase n. 1 – 30 giugno 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Rapporto tra il nr dei pareri richiesti ed il nr dei pareri rilasciati (100%=100%, 90%=90%, 80%=80%, 70%=70%, 60%=60%). Peso 50% Fase n. 2 – 31 dicembre 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Rapporto tra il nr dei pareri richiesti ed il nr dei pareri rilasciati (100%=100%, 90%=90%, 80%=80%, 70%=70%, 60%=60%). Peso 50%

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ DI MASSIMA PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020	
Anno 2019 Attuazione del cronoprogramma secondo la tempistica indicata.	Anno 2020 Ulteriore sviluppo dell'attività di aggiornamento regolamentare in base alle mutate esigenze normative.
RISORSE UMANE 2018	RISORSE STRUMENTALI 2018
Tutte le risorse umane a disposizione dei Servizi dell'Ente coinvolti nell'obiettivo.	Tutte le risorse umane a disposizione dei Servizi dell'Ente coinvolti nell'obiettivo.
Il Sindaco Massimo Zedda	Il Direttore Generale Elisabetta Neroni

OBIETTIVO STRATEGICO N. 3 MIGLIORARE LA GESTIONE DEI RISCHI

Linea Programmatica: **N. 5 “Cagliari, città dei cittadini”**
 D.U.P.: **Missione 1 – Programma 11**
 Servizi di Riferimento: **Servizio Avvocatura**
 Dirigenti coinvolti: **Avvocati Genziana Farci, Francesca Frau e Carla Curreli**
 Peso: **vedi scheda allegata denominata “Struttura pesi obiettivi strategici”**

ANNO 2018

DESCRIZIONE SINTETICA	RISULTATO ATTESO	INDICATORI
Azione 1 - Monitoraggio del contenzioso civile pendente con incidenza sul bilancio: L'obiettivo si propone un'attività di catalogazione dei dati, ai fini della successiva predisposizione di report puntuali, con cadenza trimestrale, relativi ai giudizi civili pendenti con potenziali esiti significativi sul bilancio dell'ente, che dia conto del valore della domanda giudiziale, del grado di rischio di soccombenza con indicazione dell'importo presuntivo del pregiudizio economico all'esito della causa, del momento temporale nel quale il pregiudizio si può concretare e dello stato del giudizio (valore azione 50%). Azione 2 - Valutazione in termini economici proposte di transazione Valutazione in termini economici di tutte le proposte di transazione pendenti ricevute dall'Amministrazione o proposte da quest'ultima (valore azione 50%).	Programmare le necessarie azioni contabili per ridurre il disavanzo di bilancio, rispettare le regole per l'assunzione di impegni in contabilità e per l'effettuazione delle spese, al fine di garantire il rispetto dell'obbligo della copertura finanziaria nei provvedimenti di spesa ed allo stesso tempo contenere il fenomeno dei debiti fuori bilancio.	Azione 1 Fase n. 1 – 30 giugno 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Presentazione al Direttore Generale di un report semestrale indicativo al 30 giugno 2018. Peso 50% Fase n. 2 – 31 dicembre 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Presentazione al Direttore Generale di un report semestrale indicativo al 31 dicembre 2018. Peso 50% Azione 2 Fase n. 1 – 30 giugno 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Presentazione al Direttore Generale di un report che evidenzi la valutazione economica delle transazioni al 30 giugno 2018. Peso 50% Fase n. 2 – 31 dicembre 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Presentazione al Direttore Generale di un report che evidenzi la valutazione economica delle transazioni al 31 dicembre 2018. Peso 50%

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ DI MASSIMA PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020	
ANNO 2019 Azione 1: estensione del monitoraggio anche al contenzioso amministrativo. Azione 2: standardizzazione dell'attività di valutazione.	ANNO 2020 Azione 1: estensione del monitoraggio anche al contenzioso giuslavoristico. Azione 2: mantenimento ed eventuale sviluppo dell'azione di valutazione.
RISORSE UMANE - 2018	RISORSE STRUMENTALI - 2018
Tutte le risorse umane a disposizione del Servizio Avvocatura.	Tutte le risorse umane a disposizione del Servizio Avvocatura.
Firma del Sindaco Massimo Zedda	Firma del Direttore Generale Elisabetta Neroni

OBIETTIVO STRATEGICO N. 4 CAGLIARI UNA CITTÀ ETICA

Linea Programmatica: **N. 5 “Cagliari, città dei cittadini”**

D.U.P.: **Missione 1 – Programma 2**

Servizi di Riferimento: **Tutti i servizi coinvolti**

Dirigenti coinvolti: **Manuela Atzeni, Francesca Brundu, Teresa Carboni, Alessandro Cossa, Claudio D’Aprile, Mario Delogu, Salvatore Farci, Gianbattista Marotto, Roberto Montixi, Claudio Maria Papoff, Serenella Piras, Raffaele Sundas, Ersilia Tuveri**

Peso: **vedi scheda allegata denominata “Struttura pesi obiettivi strategici”**

ANNO 2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
Azione n. 1 - Monitoraggio sull'attuazione della trasparenza Azione n. 2 - Monitoraggio sull'attuazione e rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cagliari. Azione n. 3 - Monitoraggio sulla sussistenza di fattispecie di conflitto di interessi e sull'adozione delle misure per la loro gestione. Azione n. 4 - Inserimento negli atti di gara e di conferimento incarico della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a qualunque titolo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto con l'Ente, qualunque sia la causa di cessazione, presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta dal pubblico dipendente con poteri decisionali. Azione n. 5 - Monitoraggio sull'attuazione della disciplina volta a evitare la presenza di soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale, all'interno di organi amministrativi cui sono affidati peculiari poteri decisionali. Azione n. 6 - Individuazione dei fabbisogni formativi specifici per l'attuazione delle misure anticorruzione, per l'esercizio successivo Azione n. 7 - Analisi e monitoraggio dei procedimenti e dei loro tempi, con eventuale aggiornamento dell'elenco	Orientare l'operato dei dipendenti in senso eticamente corretto e in funzione di garanzia della legalità	Azioni n. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 Fase n. 1 – 30 giugno 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Presentazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di una relazione semestrale sulle azioni n. 1, 2 e 3, nel rispetto del PTPC 2018, entro il 10 luglio 2018. Peso 50% Fase n. 2 – 31 dicembre 2018 <i>Indicatore di efficacia.</i> Presentazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di una relazione annuale sulle azioni n. 1, 2 e 3, nel rispetto del PTPC 2018, entro il 30 novembre 2018. Peso 50% Azione n. 6 Invio nota al Responsabile della Prevenzione della Corruzione con indicazione dei fabbisogni formativi entro il 10 ottobre 2018 – Peso 100%

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ DI MASSIMA PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020	
ANNO 2019 Rispetto degli adempimenti di competenza dirigenziale indicati nel PTPC.	ANNO 2020 Rispetto degli adempimenti di competenza dirigenziale indicati nel PTPC.
RISORSE UMANE - 2018	RISORSE STRUMENTALI - 2018
Tutte le risorse umane a disposizione dei Servizi dell'Ente coinvolti.	Tutte le risorse strumentali a disposizione dei Servizi dell'Ente coinvolti.
Firma del Sindaco Massimo Zedda	Firma del Direttore Generale Elisabetta Neroni

OBIETTIVI STRATEGICI N. 5 MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI SPESA

LINEA PROGRAMMATICA N. 5 D.U.P. – MISSIONE N. 1 PROGRAMMA N. : 3

SERVIZIO DI RIFERIMENTO: **Tutti i servizi coinvolti**

Dirigente Responsabile: **Serenella Piras, Ersilia Tuveri, Alessandro Cossa, Manuela Atzeni, Raffaele Sundas, Riccardo Castrignanò, Roberto Montixi, Claudio Maria Papoff, Salvatore Farci, Mario Delogu, Claudio D'Aprile, Teresa Carboni, Giambattista Marotto, Ersilia Tuveri e Francesca Brundu**

OBIETTIVO STRATEGICO N. 5: **Capacità di spesa delle risorse correnti assegnate.**

Peso: **vedi scheda allegata denominata "Struttura pesi obiettivi strategici"**

ANNO 2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore																		
Il presente obiettivo è finalizzato a consentire una corretta ed aggiornata programmazione delle risorse al fine di evitare che risorse non più necessarie per il conseguimento degli obiettivi e dei programmi cui sono destinate, siano sottratte alla programmazione da parte del Consiglio. Tale obiettivo 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 le 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 2018, sebbene imputata ai futuri esercizi e, pertanto le azioni necessarie riguardano i programmi di attività del 2018. 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 2018. 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".	Realizzare i 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.	$\% = \frac{\text{economie conseguite}}{\text{economie massime conseguibili determinate con l'applicazione dei seguenti scaglioni}} \times 100$ <table> <tr> <td>0,00</td><td>2.499.999,00</td><td>2,50%</td></tr> <tr> <td>2.500.000,00</td><td>7.499.999,00</td><td>1,50%</td></tr> <tr> <td>7.500.000,00</td><td>17.499.999,00</td><td>0,50%</td></tr> <tr> <td>17.500.000,00</td><td>32.499.999,00</td><td>0,25%</td></tr> <tr> <td>32.500.000,00</td><td>52.500.000,00</td><td>0,10%</td></tr> <tr> <td colspan="2">SUPERIORE A 52.500.000,00</td><td>0,05%</td></tr> </table> Graduazione dell'indicatore: - rispetto valore massimo economie = 100% - valore massimo economie +5% = 90% - valore massimo economie +10% = 80% - valore massimo economie +15% = 70% - valore massimo economie +20% = 60%	0,00	2.499.999,00	2,50%	2.500.000,00	7.499.999,00	1,50%	7.500.000,00	17.499.999,00	0,50%	17.500.000,00	32.499.999,00	0,25%	32.500.000,00	52.500.000,00	0,10%	SUPERIORE A 52.500.000,00		0,05%
0,00	2.499.999,00	2,50%																		
2.500.000,00	7.499.999,00	1,50%																		
7.500.000,00	17.499.999,00	0,50%																		
17.500.000,00	32.499.999,00	0,25%																		
32.500.000,00	52.500.000,00	0,10%																		
SUPERIORE A 52.500.000,00		0,05%																		

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	Rilevazione intermedia, al 30.06.2018, dell'andamento delle economie conseguite a cura di ciascun Servizio	20 / 07 / 2018	Fatto/Non Fatto	30%
2	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.	31 / 12 / 2018	<u>economie conseguite</u> x 100 economie massime conseguibili determinate con l'applicazione degli scaglioni	70%
3	Verifica del rapporto spese impegnate / stanziamenti assestati. (Data di realizzazione della fase: data di approvazione della Deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto "riaccertamento ordinario dei residui" prope- deutica al Rendiconto 2018).	il: anno 2019	Riaccertamento conclusivo dei residui	0%

STRUTTURA PESI OBIETTIVI STRATEGICI									
SERVIZIO	NUOVA PESATURA								
	N.1 Cagliari una città che cambia: azioni materiali e immateriali (PON METRO, ITI Is Mirrionis, Riqualificazione e sicurezza periferie, Piano per il Mezzogiorno)				N.2 Cagliari una città più semplice: armonizzazione e semplificazione dell'attività regolamentare	N. 3 Migliorare la gestione dei rischi	N. 4 Cagliari una città etica	N. 5 Migliorare la capacità di spesa	TOTALE
	PON METRO	ITI "IS MIRRORIS"	RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA PERIFERIE	PIANO PER IL MEZZOGIORNO					
Affari Generali, Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale - Alessandra Serenella Piras	/	/	/	/	5%	/	35%	60%	100%
Affari Istituzionali Pari Opportunità - Ersilia Tuveri	/	/	/	/	30%	/	20%	50%	100%
Avvocatura - Genziana Farci, Francesca Frau, Carla Curreli	/	/	/	/	40%	60%	/	/	100%
	/	/	/	/	40%	60%	/	/	100%
	/	/	/	/	40%	60%	/	/	100%
Controllo Strategico, Controllo Di Gestione, Società Partecipate, Controllo Analogico, Politiche Europee - Luisella Mereu	45%	40%	10%	/	5%	/	/	/	100%
Cultura e Spettacolo - Alessandro Cossa	/	/	/	15%	15%	/	30%	40%	100%
Economato e Centrale Unica Servizi e Forniture - Manuela Atzeni	/	/	/	15%	15%	/	20%	50%	100%
Edilizia Privata - Raffaele Sundas	/	/	/	/	5%	/	50%	45%	100%
Finanziario - Maria Franca Urru	40%	40%	5%	10%	5%	/	/	/	100%

Innovazione Tecnologica e Sistemi Informatici - Riccardo Castrignanò	50%	/	/	/	10%	/	/	40%	100%
Igiene del Suolo e Ambiente - Roberto Montixi	/	/	15%	/	/	/	20%	65%	100%
Lavori Pubblici e Centrale Unica Lavori - Daniele Olla	45%	15%	10%	15%	15%	/	/	/	100%
Mobilità Infrastrutture Viarie e Reti - Pier Paolo Piastra	50%	/	30%	/	/	/	20%	/	100%
Parchi, Verde e Gestione Faunistica - Claudio Maria Papoff	/	/	/	35%	5%	/	20%	40%	100%
Pianificazione Strategica e Territoriale - Salvatore Farci	/	/	20%	/	20%	/	20%	40%	100%
Politiche Sociali e Salute - Antonella Delle Donne	50%	35%	/	/	/	/	15%	/	100%
Polizia Municipale - Mario Delogu	/	/	15%	/	5%	/	40%	40%	100%
Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza - Claudio D'Aprile	/	/	15%	/	5%	/	20%	60%	100%
Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport - Teresa Carboni	/	50%	/	/	10%	/	20%	20%	100%
SUAPE, Mercati, Attività Produttive e Turismo - Gianbattista Marotto	/	10%	/	/	30%	/	20%	40%	100%
Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane - Ersilia Tuveri	/	/	/	/	20%	/	35%	45%	100%
Tributi e Patrimonio - Francesca Brundu	/	/	15%	/	10%	/	30%	45%	100%



OBIETTIVI INDIVIDUALI

VALORIZZAZIONE DEL CIMITERO MONUMENTALE DI BONARIA								
Dirigente Responsabile: Alessandra Serenella Piras			Servizio: Affari Generali, Demografici, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale					
Sindaco o Assessore di riferimento: Daniilo Fadda			Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //					
Tipologia obiettivo: Sviluppo			Peso: 40%					
Linea Programmatica del Sindaco: N. 5 Cagliari città dei cittadini			D.U.P.: Missione 12 - Programma 09					
2018								
Descrizione sintetica			Risultato atteso					
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.			Promozione e divulgazione del cimitero monumentale attraverso la realizzazione di un archivio multimediale in lingua inglese e sarda a valenza divulgativa e formativa sulla storia di Cagliari, rendendo telematicamente fruibili, le storie di 55 sepolture illustri.					
Descrizione e sviluppo attività			FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2 ° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Traduzione in inglese delle biografie di n. 55 personaggi illustri sepolti nel cimitero di Bonaria	Prevista		X				
2	Traduzione in lingua sarda delle biografie di n. 55 personaggi illustri sepolti nel cimitero di Bonaria	Prevista			X			
3	Promozione dell'iniziativa	Prevista				X		
Descrizione indicatori						Peso ponderale indicatori		
Fase 1: indicatore di attività – Elaborazione piano di promozione e divulgazione al 30 maggio 2018						10%		
Fase 1: indicatore di attività – Traduzione delle biografie in inglese al 30 giugno 2018 (55=100%, 45=90%, 35=80%, 25=70%, 15=60%)						25%		
Fase 2: indicatore di attività – Traduzione delle biografie in lingua sarda al 31 dicembre 2018 (55=100%, 45=90%, 35=80%, 25=70%, 15=60%)						35%		
Fase 2: indicatore di efficacia – Promozione dell'iniziativa (3 eventi=100%, 2=80%, 1=60%)						30%		
Risorse Umane		Risorse Strumentali						
n.3 Categoria D, n.3 Categoria C, n.9 Categoria B, n.2 Categoria A		Attrezzature informatiche in dotazione dell'ufficio Cimiteri						
TREND STORICO								
Anno 2015		Anno 2016			Anno 2017			
Nell'ambito della valorizzazione del Cimitero Monumentale di Bonaria le attività poste in essere per il recupero delle cappelle gentilizie, ha portato all'adozione – nei termini previsti ed in alcuni casi anticipatamente – degli atti di decadenza delle concessioni delle cappelle in stato di abbandono, ai fini del loro riutilizzo.		Nell'ambito della valorizzazione del Cimitero Monumentale di Bonaria le attività poste in essere per il recupero conservativo e il riutilizzo delle cappelle gentilizie, ha portato alla predisposizione delle schede descrittive e di valutazione delle cappelle riacquisite al patrimonio comunale.			Espletamento procedura di gara per il rilascio di nuove concessioni per n. 2 Cappelle Gentilizie			
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020								
Anno 2019		Anno 2020						
Prosecuzione attività di valorizzazione del cimitero di Bonaria.		Prosecuzione attività di valorizzazione del cimitero di Bonaria.						
DIRIGENTE		SINDACO/ASSESSORE			DIRETTORE GENERALE			
Dott.ssa Alessandra Serenella Piras		Dott. Danilo Fadda			Dott.ssa Elisabetta Neroni			

VIVI IL TUO SOGNO D'AMORE A CAGLIARI									
Dirigente Responsabile: Alessandra Serenella Piras				Servizio: Affari Generali, Demografici, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale					
Sindaco o Assessore di riferimento: Danilo Fadda				Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //					
Tipologia obiettivo: Sviluppo				Peso: 40%					
Linea Programmatica del Sindaco: N. 5 Cagliari città dei cittadini				D.U.P.: Missione 01 - Programma 07					
2018									
Descrizione sintetica				Risultato atteso					
Al fine di favorire una maggiore e migliore fruibilità del servizio di celebrazione dei Matrimoni e costituzione delle Unioni Civili, con deliberazioni di Giunta Comunale n. 25 del 10.03.2017 e n. 15 del 20.02.2018 sono stati individuate sedi esterne al palazzo civico per ampliare la possibilità di scelta dell'utenza e nel contempo valorizzare il patrimonio storico architettonico e paesaggistico, con un ritorno anche in termini turistico culturale. Al fine della loro diffusione si intende procedere alla realizzazione di una campagna informativa.				Promozione sedi esterne attraverso la realizzazione di un dépliant e di una postazione informativa mobile.					
Descrizione e sviluppo delle attività				FASE 1		FASE 2			
				1° trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre	2019	2020
1	Elaborazione di materiale illustrativo plurilingue dei nuovi siti per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili	Prevista		X					
2	Organizzazione e realizzazione di punto informativo mobile per la promozione dei nuovi siti in collaborazione con lo sportello polifunzionale mobile	Prevista				X			
Descrizione indicatori						Peso ponderale indicatori			
Fase 1: indicatore di attività –Elaborazione materiale illustrativo plurilingue al 30 giugno 2018						35%			
Fase 1: indicatore di out come – grado di soddisfazione dei cittadini in relazione ai nuovi siti attraverso questionario di gradimento al 30 giugno 2018 (>70% = 100%, >65% = 90%, >60% = 80%, > 55% = 70%, >50% = 60%)						10%			
Fase 2: indicatore di attività – Organizzazione e realizzazione postazione informativa mobile al 31 dicembre 2018						35%			
Fase 2: indicatore di out come – grado di soddisfazione dei cittadini fruitori dello sportello mobile attraverso questionario di gradimento (>70% = 100%, >65% = 90%, >60% = 80%, > 55% = 70%, >50% = 60%)						15%			
Fase 2: indicatore di efficacia – incremento percentuale matrimoni prenotati al 31 dicembre 2018 rispetto a quelli prenotati nel 2017						5%			
Risorse umane			Risorse strumentali						
n.4 Categoria D, n.3 Categoria C, n.9 Categoria B, n.1 Categoria A			Attrezzature informatiche in dotazione degli uffici demografici						
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020									
Anno 2019			Anno 2020						
Prosecuzione attività di promozione nuovi siti.			Prosecuzione attività di promozione nuovi siti.						
DIRIGENTE		SINDACO/ASSESSORE			DIRETTORE GENERALE				
Dott.ssa Alessandra Serenella Piras		Dott. Danilo Fadda			Dott.ssa Elisabetta Neroni				

CONOSCIAMO MEGLIO I CITTADINI PER MIGLIORARE I SERVIZI RESI										
Dirigente Responsabile: Alessandra Serenella Piras				Servizio: Affari Generali, Demografici, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale						
Sindaco o Assessore di riferimento: Danilo Fadda				Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //						
Tipologia obiettivo: Mantenimento				Peso: 20%						
Linea Programmatica del Sindaco: N. 5 Cagliari città dei cittadini				D.U.P.: Missione 01 - Programma 07						
2018										
Descrizione sintetica				Risultato atteso						
L'obiettivo di misurazione del grado di soddisfazione dell'utenza rispetto alla qualità dei servizi erogati, si attua attraverso la somministrazione di questionari di rilevazione del gradimento per i servizi offerti al cittadino da tutti gli uffici del Servizio nello svolgimento delle attività riconducibili ai compiti istituzionali. I dati, risultanti dai questionari compilati e riacquisiti dagli uffici, sono elaborati informaticamente su base semestrale. Le risultanze di tale indagine sono utilizzate per una più efficace erogazione di servizi sempre più orientati ai bisogni dei cittadini.				Incremento del numero di utenti coinvolti						
Descrizione e sviluppo attività				Fase 1		Fase 2				
				1° trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre	2019	2020	
1	Distribuzione questionari e riacquisizione degli stessi compilati ed elaborazione dati e misurazione % dell'utenza al 20 giugno 2018			Prevista		X			X	X
2	Distribuzione questionari e riacquisizione degli stessi compilati ed elaborazione dati e misurazione % dell'utenza al 31 dicembre 2018			Prevista				X	X	X
Descrizione Indicatori									Peso ponderale Indicatori	
Fase 1: indicatore di out come – Elaborazione dei dati e misurazione percentuale utenza soddisfatta rispetto alla qualità dei servizi erogati. Soddisfazione superiore al 90%									25%	
Fase 1: indicatore di qualità e quantità dei servizi erogati – Somministrazione e compilazione questionari da parte dell'utenza. Almeno 600 questionari a semestre									25%	
Fase 2: indicatore di out come – Elaborazione dei dati e misurazione percentuale utenza soddisfatta rispetto alla qualità dei servizi erogati. Soddisfazione superiore al 90%									25%	
Fase 2: indicatore di qualità e quantità dei servizi erogati – Somministrazione e compilazione questionari da parte dell'utenza. Almeno 600 questionari a semestre									25%	
Risorse umane				Risorse strumentali						
n.6 Categoria D, n.22 Categoria C, n. 67 Categoria B, n.20 Categoria A				Attrezzature informatiche in dotazione del Servizio.						
TREND STORICO										
Anno 2015		Anno 2016			Anno 2017					
%utenza soddisfatta/questionari compilati (<85%) = 93,18%		1 semestre: %utenza soddisfatta/questionari compilati (<90%)=97,33% - questionari compilati (<400) =1231; 2 semestre: %utenza soddisfatta/questionari compilati (<90%)=97,15% - questionari compilati (<400) =1215			1 semestre: %utenza soddisfatta/questionari compilati (<90%)=98,12% - questionari compilati (<500) =968; 2 semestre: %utenza soddisfatta/questionari compilati (<90%)=96,91% - questionari compilati (<500) =1558					
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020										
Anno 2019				Anno 2020						
L'attività di monitoraggio e di misurazione della soddisfazione dell'utenza proseguirà anche nel 2019.				L'attività di monitoraggio e di misurazione della soddisfazione dell'utenza proseguirà anche nel 2020.						
DIRIGENTE		SINDACO/ASSESSORE				DIRETTORE GENERALE				
Dott.ssa Alessandra Serenella Piras		Dott. Danilo Fadda				Dott.ssa Elisabetta Neroni				

PER UN CONSIGLIO COMUNALE TRASPARENTE											
Dirigente Responsabile: Ersilia Tuveri						Servizio: Affari Istituzionali e Pari Opportunità					
Sindaco o Assessore di riferimento: Sindaco Massimo Zedda						Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //					
Tipologia obiettivo: Sviluppo						Peso: 60%					
Linea Programmatica del Sindaco: N. 5 Cagliari città dei cittadini						D.U.P.: Missione 01 - Programma 02					
2018											
Descrizione sintetica						Risultato atteso					
L'obiettivo, diretto a garantire ai cittadini la completa e tempestiva informazione sull'attività svolta dai singoli consiglieri, intende implementare le informazioni presenti nel sito istituzionale (pagina dedicata all'attività del consiglio comunale) mediante l'elaborazione degli atti pubblicati (interrogazioni, mozioni, ordini del giorno, proposte di deliberazione) per singolo consigliere, nonché l'elaborazione di dati statistici riferiti alla partecipazione alle sedute degli organi collegiali (consiglio e commissioni) ed alle votazioni del consiglio.						Rafforzare il livello di trasparenza per favorire la partecipazione dei cittadini nel processo decisionale degli organi istituzionali mediante il monitoraggio dell'attività svolta dai propri rappresentanti.					
Descrizione e sviluppo attività						FASE 1		FASE 2			
						1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Elaborazione del modello per la pubblicazione nel sito istituzionale degli atti presentati dai singoli consiglieri e dei dati statistici relativi alla partecipazione alle sedute degli organi collegiali (consiglio e commissioni) ed alle votazioni del consiglio					Prevista	X				
2	Caricamento nel modello degli atti e dei dati statistici relativi al singolo consigliere a decorrere dal 1° gennaio 2018					Prevista	X				
3	Rilevazione del gradimento da parte dell'organo politico mediante questionario					Prevista		X			
4	Aggiornamento mensile del modello					Prevista			X		
Descrizione Indicatori								Peso ponderale Indicatori			
Fase 1: indicatore di attività – Predisposizione del modello al 30 aprile 2018								20%			
Fase 1: indicatore di efficienza – Rapporto tra n. atti e dati statistici caricati e n. atti e dati statistici caricabili al 30 giugno 2018 (100% = 100%, 90% = 90%, 80% = 80%, 70% = 70%, 60% = 60%)								35%			
Fase 2: indicatore di out come – Rilevazione del gradimento da parte dei Consiglieri comunali al 31 luglio 2018 (>80%=100%, >75%=90%, >70%=80%, >65=70%, >60%=60%)								10%			
Fase 2: indicatore di efficienza – Rapporto tra n. atti e dati statistici caricati e n. atti e dati statistici caricabili al 31 dicembre 2018 (100% = 100%, 90% = 90%, 80% = 80%, 70% = 70%, 60% = 60%)								35%			
Risorse umane					Risorse strumentali						
n. 4 cat. D, n. 9 cat. C, n. 3 cat. B, n. 2 cat. A					Personal computer e scanner in dotazione al Servizio						
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020											
Anno 2019					Anno 2020						
Il Servizio si propone di implementare i dati pubblicati rappresentando come il singolo consigliere si è espresso per ciascuna proposta di deliberazione (voto favorevole, contrario, astenuto).					Il Servizio si propone di implementare i dati pubblicati mediante il collegamento degli atti alla trattazione in aula.						
DIRIGENTE			SINDACO/ASSESSORE			DIRETTORE GENERALE					
Ersilia Tuveri			Massimo Zedda			Elisabetta Neroni					

TRASPARENTI SUBITO										
Dirigente Responsabile: Ersilia Tuveri					Servizio: Affari Istituzionali e Pari Opportunità					
Sindaco o Assessore di riferimento: Sindaco Massimo Zedda					Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //					
Tipologia obiettivo: Mantenimento					Peso: 40%					
Linea Programmatica del Sindaco: N. 5 Cagliari città dei cittadini					D.U.P.: Missione 01 - Programma 02					
2018										
Descrizione sintetica					Risultato atteso					
Il Servizio, al fine di garantire ai cittadini la completa e tempestiva informazione sull'attività dei consiglieri, del consiglio e delle commissioni consiliari permanenti, si propone di proseguire la pubblicazione nel sito istituzionale (pagina dedicata all'attività del consiglio) degli atti dei consiglieri, del consiglio e delle sue articolazioni.					Fornire ai cittadini le informazioni sull'attività consiliare mediante la pubblicazione degli atti prodotti che hanno concluso l'iter per la pubblicazione nella misura pari al 100%.					
Descrizione e sviluppo attività					FASE 1		FASE 2			
					1° trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre	2019	2020
1	Pubblicazione degli atti prodotti nella misura pari al 100%			Prevista		X				
2	Pubblicazione degli atti prodotti nella misura pari al 100%			Prevista				X		
INDICATORI										
Descrizione								Peso ponderale		
Fase 1: indicatore di efficienza – rapporto tra il numero degli atti pubblicati e quelli pubblicabili al 30 giugno 18 (100%=100%, 90%=90%, 80%=80%, 70%=70%, 60%=60%)								40%		
Fase 1: indicatore di efficienza – Rispetto del tempo medio di pubblicazione di n. 2 giorni lavorativi relativamente alle proposte di deliberazione consiliare pubblicate al 30 giugno 2018								10%		
Fase 2: indicatore di efficienza – rapporto tra il numero degli atti pubblicati e quelli pubblicabili al 31 dicembre 18 (100%=100%, 90%=90%, 80%=80%, 70%=70%, 60%=60%)								40%		
Fase 2: indicatore di efficienza – Rispetto del tempo medio di pubblicazione di n. 2 giorni lavorativi relativamente alle proposte di deliberazione consiliare pubblicate al 31 dicembre 2018								10%		
Risorse umane					Risorse strumentali					
N. 4 cat. D, n. 9 cat. C, n. 3 cat. B					Personal computer e scanner in dotazione al Servizio					
TREND STORICO										
Anno 2015		Anno 2016				Anno 2017				
N. 1187 atti pubblicati		N. 700 atti pubblicati				N. 1129 atti pubblicati				
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020										
Anno 2019					Anno 2020					
Il Servizio si propone di proseguire la pubblicazione degli atti riguardanti l'attività dei singoli consiglieri, obiettivo di sviluppo anno 2018.					Il Servizio si propone di implementare la pubblicazione degli atti.					
DIRIGENTE		SINDACO/ASSESSORE				DIRETTORE GENERALE				
Ersilia Tuveri		Massimo Zedda				Elisabetta Neroni				

ESAME SENTENZE TAR 2017 RELATIVE AD ATTI DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA								
Dirigente Responsabile: Genziana Farci				Servizio: Avvocatura				
Sindaco o Assessore di riferimento: Sindaco Massimo Zedda				Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //				
Tipologia obiettivo: Sviluppo				Peso: 60%				
Linea Programmatica del Sindaco: N. 5 Cagliari città dei cittadini				D.U.P.: Missione 01 – Programma 11				
2018								
Descrizione sintetica				Risultato atteso				
L'obiettivo si propone di esaminare le sentenze del TAR che hanno definito contenziosi riferiti ad atti del Servizio Edilizia Privata. Nella seconda fase verrà redatta una relazione che indichi sinteticamente le principali tematiche giuridiche trattate, le eventuali criticità e/o suggerimenti per ridurre il contenzioso.				Aumentare da parte dei Servizi 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 le sentenze del TAR pubblicate nel corso del 2017 riferite ad atti del Servizio Edilizia Privata. Con la relazione finale si vuole fornire uno strumento utile alla riduzione del contenzioso.				
Descrizione e sviluppo attività			FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Esame delle sentenze TAR pubblicate entro il 30 giugno 2017		Prevista	X				
2	Stesura ed invio della relazione intermedia entro il 30 giugno 2018		Prevista	X				
3	Esame delle sentenze TAR pubblicate entro il 31 dicembre 2017		Prevista			X		
4	Stesura ed invio della relazione finale entro il 31 dicembre 2018		Prevista			X		
Descrizione Indicatori						Peso ponderale Indicatori		
Fase 1: indicatore di attività – Redazione e invio report intermedio entro il 30 giugno 2018						25%		
Fase 1: indicatore di efficacia – Rapporto tra le sentenze pubblicate al 30 giugno 2017 e le sentenze esaminate al 30 giugno 2018 (100% = 100%, 90% = 90%, 80% = 80%, 70% = 70%, 60% = 60%)						25%		
Fase 2: indicatore di attività – Redazione e invio report definitivo entro il 31 dicembre 2018						25%		
Fase 2: indicatore di efficacia – Rapporto tra le sentenze pubblicate al 31 dicembre 2017 e le sentenze esaminate al 31 dicembre 2018 (100% = 100%, 90% = 90%, 80% = 80%, 70% = 70%, 60% = 60%)						25%		
Risorse umane			Risorse strumentali					
N. 3 Categoria C, n.1 Categoria B			Tutte le risorse strumentali dell'Avvocatura.					
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020								
Anno 2019			Anno 2020					
Esame delle sentenze pubblicate nell'anno 2018.			Esame delle sentenze pubblicate nell'anno 2019.					
DIRIGENTE		SINDACO/ASSESSORE			DIRETTORE GENERALE			
Genziana Farci		Massimo Zedda			Elisabetta Neroni			

GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE CAUSE DI RISARCIMENTO DANNI									
Dirigente Responsabile: Genziana Farci				Servizio: Avvocatura					
Sindaco o Assessore di riferimento: Sindaco Massimo Zedda				Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //					
Tipologia obiettivo: Mantenimento				Peso: 40%					
Linea Programmatica del Sindaco: N. 5 Cagliari città dei cittadini				D.U.P.: Missione 01 – Programma 11					
2018									
Descrizione sintetica				Risultato atteso					
Gestione di adempimenti in relazione alle cause aventi natura risarcitoria curate in sede contenziosa, per conto del Comune, da legali delle Compagnie assicuratrici dell'Ente. In particolare: invio atto di citazione agli uffici e richiesta documentazione, invio atto alla Compagnia assicuratrice per determinazioni, predisposizione del fascicolo e di copia della documentazione, predisposizione delega del Sindaco, consegna degli atti con documentazione all'Avvocato incaricato dalla Compagnia, contatti per istruzione causa tra l'Avvocato incaricato, l'Avvocato del Comune e gli uffici, archiviazione documentazione a seguito della conclusione del giudizio (con sentenza o transazione).				Gestione del 33% delle pratiche relative alle cause aventi natura risarcitoria curate in sede contenziosa, per conto del Comune, da legali delle Compagnie assicuratrici dell'Ente.					
Descrizione e sviluppo attività				FASE 1		FASE 2			
				1° trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre	2019	2020
1	Gestione del 33% delle pratiche relative alle cause aventi natura risarcitoria promosse entro il 15 giugno 2018	Prevista		X					
2	Trasmissione di un report parziale sulle pratiche gestite al 20 giugno 2018	Prevista		X					
3	Gestione del 33% delle pratiche relative alle cause aventi natura risarcitoria promosse entro il 20 dicembre 2018	Prevista					X		
4	Trasmissione di un report DEFINITIVO sulle pratiche gestite al 20 dicembre 2018	Prevista					X		
INDICATORI									
Descrizione							Peso ponderale		
Fase 1: indicatore di attività – Redazione e invio report intermedio entro il 30 giugno 2018							25%		
Fase 1: indicatore di efficacia – Rapporto tra le il numero totale di pratiche gestite e gli atti di citazione aventi natura risarcitoria notificati al 15 giugno 2018 (33% = 100%, 30% = 90%, 27% = 80%, 24% = 70%, 21% = 60%)							25%		
Fase 2: indicatore di attività – Redazione e invio report intermedio entro il 31 dicembre 2018							25%		
Fase 2: indicatore di efficacia – Rapporto tra le il numero totale di pratiche gestite e gli atti di citazione aventi natura risarcitoria notificati al 20 dicembre 2018 (33% = 100%, 30% = 90%, 27% = 80%, 24% = 70%, 21% = 60%)							25%		
Risorse umane				Risorse strumentali					
N. 3 Categoria C, n.1 Categoria B				Tutte le risorse strumentali dell'Avvocatura.					
TREND STORICO									
Anno 2015		Anno 2016			Anno 2017				
59 per tutto il Servizio Avvocatura		67 per tutto il Servizio Avvocatura			54 per tutto il Servizio Avvocatura				
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020									
Anno 2019				Anno 2020					
Gestione delle pratiche attivate nel corso del 2019.				Gestione delle pratiche attivate nel corso del 2020.					
DIRIGENTE		SINDACO/ASSESSORE				DIRETTORE GENERALE			
Genziana Farci		Massimo Zedda				Elisabetta Neroni			

ESAME SENTENZE 2017 RELATIVE AD ATTI DEL SERVIZIO PERSONALE									
Dirigente Responsabile: Carla Curreli				Servizio: Avvocatura					
Sindaco o Assessore di riferimento: Sindaco Massimo Zedda				Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //					
Tipologia obiettivo: Sviluppo				Peso: 60%					
Linea Programmatica del Sindaco: N. 5 Cagliari città dei cittadini				D.U.P.: Missione 01 – Programma 11					
2018									
Descrizione sintetica				Risultato atteso					
L'obiettivo si propone di esaminare i provvedimenti (sentenze ma anche ordinanze) che hanno definito contenziosi riferiti ad atti del Servizio Personale. Nella seconda fase verrà redatta una relazione che indichi sinteticamente le principali tematiche giuridiche trattate, le eventuali criticità e/o suggerimenti per ridurre il contenzioso.				Aumentare da parte dei Servizi il livello di conoscenza dei pronunciamenti giudiziali, di consapevolezza degli eventuali errori commessi al fine di prevenire, ridurre e, eventualmente, definire e rimodulare l'attività degli stessi foriera di contenzioso. L'esame riguarderà tutti i provvedimenti (sentenze e ordinanze) pubblicati nel corso del 2016 e 2017 riferiti ad atti del Servizio Personale. Con la relazione finale si vuole fornire uno strumento utile alla riduzione del contenzioso.					
Descrizione e sviluppo attività				FASE 1		FASE 2			
				1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Esame dei provvedimenti (sentenze e ordinanze) pubblicate entro il 31 dicembre 2017			Prevista		X			
2	Stesura ed invio della relazione intermedia entro il 30 giugno 2018			Prevista		X			
3	Esame dei provvedimenti (sentenze e ordinanze) pubblicate entro il 31 dicembre 2017			Prevista			X		
4	Stesura ed invio della relazione finale entro il 31 dicembre 2018			Prevista			X		
Descrizione Indicatori						Peso ponderale Indicatori			
Fase 1: indicatore di attività – Redazione e invio relazione intermedia entro il 30 giugno 2018						25%			
Fase 1: indicatore di efficacia – Rapporto tra le sentenze pubblicate al 31 dicembre 2017 e le sentenze esaminate al 30 giugno 2018 (100% = 100%, 90% = 90%, 80% = 80%, 70% = 70%, 60% = 60%)						25%			
Fase 2: indicatore di attività – Redazione e invio relazione definitiva entro il 31 dicembre 2018						25%			
Fase 2: indicatore di efficacia – Rapporto tra le sentenze pubblicate al 31 dicembre 2017 e le sentenze esaminate al 31 dicembre 2018 (100% = 100%, 90% = 90%, 80% = 80%, 70% = 70%, 60% = 60%)						25%			
Risorse Umane				Risorse Strumentali					
N. 3 Categoria C, n.1 Categoria B				Tutte le risorse strumentali dell'Avvocatura					
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020									
Anno 2019				Anno 2020					
Esame delle sentenze pubblicate nell'anno 2018.				Esame delle sentenze pubblicate nell'anno 2019.					
DIRIGENTE		SINDACO/ASSESSORE			DIRETTORE GENERALE				
Carla Curreli		Massimo Zedda			Elisabetta Neroni				

GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE CAUSE DI RISARCIMENTO DANNI								
Dirigente Responsabile: Carla Curreli				Servizio: Avvocatura				
Sindaco o Assessore di riferimento: Sindaco Massimo Zedda				Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //				
Tipologia obiettivo: Mantenimento				Peso: 40%				
Linea Programmatica del Sindaco: N. 5 Cagliari città dei cittadini				D.U.P.: Missione 01 – Programma 11				
2018								
Descrizione sintetica				Risultato atteso				
Gestione di adempimenti in relazione alle cause aventi natura risarcitoria curate in sede contenziosa, per conto del Comune, da legali delle Compagnie assicuratrici dell'Ente. In particolare: invio atto di citazione agli uffici e richiesta documentazione, invio atto alla Compagnia assicuratrice per determinazioni, predisposizione del fascicolo e di copia della documentazione, predisposizione delega del Sindaco, consegna degli atti con documentazione all'Avvocato incaricato dalla Compagnia, contatti per istruzione causa tra l'Avvocato incaricato, l'Avvocato del Comune e gli uffici, archiviazione documentazione a seguito della conclusione del giudizio (con sentenza o transazione).				Gestione del 33% delle pratiche relative alle cause aventi natura risarcitoria curate in sede contenziosa, per conto del Comune, da legali delle Compagnie assicuratrici dell'Ente.				
SVILUPPO DELLE PRINCIPALI ATTIVITA'								
Descrizione e sviluppo attività			FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Gestione del 33% delle pratiche relative alle cause aventi natura risarcitoria promosse entro il 15 giugno 2018	Prevista		X				
2	Trasmissione di un report parziale sulle pratiche gestite al 20 giugno 2018	Prevista		X				
3	Gestione del 33% delle pratiche relative alle cause aventi natura risarcitoria promosse entro il 20 dicembre 2018	Prevista				X		
4	Trasmissione di un report DEFINITIVO sulle pratiche gestite al 20 dicembre 2018	Prevista				X		
Descrizione Indicatori					Peso ponderale Indicatori			
Fase 1: indicatore di attività – Redazione e invio report intermedio entro il 30 giugno 2018					25%			
Fase 1: indicatore di efficacia – Rapporto tra le il numero totale di pratiche gestite e gli atti di citazione aventi natura risarcitoria notificati al 15 giugno 2018 (33% = 100%, 30% = 90%, 27% = 80%, 24% = 70%, 21% = 60%)					25%			
Fase 2: indicatore di attività – Redazione e invio report intermedio entro il 31 dicembre 2018					25%			
Fase 2: indicatore di efficacia – Rapporto tra le il numero totale di pratiche gestite e gli atti di citazione aventi natura risarcitoria notificati al 20 dicembre 2018 (33% = 100%, 30% = 90%, 27% = 80%, 24% = 70%, 21% = 60%)					25%			
Risorse umane			Risorse strumentali					
N. 3 Categoria C, n.1 Categoria B			Tutte le risorse strumentali dell'Avvocatura.					
TREND STORICO								
Anno 2015		Anno 2016			Anno 2017			
59 per tutto il Servizio Avvocatura		67 per tutto il Servizio Avvocatura			54 per tutto il Servizio Avvocatura			
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020								
Anno 2019			Anno 2020					
Gestione delle pratiche attivate nel corso del 2019.			Gestione delle pratiche attivate nel corso del 2020.					
DIRIGENTE		SINDACO/ASSESSORE			DIRETTORE GENERALE			
Carla Curreli		Massimo Zedda			Elisabetta Neroni			

ESAME SENTENZE 2017 RELATIVE AD ATTI DEL SERVIZIO TRIBUTI											
Dirigente Responsabile: Francesca Frau					Servizio: Avvocatura						
Sindaco o Assessore di riferimento: Sindaco Massimo Zedda					Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //						
Tipologia obiettivo: Sviluppo					Peso: 60%						
Linea Programmatica del Sindaco: N. 5 Cagliari città dei cittadini					D.U.P.: Missione 01 – Programma 11						
2018											
Descrizione sintetica					Risultato atteso						
L'obiettivo si propone di esaminare i provvedimenti (sentenze ma anche ordinanze) che hanno definito contenziosi riferiti ad atti del Servizio Tributi. Nella seconda fase verrà redatta una relazione che indichi sinteticamente le principali tematiche giuridiche trattate, le eventuali criticità e/o suggerimenti per ridurre il contenzioso.					L'esame riguarderà tutti i provvedimenti (sentenze e ordinanze) pubblicati nel corso del 2017 riferiti ad atti del Servizio Tributi. Con la relazione finale si vuole fornire uno strumento utile alla riduzione del contenzioso.						
Descrizione e sviluppo attività					FASE 1		FASE 2				
					1° trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre	2019	2020	
1	Esame dei provvedimenti (sentenze e ordinanze) pubblicate entro il 31 dicembre 2017				Prevista		X				
2	Stesura ed invio della relazione finale entro il 31 dicembre 2018				Prevista				X		
INDICATORI											
Descrizione								Peso ponderale			
Fase 1: indicatore di attività – Esame delle sentenze e ordinanze entro il 30 giugno 2018								25%			
Fase 1: indicatore di efficacia – Rapporto tra le sentenze e ordinanze pubblicate al 31 dicembre 2017 e le sentenze e ordinanze esaminate al 30 giugno 2018 (100% = 100%, 90% = 90%, 80% = 80%, 70% = 70%, 60% = 60%)								25%			
Fase 2: indicatore di attività – Stesura relazione definitivo entro il 15 dicembre 2018 (100% = 15/12/2018, 80%= 20/12/2018, 60%= 25/12/2018)								25%			
Fase 2: indicatore di efficacia – Invio relazione al 31 dicembre 2018								25%			
Risorse umane					Risorse strumentali						
N. 3 Categoria C, n.1 Categoria B					Tutte le risorse strumentali dell'Avvocatura.						
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020											
Anno 2019					Anno 2020						
Esame delle sentenze pubblicate nell'anno 2018.					Esame delle sentenze pubblicate nell'anno 2019.						
DIRIGENTE			SINDACO/ASSESSORE					DIRETTORE GENERALE			
Francesca Frau			Massimo Zedda					Elisabetta Neroni			

GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE CAUSE DI RISARCIMENTO DANNI									
Dirigente Responsabile: Francesca Frau					Servizio: Avvocatura				
Sindaco o Assessore di riferimento: Sindaco Massimo Zedda					Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //				
Tipologia obiettivo: Mantenimento					Peso: 40%				
Linea Programmatica del Sindaco: N. 5 Cagliari città dei cittadini					D.U.P.: Missione 01 – Programma 11				
2018									
Descrizione sintetica					Risultato atteso				
Gestione di adempimenti in relazione alle cause aventi natura risarcitoria curate in sede contenziosa, per conto del Comune, da legali delle Compagnie assicuratrici dell'Ente. In particolare: invio atto di citazione agli uffici e richiesta documentazione, invio atto alla Compagnia assicuratrice per determinazioni, predisposizione del fascicolo e di copia della documentazione, predisposizione delega del Sindaco, consegna degli atti con documentazione all'Avvocato incaricato dalla Compagnia, contatti per istruzione causa tra l'Avvocato incaricato, l'Avvocato del Comune e gli uffici, archiviazione documentazione a seguito della conclusione del giudizio (con sentenza o transazione).					Gestione del 33% delle pratiche relative alle cause aventi natura risarcitoria curate in sede contenziosa, per conto del Comune, da legali delle Compagnie assicuratrici dell'Ente.				
2018									
Descrizione e sviluppo attività				FASE 1		FASE 2		20192020	
				1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre		
1	Gestione del 33% delle pratiche relative alle cause aventi natura risarcitoria promosse entro il 15 giugno 2018			Prevista		X			
2	Trasmissione di un report parziale sulle pratiche gestite al 20 giugno 2018			Prevista		X			
3	Gestione del 33% delle pratiche relative alle cause aventi natura risarcitoria promosse entro il 20 dicembre 2018			Prevista			X		
4	Trasmissione di un report DEFINITIVO sulle pratiche gestite al 20 dicembre 2018			Prevista			X		
Descrizione indicatori								Peso ponderale Indicatori	
Fase 1: indicatore di attività – Redazione e invio report intermedio entro il 30 giugno 2018								25%	
Fase 1: indicatore di efficacia – Rapporto tra le il numero totale di pratiche gestite e gli atti di citazione aventi natura risarcitoria notificati al 15 giugno 2018 (33% = 100%, 30% = 90%, 27% = 80%, 24% = 70%, 21% = 60%)								25%	
Fase 2: indicatore di attività – Redazione e invio report intermedio entro il 31 dicembre 2018								25%	
Fase 2: indicatore di efficacia – Rapporto tra le il numero totale di pratiche gestite e gli atti di citazione aventi natura risarcitoria notificati al 20 dicembre 2018 (33% = 100%, 30% = 90%, 27% = 80%, 24% = 70%, 21% = 60%)								25%	
Risorse umane				Risorse strumentali					
N. 3 Categoria C, n.1 Categoria B				Tutte le risorse strumentali dell'Avvocatura.					
TREND STORICO									
Anno 2015			Anno 2016				Anno 2017		
59 per tutto il Servizio Avvocatura			67 per tutto il Servizio Avvocatura				54 per tutto il Servizio Avvocatura		
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020									
Anno 2019				Anno 2020					
Gestione delle pratiche attivate nel corso del 2019.				Gestione delle pratiche attivate nel corso del 2020.					
DIRIGENTE			SINDACO/ASSESSORE				DIRETTORE GENERALE		
Francesca Frau			Massimo Zedda				Elisabetta Neroni		

RICERCA ANALISI E INSERIMENTO DI NUOVI PROGETTI PRE-PON NEL PIANO OPERATIVO DEL PON-METRO E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DELLO STESSO											
Dirigente Responsabile: Luisella Mereu					Servizio: Controllo Strategico e controllo di gestione, società partecipate e controllo analogo, politiche europee						
Sindaco o Assessore di riferimento: Francesca Ghirra					Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //						
Tipologia obiettivo: Sviluppo					Peso: 60%						
Linea Programmatica del Sindaco: N. 5 Cagliari città dei cittadini					D.U.P.: Missione N. 19 - Programma N. 1						
2018											
Descrizione sintetica							Risultato atteso				
Gli interventi finanziati dal PON-METRO rischiano di essere in forte ritardo rispetto agli obiettivi di spesa fissati al 31/12/2018. Esiste quindi il rischio concreto di un eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di spesa e dei target fisici e procedurali con il conseguente rischio di disimpegno automatico di parte del finanziamento nonché la perdita della quota di premialità. L'azione proposta con questo obiettivo è volta a scongiurare il possibile disimpegno automatico dei finanziamenti con le seguenti azioni. Il Servizio: - individuerà le operazioni, avviate dopo il 1° gennaio 2014 e non ancora concluse, potenzialmente coerenti e ammissibili all'interno del Piano Operativo; - unitamente ai Servizi Beneficiari, ne valuterà la coerenza con i criteri di selezione previsti dal Programma e formulerà la richiesta di ammissione al finanziamento; - in caso di esito positivo, seguirà l'approvazione dell'operazione e la conseguente ammissione al finanziamento a valere sulle risorse del Programma; - le operazioni ammesse saranno inserite nel sistema informatico di gestione e rendicontazione nel quale sarà predisposta la struttura anagrafica, documentale e di controllo necessaria.							Gestione del rischio di disimpegno delle somme con la predisposizione di tutti gli atti necessari per poter rendicontare a carico del finanziamento le spese relative alle operazioni pre-PON.				
Descrizione e sviluppo attività					FASE 1		FASE 2				
					1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020	
1	Individuazione delle operazioni avviate non completate ed assistenza al Servizio responsabile di attuazione per le operazioni propedeutiche all'ammissibilità al finanziamento. Due dei cinque pre-Pon saranno individuati entro il primo trimestre. I restanti tre entro il secondo. (Il 20% il 31/03/2018, il restante 80% il 30/06/2018)				Prevista		X				
2	Elaborazione scheda progetto con annesso cronoprogramma. (il 40% il 30/06/2018, il restante 60% il 30/09/2018)				Prevista		X				
3	Istruttoria Organismo Intermedio per approvazione operazione ed ammissione al finanziamento sul PON-METRO il 30/09/2018				Prevista				X		
4	Aggiornamento del Piano Operativo ed invio del documento aggiornato all'Autorità di Gestione il: 10/10/2018				Prevista				X		
Descrizione Indicatori									Peso ponderale Indicatori		
Fase 1: indicatore di efficienza - Numero di operazioni individuate per fronteggiare il rischio di definanziamento (5=100%, 4=90%, 3=80%, 2=70%, 1=60%)									30%		
Fase 1: indicatore di efficienza - Percentuale di elaborazioni schede progetto per fronteggiare il rischio di definanziamento (40%=100%, 35%=90%, 30%=80%, 25%=70%, 20%=60%)									30%		
Fase 2: indicatore di efficienza - Percentuale di elaborazioni schede progetto per fronteggiare il rischio di definanziamento (60%=100%, 55%=90%, 50%=80%, 45%=70%, 40%=60%)									30%		
Fase 2: indicatore di attività - Invio del Piano Operativo aggiornato all'Autorità di gestione entro il 10 ottobre 2018									10%		
Risorse umane					Risorse strumentali						
N° 1 Funzionario in A.P., N. 4 Funzionari Amministrativi cat. D, N. 1 Funzionario Tecnico cat. D, N. 1 Istruttore Informatico cat. C					- N° 7 Personal Computer, - N° 1 Stampante Laser; - N° 1 Fotocopiatrici multifunzione, - N° 4 Scanner digitali						
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020											
Anno 2019					Anno 2020						
Funzionamento a regime dell'Unità di Gestione con riferimento alle funzioni delegate ed esplicitate nel dettaglio nel modello organizzativo, coordinamento e controllo delle attività di monitoraggio con particolare riferimento alla gestione del rischio del disimpegno delle somme degli anni N+3.					Funzionamento a regime dell'Unità di Gestione con riferimento alle funzioni delegate ed esplicitate nel dettaglio nel modello organizzativo, coordinamento e controllo delle attività di monitoraggio con particolare riferimento alla gestione del rischio del disimpegno delle somme degli anni N+3.						
DIRIGENTE			SINDACO/ASSESSORE				DIRETTORE GENERALE				
Luisella Mereu			Francesca Ghirra				Elisabetta Neroni				

1) RAPPORTI DI GESTIONE - ANNO 2017 2) PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2017										
Dirigente Responsabile: Luisella Mereu					Servizio: Controllo Strategico e controllo di gestione, società partecipate e controllo analogo, politiche europee					
Sindaco o Assessore di riferimento: Francesca Ghirra					Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //					
Tipologia obiettivo: Mantenimento					Peso: 40%					
Linea Programmatica del Sindaco: N. 5 Cagliari città dei cittadini					D.U.P.: Missione N. 19 - Programma N. 11 e 13					
2018										
Descrizione sintetica					Risultato atteso					
1) All'Ufficio "Controllo Strategico e Controllo di Gestione" compete la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi contemplati nel Piano Esecutivo di Gestione. A tal fine nell'esercizio in corso, il Servizio provvederà ad esaminare tutti i Rapporti di Gestione relativi all'anno 2017 (per un totale di 98 obiettivi), con riferimento al sistema di valutazione previsto al Titolo Quarto (Sistema di valutazione e premiante) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con la Delibera della Giunta Comunale n. 239/2014. 2) Predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Comune di Cagliari - Esercizio 2017 e della relativa proposta deliberativa da sottoporre alla Giunta Comunale, in linea con i tempi registrati nell'esercizio precedente: 15/09/2017.					1) Esame dei Rapporti di Gestione pervenuti all'Ufficio (98 obiettivi) secondo la gradualità precisata negli indicatori e trasmissione relazione sulle risultanze delle verifiche effettuate al Nucleo di Valutazione entro il 15 maggio 2018. 2) Definizione della consistenza patrimoniale, della situazione finanziaria e del risultato economico del Gruppo Comune di Cagliari al 31/12/2017, mediante presentazione alla Giunta Comunale del Bilancio consolidato il 15/09/2018, al fine di consentirne l'approvazione da parte del Consiglio Comunale entro il termine di legge (30/09/2018).					
Descrizione e sviluppo attività					FASE 1		FASE 2		2019	2020
					1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre		
1	Il 31.03.2018, esame del 45% dei Rapporti di Gestione trasmessi dai Dirigenti (n° 44 obiettivi) e predisposizione delle relative schede di verifica da rendere disponibili al Nucleo di Valutazione.			Prevista	X					
2	Il 15.05.2018, esame del restante 55% dei Rapporti di Gestione (restanti 54 obiettivi) e predisposizione delle relative schede di verifica. Il 15.05.2018, predisposizione e trasmissione della Relazione sui risultati raggiunti al Nucleo di Valutazione			Prevista		X				
3	Deliberazione della Giunta per la definizione del GPA e del perimetro di consolidamento ed invio agli organismi ricompresi nel Gruppo della nota contenente le direttive necessarie per la predisposizione del bilancio consolidato.			Prevista		X	X			
4	Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Comune di Cagliari - Esercizio 2017 e della relativa proposta deliberativa da sottoporre alla Giunta Comunale, in linea con i tempi registrati nell'esercizio precedente.			Prevista			X			
Descrizione Indicatori									Peso ponderale Indicatori	
Fase 1: indicatore di efficienza - Esame al 31 marzo 2018 di n. 44 rapporti di gestione sul totale dei rapporti trasmessi dai Dirigenti (44=100%, almeno 35=90%, almeno 26=80%, almeno 17=70%, almeno 8=60%)									20%	
Fase 1: indicatore di efficienza - Esame al 15 maggio 2018 di n. 54 ulteriori rapporti di gestione sul totale dei rapporti trasmessi dai Dirigenti (54=100%, almeno 43=90%, almeno 33=80%, almeno 21=70%, almeno 10=60%)									20%	
Fase 1: indicatore di attività - Trasmissione della Relazione complessiva sui risultati raggiunti al Nucleo di valutazione entro il 15 maggio 2018									10%	
Fase 1: indicatore di attività - Presentazione della proposta di deliberazione GPA e del perimetro di consolidamento entro il 30 aprile 2018									10%	
Fase 2: indicatore di attività - Invio nota agli organismi ricompresi nel gruppo Comune di Cagliari entro il 15 luglio 2018									10%	
Fase 2: indicatore di attività - Presentazione del bilancio consolidato anno 2017 al Gruppo Comune di Cagliari entro il 15 settembre 2018									30%	
Risorse umane					Risorse strumentali					
1) - N° 1 Funzionario in A.P. - N° 2 Funzionari amministrativi - N° 1 Istruttore Informatico - N° 2 Istruttori Amministrativo/Contabili. 2) - N° 1 Funzionario in A.P.					1) - N° 6 Personal Computer - N° 1 Stampanti laser - N° 2 Fotocopiatrici multifunzione - N° 4 Scanner digitali. 2) - N° 1 Personal Computer - N° 1 Fotocopiatrici/stampante - N° 1 Scanner digitali					
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020										
Anno 2019					Anno 2020					
1) Nel corso dell'anno 2019 verranno garantiti, nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa vigente, gli adempimenti connessi all'elaborazione dei Rapporti di Gestione con una ricerca di miglioramento della qualità del controllo. 2) Miglioramento della qualità e della tempistica nella predisposizione del Bilancio consolidato					1) Nel corso dell'anno 2020 verranno garantiti, nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa vigente, gli adempimenti connessi all'elaborazione dei Rapporti di Gestione con una ricerca di miglioramento della qualità del controllo. 2) Miglioramento della qualità e della tempistica nella predisposizione del Bilancio consolidato					
DIRIGENTE			SINDACO/ASSESSORE			DIRETTORE GENERALE				
Luisella Mereu			Francesca Ghirra			Elisabetta Neroni				

L'IMPORTANZA DELLE BIBLIOTECHE DI QUARTIERE: LUOGHI DI INCONTRO, DI CONOSCENZA, DI STUDIO E DI SVAGO										
Dirigente Responsabile: Alessandro Cossa			Servizio: Cultura e Spettacolo							
Sindaco o Assessore di riferimento: Paolo Frau			Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //							
Tipologia obiettivo: Sviluppo			Peso: 60%							
Linea Programmatica del Sindaco: N. 11 Cagliari città della Cultura, dell'Arte e dello Sport			D.U.P.: Missione N. 5 - Programmi N. 01 e N. 02							
			2018							
Descrizione sintetica			Risultato atteso							
Alla fine del 2017 è stata aperta nel quartiere de “Is Mirrionis” una "biblioteca di quartiere", accolta con entusiasmo dal quartiere. L'azione prevede la realizzazione di eventi di promozione volti a incrementare il numero dei prestiti effettuati e il gradimento del servizio.			Radicare la presenza della Biblioteca nel quartiere come punto di riferimento per associazioni e residenti e quale presidio di legalità e prevenzione sociale.							
Descrizione e sviluppo attività					FASE 1		FASE 2			
					1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Elaborazione del programma delle azioni di promozione da realizzare nel corso dell'anno entro il 30 aprile 2018				Prevista		X			
2	Avvio delle azioni programmate, con svolgimento di almeno 8 eventi entro il 30 giugno 2018				Prevista		X			
3	Completamento delle azioni programmate, con svolgimento di almeno 12 eventi				Prevista				X	
Descrizione Indicatori								Peso ponderale Indicatori		
Fase 1: indicatore di efficacia - Nr eventi organizzati al 30 giugno 2018 (8=100%, 6=90%, 5=80%, 4=70%, 3=60%)								15%		
Fase 1: Indicatore di efficacia - Nr prestiti effettuati al 30 giugno 2018 (1000=100%, 950=90%, 900=80%, 850=70%, 800=60%)								15%		
Fase 2: Indicatore di efficacia - Nr prestiti effettuati al 31 dicembre 2018 (1500=100%, 1450=90%, 1400=80%, 1350=70%, 1300=60%)								15%		
Fase 2: indicatore di efficacia - Nr eventi organizzati al 31 dicembre 2018 (12=100%, 10=90%, 8=80%, 6=70%, 4=60%)								15%		
Fase 2: indicatore di out come - Somministrazione di questionari di customer care agli utenti (gradimento >80%=100%, >75%=90%, >70%=80%, >65%=70%, >60%=60%)								40%		
Risorse umane				Risorse strumentali						
N. 2 funzionari bibliotecari cat. D 10%, n. 1 istruttore cat. C 10%, N. 1 collaboratore informatico cat. B al 10%, N. 1 collaboratore cat. A 10%, N. 1 collaboratore bibliotecario esterno 50%				N. 24 Scaffali, N. 4737 libri, N. 5 Computer per l'accesso del Pubblico di provenienza all-inn						
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020										
Anno 2019				Anno 2020						
Potenziamento ulteriore del servizio: almeno 3.000 prestiti.				Consolidamento dello standard a 3.500 prestiti e conclusione dell'obiettivo triennale e passaggio alla gestione ordinaria di mantenimento.						
DIRIGENTE		SINDACO/ASSESSORE			DIRETTORE GENERALE					
Alessandro Cossa		Paolo Frau			Elisabetta Neroni					

OTTIMIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E MIGLIORAMENTO DELLA TEMPISTICA											
Dirigente Responsabile: Alessandro Cossa					Servizio: Cultura e Spettacolo						
Sindaco o Assessore di riferimento: Paolo Frau					Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //						
Tipologia obiettivo: Mantenimento					Peso: 40%						
Linea Programmatica del Sindaco: N. 11 Cagliari città della Cultura, dell'Arte e dello Sport					D.U.P.: Missione N. 5 - Programmi N. 01 e N. 02						
2018											
Descrizione sintetica					Risultato atteso						
Il Servizio, a seguito di bandi pubblici, eroga dei contributi a sostegno e incentivazione delle attività culturali e di spettacolo cittadine. Obiettivo di mantenimento perseguito nell'anno 2017 che prosegue nel 2018 è quello di anticipare i tempi di indizione del bando ed approvazione delle graduatorie, nonché rendere partecipi e condividere con gli operatori delle decisioni dell'amministrazione.					a) Approvazione delle graduatorie entro il 14 maggio 2018; b) Coinvolgimento degli operatori in incontri periodici per condividere e superare le criticità connesse ai contributi pubblici (dalla piattaforma alla valutazione, dalla rendicontazione alla erogazione).						
Descrizione e sviluppo attività					FASE 1		FASE 2				
					1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020	
1	Realizzazione di almeno n. 2 incontri con gli operatori culturali interessati entro il 30 aprile 2018				Prevista		X			X	X
2	Approvazione delle graduatorie				Prevista		X			X	X
3	Ripartizione somme aggiuntive				Prevista				X	X	X
Descrizione Indicatori									Peso ponderale Indicatori		
Fase 1: indicatore di attività - Svolgimento di almeno n. 2 incontri con gli operatori culturali interessati entro il 30 aprile 2018									10%		
Fase 1: indicatore di efficacia - Approvazione delle graduatorie entro il 14 maggio 2018 (entro il 14/05/2018=100%, entro il 24/05/2018=90%, entro il 04/06/2018=80%, entro il 14/06/2018=70%, entro il 24/06/2018=60%)									40%		
Fase 2: indicatore di attività - Elaborazione prospetto ripartizione somme aggiuntive entro il 31 dicembre 2018									10%		
Fase 2: indicatore di out come - Somministrazione di questionari di customer care agli utenti (gradimento >80%=100%, >75%=90%, >70%=80%, >65%=70%, >60%=60%)									40%		
Risorse umane					Risorse strumentali						
N. 4 cat. D dipendenti diretti del servizio (20%), N. 2 cat. D dipendenti di altri servizi (15%), N. 2 cat. C dipendenti diretti del servizio (15%), n. 6 commissari esterni.					Attrezzature tecnologiche del servizio.						
TREND STORICO											
Anno 2015			Anno 2016			Anno 2017					
Graduatorie approvate entro il 23 luglio 2015.			Graduatorie approvate entro il 12 agosto 2016.			Graduatorie approvate entro il18 maggio 2017.					
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020											
Anno 2019					Anno 2020						
a) Approvazione delle graduatorie entro il 12 maggio 2019; b) Coinvolgimento degli operatori in incontri periodici per condividere e superare le criticità connesse ai contributi pubblici (dalla piattaforma alla valutazione, dalla rendicontazione alla erogazione).					a) Approvazione delle graduatorie entro il 10 maggio 2020; b) Coinvolgimento degli operatori in incontri periodici per condividere e superare le criticità connesse ai contributi pubblici (dalla piattaforma alla valutazione, dalla rendicontazione alla erogazione).						
DIRIGENTE			SINDACO/ASSESSORE			DIRETTORE GENERALE					
Alessandro Cossa			Paolo Frau			Elisabetta Neroni					

CHI MEGLIO SPENDE MENO SPENDE								
Dirigente Responsabile: Manuela Atzeni				Servizio: Economato e centrale unica servizi e forniture				
Sindaco o Assessore di riferimento: Danilo Fadda				Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //				
Tipologia obiettivo: Sviluppo				Peso: 40%				
Linea Programmatica del Sindaco: N. 5 Cagliari città dei cittadini				D.U.P.: Missione N. 01 - Programmi N. 03				
2018								
Descrizione sintetica				Risultato atteso				
Adozione di un nuovo sistema di rilevamento, programmazione e acquisizione di beni e servizi su base biennale.				Razionale ed efficace gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi con contenimento dei costi e migliore gestione delle tempistiche del processo.				
SVILUPPO DELLE PRINCIPALI ATTIVITA'								
Descrizione e sviluppo attività			FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Implementazione e standardizzazione dell'attività di rilevazione delle esigenze di acquisto dei servizi, sia in fase di programmazione iniziale che di rilevazioni intermedie		Prevista	X				
2	Rilevazione dei fabbisogni, analisi di contesto, quantificazione delle effettive necessità dei servizi ed elaborazione del programma biennale degli acquisti integrato con indicazione dei tempi e modalità di selezione del contraente		Prevista	X				
3	Verifica della completezza e dell'adeguatezza (tempi e risorse finanziarie) dell'atto di programmazione		Prevista			X		
Descrizione Indicatori						Peso ponderale Indicatori		
Fase 1: indicatore di efficacia - Elaborazione e distribuzione dei modelli standard per la rilevazione dei fabbisogni entro il 30 aprile 2018 (30/04/2018=100%, 05/05/2018=90%. 10/05/2018=80%, 15/05/2018=70%, 20/05/2018=60%)						25%		
Fase 1: indicatore di efficacia - Incremento della programmazione degli acquisti da effettuarsi in maniera aggregata (+15%=100%, +13%=90%, +11%=80%, +9%=70%, +7%=60%)						25%		
Fase 2: indicatore di attività - Predisposizione report con analisi degli scostamenti al fine di verificare l'eventuale straordinarietà dell'acquisto entro il 31 dicembre 2018						25%		
Fase 2: indicatore di attività - Predisposizione report di sintesi sulla base della somministrazione di questionari di gradimento ai dirigenti titolari dei Centri di spesa al 31 dicembre 2018						25%		
Risorse umane			Risorse strumentali					
n. 1 P.O., n. 6 cat. D, n. 8 cat C, n. 3 cat. B			n.18 PC					
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020								
Anno 2019			Anno 2020					
DIRIGENTE		SINDACO/ASSESSORE			DIRETTORE GENERALE			
Manuela Atzeni		Danilo Fadda			Elisabetta Neroni			

ACQUISTI SEMPLICI E VELOCI									
Dirigente Responsabile: Manuela Atzeni				Servizio: Economato e centrale unica servizi e forniture					
Sindaco o Assessore di riferimento: Danilo Fadda				Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //					
Tipologia obiettivo: Sviluppo				Peso: 40%					
Linea Programmatica del Sindaco: N. 5 Cagliari città dei cittadini				D.U.P.: Missione N. 01 - Programmi N. 03					
2018									
Descrizione sintetica				Risultato atteso					
Definizione delle specifiche per l'informatizzazione della gestione degli acquisti del servizio economato.				Dematerializzazione delle RABS.					
Descrizione e sviluppo attività				FASE 1		FASE 2			
				1° trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre	2019	2020
1	Definizione delle specifiche per l'informatizzazione della gestione degli acquisti del servizio economato			Prevista		X			
2	Attuazione in via sperimentale di soluzioni per la dematerializzazione del flusso documentale			Prevista			X		
Descrizione							Peso ponderale		
Fase 1: indicatore di efficacia - Predisposizione di un documento contenente l'analisi del "as is" e del "to be" al 30 giugno 2018 (30/06/2018=100%, 05/07/2018=90%, 10/07/2018=80%, 15/07/2018=70%, 20/07/2018=60%)							25%		
Fase 1: indicatore di attività - Individuazione delle soluzioni alternative per la dematerializzazione e delle risorse necessarie al 30 giugno 2018							25%		
Fase 2: indicatore di efficacia - Numero di RABS dematerializzate su RABS totali dal momento di avvio della sperimentazione al 31 dicembre 2018 (meno 50% rispetto al 2017=100%, meno 45% rispetto al 2017=90%, meno 40% rispetto al 2017=80%, meno 35% rispetto al 2017=70%, meno 30% rispetto al 2017=60%)							25%		
Fase 2: indicatore di attività - Adozione del programma ed effettuazione degli incontri con i servizi							25%		
Risorse umane				Risorse strumentali					
n. 1 P.O., n. 1 cat. D, n. 4 cat C, n. 3 cat. B				n.9 PC					
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020									
Anno 2019				Anno 2020					
Attivazione nuovo sistema				Implementazione nuovo sistema					
DIRIGENTE		SINDACO/ASSESSORE			DIRETTORE GENERALE				
Manuela Atzeni		Danilo Fadda			Elisabetta Neroni				

LOST AND FOUND											
Dirigente Responsabile: Manuela Atzeni					Servizio: Economato e centrale unica servizi e forniture						
Sindaco o Assessore di riferimento: Danilo Fadda					Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //						
Tipologia obiettivo: Mantenimento					Peso: 20%						
Linea Programmatica del Sindaco: N. 5 Cagliari città dei cittadini					D.U.P.: Missione N. 01 - Programmi N. 03						
2018											
Descrizione sintetica					Risultato atteso						
Gestione beni rinvenuti nel territorio comunale. Implementazione della pubblicizzazione dell'elenco dei beni rinvenuti nella città di Cagliari anche alla luce dell'approvazione del Nuovo Regolamento.					Aumentare la conoscenza dei cittadini e mantenere il gradimento del servizio da parte degli stessi.						
Descrizione e sviluppo attività						FASE 1		FASE 2			
						1° trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre	2019	2020
1	Pubblicazione periodica degli elenchi aggiornati con adeguata pubblicità sul sito istituzionale dal mese di aprile 2018				Prevista		X		X		
2	Incremento dell'attività di pubblicizzazione dell'elenco attraverso comunicazioni mensili all'ufficio stampa per la successiva diramazione alle testate giornalistiche locali a partire dal mese di aprile.				Prevista		X		X		
Descrizione Indicatori									Peso ponderale Indicatori		
Fase 1: indicatore di efficacia - Rapporto tra il numero di pubblicazioni effettuate e quelle previste al 30 giugno 2018 (100%=100%, 90%=90%, 80%=80%, 70%=70%, 60%=60%)									25%		
Fase 1: indicatore di attività - Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti al 30 giugno 2018									25%		
Fase 2: indicatore di efficacia - Rapporto tra il numero delle comunicazioni effettuate e quelle previste al 31 dicembre 2018 (100%=100%, 90%=90%, 80%=80%, 70%=70%, 60%=60%)									25%		
Fase 2: indicatore di attività - Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti al 31 dicembre 2018									25%		
Risorse umane					Risorse strumentali						
n. 1 cat. D, n. 1 cat. C, n. 1 cat B, n. 2 cat. A					n.3 PC						
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020											
Anno 2019					Anno 2020						
Divulgare ulteriormente l'esistenza del servizio reso, al fine di restituire il maggior numero di beni ma soprattutto, nel caso di smarrimento di documenti, evitare un nuovo rilascio degli stessi.					Divulgare ulteriormente l'esistenza del servizio reso, al fine di restituire il maggior numero di beni ma soprattutto, nel caso di smarrimento di documenti, evitare un nuovo rilascio degli stessi.						
DIRIGENTE			SINDACO/ASSESSORE				DIRETTORE GENERALE				
Manuela Atzeni			Danilo Fadda				Elisabetta Neroni				

DEFINIZIONE CONDONI EDILIZI IN LOCALITÀ MEDAU SU CRAMU											
Dirigente Responsabile: Raffaele Sundas						Servizio: Edilizia Privata					
Sindaco o Assessore di riferimento: Francesca Ghirra						Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //					
Tipologia obiettivo: Sviluppo						Peso: 40%					
Linea Programmatica del Sindaco: N. 5 Cagliari città dei cittadini						D.U.P.: Missione N. 01 - Programmi N. 06					
2018											
Descrizione sintetica						Risultato atteso					
A causa di gravi carenze di personale e del recente scioglimento di alcuni dubbi interpretativi, si è accumulato dell'arretrato in ordine alla definizione di istanze di condono edilizio che, con riferimento specifico alla zona di Medau Su Cramu sottoposta a vincolo ambientale, necessitano di essere condotte a definizione.						Sono presenti n. 148 pratiche di condono relative a opere abusive riscontrate in località Medau Su Cramu. Di queste si procede ad individuare le pratiche non sanabili che sono stimate in circa 100 e si procederà per il 2018 alla definizione di circa 20 richieste di condono edilizio non sanabili con l'avvio delle relative procedure sanzionatorie.					
Descrizione e sviluppo attività						FASE 1		FASE 2			
						1° trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre	2019	2020
1	Verifica dei procedimenti arretrati e individuazione dei criteri per la scelta di almeno n. 20 pratiche di condono da definire					Prevista	X				
2	Predisposizione di un piano di lavoro per la gestione delle pratiche individuate					Prevista		X			
3	Costituzione del gruppo di lavoro e avvio delle attività					Prevista			X		
4	Definizione di almeno n. 20 pratiche di condono					Prevista				X	
Descrizione Indicatori									Peso ponderale Indicatori		
Fase 1: indicatore di attività - Monitoraggio dello stato di evasione delle pratiche di condono presenti in loc. Medau Su Cramu ed individuazione di criteri oggettivi atti a definire le priorità delle pratiche da evadere entro il 30 giugno 2018									20%		
Fase 1: indicatore di miglioramento qualitativo dell'organizzazione - Rapporto tra le risorse umane a disposizione del Servizio e quelle impiegate per il conseguimento dell'obiettivo e delle soluzioni organizzative attuate: impiego di massimo il 20% pari a n°12 unità sul totale di 64 unità a tempo pieno (20%=100%, <25%=90%, <30%=80%, <35%=90%, <40%=60%)									20%		
Fase 2: indicatore di attività -Costituzione gruppo di lavoro e avvio attività entro il 31agosto 2018									10%		
Fase 2: indicatore di efficacia - Nr pratiche definite al 31 dicembre 2018 (20=100%, 18=90%, 16=80%, 14=70%, 12=60%)									50%		
Risorse umane						Risorse strumentali					
N. 2 funzionari tecnici cat.D, n. 5 istruttori tecnici Cat. C, n. 1 esecutore amministrativo Cat.B. Personale cantiere condono: n.1 Architetto coordinatore Cat.D, n.2 Istruttori tecnici cat.C, n. 1 esecutore amministrativo cat.B						Tutti i dipendenti sono dotati di pc; sono inoltre presenti n, 1 plotter e n. 6 stampanti di rete.					
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020											
Anno 2019						Anno 2020					
Gestione di ulteriori n.20 procedimenti di diniego di condono						Gestione di ulteriori n.20 procedimenti di diniego di condono					
DIRIGENTE		SINDACO/ASSESSORE				DIRETTORE GENERALE					
Raffaele Sundas		Francesca Ghirra				Elisabetta Neroni					

SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI ABILITATIVI									
Dirigente Responsabile: Raffaele Sundas				Servizio: Edilizia Privata					
Sindaco o Assessore di riferimento: Francesca Ghirra				Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //					
Tipologia obiettivo: Sviluppo				Peso: 40%					
Linea Programmatica del Sindaco: N. 5 Cagliari città dei cittadini				D.U.P.: Missione N. 01 - Programmi N. 06					
2018									
Descrizione sintetica				Risultato atteso					
Le importanti novità introdotte dalla Legge Regionale n. 24/2016 in ordine alla semplificazione dei procedimenti amministrativi hanno reso necessario, anche alla luce della nuova release della piattaforma regionale SUAPE, una reingegnerizzazione dei flussi di lavoro e relativo aggiornamento del software in uso presso il Servizio Edilizia Privata.				L'applicazione di nuovi modelli processuali delle attività di lavoro del Settore Edilizia Privata all'interno dei quali verranno formati nuovi gruppi di lavoro consentirà nel medio periodo di ottenere migliori risultati in termini di celerità delle attività istruttorie e di controllo degli interventi edilizi e anche l'obiettivo principale del rispetto dei termini di legge in materia di procedimenti amministrativi.					
Descrizione e sviluppo attività				FASE 1		FASE 2			
				1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Studio di fattibilità e progettazione di nuovi workflow che sostituiranno quelli esistenti nelle attività di lavoro e nel software in uso presso il Servizio Edilizia			Prevista			X		
2	Sperimentazione della messa in servizio dei nuovi workflow in termini di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa			Prevista				X	
Descrizione Indicatori							Peso ponderale Indicatori		
Fase 1: indicatore di attività - Elaborazione di uno studio di fattibilità entro il 30 settembre 2018							20%		
Fase 1 : indicatore di attività - progettazione dei nuovi work flow entro il 30 settembre 2018							25%		
Fase 2: indicatore di attività - Costituzione dei nuovi gruppi di lavoro competenti all'istruttoria ed alla gestione delle pratiche edilizie secondo i nuovi work flow entro il 30 settembre 2018							25%		
Fase 2: indicatore di attività: avvio sperimentazione dei nuovi workflow in termini di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa							30%		
Risorse umane				Risorse strumentali					
N. 2 cat.D in Posizione Organizzativa con percentuale di coinvolgimento al 30% ed il seguente personale del servizio con percentuale di coinvolgimento al 10%: n.10 Cat.D, n.29 cat.C, n.11 cat.B, n.2 cat.A				Tutti i dipendenti sono dotati di pc ; sono inoltre presenti n. 1 plotter e n. 6 stampanti di rete.					
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020									
Anno 2019				Anno 2020					
Utilizzo a regime della piattaforma così come pensata e sperimentata nelle fasi precedenti nel corso dell'anno 2018				Esame delle eventuali criticità e adozione dei correttivi nonché efficientamento del nuovo sistema					
DIRIGENTE		SINDACO/ASSESSORE			DIRETTORE GENERALE				
Raffaele Sundas		Francesca Ghirra			Elisabetta Neroni				
SMALTIAMO L'ARRETRATO									
Dirigente Responsabile: Raffaele Sundas				Servizio: Edilizia Privata					

Sindaco o Assessore di riferimento: Francesca Ghirra				Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //				
Tipologia obiettivo: Mantenimento				Peso: 20%				
Linea Programmatica del Sindaco: N. 5 Cagliari città dei cittadini				D.U.P.: Missione N. 01 - Programmi N. 06				
ANNO 2018 - DESCRIZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE:								
Descrizione sintetica				Risultato atteso				
Definizione di pratiche edilizie assegnate ma non concluse dal RTI in qualità di soggetto aggiudicatario dell'Appalto denominato "Evoluzione Organizzativa Ep e PT".				Definizione di una quota parte dell'arretrato per una più efficace distribuzione dei carichi di lavoro				
2018								
Descrizione e sviluppo attività			FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre	2019	2020
1	Verifica preliminare dei procedimenti arretrati e individuazione dei criteri per la scelta di almeno n. 100 pratiche da definire	Prevista		X			X	X
2	Definizione di n. 100 pratiche	Prevista				X	X	X
Descrizione Indicatori						Peso ponderale Indicatori		
Fase 1: indicatore di attività - Predisposizione di una relazione tecnica riportante i criteri da utilizzarsi per l'individuazione delle pratiche da "smaltire" e la relativa motivazione entro il 30 giugno 2018						15%		
Fase 1: indicatore di attività - Individuazione delle pratiche rispondenti ai criteri predeterminati e determinazione del numero di pratiche effettivamente definibili al 31 dicembre 2018						15%		
Fase 2: indicatore di efficacia - Rapporto tra i provvedimenti autorizzatori rilasciati al 31 dicembre e il numero di pratiche individuate nella fase 1 (100% = 100%, 90%=90% 80%=80%, 70%=70%, 60%=60%)						35%		
Fase 2: indicatore di efficienza - Rapporto tra il numero di provvedimenti edilizi autorizzativi rilasciati al 31 dicembre 2017 relativi a pratiche arretrate e quelli rilasciati al 2018 (incremento >40%=100%, >35%=90%, >30%=80%, >25%=70%, >20%=60%)						35%		
Risorse umane			Risorse strumentali					
N. 1 funzionario tecnico, n. 2 istruttori tecnici.			Tutti i dipendenti sono dotati di pc; sono inoltre presenti n, 1 plotter e n. 6 stampanti di rete.					
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020								
Anno 2019			Anno 2020					
Si intende proseguire nelle annualità successive confermando la chiusura di almeno altri 100 procedimenti pendenti			Si intende proseguire nelle annualità successive confermando la chiusura di almeno altri 100 procedimenti pendenti					
DIRIGENTE		SINDACO/ASSESSORE			DIRETTORE GENERALE			
Raffaele Sundas		Francesca Ghirra			Elisabetta Neroni			

RIDUZIONE DEI TEMPI MEDI DI ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE										
Dirigente Responsabile: Maria Franca Urru				Servizio: Servizio Finanziario						
Sindaco o Assessore di riferimento: Sindaco Massimo Zedda				Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //						
Tipologia obiettivo: Sviluppo				Peso: 40%						
Linea Programmatica del Sindaco: N. 5 Cagliari città dei cittadini				D.U.P.: Missione N. 01 - Programma 03						
2018										
Descrizione sintetica				Risultato atteso						
Miglioramento dei tempi medi di istruttoria e completamento degli atti di liquidazione. 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.				Riduzione dei tempi di istruttoria degli atti di liquidazione ad una media di 13,50 giorni lavorativi, decorrenti dal giorno successivo a quello di arrivo sulla scrivania del Servizio Finanziario, per tutti gli atti pervenuti dal 1° gennaio sino al 30 novembre. Definizione del 60% degli atti pervenuti dal 1° dicembre sino alla data delle operazioni di chiusura di fine anno fissata con circolare del Dirigente del Servizio Finanziario.						
Descrizione e sviluppo attività				FASE 1		FASE 2				
				1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020	
1	Istruttoria e completamento degli atti di liquidazione, con conseguente emissione degli ordinativi di pagamento, pervenuti dal 1° gennaio al 30 novembre.			Prevista	X	X	X	X		
2	Istruttoria e completamento degli atti di liquidazione, con conseguente emissione degli ordinativi di pagamento, pervenuti dal 1°dicembre fino alla data fissata dal Dirigente del Servizio Finanziario con propria circolare in ragione delle operazioni contabili di chiusura di fine anno.			Prevista				X		
Descrizione Indicatori								Peso ponderale Indicatori		
Fase 1: indicatore di attività - Rilevazione degli atti di liquidazione pervenuti entro il 30 giugno 2018								5%		
Fase 1: indicatore di attività - Numero degli atti di liquidazione istruiti al 30 giugno 2018								5%		
Fase 1: indicatore di efficacia -Raggiungimento del tempo medio di istruttoria atti di liquidazione al 30 novembre 2018 di gg 13,50 (13,50gg=100%, 13,51gg=90%, 13,52gg=80%, 13,53gg=70%, 13,54gg=60%)								50%		
Fase 2: indicatore di attività - Rilevazione degli atti di liquidazione pervenuti dal 1° dicembre alla data fissata dal Dirigente del Servizio Finanziario con propria circolare in ragione delle operazioni contabili di chiusura di fine anno								10%		
Fase 2: indicatore di efficienza - Percentuale atti di liquidazione pervenuti dal 1° dicembre e definiti entro il 31 dicembre 2018 (60%=100%, 55%=90%, 50%=80%, 45%=70%, 40%=60%)								30%		
Risorse umane				Risorse strumentali						
n. 2 Funzionario P.O., n.2 Istruttori Direttivi, 20 istruttori amministrativo-contabili, n. 3 collaboratori amministrativi				27 personal computer, 8 scanner, 3fotocopiatore / stampante, n. 27 calcolatrici						
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020										
Anno 2019				Anno 2020						
Ulteriore riduzione dei tempi				Ulteriore riduzione dei tempi						
DIRIGENTE		SINDACO/ASSESSORE				DIRETTORE GENERALE				
Maria Franca Urru		Massimo Zedda				Elisabetta Neroni				

MIGLIORAMENTO DEI TEMPI DI GESTIONE DELLE PROPOSTE DI RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO									
Dirigente Responsabile: Maria Franca Urru				Servizio: Servizio Finanziario					
Sindaco o Assessore di riferimento: Sindaco Massimo Zedda				Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //					
Tipologia obiettivo: Sviluppo				Peso: 40%					
Linea Programmatica del Sindaco: N. 5 Cagliari città dei cittadini				D.U.P.: Missione N. 01 - Programma 03					
2018									
Descrizione sintetica				Risultato atteso					
Miglioramento dell'attività istruttoria delle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e conclusione dell'iter del Servizio Finanziario entro un tempo medio pari a 7 giorni lavorativi, decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'atto nella piattaforma J-Iride e termine nel giorno di smistamento, nella piattaforma J-Iride, della proposta all'Ufficio "Attività deliberativa del Consiglio Comunale". per l'istruttoria delle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.				Riduzione dei tempi riferiti alla fase istruttoria delle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, finalizzata all'espressione del parere di regolarità contabile e al conseguente proseguimento dell'iter nella piattaforma J-Iride.					
Descrizione e sviluppo attività				FASE 1		FASE 2			
				1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Analisi del processo di istruttoria delle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, da realizzarsi attraverso un controllo delle proposte pervenute al Servizio Finanziario nel 2017 e nel 2018 (sino al mese di maggio) - finalizzato all'individuazione delle principali problematiche/criticità che hanno determinato il rallentamento dell'iter - e attraverso la predisposizione di una scheda di processo interna. Rilevazione del risultato intermedio			Prevista		X			
2	Individuazione delle azioni migliorative del processo di istruttoria delle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, attraverso la realizzazione di un vademecum da mettere a disposizione dei Servizi e di un questionario teso a rilevare il gradimento dei Servizi			Prevista			X		
3	Monitoraggio della concreta attuazione delle azioni migliorative individuate e rilevazione del risultato finale			Prevista				X	
Descrizione Indicatori							Peso ponderale Indicatori		
Fase 1: indicatore di attività - Predisposizione prospetto riassuntivo delle problematiche/criticità e predisposizione scheda processo entro il 30 giugno 2018							5%		
Fase 1: indicatore di efficienza - Riduzione dei tempi di istruttoria (giorni lavorativi) delle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio pervenute nel primo semestre al 30 giugno 2018 (7 gg = 100%, 8 gg = 90%, 9 gg = 80%, 10 gg = 70%, 11gg=60%)							25%		
Fase 2: indicatore di attività -Predisposizione vademecum e questionario per i Servizi entro il 30 settembre 2018							10%		
Fase 2: indicatore di attività/ out come - Predisposizione report riassuntivo delle risposte dei Servizi al questionario di gradimento entro il 31 ottobre 2018							20%		
Fase 2: indicatore di efficacia - Predisposizione prospetto riepilogativo delle proposte pervenute nel terzo trimestre, con indicazione del rispetto/non rispetto del vademecum entro il 31 dicembre 2018							10%		
Fase 2: indicatore di efficienza - Tempi di istruttoria (giorni lavorativi) al 31 dicembre 2018 delle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio pervenute nel terzo trimestre (7 gg = 100%, 8 gg = 90%, 9 gg = 80%, 10 gg = 70%, 11gg=60%)							30%		
Risorse umane				Risorse strumentali					
n. 1 Funzionario P.O., n. 2 Funzionari, n. 4 Istruttori amministrativo-contabili, n. 1 Istruttore informatico				9 personal computer, 3 scanner, 1 fotocopiatore / stampante, n. 6 calcolatrici					
TREND STORICO									
Anno 2015		Anno 2016			Anno 2017				
Tempi medi di istruttoria delle proposte di deliberazione relative ai debiti fuori bilancio: 13 giorni lavorativi		Tempi medi di istruttoria delle proposte di deliberazione relative ai debiti fuori bilancio: 9 giorni lavorativi			Tempi medi di istruttoria delle proposte di deliberazione relative ai debiti fuori bilancio: 10 giorni lavorativi				
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020									
Anno 2019				Anno 2020					
Messa a regime delle azioni migliorative individuate a seguito dell'attività svolta nel 2018 e mantenimento di tempi di istruttoria delle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio non superiori a quelli raggiunti nel 2018.				Mantenimento di tempi di istruttoria delle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio non superiori a quelli raggiunti nel 2018-2019.					
DIRIGENTE		SINDACO/ASSESSORE			DIRETTORE GENERALE				
Maria Franca Urru		Massimo Zedda			Elisabetta Neroni				

MACROATTIVITÀ N. 1 - MANTENIMENTO STANDARD D'EFFICIENZA NELL'ADOZIONE IN CORSO D'ESERCIZIO DEGLI ATTI NECESSARI PER RAPPRESENTARE LE VARIAZIONI DEL CRONOPROGRAMMA. MACROATTIVITÀ N. 2: MANTENIMENTO DEI TEMPI DI ISTRUTTORIA DEI PARERI CONTABILI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE RELATIVE A PROCEDIMENTI DI SPESA CORRETTAMENTE ASSUNTI SULLA BASE DELLE VIGENTI NORME GIUSCONTABILI.									
Dirigente Responsabile: Maria Franca Urru				Servizio: Servizio Finanziario					
Sindaco o Assessore di riferimento: Sindaco Massimo Zedda				Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //					
Tipologia obiettivo: Mantenimento				Peso: 20%					
Linea Programmatica del Sindaco: N. 5 Cagliari città dei cittadini				D.U.P.: Missione N. 01 - Programma 03					
2018									
Descrizione sintetica				Risultato atteso					
Macro attività n. 1: Adozione degli atti necessari per rappresentare le variazioni dei cronoprogrammi, assicurando il mantenimento di tempi medi di istruttoria congrui (non superiori a quelli realizzati nella serie storica). Pur caratterizzandosi come obiettivo di mantenimento, si intende conseguire un lieve miglioramento rispetto al risultato dello scorso anno, corrispondente alla media del triennio precedente. Macro attività n. 2: Istruzione delle proposte di deliberazione del Consiglio e della Giunta comunale aventi riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, al fine del rilascio del parere di regolarità contabile. I tempi di istruttoria sono parametrati sulla base della media dei risultati ottenuti nell'ultimo triennio.				Macro-attività n. 1: Rispetto di un termine standard medio non superiore a 3,11 giorni lavorativi (media del triennio 2015/2017) per l'adozione del provvedimento di variazione del bilancio (ivi comprese le variazioni apportate in esercizio provvisorio) dal ricevimento sulla piattaforma J-IRIDE dell'atto dal quale risulta la variazione del cronoprogramma. Macro-attività n. 2: Rispetto di un termine standard medio non superiore a 1,11 giorni lavorativi (media del triennio 2015. - 2017), decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della proposta di deliberazione sulla piattaforma J-Iride, per il rilascio del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione del Consiglio e della Giunta comunale.					
Descrizione e sviluppo attività				FASE 1		FASE 2			
				1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Macro-attività n. 1: Istruttoria degli atti pervenuti sulla piattaforma J-Iride, relativi a variazioni di cronoprogramma, al fine del successivo inserimento nella determinazione di variazione del bilancio o della restituzione ai Servizi proponenti	Prevista	X	X	X	X	X	X	
2	Macro-attività n. 1: Adozione del provvedimento di variazione, necessario per la rappresentazione in bilancio delle variazioni di cronoprogramma	Prevista	X	X	X	X	X	X	
3	Macro-attività n. 2: Istruttoria delle proposte di deliberazione del Consiglio e della Giunta comunale	Prevista	X	X	X	X	X	X	
4	Macro-attività n. 2: Rilascio del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione del Consiglio e della Giunta comunale	Prevista	X	X	X	X	X	X	
Descrizione Indicatori						Peso ponderale Indicatori			
Fase 1: indicatore di attività - Macro-attività n. 1 Predisposizione del report riassuntivo degli atti pervenuti sino al 30 giugno 2018						10%			
Fase 2: indicatore di attività -Macro-attività n. 1 Predisposizione del report riassuntivo degli atti pervenuti sino al 31 dicembre 2018						10%			
Fase 1: indicatore di efficienza - Macro-attività n. 1 Riduzione tempo medio di adozione del provvedimento di variazione del bilancio, con riferimento agli atti pervenuti sino al 30 giugno 2018 (3,11gg=100%, 3,12gg=90%, 3,13gg=80%, 3,14gg=70%, 3,15gg=60%)						15%			
Fase 2: indicatore di efficienza - Macro-attività n. 1 Riduzione tempo medio di adozione del provvedimento di variazione del bilancio, con riferimento agli atti pervenuti sino al 31 dicembre 2018 (3,11gg=100%, 3,12gg=90%, 3,13gg=80%, 3,14gg=70%, 3,15gg=60%)						15%			
Fase 1: indicatore di attività - Macro-attività n. 2 Predisposizione del report riassuntivo delle proposte di deliberazione pervenute sino al 30 giugno 2018						10%			
Fase 1: indicatore di efficienza -Macro-attività n. 2 Riduzione del tempo medio di rilascio del parere contabile sulle proposte di deliberazione di Consiglio e di Giunta comunale pervenute sino al 30 giugno 2018 (1,11gg=100%, 1,12gg=90%, 1,13gg=80%, 1,14gg=70%, 1,15gg=60%)						15%			

Fase2: indicatore di attività - Macro-attività n. 2 Predisposizione del report riassuntivo delle proposte di deliberazione pervenute sino al 31 dicembre 2018		10%
Fase 2: indicatore di efficienza -Macro-attività n. 2 Riduzione del tempo medio di rilascio del parere contabile sulle proposte di deliberazione di Consiglio e di Giunta comunale pervenute sino al 31 dicembre 2018 (1,11gg=100%, 1,12gg=90%, 1,13gg=80%, 1,14gg=70%, 1,15gg=60%)		15%
Risorse umane		Risorse strumentali
Macro-attività 1: n. 1 Funzionario P.O., n. 2 Funzionari, n. 4 Istruttori amministrativo-contabili, n. 1 Istruttore informatico. Macro-attività 2: n. 1 Funzionario P.O., n. 13 istruttori amministrativo-contabili, n. 2 collaboratori amministrativi		Macro-attività 1: 9 personal computer, 3 scanner, 1 fotocopiatore / stampante n. 6 calcolatrici. Macro-attività n. 2: n. 16 personal computer, n. 8 scanner, n. 2 stampanti, n. 15 calcolatrici
TREND STORICO		
Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Macro-attività 1: Tempo medio in giorni di istruttoria degli atti di adozione delle variazioni di bilancio conseguenti alla modifica dei cronoprogrammi: 2,73 giorni lavorativi. Macro-attività 2: Tempo medio in giorni lavorativi del rilascio del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione del Consiglio e della Giunta comunale: 1,09 giorni lavorativi.	Macro-attività 1: Tempo medio in giorni di istruttoria degli atti di adozione delle variazioni di bilancio conseguenti alla modifica dei cronoprogrammi: 2,90 giorni lavorativi. Macro-attività n. 2: Tempo medio in giorni lavorativi del rilascio del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione del Consiglio e della Giunta comunale: 1,20 giorni lavorativi.	Macro-attività 1: Tempo medio in giorni di istruttoria degli atti di adozione delle variazioni di bilancio conseguenti alla modifica dei cronoprogrammi: 3,69 giorni lavorativi. Macro-attività n. 2: Tempo medio in giorni lavorativi del rilascio del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione del Consiglio e della Giunta comunale: 1,04 giorni lavorativi.
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020		
Anno 2019	Anno 2020	
Le macro attività oggetto dell'obiettivo continuano ad essere quelle individuate per il 2018 e, in particolare: Macro attività n. 1: Adozione degli atti necessari per rappresentare le variazioni dei cronoprogrammi, assicurando il mantenimento di tempi medi di istruttoria congrui (non superiori a quelli realizzati nella serie storica). Macro attività n. 2: Rilascio del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione del Consiglio e della Giunta comunale (non superiori a quelli realizzati nella serie storica) Entrambi gli obiettivi dovranno tener conto degli standard conseguiti nel triennio 2016-2018.	Le macro attività oggetto dell'obiettivo continuano ad essere quelle individuate per il 2018 e per il 2019 e, in particolare: Macro attività n. 1: Adozione degli atti necessari per rappresentare le variazioni dei cronoprogrammi, assicurando il mantenimento di tempi medi di istruttoria congrui (non superiori a quelli realizzati nella serie storica). Macro attività n. 2: Rilascio del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione del Consiglio e della Giunta comunale (non superiori a quelli realizzati nella serie storica) Entrambi gli obiettivi dovranno tener conto degli standard conseguiti nel triennio 2017-2019.	
DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	
Maria Franca Urru	Massimo Zedda	
	DIRETTORE GENERALE	
	Elisabetta Neroni	

VIA AL PORTA A PORTA									
Dirigente Responsabile: Roberto Montixi				Servizio: Igiene del Suolo e Ambiente					
Sindaco o Assessore di riferimento: Claudia Medda				Altri Servizi/Assessorati coinvolti: Servizio Tributi – Gabinetto del Sindaco – URP – Ufficio Stampa					
Tipologia obiettivo: Sviluppo				Peso: 60%					
Linea Programmatica del Sindaco: N. 14 Cagliari e il decoro urbano				D.U.P.: Missione N. 01 - Programma N. 03					
2018									
Descrizione sintetica				Risultato atteso					
Programmazione operativa, gestione e monitoraggio dell'avvio del sistema di raccolta porta a porta nell'ambito dei servizi di igiene urbana e supervisione delle fasi di dismissione dei cassonetti stradali.				Avvio progressivo della raccolta dei rifiuti porta a porta per zone cittadine con conseguente rimozione dei cassonetti stradali.					
Descrizione e sviluppo attività				FASE 1		FASE 2			
				1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Attività di consegna dei kit agli utenti: si offrirà assistenza alla cittadinanza in ordine alle problematiche inerenti alla consegna dei kit attraverso: a) il controllo preventivo delle caratteristiche dei kit da consegnare all'utenza, b) i sopralluoghi presso i Contact Center e Contact Point cittadini per la verifica dell'effettiva disponibilità di kit da consegnare alle utenze non reperite al domicilio, c) la supervisione e l'assistenza alle utenze iscritte ai ruoli TARI, d) l'assistenza agli amministratori di condominio.			Prevista	X	X	X	X	X
2	Attività propedeutiche all'avvio del nuovo servizio: si porrà in essere un controllo puntuale sulla corretta esecuzione del servizio di igiene urbana con specifico riferimento al coordinamento di tutte le attività relative alla organizzazione e supervisione: a) della campagna di informazione alla cittadinanza sul nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, b) assistenza al censimento iniziale e periodico delle utenze iscritte ai ruoli TARI, c) della piena operatività dei contact center dei contact point e info point, d) della piena operatività delle isole ecologiche fisse e mobili.			Prevista	X	X	X	X	
3	Attività di rimozione dei contenitori stradali: in questa ultima fase si prevede di effettuare dei sopralluoghi finalizzati al controllo della rimozione dei contenitori stradali entro l'anno.			Prevista		X	X	X	
Descrizione Indicatori							Peso ponderale Indicatori		
Fase n. 1: indicatore di attività - Controllo preventivo delle caratteristiche dei kit da consegnare all'utenza al 30 giugno 2018							5%		
Fase n. 1: indicatore di efficienza – Nr sopralluoghi presso i Contact Center e Contact Point cittadini per la verifica dell'effettiva disponibilità di kit da consegnare alle utenze non reperite al domicilio al 30 giugno 2018 (n. 6=100%, n. 5=90%, n. 4=80%, n. 3=70%, n. 2=60%)							5%		
Fase n. 1: indicatore di efficienza – Nr interventi di assistenza alle utenze iscritte ai ruoli TARI effettuati al 30 giugno 2018 (n.24=100%, n.22=90%, n.20=80%, n.18=70%, n.16=60%)							10%		
Fase n. 1: indicatore di efficienza – Nr sopralluoghi effettuati al fine di attestare la possibilità di internalizzare i contenitori al 30 giugno 2018 (n. 6=100%, n. 5=90%, n. 4=80%, n. 3=70%, n. 2=60%)							5%		
Fase n. 2: indicatore di efficienza – Nr sopralluoghi presso i Contact Center e Contact Point cittadini per la verifica dell'effettiva disponibilità di kit da consegnare alle utenze non reperite al domicilio al 31 dicembre 2018 (n.12=100%, n.10=90%, n.8=80%, n.6=70%, n.4=60%)							5%		

Fase n. 2: indicatore di efficienza – Nr interventi di assistenza alle utenze iscritte ai ruoli TARI effettuati al 31 dicembre 2018 (n.48=100%, n.43=90%, n.38=80%, n.33=70%, n.28=60%)		10%
Fase n. 2: indicatore di efficienza – Nr sopralluoghi effettuati al fine di attestare la possibilità di internalizzare i contenitori al 31 dicembre 2018 (n. 12=100%, n. 10=90%, n. 8=80%, n. 6=70%, n. 4=60%)		5%
Fase n. 1: indicatore di efficacia – Nr interventi di controllo sulla puntuale sulla corretta esecuzione del servizio di igiene urbana con specifico riferimento all'assistenza al censimento iniziale e periodico delle utenze iscritte ai ruoli TARI al 30 giugno 2018 (n. 6=100%, n. 5=90%, n. 4=80%, n. 3=70%, n. 2=60%)		5%
Fase n. 1: indicatore di efficacia – Nr sopralluoghi di controllo sulla puntuale sulla corretta esecuzione del servizio di igiene urbana con specifico riferimento alla piena operatività dei contact center dei contact point e info point al 30 giugno 2018 (n. 12=100%, n. 10=90%, n. 8=80%, n. 6=70%, n. 4=60%)		10%
Fase n. 1: indicatore di efficacia – Nr sopralluoghi di controllo sulla puntuale sulla corretta esecuzione del servizio di igiene urbana con specifico riferimento alla della piena operatività delle isole ecologiche fisse e mobili al 30 giugno 2018 (n. 6=100%, n. 5=90%, n. 4=80%, n. 3=70%, n. 2=60%)		5%
Fase n. 2: indicatore di efficacia – Nr interventi di controllo sulla puntuale sulla corretta esecuzione del servizio di igiene urbana con specifico riferimento all'assistenza al censimento iniziale e periodico delle utenze iscritte ai ruoli TARI al 31 dicembre 2018 (n. 12=100%, n. 12=90%, n. 8=80%, n. 6=70%, n. 4=60%)		5%
Fase n. 2: indicatore di efficacia – Nr sopralluoghi di controllo sulla puntuale sulla corretta esecuzione del servizio di igiene urbana con specifico riferimento alla piena operatività dei contact center dei contact point e info point al 31 dicembre 2018 (n. 24=100%, n. 22=90%, n. 20=80%, n. 18=70%, n. 16=60%)		10%
Fase n. 2: indicatore di efficacia – Nr sopralluoghi di controllo sulla puntuale sulla corretta esecuzione del servizio di igiene urbana con specifico riferimento alla della piena operatività delle isole ecologiche fisse e mobili al 31 dicembre 2018 (n. 24=100%, n. 22=90%, n. 20=80%, n. 18=70%, n. 16=60%)		5%
Fase n. 1: indicatore di efficacia – Nr sopralluoghi effettuati per lo svolgimento dell'attività di verifica rimozione dei cassonetti al 30 giugno 2018 (n.8=100%, n.7=90%, n.6=80%, n.5=70%, n.4=60%)		10%
Fase n. 2: indicatore di efficacia – Nr sopralluoghi effettuati per lo svolgimento dell'attività di verifica rimozione dei cassonetti al 31 dicembre 2018 (n.16=100%, n.15=90%, n.14=80%, n.13=70%, n.2=60%)		5%
Risorse umane		Risorse strumentali
N. 1 Dirigente, N. 1 Funzionario Tecnico in P.O., N. 2 Funzionari Tecnici N. 2 Funzionari Amministrativi, N. 3 Istruttori Amministrativi/Contabili N. 4 Istruttori di Vigilanza, N. 8 Istruttori Tecnici, N. 2 Esecutori Amministrativi N. 6 Esecutori Tecnici, N. 1 Esecutore amministrativo/informatico, N. 3 Operatori Ausiliari		N. 36 P.C., N. 16 tablet, N. 3 fotocopiatori, N. 10 scanner, N. 11 Fiat Panda N. 3 Nissan furgoni elettrici N. 1 Motociclo, N. 1 Porter N. 2 Fiat Punto N. 1 scooter
TREND STORICO		
Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Il servizio di raccolta porta a porta era riservato solo a particolari categorie di utenza (attività produttive).	Il servizio di raccolta porta a porta era riservato solo a particolari categorie di utenza (attività produttive).	Il servizio di raccolta porta a porta era riservato solo a particolari categorie di utenza (attività produttive).
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020		
Anno 2019	Anno 2020	
Mantenimento del sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta per un aumento della percentuale di differenziata	Mantenimento del sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta per un aumento della percentuale di differenziata	
DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Roberto Montixi	Claudia Medda	Elisabetta Neroni

TI RACCONTIAMO IL PORTA A PORTA									
Dirigente Responsabile: Roberto Montixi				Servizio: Igiene del Suolo e Ambiente					
Sindaco o Assessore di riferimento: Claudia Medda				Altri Servizi/Assessorati coinvolti: Servizio Tributi – Gabinetto del Sindaco – URP – Ufficio Stampa					
Tipologia obiettivo: Mantenimento				Peso: 40%					
Linea Programmatica del Sindaco: N. 14 Cagliari e il decoro urbano				D.U.P.: Missione N. 01 - Programma N. 03					
2018									
Descrizione sintetica				Risultato atteso					
Pianificazione, programmazione e gestione delle attività di comunicazione a supporto dell'avvio del porta a porta.				Aumento nei cittadini della consapevolezza dell'importanza del servizio e del relativo funzionamento					
Descrizione e sviluppo attività				FASE 1		FASE 2			
				1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Attività di pianificazione, programmazione e calendarizzazione degli incontri: calendarizzazione e supervisione organizzativa degli incontri con la cittadinanza per l'illustrazione del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti.			Prevista	X	X	X	X	X
2	Attività incontri pubblici: coordinamento e cogestione degli incontri pubblici con la cittadinanza.			Prevista	X	X	X		
Descrizione Indicatori							Peso ponderale Indicatori		
Fase 1: indicatore di efficacia – Nr incontri con la cittadinanza calendarizzati e supervisionati al 30 giugno 2018 per l’illustrazione del nuovo sistema della raccolta dei rifiuti (16=100%, 15=90%, 14=80%, 13=70%, 12=60%)							15%		
Fase 1: indicatore di efficacia – Nr incontri pubblici coordinati e cogestiti al 30 giugno 2018 (16=100%, 15=90%, 14=80%, 13=70%, 12=60%)							35%		
Fase 2: indicatore di efficacia – Nr incontri con la cittadinanza calendarizzati e supervisionati al 31 dicembre 2018 per l’illustrazione del nuovo sistema della raccolta dei rifiuti (18=100%, 17=90%, 16=80%, 15=70%, 14=60%)							15%		
Fase 2: indicatore di efficacia – Nr incontri pubblici coordinati e cogestiti al 31 dicembre 2018 (18=100%, 17=90%, 16=80%, 15=70%, 14=60%)							35%		
Risorse umane				Risorse strumentali					
N. 1 Dirigente, N. 1 Funzionario Tecnico in P.O., N. 2 Funzionari Tecnici, N. 2 Funzionari Amministrativi, N. 3 Istruttori Amministrativi/Contabili, N. 4 Istruttori di Vigilanza, N. 9 Istruttori Tecnici, N. 2 Esecutori Amministrativi, N. 8 Esecutori Tecnici, N. 1 Esecutore amministrativo/informatico, N. 3 Operatori Ausiliari				N. 36 P.C., N. 16 tablet, N. 3 fotocopiatori, N. 10 scanner, N. 11 Fiat Panda N. 3 Nissan furgoni elettrici N. 1 Motociclo, N. 1 Porter N. 2 Fiat Punto N. 1 scooter					
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020									
Anno 2019				Anno 2020					
Prosecuzione dell'attività di informazione con incontri pubblici affissioni e distribuzione di opuscoli informativi.				Prosecuzione dell'attività di informazione con incontri pubblici affissioni e distribuzione di opuscoli informativi.					
DIRIGENTE		SINDACO/ASSESSORE				DIRETTORE GENERALE			
Roberto Montixi		Claudia Medda				Elisabetta Neroni			

IMPLEMENTAZIONE E ADOZIONE DELLE TECNOLOGIE NECESSARIE ALLA INTEGRAZIONE NEL PORTALE ISTITUZIONALE DELLE PIATTAFORME ABILITANTI SPID E PAGOPA								
Dirigente Responsabile: Riccardo Castrignanò			Servizio: Innovazione Tecnologica e Sistemi Informatici					
Sindaco o Assessore di riferimento: Claudia Medda			Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //					
Tipologia obiettivo: Sviluppo			Peso: 40%					
Linea Programmatica del Sindaco: N. 8 Cagliari innovativa, interconnessa, accessibile: territorio intelligente			D.U.P.: Missione N. 14 - Programma N. 03					
2018								
Descrizione sintetica			Risultato atteso					
Integrazione nel portale istituzionale delle piattaforme abilitanti: servizi infrastrutturali (SPID, PagoPA) previste nel Piano Triennale per l'Informatica nella P.A., che da un lato agevolano e riducono i costi per la realizzazione di nuovi servizi, dall'altro uniformano gli strumenti utilizzati dagli utenti finali durante la loro interazione con la Pubblica amministrazione			Implementazione e integrazione di SPID nel portale web istituzionale, attivazione di SPID per l'accesso alla piattaforma delle istanze on line, con l'integrazione di PagoPA per almeno 3 istanze.					
Descrizione e sviluppo attività			FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Implementazione e integrazione di SPID nel portale istituzionale	Prevista	X					
2	Implementazione ed erogazione di una piattaforma di istanze on line in modalità Cloud e con integrata la funzione di PagoPA	Prevista		X		X	X	X
Descrizione Indicatori						Peso ponderale Indicatori		
Fase 1: indicatore di attività - Attivazione di SPID per tutti gli utenti che accedono ai servizi del portale istituzionale al 30 giugno 2018						40%		
Fase 1: indicatore di efficacia - Erogazione di almeno 3 nuovi moduli di istanze on line al 30 giugno 2018 (nr moduli >=3=100%, 2=80%, 1=60%)						20%		
Fase 2: indicatore di efficacia - Integrazione della modalità di pagamento mediante PagoPA per almeno 3 istanze on line (nr istanze >=3=100%, 2=80%, 1=60%)						20%		
Fase 2: indicatore di out come - Misurazione del gradimento delle implementazioni realizzate al 30 novembre 2018 (>70%=100%, >65%=90%, >60%=80%, >55%=70%, >50%=60%)						20%		
Risorse umane			Risorse strumentali					
1 funzionario in P.O, 4 funzionari categoria D, 16 categoria C, 5 categoria B, 1 categoria A			n. 28 postazioni di lavoro complete, software office automation, Adobe Acrobat Pro, sistema di trouble ticket, Sistema di Posta Elettronica Office 365, giornate di assistenza tecnica specialistica sulla piattaforma WEB E SVILUPPO SOFTWARE					
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020								
Anno 2019			Anno 2020					
Reingegnerizzazione del portale web istituzionale come unico punto di accesso per i servizi on line erogati tramite SPID e PagoPA - Integrazioni con l'azione 1.1.1.a3 del PON METRO 2014-2020.			Integrazione dei Servizi con le piattaforme realizzate con le azioni 1.1.1.a1 e 1.1.1.a2 del PON METRO 2014-2020					
DIRIGENTE		SINDACO/ASSESSORE			DIRETTORE GENERALE			
Riccardo Castrignanò		Claudia Medda			Elisabetta Neroni			

SICUREZZA URBANA E PRIVACY. ESTENSIONE WI-FI GRATUITO									
Dirigente Responsabile: Riccardo Castrignanò				Servizio: Innovazione Tecnologica e Sistemi Informatici					
Sindaco o Assessore di riferimento: Claudia Medda				Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //					
Tipologia obiettivo: Sviluppo				Peso: 40%					
Linea Programmatica del Sindaco: N. 8 Cagliari innovativa, interconnessa, accessibile: territorio intelligente				D.U.P.: Missione N. 14 - Programma N. 03					
2018									
Descrizione sintetica				Risultato atteso					
Estensione delle infrastrutture abilitanti per la fruizione dei servizi digitali del Comune in aree urbane strategiche: accesso al Wi-Fi gratuito sull'infrastruttura ad alta velocità in fibra ottica Comunale nell'area in riqualificazione del lungomare di Sant'Elia - Parco degli Anelli. Implementazione del sistema di videosorveglianza secondo il paradigma Safe City, con telecamere di ultima generazione. Predisposizione direttive sull'uso dei sistemi di videosorveglianza in accordo con il GDPR, General Data Protection Regulation - UE 2016/679.				Infrastrutturazione del Parco degli Anelli a Sant'Elia con la predisposizione di idonei apparati per il collegamento tra rete civica comunale e access point Wi-Fi. Installazione di n. 5 Access Point e n. 4 telecamere - Attivazione del servizio Wi-Fi gratuito e collaudo tecnico del sistema di videosorveglianza. Redazione e inoltro ai Servizi che hanno in gestione apparati di videosorveglianza, delle Direttive GDPR Compliant (Regolamento UE 2016/679).					
Descrizione e sviluppo attività				FASE 1		FASE 2			
				1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Predisposizione dell'impianto di rete in fibra e rame sul sito e contestuale redazione delle Direttive Privacy sulla videosorveglianza	Prevista		X			X	X	
2	Estensione della banda comunale verso interne dedicata al Wi-Fi mediante contrattualizzazione su Convenzione Consip SPC2	Prevista		X					
3	Installazione degli apparati (armadi stradali, access point e videocamere)	Prevista		X			X	X	
4	Attivazione del servizio Wi-Fi gratuito e collaudo tecnico del sistema di videosorveglianza con inoltro delle Direttive Privacy ai Responsabili del Trattamento	Prevista				X	X	X	
Descrizione Indicatori							Peso ponderale indicatori		
Fase 1: indicatore di attività -Predisposizione entro il 30 giugno 2018 degli impianti di rete in fibra e in rame e redazione in back-office delle Direttive sulla videosorveglianza GDPR compliant							15%		
Fase 1: indicatore di attività - entro il 30 giugno 2018 contrattualizzazione su convenzione CONSIP SPC2 dell'incremento di banda destinata al Wi-Fi gratuito							15%		
Fase 2: indicatore di attività - Installazione degli apparati di rete e videocamere entro il 30 settembre 2018							20%		
Fase 2: indicatore di efficacia - Nr telecamere attivate al 31 dicembre 2018 (4=100%, 3=90%, 2=80%, 1=70%)							15%		
Fase 2: indicatore di attività - Entro il 31 dicembre 2018 attivazione del servizio Wi-Fi gratuito, collaudo del sistema di videosorveglianza, consegna delle direttive Privacy e inoltro a tutti i Responsabili del Trattamento							20%		
Fase 2: indicatore di efficacia - Nr access point attivati al 31 dicembre 2018 (5=100%, 4=90%, 3=80%, 2=70%, 1=60%)							15%		
Risorse umane			Risorse strumentali						
1 funzionario in P.O, 4 funzionari categoria D, 16 categoria C, 5 categoria B, 1 categoria A			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						
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020									
Anno 2019			Anno 2020						
Estensione della rete Wi-Fi per l'accesso a internet gratuito in altre zone strategiche. Estensione del sistema di Videosorveglianza.			Estensione della rete Wi-Fi per l'accesso a internet gratuito in altre zone strategiche. Estensione del sistema di Videosorveglianza.						
DIRIGENTE		SINDACO/ASSESSORE			DIRETTORE GENERALE				
Riccardo Castrignanò		Claudia Medda			Elisabetta Neroni				

MANTENIMENTO DEI SERVIZI INFORMATIVI, INFORMATICI E TELEMATICI A SOSTEGNO DELLA COMPLESSA ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE, ANCHE IN OTTICA DI OPEN-GOV											
Dirigente Responsabile: Riccardo Castrignanò				Servizio: Innovazione Tecnologica e Sistemi Informatici							
Sindaco o Assessore di riferimento: Claudia Medda				Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //							
Tipologia obiettivo: Mantenimento				Peso: 20%							
Linea Programmatica del Sindaco: N. 5 Cagliari Città dei Cittadini				D.U.P.: Missione N. 01 - Programma N. 08							
2018											
Descrizione sintetica				Risultato atteso							
Manutenzione dei principali sistemi applicativi/informativi/telematici in uso sia trasversali per tutti i servizi, sia specifici per materia. Manutenzione evolutiva della piattaforma documentale JIRIDE. Realizzazione, pubblicazione ed esposizione degli Open Data dell'Annuario Statistico e dell'Atlante Demografico esteso alla Città Metropolitana.				Contrattualizzazione per la manutenzione di 10 sistemi che consentano di garantire efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. Tuning applicativo del sistema documentale mediante integrazione con le nuove piattaforme SaaS. Pubblicazione ed esposizione degli Open Data dell'Annuario Statistico e dell'Atlante Demografico esteso alla Città Metropolitana.							
Descrizione e sviluppo attività						FASE 1		FASE 2			
						1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Contrattualizzazione per la manutenzione dei principali sistemi informativi/informativi/telematici					Prevista		X		X	X
2	Integrazione del sistema documentale Jiride con Civilia Next in uso al Servizio Finanziario (altre integrazioni documentali sono previste negli anni successivi)					Prevista				X	X
3	Pubblicazioni statistiche demografiche estese anche all'ambito territoriale della Città Metropolitana ed esposizione in formato open data					Prevista		X		X	X
Descrizione Indicatori									Peso ponderale Indicatori		
Fase 1: indicatore di efficacia - Nr di sistemi contrattualizzati al 30 giugno 2018 (4=100%, 3=90%, 2=80%, 1=70%)									15%		
Fase 1: indicatore di attività - Pubblicazione dell'Atlante demografico entro il 30 giugno 2018									15%		
Fase 2: indicatore di efficacia - Nr di sistemi contrattualizzati al 31 dicembre 2018 (6=100%, 5=90%, 4=80%, 3=70%, 2=60%)									25%		
Fase 2: indicatore di efficacia - Percentuale integrazione sistema documentale Jiride con Civilia Next al 31 dicembre 2018 (100%=100%, 90%=90%, 80%=80%, 70%=70%, 60%=60%)									30%		
Fase 2: indicatore di attività - Pubblicazione dell'Annuario statistico entro il 31 dicembre 2018									10%		
Fase 2: indicatore di attività - Esposizione dei dati statistici e demografici nella sezione open data del portale istituzionale entro il 31 dicembre 2018									5%		
Risorse umane				Risorse strumentali							
1 funzionario in P.O, 4 funzionari categoria D, 16 categoria C, 5 categoria B, 1 categoria A				n. 28 postazioni di lavoro complete, software office automation, n.2 licenze di ESRI ARC-GIS complete dei moduli per l'esposizione dati GIS sul web. N. 1 licenza di Adobe In Design, software publishing, Adobe Acrobat Pro, sistema di trouble ticket, Sistema di Posta Elettronica Office 365, giornate di assistenza tecnica specialistica sulla piattaforma JIRIDE e Civilia NEXT							
TREND STORICO											

Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
10 sistemi in manutenzione - 0 integrazioni applicative - 2 pubblicazioni statistiche	10 sistemi in manutenzione - 0 integrazioni applicative - 2 pubblicazioni statistiche	10 sistemi in manutenzione - 1 integrazioni applicative - 2 pubblicazioni statistiche
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020		
Anno 2019	Anno 2020	
Contrattualizzazione per la manutenzione di 10 sistemi che consentano di garantire efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. Tuning applicativo del sistema documentale mediante evoluzione verso il Cloud del Sistema Documentale	Contrattualizzazione per la manutenzione di 10 sistemi che consentano di garantire efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. Tuning applicativo del sistema documentale mediante implementazione in Cloud del Sistema Documentale	
DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Riccardo Castrignanò	Claudia Medda	Elisabetta Neroni

SCUOLE SICURE										
Dirigente Responsabile: Daniele Olla				Servizio: Lavori pubblici e Centrale Unica Lavori						
Sindaco o Assessore di riferimento: Luisanna Marras				Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //						
Tipologia obiettivo: Sviluppo				Peso: 60%						
Linea Programmatica del Sindaco: N. 12 Cagliari per una formazione scolastica nuova e di qualità				D.U.P.: Missione N. 4 - Programma N. 02						
2018										
Descrizione sintetica				Risultato atteso						
Attuazione Progetto Iscol@ asse II - Adeguamento sismico e messa in sicurezza dei seguenti edifici scolastici: Scuola primaria via E. TOTI, Scuola secondaria di 1° grado via De Gioannis, Scuola primaria e secondaria di 1° grado Via Falzarego 35, Scuola primaria e secondaria di 1° grado Via dei Parmigiani Scuola secondaria di 1° grado Via Stoccolma. L'obiettivo si raggiunge attraverso varie fasi di sviluppo, le principali sono: progettazione – indizione e gestione gare – contratto ed esecuzione lavori.				Messa in sicurezza e adeguamento alle norme degli edifici scolastici, quali presidi fondamentali per la comunità, al fine ultimo di assicurare (anche con interventi successivi di riqualificazione e ammodernamento) qualità degli spazi e funzionalità degli stessi rispetto alle esigenze didattiche, affinché siano punto di riferimento del territorio per le attività di apprendimento e per attività formative. Il risultato atteso al termine dell'annualità 2018 è l'indizione della procedura di gara. Il risultato atteso al termine del triennio di riferimento è costituito dalla realizzazione e conclusione dei lavori di messa in sicurezza.						
Descrizione e sviluppo attività					FASE 1		FASE 2			
					1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Quantificazione delle risorse e richiesta al Servizio finanziario, di inserimento in bilancio delle somme necessarie per le ulteriori spese non finanziabili dalla RAS (Regione Autonoma Sardegna) e da inserire nel quadro economico delle opere per: incarichi esterni di progettazione e direzione lavori, incentivo, contributo ANAC, pubblicità			Prevista	X					
2	Individuazione e costituzione gruppi di lavoro per redazione del documento preliminare alla progettazione			Prevista		X				
3	Redazione del documento preliminare alla progettazione – entro 30/06/18			Prevista		X				
4	Procedura di gara per affidamento progettazione a professionisti esterni			Prevista			X			
5	Approvazione progetti esecutivi e pubblicazione bando di gara o invio lettere invito - entro 31/12/18			Prevista				X		
Descrizione Indicatori								Peso ponderale Indicatori		
Fase 1: indicatore di efficacia - Completamento attività preliminare alla progettazione al 30 giugno 2018 (redazione documento preliminare =100%, costituzione gruppo di lavoro=90%, richiesta al servizio finanziario di inserimento risorse in bilancio 80%)								20%		
Fase 1: indicatore di qualità - Elaborazione di un valido documento preliminare alla progettazione (il documento contiene tutti gli elementi utili al fine di determinare la tipologia del contratto per la realizzazione del lavoro, la modalità di procedura per la scelta del contraente, la modalità di corresponsione del corrispettivo, il criterio di aggiudicazione in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto e gli elementi tecnici necessari e utili al progettista per la redazione delle fasi di progettazione=100%, il documento non è completo e necessita di integrazioni al fine di porlo utilmente a base della gara di progettazione ma è stato fatto il monitoraggio delle attività e verifica della validità dello stato di attuazione=80%, è stato effettuato almeno 1 sopralluogo nelle scuole=60%)								20%		
Fase 2: indicatore di efficacia - Completamento progettazione esecutiva (redazione tempestiva dei progetti esecutivi per consentire l'avvio della procedura di gara aperta o negoziata entro il 31 dicembre 2018=100%, verifiche intermedie in contraddittorio con il progettista per monitoraggio attività e risoluzione criticità=90%, verbalizzazione di almeno due verifiche intermedie=80%, verbalizzazione di almeno una verifica intermedia=70%)								30%		

Fase 2: indicatore di efficacia - Avvio procedure di gara per la realizzazione dei lavori (Pubblicazione bando di gara o trasmissione lettere invito per affidamento lavori: 5 scuole= 100%, 4 scuole=90%, 3 scuole=80%, 2 scuole=70%, 1 scuola=60%)		30%
Risorse umane	Risorse strumentali	
N. 1 P.O. tecnica cat. D, N. 1 P.O. amministrativa cat. D, N. 1 P.O. amministrativa ufficio gare, N. 3 funzionari tecnici cat. D, N. 3 Istruttori tecnici cat. C, N. 2 funzionari amministrativi cat. D, N. 2 istruttori amministrativi cat. C	n. 13 computers, N. 3 auto, N. 2 fotocopiatrici, N. 1 plotter	
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020		
Anno 2019	Anno 2020	
Aggiudicazione e consegna lavori.	Completamento lavori.	
DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Daniele Olla	Luisanna Marras	Elisabetta Neroni

RECUPERO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO TRA LE VIE ROSSINI, BOITO, DONIZETTI											
Dirigente Responsabile: Daniele Olla					Servizio: Lavori pubblici e Centrale Unica Lavori						
Sindaco o Assessore di riferimento: Luisanna Marras					Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //						
Tipologia obiettivo: Mantenimento					Peso: 40%						
Linea Programmatica del Sindaco: N. 4 Cagliari e le Nuove Politiche per la Casa					D.U.P.: Missione N. 8 - Programma N. 02						
2018											
Descrizione sintetica					Risultato atteso						
Realizzazione di un primo stralcio esecutivo di lavori comprendente la demolizione dell'edificio e la costruzione per intero delle strutture portanti, delle parti comuni (autorimessa e cortile interno), dell'involucro edilizio completo di finiture (placcaggi, tinteggiature, infissi, pavimentazioni e parapetti dei balconi, coibentazione e impermeabilizzazione della copertura), la realizzazione di dieci appartamenti completi, attestati sul corpo scala identificato "D".					Realizzazione di alloggi a canone moderato al fine di ridurre la percentuale del numero di persone in condizioni di disagio abitativo.						
Descrizione e sviluppo attività					FASE 1		FASE 2				
					1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020	
1	Individuazione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, propedeutica alla consegna				Prevista		X				
2	Consegna dei lavori entro il 30 giugno 2018, preceduta dalla programmazione di una o più riunioni di coordinamento tra direzione lavori e coordinatore della sicurezza al fine di verificare e risolvere criticità per consegna dei lavori nel termine previsto				Prevista		X				
3	Esecuzione della prima fase di lavori: demolizione				Prevista				X		
Descrizione Indicatori										Peso ponderale Indicatori	
Fase 1: indicatore di attività: Consegna lavori al 30 giugno 2018=100%, individuazione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione al 30 giugno 2018=90%										20%	
Fase 1: indicatore di efficacia - Consegna dei lavori entro il 30 giugno 2018 (consegna nei termini=100%, organizzazione di almeno 3 riunioni di coordinamento=90%, organizzazione di almeno 2 riunioni di coordinamento=80%, organizzazione di almeno 1 riunioni di coordinamento=70%)										20%	
Fase 2: indicatore di attività - Realizzazione lavori di demolizione al 31 dicembre 2018 (demolizione integrale=100%, demolizione parziale sino al 90%=90%, demolizione parziale sino al 80%=80%, demolizione parziale sino al 70%=70%, demolizione parziale sino al 60%=60%)										30%	
Fase 2: indicatore di efficacia - Verifica periodica 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 (lavori eseguiti secondo le previsioni=100%, effettuazione di almeno 3 verifiche intermedie=90%, effettuazione di almeno 2 verifiche intermedie=80%, effettuazione di almeno 1 verifica intermedia=70%)										30%	
Risorse umane					Risorse strumentali						
N. 1 P.O. tecnica cat. D, N. 1 P.O. amministrativa cat. D, N. 1 P.O. amministrativa ufficio gare, N. 2 funzionari tecnici cat. D, N. 2 Istruttori tecnici cat. C, N. 1 funzionari amministrativi cat. D, N. 1 istruttori amministrativi cat. C					n. 8 computers, N. 1 auto, N. 2 fotocopiatrici, N. 1 plotter						
TREND STORICO											
Anno 2015			Anno 2016				Anno 2017				
Aggiudicazione.			Stipula contratto d'appalto.				Avvio procedura per l'individuazione del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva.				
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020											
Anno 2019					Anno 2020						
Realizzazione lavori 80%.					Fine lavori e collaudo.						
DIRIGENTE			SINDACO/ASSESSORE				DIRETTORE GENERALE				
Daniele Olla			Luisanna Marras				Elisabetta Neroni				

PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO								
Dirigente Responsabile: Pierpaolo Piastra			Servizio: Viabilità, infrastrutture viarie e reti					
Sindaco o Assessore di riferimento: Luisanna Marras			Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //					
Tipologia obiettivo: Sviluppo			Peso: 40%					
Linea Programmatica del Sindaco: N. 2 Cagliari e i suoi grandi progetti			D.U.P.: Missione N. 10 - Programma N. 05					
2018								
Descrizione sintetica			Risultato atteso					
il progetto si compone di un sistema integrato di interventi diretti ad incentivare iniziative di mobilità sostenibile. Le iniziative proposte promuovono alternative di trasporto sostenibile, mediante il rafforzamento del car sharing, e del bike-sharing; la realizzazione di nuove corsie preferenziali per il trasporto pubblico, realizzazione di tratti di rammagliatura (connessione) con le reti esistenti nel territorio comunale e con quelle previste nel PON METRO. Saranno realizzate: velostazioni, parcheggi coperti per biciclette e posizionamento di rastrelliere, zone 30, una piattaforma tecnologica che attraverso il monitoraggio degli spostamenti promuova l'uso della mobilità sostenibile, fornendo informazioni e consigli per comportamenti di viaggio sostenibili nel di percorso casa lavoro, con premialità per i comportamenti virtuosi, con l'erogazione a titolo gratuito di buoni mobilità, programmi di educazione e sicurezza stradale.			Il progetto si svilupperà nell'arco del triennio. Nel 2018 gli interventi da realizzare sono i seguenti: rafforzamento del bike sharing; potenziamento della rete ciclabile urbana attraverso la realizzazione di tratti di rammagliatura (connessione) con le reti già esistenti e con quelle previste all'interno dello stesso programma PON METRO; realizzazione di 2 velostazioni, e posizionamento di rastrelliere presso gli uffici della regione del comune e dell'università.					
Descrizione e sviluppo attività			FASE 1		FASE 2		2019	2020
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre		
1	Redazione del progetto di rafforzamento del bike sharing, rastrelliere e predisposizione atti di gara	Prevista			X			
2	Aggiudicazione e consegna degli interventi	Prevista			X			
3	Esecuzione ed ultimazione bike sharing, rastrelliere	Prevista				X		
4	Redazione del progetto opere di rammagliatura e predisposizione atti di gara	Prevista			X			
5	Aggiudicazione e consegna dell'intervento	Prevista			X			
6	Esecuzione dell'intervento al 50%	Prevista				X		
Descrizione Indicatori					Peso ponderale Indicatori			
RAFFORZAMENTO BIKE SHARING								
Fase 1: Indicatore di efficacia - Pubblicazione bando di gara per la realizzazione del progetto di rafforzamento del bike sharing entro il 10 luglio 2018 (entro il 10 luglio = 100%; entro il 20 luglio = 90%; entro il 30 luglio = 80%; entro il 10 agosto = 70%; entro il 20 agosto=60%)					10%			
Fase 2: indicatore di efficacia -Aggiudicazione gara e avvio intervento di realizzazione del progetto di rafforzamento del bike sharing entro il 30 settembre 2018 (30 settembre=100%, entro il 10 ottobre=90%, entro il 20 ottobre= 80%; entro il 30 ottobre=70%, entro il 10 novembre =60%)					15%			

Fase 2: indicatore di efficacia - Acquisto delle biciclette e posizionamento delle rastrelliere (entro il 10 dicembre=100%; entro il 15 dicembre=90%; entro il 20 dicembre=80%; entro il 25 dicembre=70%, entro il 31 dicembre=60%)		15%
OPERE DI RAMMAGLIATURA		
Fase 1: indicatore efficacia - Presentazione alla Giunta Comunale del progetto opere di rammagliatura per l'approvazione entro il <i>il 30 luglio (entro il 30 luglio = 100%; entro il 10 agosto = 90%; entro il 20 agosto = 80%; entro il 30 agosto = 70%; entro il 10 settembre=60%)</i>		20%
Fase 1: indicatore di efficacia - Pubblicazione bando di gara relativo al progetto opere di rammagliatura entro il 10 agosto (entro il 10 agosto = 100%; entro il 20 agosto = 90%; entro il 30 agosto = 80%; entro il 10 settembre = 70%; entro il 20 settembre=60%)		10%
Fase 2: indicatore di efficacia - Aggiudicazione gara e avvio intervento di realizzazione del progetto opere di rammagliatura entro il 30 settembre 2018 (30 settembre=100%, entro il 10 ottobre=90%, entro il 20 ottobre= 80%; entro il 30 ottobre=70%, entro il 10 novembre =60%)		15%
Fase 2: indicatore di efficacia - Realizzazione delle opere di rammagliatura nella misura del 50% (entro il 10 dicembre=100%; entro il 15 dicembre=90%; entro il 20 dicembre=80%; entro il 25 dicembre=70%, entro il 31 dicembre=60%)		20%
RISORSE		
Risorse umane		Risorse strumentali
n.5 Cat. D, n.5 Cat.C, n.2 Cat.B, n.3 Cat.A		N. 9 PC, N. 1 Plotter, N. 5 stampanti, N.1 fotocopiatore
TREND STORICO		
Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Aggiudicazione.	Stipula contratto d'appalto.	Avvio procedura per l'individuazione del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva.
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020		
Anno 2019	Anno 2020	
Corsie preferenziali, zone 30, portale mobilità sostenibile e attività di comunicazione e monitoraggio.	Buoni mobilità e attività di comunicazione e monitoraggio.	
DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Pierpaolo Piastra	Luisanna Marras	Elisabetta Neroni

PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) E PROCEDURA DI VALUTAZIONE STRATEGICA AMBIENTALE (VAS)									
Dirigente Responsabile: Pierpaolo Piastra				Servizio: Viabilità, infrastrutture viarie e reti					
Sindaco o Assessore di riferimento: Luisanna Marras				Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //					
Tipologia obiettivo: Sviluppo				Peso: 40%					
Linea Programmatica del Sindaco: N. 2 Cagliari e i suoi grandi progetti				D.U.P.: Missione N. 10 - Programma N. 05					
				2018					
Descrizione sintetica				Risultato atteso					
Redazione Piano Urbano della mobilità sostenibile. Il PUMS è lo strumento di pianificazione della mobilità urbana che copre tutte le modalità e le forme di trasporto pubblico e privato, di persone e merci, e pone al centro le persone e le loro esigenze di mobilità. Il concetto di pianificazione del PUMS, si basa su un sistema integrato di azioni volte a migliorare la performance e l'efficienza per il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione, e sul coordinamento delle politiche e degli strumenti di piano tra settori e tra Enti. In tale contesto devono inserirsi tutti gli interventi dell'Ente sulla mobilità, sia quelli infrastrutturali, sia quelli diretti alla promozione e informazione ai cittadini allo scopo di promuovere il cambiamento nella domanda e nell'offerta dei trasporti, orientandole verso una maggiore sostenibilità.				Dotare il Comune di Cagliari di un Piano Urbano della Mobilità sostenibile, secondo gli indirizzi sviluppati a livello dell'Unione Europea, nazionale e regionale e coordinato con il PUT e con il PUM vigenti, con lo scopo di orientare e gestire il sistema della mobilità urbana dei prossimi anni, con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, in un quadro di complessiva coerenza e integrazione dei diversi piani di settore.					
Descrizione e sviluppo attività				FASE 1		FASE 2			
				1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Firma contratto e consegna servizio Coordinamento delle attività propedeutiche ed indagini	Prevista	X						
2	Scenario attuale e costruzione del modello di simulazione	Prevista		X					
3	Verifica di assoggettabilità a VAS, avvio della procedura e attivazione della consultazione preliminare	Prevista			X				
4	Consegna del Documento Intermedio di Piano e presentazione al Consiglio Comunale	Prevista				X			
Descrizione Indicatori							Peso ponderale Indicatori		
Fase 1: indicatore di efficacia - Stipula del contratto di servizio, avvio del servizio e delle attività propedeutiche di indagine entro il 30 marzo 2018 (30 marzo=100%, entro il 10 aprile=90%, entro il 20 aprile=80%, entro il 30 aprile= 70%, entro il 20 maggio=60%)							15%		
Fase 1: indicatore di efficacia - Rilevazione scenario attuale e costruzione del modello di simulazione entro il 30 giugno 2018 (entro il 30 giugno=100%, entro il 10 luglio=90%, entro il 20 luglio=80%, entro il 30 luglio=70%, entro il 10 agosto=60%)							30%		
Fase 2: indicatore di efficacia - Perfezionamento della Verifica di assoggettabilità a VAS e avvio della procedura e attivazione della consultazione preliminare entro il 30 settembre 2018 (entro il 30 settembre=100%, entro il 10 ottobre=90%, entro il 20 ottobre=80%, entro il 30 ottobre=70%, entro il 10 novembre=60%)							25%		
Fase 2: indicatore di efficacia - Consegna del Documento Intermedio di Piano e presentazione al Consiglio Comunale entro il 31 dicembre 2018 (entro il 10 dicembre=100%; entro il 15 dicembre=90%; entro il 20 dicembre=80%; entro il 25 dicembre=70%, entro il 31 dicembre=60%)							30%		
Risorse umane				Risorse strumentali					
n.3 Cat. D, n.5 Cat.C, n.2 Cat.B, n.3 Cat.A				N. 9 PC, N. 1 Plotter, N. 5 stampanti, N.1 fotocopiatore					
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020									
Anno 2019				Anno 2020					
Gestione tavolo istituzionale, analisi e verifica del documento di piano, gestione processo partecipativo, gestione e analisi delle osservazioni.				Approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile					
DIRIGENTE		SINDACO/ASSESSORE				DIRETTORE GENERALE			
Pierpaolo Piastra		Luisanna Marras				Elisabetta Neroni			

STRADE SICURE									
Dirigente Responsabile: Pierpaolo Piastra				Servizio: Viabilità, infrastrutture viarie e reti					
Sindaco o Assessore di riferimento: Luisanna Marras				Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //					
Tipologia obiettivo: Mantenimento				Peso: 20%					
Linea Programmatica del Sindaco: N. 2 Cagliari e i suoi grandi progetti				D.U.P.: Missione N. 10 - Programma N. 05					
2018									
Descrizione sintetica				Risultato atteso					
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.				Messa in sicurezza globale delle infrastrutture stradali e gestione integrata della rete viaria comunale attraverso interventi di manutenzione programmata su strade e marciapiedi della città, con interventi capillari ed efficaci, il costante monitoraggio del patrimonio stradale con il connesso sistema informativo delle manutenzioni, e il servizio di numero verde h 24 per segnalazioni dei cittadini e il pronto intervento, al fine di migliorare gli standard qualitativi delle infrastrutture viarie e ridurre le richieste di risarcimento danni dovuti al dissesto di marciapiedi e strade.					
Descrizione e sviluppo attività				FASE 1		FASE 2			
				1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Esame della documentazione della gara d'appalto e aggiudicazione			Prevista		X			
2	Stipula del contratto e consegna dell'appalto			Prevista		X			
3	Esecuzione dei lavori e dei servizi previsti nel contratto			Prevista		X	X		
Descrizione Indicatori						Peso ponderale Indicatori			
Fase 1: indicatore efficacia - Conclusione delle operazioni della commissione tecnica di valutazione entro il 31 Luglio 2018 (31 luglio=100%, 05 Agosto=90%, 10 agosto=80%, 15 agosto=70%, 20 agosto=60%)						15%			
Fase 1: indicatore efficacia - Stipula contratto entro il 31 agosto 2018 (31 agosto=100%, 05 settembre=90%, 10 settembre=80%, 15 settembre=70%, 30 settembre=60%)						15%			
Fase 1: indicatore efficacia - Consegna lavori entro il 31 agosto 2018 (31 agosto=100%, 05 settembre=90%, 10 settembre=80%, 15 settembre=70%, 30 settembre=60%)						40%			
Fase 2: indicatore di efficacia - Riduzione del numero di richieste danni, rispetto a quelle pervenute nel 2017 (>25% = 100%, >20% = 90%, >15% = 80%, >10% = 70%, >5% = 60%)						40%			
Risorse umane				Risorse strumentali					
n.5 Cat. D, n.5 Cat.C, n.2 Cat.B, n.3 Cat.A				N.11 PC, N. 1 Plotter, N. 3 stampanti, N.1 fotocopiatore					
TREND STORICO									
Anno 2015		Anno 2016			Anno 2017				
Numero richieste risarcimento danni 198 a fronte di 830 interventi eseguiti.		Numero richieste risarcimento danni 163 a fronte di 1300 interventi eseguiti.			Numero richieste risarcimento danni 160 a fronte di 1200 interventi eseguiti.				
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020									
Anno 2019				Anno 2020					
Esecuzione degli interventi previsti nel contratto, su strade, marciapiedi e caditoie.				Esecuzione degli interventi previsti nel contratto, su strade, marciapiedi e caditoie.					
DIRIGENTE		SINDACO/ASSESSORE			DIRETTORE GENERALE				
Pierpaolo Piastra		Luisanna Marras			Elisabetta Neroni				

RECUPERO AREE VERDI DEGRADATE										
Dirigente Responsabile: Claudio Maria Papoff				Servizio: Parchi, Verde e Gestione Faunistica						
Sindaco o Assessore di riferimento: Paolo Frau				Altri Servizi/Assessorati coinvolti: Servizio Cultura (per l'affidamento a soggetto titolato del servizio di gestione stagionale del cinema all'aperto)						
Tipologia obiettivo: Sviluppo				Peso: 60%						
Linea Programmatica del Sindaco: N. 6 Cagliari, verde, ecologica e sostenibile				D.U.P.: Missione N. 9 - Programma N. 03						
2018										
Descrizione sintetica				Risultato atteso						
a) Il nuovo cinegiardino presso i Giardini ex CRAL in viale Regina Elena pressi giardino Badas; b) la riqualificazione della piazza Ingrao				a) Riqualificazione finalizzata oltre che al godimento del verde, anche alla fruizione dei servizi culturali offerti alla cittadinanza: il cinema all'aperto; b) Avvio del processo di riqualificazione e messa in sicurezza della piazza						
Descrizione e sviluppo attività					FASE 1		FASE 2		2019	2020
					1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre		
1	Progettazione, appalto, esecuzione degli interventi ed apertura al pubblico del giardino e del cinegiardino (programmazione stagione estiva)			Prevista		X				
2	Progettazione della riqualificazione di piazza Ingrao			Prevista			X			
3	Appalto del giardino di piazza Ingrao			Prevista				X		
Descrizione Indicatori								Peso ponderale Indicatori		
Fase 1: indicatore di efficacia -Compimento attività preliminari all'apertura del cinegiardino (entro il 15 giugno 2018: realizzazione interventi=100%, sottoscrizione contratto esecuzione interventi=90%, pubblicazione bando di gara=80%, proposta di deliberazione di giunta progetto preliminare/definitivo/esecutivo=70%, approvazione gruppo di progettazione mediante determinazione dirigenziale=60%)								20%		
Fase 2: indicatore di attività - Apertura al pubblico del cinegiardino entro il 30 giugno 2018								10%		
Fase 2: indicatore di efficacia - Riqualificazione della piazza Ingrao (al 30 settembre 2018: adozione determinazione a contrarre per realizzazione lavori riqualificazione=100%, presentazione proposta di deliberazione alla Giunta di approvazione progetto preliminare/definitivo/esecutivo=90%, approvazione gruppo di progettazione mediante determinazione dirigenziale=80%)								20%		
Fase 2: indicatore di efficacia - Riqualificazione della piazza Ingrao (al 31 dicembre 2018: prosecuzione interventi ed emissione Stato avanzamento come da contabilità del RUP=100%, avvio interventi come da comunicazione al RUP=90%, aggiudicazione e stipulazione contrattuale per scrittura privata=80%, approvazione graduatoria come da verbale della Commissione=70%, avvio lavori Commissione giudicatrice=60%)								40%		
Risorse umane				Risorse strumentali						
N. 1 Funzionario P.O., N. 3 Funzionari cat. D, N. 5 Istruttori cat. C, N. 10 Esecutori cat. B, N. 4 Operatori cat. A				N. 2 Stazioni grafiche, N. 1 Plotter, N. 16 Computer, N. 2 Autoveicoli Fiat Panda, N. 1 Motociclo Piaggio Free 50 cc, N. 2 Autoveicoli Fiat Doblò, N. 2 Motocarri						
TREND STORICO										
Anno 2015		Anno 2016				Anno 2017				
Apertura al pubblico del nuovo giardino di via Sanna Apertura al pubblico del nuovo giardino di via Barigadu Apertura al pubblico del nuovo giardino di via Beato Angelico		Apertura al pubblico del nuovo giardino di via Mejlogu, dell'area a verde stradale recuperata di via degli Arcipelaghi, del I lotto del parco-giardino dell'Orto dei Cappuccini, del giardino di via Badas (fronte Giardini Pubblici)				Tuvixeddu, Avvio lavori I lotto parco degli Anelli, Completamento ed apertura al pubblico delle nuove 7 aree fitness in altrettante aree verdi, avvio manutenzioni del verde sportivo dello stadio d'atletica di viale Diaz e dell'ex campo sportivo RAI in viale Bonaria				
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020										
Anno 2019				Anno 2020						
Ulteriore recupero di aree degradate				Ulteriore recupero di aree degradate						
DIRIGENTE		SINDACO/ASSESSORE				DIRETTORE GENERALE				
Claudio Maria Papoff		Paolo Frau				Elisabetta Neroni				

NUOVI SERVIZI DEL VERDE IN CONCESSIONE E IN APPALTO									
Dirigente Responsabile: Claudio Maria Papoff				Servizio: Parchi, Verde e Gestione Faunistica					
Sindaco o Assessore di riferimento: Paolo Frau				Altri Servizi/Assessorati coinvolti: Servizio Cultura (per l'affidamento a soggetto titolato del servizio di gestione stagionale del cinema all'aperto)					
Tipologia obiettivo: Mantenimento				Peso: 40%					
Linea Programmatica del Sindaco: N. 6 Cagliari, verde, ecologica e sostenibile				D.U.P.: Missione N. 9 - Programma N. 02					
2018									
Descrizione sintetica				Risultato atteso					
1) Concessione pluriennale del centro servizi ubicato all'interno del parco di Tuvixeddu, ai sensi della deliberazione di Giunta n°84 del 23 maggio 2017; 2) Due Appalti pluriennali dei parchi: a) gestione del Parco del Colle San Michele; b) gestione del parco di Monte Urpinu.				Incremento dei servizi del verde a favore dei cittadini e dei visitatori.					
Descrizione e sviluppo attività				FASE 1		FASE 2			
				1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Concessione Tuvixeddu: completamento manifestazione d'interesse		Prevista	X					
2	Concessione Tuvixeddu: approvazione gara, espletamento gara ed affidamento concessione		Prevista		X				
3	Due appalti pluriennali: Pubblicazione bandi		Prevista			X			
4	Due appalti pluriennali: Espletamento gare		Prevista				X		
Descrizione Indicatori							Peso ponderale Indicatori		
Fase 1: indicatore efficacia - Completamento manifestazione d'interesse concessione Tuvixeddu (al 31/03/2018: pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della determinazione dirigenziale di conclusione della manifestazione=100%, conclusione manifestazione d'interesse mediante nota dirigenziale=90%, pubblicazione manifestazione d'interesse sul sito istituzionale del Comune=80%, approvazione manifestazione d'interesse mediante determinazione dirigenziale=70%)							25%		
Fase 1: indicatore di efficacia - Concessione Tuvixeddu (al 30/06/2018: adozione determinazione di affidamento concessione=100%, adozione determinazione di approvazione graduatoria=90%, verbale della Commissione valutatrice di chiusura della gara=80%, adozione determinazione dirigenziale di indizione procedura=70%)							25%		
Fase 2: indicatore di efficacia - Indizione procedure di gara parchi di Monte Urpinu e di San Michele (al 30/09/2018: pubblicazione n. 2 bandi sulla GUCE=100%, adozione due determinazioni dirigenziali a contrarre=90%, adozione due determinazioni dirigenziali di approvazione dei progetti esecutivi=80%, presentazione alla Giunta Comunale, mediante caricamento su jiride delle proposte di deliberazioni di indirizzo=70%)							25%		
Fase 2: indicatore di efficacia - Espletamento gare parchi di Monte Urpinu e di San Michele (al 31/12/2018: pubblicazione delle graduatorie=100%, adozione due determinazioni dirigenziali di approvazione graduatori=90%, completamento lavori delle due Commissioni giudicatrici=80%, avvio lavori delle due Commissioni Giudicatrici=70%, adozione due determinazioni dirigenziali di nomina delle commissioni giudicatrici=60%)							25%		
Risorse umane				Risorse strumentali					

N. 1 Funzionario P.O., N. 3 Funzionari cat. D, N. 5 Istruttori cat. C N. 10 Esecutori cat. B, N. 4 Operatori cat. A		N. 2 Stazioni grafiche, N. 1 Plotter, N. 16 Computer, N. 2 Autoveicoli Fiat Panda N. 1 Motociclo Piaggio Free 50 cc, N. 2 Autoveicoli Fiat Doblò, N. 2 Motocarri	
TREND STORICO			
Anno 2015	Anno 2016		Anno 2017
1) Progettata, bandita, aggiudicata ed affidata sul MEPA la gestione del parco di Monte Urpinu; 2) Progettata, bandita, aggiudicata ed affidata sul MEPA la gestione del parco di Tuvixeddu; 3) Progettata, bandita, aggiudicata ed affidata sul MEPA la gestione del parco-giardino di Giardini Pubblici; 4) Progettata, bandita, aggiudicata ed affidata sul MEPA la gestione del parco-giardino di Giovanni Paolo II; 5) Progettata, bandita, aggiudicata ed affidata sul MEPA la gestione del parco-giardino di Bonaria; 6) Progettata, bandita, aggiudicata ed affidata sul MEPA la gestione del parco-giardino di Giardino sotto le Mura; 6) Progettata, bandita, aggiudicata ed affidata sul MEPA la gestione dei servizi aggiuntivi del verde nelle piazze Costituzione ed Ingrao	1) Concessione decennale del punto di ristoro nel parco-giardino Giovanni Paolo II (concessione affidata); 2) Concessione decennale del punto di ristoro nel parco-giardino della Musica (concessione affidata); 3) Concessione decennale del Giardino sotto le Mura (gara revocata in danno all'affidatario); 4) Progettata, bandita, aggiudicata ed affidata sul MEPA la gestione triennale della spiaggia cani del Poetto		1) Concessione decennale “Pump Track – Sant’Elia”. Due gare andate deserte; 2) Concessione decennale “Parco Avventura nel Belvedere – Monte Urpinu”. Due procedure di gara andate deserte; 3) Progettata e bandita la gara sessennale di manutenzione del verde per procedura aperta sopra soglia europea (in corso); 4) Progettata, bandita, aggiudicata ed affidata sul MEPA la gara per la gestione del Parco della Musica
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020			
Anno 2019	Anno 2020		
1) Gara per la concessione pluriennale del costone roccioso di Giardini Pubblici per l'arrampicata sportiva/amatoriale; 2) Gara per la concessione del punto di ristoro di Giardino sotto le Mura; 3) Appalto per la gestione pluriennale del parco-giardino dell'Ex Vetreria di Pirri; 4) Appalto per la gestione pluriennale del parco-giardino di Giardini Pubblici; 5) Appalto per la manutenzione pluriennale del verde dei cimiteri; 6) Appalto per la gestione pluriennale del parco dell'Orto dei Cappuccini	1) Appalto per la gestione pluriennale del parco Urbano di Terramaini; 2) Appalto per la gestione pluriennale del parco-giardino di Bonaria; 3) Appalto per la gestione pluriennale del parco di Tuvixeddu; 4) Appalto per la gestione pluriennale del parco-giardino della Musica; 5) Appalto per la gestione pluriennale del parco-giardino di Giardino sotto le Mura		
DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE		DIRETTORE GENERALE
Claudio Maria Papoff	Paolo Frau		Elisabetta Neroni

PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL COMPARTO DI MARINA PICCOLA.									
Dirigente Responsabile: Salvatore Farci				Servizio: Pianificazione Strategica e Territoriale					
Sindaco o Assessore di riferimento: Francesca Ghirra				Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //					
Tipologia obiettivo: Sviluppo				Peso: 60%					
Linea Programmatica del Sindaco: N. 2 Cagliari e i suoi grandi progetti				D.U.P.: Missione N. 08 - Programma N. 01					
2018									
Descrizione sintetica				Risultato atteso					
L'obiettivo consiste nella redazione della pianificazione urbanistica del comparto di Marina Piccola ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici di valorizzazione del sito, con la realizzazione di un distretto per gli sport acquatici e della vela di livello internazionale. Lo studio deve ricomprendere il sito di Marina Piccola e le aree circostanti, in particolare le aree contermini classificate attualmente nel PUC zona GT, zona GS, parte della zona GM* e la viabilità di piano, oltre agli ambiti per i quali, dall'inquadramento alla scala urbana e sovralocale delle interrelazioni urbanistiche e territoriali, dovessero emergere relazioni dirette.				Redazione della variante urbanistica e del relativo “progetto guida” per lo sviluppo dei progetti attuativi necessari per la valorizzazione del comparto quale attività anticipatoria di adeguamento del PUC al PPR.					
Descrizione e sviluppo attività				FASE 1		FASE 2			
				1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Redazione di una prima bozza della variante urbanistica e del progetto guida e trasmissione su Jiride della bozza di variante alla Commissione Consiliare Urbanistica al fine di un preliminare esame			Prevista		X			
2	Redazione della versione definitiva della variante urbanistica e del relativo progetto guida a seguito dell'esame preliminare della stessa, da caricare sul Sistema Jiride			Prevista			X		
3	A seguito della Deliberazione di C.C. di adozione della variante urbanistica e del relativo progetto guida, la documentazione dovrà essere pubblicata ai sensi dell'art. 20 della L.R. 45/89 e s.m.i. In questa fase dovranno organizzarsi, entro il 31/12/2018, almeno 2 incontri rispettivamente con i portatori d'interesse e i cittadini al fine di facilitare la conoscenza del progetto di pianificazione e consentire l'eventuale presentazione di osservazioni			Prevista				X	
Descrizione Indicatori								Peso ponderale Indicatori	
Fase 1: indicatore di attività - Redazione di una prima bozza della variante urbanistica e del progetto guida entro il 30 aprile 2018								30%	
Fase 1: indicatore di attività - Trasmissione della prima bozza della variante urbanistica e del progetto guida alla Commissione Consiliare Urbanistica al fine di un preliminare esame entro il 30 giugno 2018								10%	
Fase n. 2 - indicatore di efficacia - Redazione della versione definitiva della variante urbanistica e del relativo progetto guida (al 30/09/2018: caricamento sulla piattaforma Jride della proposta al Consiglio Comunale di approvazione a seguito dell'esame preliminare della stessa=100%, redazione della versione definitiva=90%)								30%	

Fase n. 2 - indicatore di attività - Pubblicazione della documentazione ai sensi dell'art. 20 della L.R. 45/89 e s.m.i entro il 30 ottobre 2018			15%
Fase n. 2 - indicatore di efficacia - Organizzazione di almeno 2 incontri rispettivamente con i portatori d'interesse e i cittadini al fine di facilitare la conoscenza del progetto di pianificazione e consentire l'eventuale presentazione di osservazioni (al 31/12/2018: n. 2 incontri=100%, n. 1 incontro=90%)			15%
Risorse umane		Risorse strumentali	
N. 4 Funzionari Tecnici cat. D, N. 2 Collaboratori Informatico/Tecnico, N. 1 Funzionario Amministrativo cat. D, N. 1 Istruttore Amministrativo cat. D N. 3 Collaboratore Amm.vo/Informatico cat. B, N. 3 Esecutori Amm.vi cat. B, N. 1 Operatore Ausiliario cat. A		N. 8 personal computer, N. 1 stampante-fotocopiatore b/n e tutte le eventuali ulteriori attrezzature in dotazione al Servizio	
TREND STORICO			
Anno 2015	Anno 2016		Anno 2017
	Avvio delle attività finalizzate alla redazione del Master Plan da assumere quale “progetto guida” per la riqualificazione urbanistica del Comparto di Marina Piccola.		Redazione del Master Plan e verifica di assoggettabilità a VAS dello stesso.
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020			
Anno 2019	Anno 2020		
Adozione della variante urbanistica, quale attività anticipatoria di adeguamento del PUC al PPR. Prosecuzione dell’iter di approvazione, previa pubblicazione della stessa e possibile ricevimento delle osservazioni per un periodo di 60 giorni, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 45/89 e s.m.i.. Esame delle osservazioni e successiva delibera di approvazione definitiva della variante urbanistica, trasmissione alla Regione per l'esame del CTRU e la verifica di coerenza, successiva pubblicazione sul BURAS.	Redazione del Piano Regolatore Portuale del Porticciolo di Marina Piccola.		
DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE		DIRETTORE GENERALE
Salvatore Farci	Francesca Ghirra		Elisabetta Neroni

RILASCIO CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA										
Dirigente Responsabile: Salvatore Farci				Servizio: Pianificazione Strategica e Territoriale						
Sindaco o Assessore di riferimento: Francesca Ghirra				Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //						
Tipologia obiettivo: Mantenimento				Peso: 40%						
Linea Programmatica del Sindaco: N. 2 Cagliari e i suoi grandi progetti				D.U.P.: Missione N. 08 - Programma N. 01						
2018										
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, terzo comma, 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 di integrazioni.						
Descrizione e sviluppo attività					FASE 1		FASE 2			
					1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Rilascio dei Certificati di Destinazione Urbanistica entro un tempo di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con esclusione delle istanze oggetto di sospensione per la richiesta di integrazioni almeno per il 90% delle domande			Prevista		X		X	X	X
2	Monitorare in termini di out come la qualità del servizio erogato, l'impatto sui cittadini o portatori d'interesse richiedenti le certificazioni attraverso un questionario da consegnare al momento del ritiro del certificato			Prevista		X		X	X	X
Descrizione Indicatori					Peso ponderale Indicatori					
Fase 1: indicatore di efficienza - Percentuale certificati di destinazione urbanistica rilasciati, al 30 giugno 2018, entro 15 gg con esclusione delle istanze oggetto di sospensione per la richiesta di integrazioni (90%=100%, 85%=90%, 80%=80%, 75%=70%, 70%=60%)					25%					
Fase 1: indicatore di out come - Rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza, al 30 giugno 2018, attraverso l'erogazione di un questionario (grado di soddisfazione >50=100%, >45%=90%, >40%=80%, >35%=70%, >30%=60%)					25%					
Fase 2: indicatore di efficienza - Percentuale certificati di destinazione urbanistica rilasciati, al 31 dicembre 2018, entro 15 gg (90%=100%, 85%=90%, 80%=80%, 75%=70%, 70%=60%)					25%					
Fase 2: indicatore di out come - Rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza, al 31 dicembre 2018, attraverso l'erogazione di un questionario (grado di soddisfazione >50=100%, >45%=90%, >40%=80%, >35%=70%, >30%=60%)					25%					
Risorse umane					Risorse strumentali					
Ufficio Pianificazione Territoriale, N. 1 Funzionario Tecnico Titolare P.O. cat. D Tecnico, N. 3 Istruttore Tecnico cat. C, Ufficio Amministrativo (di staff a tutto il servizio coinvolto parzialmente per gli aspetti amministrativi), N. 2 Funzionari Amministrativi cat. D, N. 2 Collaboratore Amm.vo/Informatico cat. B, N. 3 Esecutori Amm.vi cat. B, N. 1 Operatore Ausiliario cat. A					N. 14 personal computer, N. 2 stampante-fotocopiatore b/n e tutte le eventuali ulteriori attrezzature in dotazione al Servizio					

TREND STORICO		
Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Sono stati rilasciati n. 159 Certificati di Destinazione Urbanistica entro un tempo medio di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, per una percentuale maggiore al 90% delle domande.	Sono stati rilasciati n. 179 Certificati di Destinazione Urbanistica entro un tempo medio di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, per una percentuale maggiore al 90% delle domande.	Sono stati rilasciati n. 169 Certificati di Destinazione Urbanistica entro un tempo medio di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, per una percentuale maggiore al 90% delle domande.
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020		
Anno 2019	Anno 2020	
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	Francesca Ghirra	Elisabetta Neroni

ATTIVAZIONE PRONTO INTERVENTO SOCIALE ATTRAVERSO COPROGETTAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO										
Dirigente Responsabile: Antonella Delle Donne					Servizio: Politiche Sociali e Salute					
Sindaco o Assessore di riferimento: Ferdinando Secchi					Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //					
Tipologia obiettivo: Sviluppo					Peso: 60%					
Linea Programmatica del Sindaco: N. 3 Cagliari Sociale e Solidale					D.U.P.: Missione N. 12 - Programma N. 04					
2018										
Descrizione sintetica						Risultato atteso				
Il territorio di Cagliari è fortemente attrattivo nei confronti di un'utenza particolarmente fragile, quali le persone senza fissa dimora. Nel corso del 2018 si intende attivare, in collaborazione con il Terzo Settore, procedure di tipo innovativo, come le convenzioni ex articolo 56 del recentissimo "Codice del Terzo Settore" (d.lgs. 117/2017) per offrire a tale utenza alcuni servizi essenziali (dormitorio, assistenza di primo livello, mensa); ulteriore intendimento è quello di organizzare in modo strutturato il servizio di unità di strada, al fine di garantire assistenza e quotidiano monitoraggio su tutto il territorio comunale, prescindendo dalla domanda individuale di accesso a servizi di accoglienza.						Stipula atto per la realizzazione delle attività inerenti al pronto intervento sociale.				
Descrizione e sviluppo attività					FASE 1		FASE 2			
					1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Indizione procedure per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni o l'accordo di collaborazione				Prevista		X			
2	Analisi della progettazione proposta dalle Organizzazioni di volontariato				Prevista		X	X		
3	Stipula delle convenzioni o accordo di collaborazione e avvio del servizio				Prevista			X		
Descrizione Indicatori						Peso ponderale Indicatori				
Fase 1: indicatore di attività – Progettazione preliminare e individuazione delle spese ammissibili relativamente a tre linee di attività: unità di strada; accoglienza; mensa entro il 30 maggio 2018						30%				
Fase 1: indicatore di efficacia - Indizione della procedura di evidenza pubblica (30/06/2018=100%, 05/07/2018=90%, 10/07/2018=80%, 15/07/2018=70%, 20/07/2018=60%)						10%				
Fase 2: indicatore di efficacia – Definizione della progettazione esecutiva al termina della procedura di coprogettazione (30/09/2018=100%, 05/10/2018=90%, 10/10/2018=80%, 15/10/2018=70%, 20/10/2018=60%)						30%				
Fase 2: indicatore di efficacia - Approvazione dei verbali di valutazione dei progetti (30/10/2018=100%, 05/11/2018=90%, 10/11/2018=80%, 15/11/2018=70%, 20/11/2018=60%)						10%				
Fase 2: indicatore di attività - Stipula delle convenzioni entro il 31 dicembre 2018						20%				
Risorse umane					Risorse strumentali					
4 funzionati Cat. D, 1 istruttore amministrativo Cat. C.					6 PC					
TREND STORICO										
Anno 2015			Anno 2016				Anno 2017			
Gestione attività similari attraverso progetto cofinanziato dalla Regione Sardegna.			Gestione attività similari attraverso progetto cofinanziato dalla Regione Sardegna.				Gestione attività similari attraverso progetto cofinanziato dalla Regione Sardegna.			
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020										
Anno 2019					Anno 2020					
Prosecuzione e Implementazione delle attività					Prosecuzione e Implementazione delle attività					
DIRIGENTE			SINDACO/ASSESSORE				DIRETTORE GENERALE			
Antonella Delle Donne			Ferdinando Sechi				Elisabetta Neroni			

SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL TERZO SETTORE									
Dirigente Responsabile: Antonella Delle Donne				Servizio: Politiche Sociali e Salute					
Sindaco o Assessore di riferimento: Ferdinando Secchi				Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //					
Tipologia obiettivo: Mantenimento				Peso: 40%					
Linea Programmatica del Sindaco: N. 3 Cagliari Sociale e Solidale				D.U.P.: Missione N. 12 - Programma N. 04					
2018									
Descrizione sintetica						Risultato atteso			
L'obiettivo si propone di implementare la collaborazione con le Associazioni di volontariato presenti sul territorio e consentire un parziale finanziamento dei progetti del mondo del volontariato complementari alle linee programmatiche dell'Amministrazione. L'assegnazione del contributo si svolge previa procedura ad evidenza pubblica, in base ai criteri stabiliti dal regolamento approvato con deliberazione n. 26 del 19 maggio 2015 e ulteriormente declinati con la delibera di Giunta che stabilisce la ripartizione dei fondi tra le linee di attività. Il bando che si intende approvare nel corso dell'anno 2018 prevederà dei criteri maggiormente premianti nella valutazione dei progetti specifici, a prescindere dall'anzianità dell'associazione candidata. La quantificazione del contributo avverrà in base ai criteri stabiliti dal bando e nei limiti degli stanziamenti di Bilancio. L'obiettivo ha per oggetto i bandi relativi esclusivamente al finanziamento di progetti del Terzo Settore complementari agli obiettivi dell'Amministrazione. È fatta salva la possibilità di bandire ulteriori selezioni per progetti specifici (ad esempio affido familiare) e per contribuire alle attività degli oratori parrocchiali.						Valorizzazione e sostegno alle progettualità meritevoli delle associazioni di volontariato			
Descrizione e sviluppo attività				FASE 1		FASE 2			
				1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Indizione procedure per l'individuazione dei soggetti beneficiari			Prevista		X			
2	Valutazione richieste, quantificazione del contributo			Prevista			X		
3	Assegnazione del contributo agli aventi diritto			Prevista				X	
Descrizione Indicatori							Peso ponderale Indicatori		
Fase 1: indicatore di efficacia - Adozione determinazione di indizione della procedura ad evidenza pubblica relativa alle associazioni di volontariato (entro il 30/06/2018=100%, entro il 05/07/2018=90%, entro il 10/07/2018=80%, entro il 15/07/2018=70%, entro il 20/07/2018=60%).							20%		
Fase 1: indicatore di attività - Realizzazione di una conferenza stampa e attivazione di un indirizzo e-mail dedicato per il supporto alla progettazione e le richieste di chiarimenti entro il 30/06/2018=100%, entro il 05/07/2018=90%, entro il 10/07/2018=80%, entro il 15/07/2018=70%, entro il 20/07/2018=60%).							20%		
Fase 2: indicatore di efficacia -Valutazione dei progetti e richiesta eventuali integrazioni (entro il 30/09/2018=100%, entro il 05/10/2018=90%, entro il 10/10/2018=80%, entro il 15/10/2018=70%, entro il 20/10/2018=60%)							20%		
Fase 2: indicatore di efficacia -Adozione determinazione di approvazione della graduatoria (entro il 31/10/2018=100%, entro il 05/11/2018=90%, entro il 10/11/2018=80%, entro il 15/11/2018=70%, entro il 20/11/2018=60%)							20%		
Fase 2: indicatore di attività -Adozione determinazione di assunzione impegno di spesa entro il 31 dicembre 2018							20%		
Risorse umane				Risorse strumentali					
2 funzionati Cat. D, 1 istruttore amministrativo Cat. C.				4 PC					
TREND STORICO									
Anno 2015		Anno 2016			Anno 2017				
Approvazione Regolamento.		Bando concluso dicembre 2016.			Bando concluso ottobre 2017.				
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020									
Anno 2019				Anno 2020					
Prosecuzione e Implementazione delle attività.				Prosecuzione e Implementazione delle attività.					
DIRIGENTE		SINDACO/ASSESSORE			DIRETTORE GENERALE				
Antonella Delle Donne		Ferdinando Sechi			Elisabetta Neroni				

QUARTIERI DA VIVERE 2018									
Dirigente Responsabile: Mario Delogu				Servizio: Polizia Municipale					
Sindaco o Assessore di riferimento: Sindaco Massimo Zedda				Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //					
Tipologia obiettivo: Sviluppo				Peso: 60%					
Linea Programmatica del Sindaco: N. 5 Cagliari Città dei Cittadini				D.U.P.: Missione N. 03 - Programma N. 01					
2018									
Descrizione sintetica						Risultato atteso			
Il Servizio Polizia Municipale, conformemente alle linee programmatiche del Sindaco e a quelle contenute nel D.U.P., intende sviluppare un obiettivo - già sperimentato lo scorso anno ma limitato solamente ai tre quartieri storici di Marina, Castello e Stampace e circoscritto alla sola fascia oraria serale/notturna 17.00/06.00 - , estendendo anche ai quartieri di Villanova, Poetto, Pirri e Sant'Avendrace, per un totale di 7 quartieri, la specifica azione di presidio e controllo delle attività di ristorazione e di intrattenimento e di quelle che producono emissioni sonore, implementando altresì le fasce orarie di intervento anche dalle 06.00 alle 17.00 per una copertura sulle 24 ore giornaliere.						Innalzare la percezione di legalità e di sicurezza del cittadino.			
Descrizione e sviluppo attività				FASE 1		FASE 2			
				1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Analisi di contesto e predisposizione ed emanazione di specifico Ordine di Servizio alle P.O. con il quale verrà descritta l'attività da svolgere e con il quale vengono emanate le disposizioni generali			Prevista	X				
2	Disposizione di Servizio per la Pianificazione e programmazione periodica degli interventi nei 7 quartieri			Prevista		X			
3	A) Verifica esiti pianificazione; B) Redazione report di sintesi delle attività controllate e dei risultati ottenuti.			Prevista				X	
Descrizione Indicatori								Peso ponderale Indicatori	
Fase 1: indicatore di efficacia - Analisi di contesto e predisposizione ed emanazione di Ordine di Servizio alle P.O. con il quale verrà descritta l'attività e attraverso la quale vengono impartite le disposizioni generali circa lo svolgimento del servizio operativo da effettuare nei 7 quartieri h 24 (entro il 30/03/2018=100%, entro il 05/04/2018=100%, entro il 10/04/2018=100%, entro il 15/04/2018=100%, entro il 20/04/2018=100%)								30%	
Fase 1: indicatore di efficacia- Emanazione della disposizione di Servizio per la Pianificazione e programmazione periodica degli interventi ad opera del Comandante (entro il 30/06/2018=100%, entro il 05/07/2018=100%, entro il 10/07/2018=100%, entro il 15/07/2018=100%, entro il 20/07/2018=100%)								20%	
Fase 2: indicatore di attività - Redazione di un report di sintesi delle attività controllate e dei risultati ottenuti al 31 dicembre 2018								20%	
Fase 2: indicatore di efficacia -Numero verifiche effettuate al 31 dicembre 2018 (150=100%; 148=90%; 146=80%; 144=70%;142=60%)								10%	
Fase 2: indicatore di efficacia - Percentuale di incremento territoriale dei controlli al 31 dicembre 2018 (verifiche nei 7 quartieri=100%; in 6 quartieri=90%; in 5 quartieri=80%; in 4 quartieri=70%; in 3 quartieri =60%)								10%	
Fase 2: indicatore di efficacia - Numero verifiche rispetto degli orari programmati serali e notturni (75= 100%, 70=90%, 65=80%, 60=70%, 55=60%)								5%	
Fase 2: indicatore di efficacia - Numero verifiche rispetto in altri orari rispetto a quelli serali e notturni (75= 100%, 70=90%, 65=80%, 60=70%, 55=60%)								5%	
Risorse umane					Risorse strumentali				
Num. 17 Funzionari di cat D; num. 188 Istruttori di P.M. cat C (viene indicato con separato atto il nominativo del personale coinvolto)					Dotazioni già in utilizzo al Corpo di P.M. (PC, stampanti, scanner, fotocopiatrici)				
TREND STORICO									
Anno 2015		Anno 2016			Anno 2017				
Non rilevato.		N. 56 verifiche.			N. 128 verifiche.				
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020									
Anno 2019					Anno 2020				
Mantenimento del trend.					Mantenimento del trend.				
DIRIGENTE		SINDACO/ASSESSORE			DIRETTORE GENERALE				
Mario Delogu		Massimo Zedda			Elisabetta Neroni				

LA POLIZIA MUNICIPALE DA I NUMERI										
Dirigente Responsabile: Mario Delogu					Servizio: Polizia Municipale					
Sindaco o Assessore di riferimento: Sindaco Massimo Zedda					Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //					
Tipologia obiettivo: Mantenimento					Peso: 40%					
Linea Programmatica del Sindaco: N. 5 Cagliari Città dei Cittadini					D.U.P.: Missione N. 03 - Programma N. 01					
2018										
Descrizione sintetica					Risultato atteso					
Realizzazione di una raccolta contenente tutti i dettagli delle attività svolte dalla Polizia Municipale con successiva pubblicazione nel sito istituzionale del Comune mediante acquisizione trimestrale dei dati per l'anno 2018 ai fini della loro divulgazione					Favorire la comunicazione aperta, protesa a “far sapere” ai cittadini, attraverso la diffusione di una banca dati informativa, di facile consultazione, ai fini della massima trasparenza, i risultati dell'azione amministrativa svolta dalla Polizia Municipale.					
Descrizione e sviluppo attività					FASE 1		FASE 2			
					1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Pianificazione dell'acquisizione dei dati caratterizzanti le attività svolte dalle diverse Sezioni territoriali, specialistiche, di polizia e amministrative del Corpo.				Prevista	X				
2	Elaborazione nuovo format della raccolta che risulti di facile e immediata consultazione.				Prevista		X			
3	Elaborazione dei dati inerenti l'attività sviluppata e popolazione dei campi relativi alle attività sino al III° trimestre 2018.				Prevista				X	
Descrizione Indicatori									Peso ponderale Indicatori	
Fase 1: indicatore di attività - Richiesta dati attività alle diverse Sezioni territoriali, specialistiche, di polizia e amministrative del Corpo entro il 30 marzo 2018									10%	
Fase 1: indicatore di attività - Richiesta di ricognizione al Funzionario individuato, volta ad aggiornare le linee di attività in essere, eliminando quelle desuete, e comunque tale da determinare una modifica di almeno il 20% delle voci costituenti le 16 macro-attività rilevate fino al 2017 entro il 30 marzo 2018									10%	
Fase 1: indicatore di attività - Analisi degli esiti della ricognizione entro il 30 giugno 2018									20%	
Fase 1: indicatore di attività - Predisposizione nuovo format e gestione in ambito di prova entro il 30 giugno 2018									20%	
Fase 2: indicatore di attività - Elaborazione ed analisi dei dati forniti dalle diverse Sezioni territoriali, specialistiche, di polizia e amministrative del Corpo entro il 31 dicembre 2018									20%	
Fase 2: indicatore di attività - Inserimento nel nuovo format dei dati inerenti l'attività sviluppata, con popolazione dei campi relativi alle attività svolte fino al III trimestre 2018 entro il 31 dicembre 2018									5%	
Risorse umane					Risorse strumentali					
Num. 18 cat D; num. 36 cat C					Dotazioni già in utilizzo al Corpo di P.M. (PC, stampanti, scanner, fotocopiatori)					
TREND STORICO										
Anno 2015			Anno 2016				Anno 2017			
Pubblicazione nell'area Tematica Polizia Municipale dei dati dell'attività svolta relativa all'anno precedente (2014)			nessuna pubblicazione				Pubblicazione nell'area Tematica Polizia Municipale dei dati dell'attività svolta relativa al biennio precedente (2015-2016)			
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020										
Anno 2019						Anno 2020				
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'annuario 2018 (15 febbraio 2019) e mantenimento dell'obiettivo.						Pubblicazione annuario 2019 (31 gennaio 2020) e mantenimento dell'obiettivo.				
DIRIGENTE			SINDACO/ASSESSORE				DIRETTORE GENERALE			
Mario Delogu			Massimo Zedda				Elisabetta Neroni			

RAFFORZIAMO LA CAPACITA' DI GESTIRE LE EMERGENZE								
Dirigente Responsabile: Claudio D'Aprile			Servizio: Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza					
Sindaco o Assessore di riferimento: Claudia Medda			Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //					
Tipologia obiettivo: Sviluppo			Peso: 40%					
Linea Programmatica del Sindaco: N. 5 Cagliari Città dei Cittadini			D.U.P.: Missione N. 11 - Programma N. 01					
2018								
Descrizione sintetica			Risultato atteso					
Il Piano di Emergenza Comunale stabilisce tutte le attività da porre in essere, in occasione dei diversi eventi calamitosi, da parte di diversi Servizi comunali, con il supporto di alcuni soggetti esterni. Il Piano attualmente vigente è stato approvato con deliberazione di Giunta n. 7 del 5.2.2013 ed è necessario che venga revisionato ed aggiornato sulla base delle modifiche avvenute negli ultimi anni nella macrostruttura comunale e nei funzionigrammi dei diversi Servizi e, inoltre, per poterlo adeguare ad alcune mutate condizioni sul territorio di riferimento e ad alcune modifiche nella normativa regionale e nazionale, in particolar modo quelle presenti nel Decreto Legislativo n. 1 del 2.1.2018 (Codice della Protezione Civile).			Dotare l'Ente di un Piano di Emergenza Comunale aggiornato e adeguato.					
Descrizione e sviluppo attività			FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Studio della nuova normativa e individuazione degli aggiornamenti necessari	Prevista	X	X				
2	Invio all'Assessore delegato della bozza del nuovo Piano di Emergenza	Prevista		X				
3	Incontri informativi con altri Servizi comunali	Prevista			X			
4	Invio all'Assessore delegato della nuova versione del Piano di Emergenza	Prevista				X		
Descrizione Indicatori						Peso ponderale Indicatori		
Fase 1: indicatore di attività - Invio all'Assessore, di un documento di sintesi con l'individuazione degli aggiornamenti necessari entro il 30 maggio 2018						20%		
Fase 1: indicatore di efficacia - Invio all'Assessore, della bozza del nuovo Piano di Emergenza Comunale (30/06/2018=100%, 05/07/2018=90%, 10/07/2018=80%, 15/07/2018=70%, 20/07/2018=60%)						20%		
Fase 2: indicatore di efficacia - Numero incontri informativi organizzati entro il 30 settembre 2018 con i principali Servizi comunali interessati al Piano di Emergenza (almeno 5 = 100%, almeno 4 = 90%, almeno 3 = 80%, almeno 2 = 70% almeno 1 = 60%)						20%		
Fase 2 - indicatore di out come - individuare un Focus Group tra i dipendenti comunali interessati dal Piano e rilevare il gradimento degli stessi rispetto al Piano (gradimento > 70 = 100%, gradimento > 65 = 90%, gradimento > 60 = 80%, gradimento > 55 = 70%, gradimento > 50 = 60%)						20%		
Fase 2: indicatore di attività - Invio all'Assessore della nuova versione del Piano di Emergenza Comunale entro il 31 dicembre 2018						20%		
Risorse umane		Risorse strumentali						
N. 1 Funzionario Tecnico, N.1 Funzionario Amministrativo, N. 5 Istruttori tecnici, N. 2 Istruttori Amministrativi contabili, N. 1 Collaboratore tecnico professionale, N.1 Esecutore Amministrativo		N.1 Plotter, N. 2 Stampanti/Fotocopiatori di rete, N. 11 Personal Computer						
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020								
Anno 2019		Anno 2020						
Prosecuzione dell'attività di revisione ed aggiornamento del Piano, per mantenere lo stesso sempre efficace e coerente con le eventuali modifiche della macrostruttura comunale e del funzionigramma dei diversi Servizi. Adeguamento normativo del Piano, con riferimento alle eventuali modifiche normative emanate dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e dalla Direzione Regionale della Protezione Civile.		Prosecuzione dell'attività di revisione ed aggiornamento del Piano, per mantenere lo stesso sempre efficace e coerente con le eventuali modifiche della macrostruttura comunale e del funzionigramma dei diversi Servizi. Adeguamento normativo del Piano, con riferimento alle eventuali modifiche normative emanate dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e dalla Direzione Regionale della Protezione Civile.						
DIRIGENTE		SINDACO/ASSESSORE			DIRETTORE GENERALE			
Claudio D'Aprile		Claudia Medda			Elisabetta Neroni			

PROMOZIONE ED ATTUAZIONE DI INCONTRI FORMATIVI PER IL MIGLIORAMENTO, DA PARTE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE, DEL LIVELLO DI CONOSCENZA DEI RISCHI CHE INTERESSANO IL TERRITORIO DI CAGLIARI E DELLE MISURE DI AUTOPROTEZIONE									
Dirigente Responsabile: Claudio D'Aprile				Servizio: Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza					
Sindaco o Assessore di riferimento: Claudia Medda				Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //					
Tipologia obiettivo: Sviluppo				Peso: 40%					
Linea Programmatica del Sindaco: N. 5 Cagliari Città dei Cittadini				D.U.P.: Missione N. 11 - Programma N. 01					
2018									
Descrizione sintetica				Risultato atteso					
Ci si propone di promuovere nelle scuole elementari e medie cittadine, in particolare nei confronti degli alunni dell'ultimo anno, la cultura della sicurezza e dell'autoprotezione in materia di protezione civile, con particolare riferimento alle procedure da adottare e le precauzioni da tenere in caso di allerta meteo idrogeologico				Aumento del livello di sicurezza, con l'aumentata consapevolezza dei pericoli insiti nei comportamenti più comuni dovuti ad imprudenza.					
Descrizione e sviluppo attività				FASE 1		FASE 2			
				1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Richiesta ai Dirigenti scolastici di adesione al progetto			Prevista		X			
2	Predisposizione materiale necessario per gli incontri			Prevista		X			
3	Attuazione dei primi incontri formativi			Prevista			X		
4	Attuazione di ulteriori incontri formativi, in riscontro a tutte le adesioni			Prevista			X		
Descrizione Indicatori								Peso ponderale Indicatori	
Fase 1: indicatore di attività -Predisposizione della scheda tecnica del progetto e del calendario di massima dello svolgimento attività entro il 30 giugno 2018								15%	
Fase 1: indicatore di efficacia - Invio alle scuole, entro il 30 giugno 2018, delle note illustrative del progetto, con richiesta di adesione (percentuale scuole coinvolte >90% = 100%, percentuale >80% = 90%, percentuale >70% = 80%, percentuale >60% = 70%, percentuale >50% = 60%)								30%	
Fase 2: indicatore di attività - Predisposizione, entro il 30 settembre 2018 del materiale necessario per gli incontri (es. slides)								20%	
Fase 2 - indicatore di efficacia- Percentuale scuole in cui sono state attuate le iniziative entro il 31 dicembre 2018 (percentuale >20% = 100%, percentuale >18% = 90%, percentuale >16% = 80%, percentuale >14% = 70%, percentuale >12% = 60%)								35%	
Risorse umane				Risorse strumentali					
N. 1 Funzionario Tecnico, N.1 Funzionario Amministrativo, N. 5 Istruttori tecnici, N. 2 Istruttori Amministrativi contabili, N. 1 Collaboratore tecnico professionale, N.1 Esecutore Amministrativo				N.1 Plotter, N. 2 Stampanti/Fotocopiatori di rete, N. 11 Personal Computer					
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020									
Anno 2019				Anno 2020					
Completamento delle iniziative relative all'anno scolastico 2018/2019 e avvio delle attività per l'anno scolastico 2019/2020.				Completamento delle iniziative relative all'anno scolastico 2019/2020 e avvio delle attività per l'anno scolastico 2020/2021.					
DIRIGENTE		SINDACO/ASSESSORE				DIRETTORE GENERALE			
Claudio D'Aprile		Claudia Medda				Elisabetta Neroni			

MANTENERE LIVELLI DI SERVIZIO EFFICIENTI PER L'AUTOPARCO E PER L'UFFICIO PREVENZIONE E SICUREZZA								
Dirigente Responsabile: Claudio D'Aprile			Servizio: Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza					
Sindaco o Assessore di riferimento: Claudia Medda			Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //					
Tipologia obiettivo: Mantenimento			Peso: 20%					
Linea Programmatica del Sindaco: N. 5 Cagliari Città dei Cittadini			D.U.P.: Missione N. 01 - Programma N. 10/11					
2018								
Descrizione sintetica				Risultato atteso				
MACROATTIVITA' N. 1: Dotarsi di un parco auto essenziale, efficiente ed economico. Riduzione del parco veicolare comunale mediante interventi di dismissione dei veicoli, sulla base di valutazioni tecniche e di monitoraggio e razionalizzazione del loro utilizzo; verranno individuate ed attivate le più opportune e convenienti procedure, tra rottamazioni, alienazioni e donazioni. MACROATTIVITA' 2: Garantire la consulenza ai Datori di Lavoro in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Premesso che il presupposto indispensabile per concorrere a garantire il benessere e la soddisfazione dei lavoratori non può prescindere dall'osservanza dei doveri derivanti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, posta in capo ai datori di lavoro, l'Ufficio Prevenzione e Sicurezza si pone l'obiettivo di fornire l'adeguata attività di consulenza ai dirigenti. Alcuni strumenti previsti per assicurare i corretti adempimenti sono costituiti da:1. L'organizzazione e l'espletamento delle riunioni periodiche per la sicurezza con il medico competente e gli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza); 2. L'organizzazione e l'effettuazione delle prove di evacuazione degli edifici comunali.				Razionalizzazione del parco veicolare comunale e potenziamento delle garanzie in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.				
Descrizione e sviluppo attività			FASE 1		FASE 2		2019	2020
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre		
MACROATTIVITA' 1								
1	Verifica tecnica sui veicoli particolarmente vetusti e sui veicoli e motoveicoli dismessi dalla Polizia Municipale	Prevista		X			X	X
2	Analisi dei risultati della verifica e predisposizione della determina di individuazione dei mezzi da dismettere e delle tipologie di procedure da seguire	Prevista		X			X	X
3	Predisposizione atti di dismissione	Prevista			X		X	X
4	Avvio ed espletamento procedure di dismissione	Prevista				X	X	X
5	Conclusione procedure e riepilogo situazione complessiva dismissione veicoli	Prevista				X	X	X
MACROATTIVITA' 2								

1	Programmazione e realizzazione di almeno 20 riunioni ex art. 35, D.Lgs. 81/2008 e almeno n. 15 prove di evacuazione.		X	X			X	X
2	Programmazione e realizzazione di almeno 10 riunioni ex art. 35, D.Lgs. 81/2008 e almeno n. 23 prove di evacuazione.	Prevista			X	X	X	X
Descrizione Indicatori						Peso ponderale Indicatori		
MACROATTIVITA' 1								
Fase 1: indicatore di attività - Verifica preliminare sui mezzi, anche della Polizia Municipale, oggetto dell'intervento di razionalizzazione entro il 30 giugno 2018						10%		
Fase 1: indicatore di efficacia - Adozione della determinazione dirigenziale di individuazione dei mezzi da dismettere e delle tipologie di procedure da seguire (30/06/2018=100%, 05/07/2018=90%, 10/07/2018=80%, 15/07/2018=70%, 20/07/2018=60%)						10%		
Fase 2: indicatore di efficacia - Avvio procedure di dismissione (15/12/2018=100%, 20/12/2018=90%, 25/12/2018=80%, 30/12/2018=70%)						10%		
Fase 2: indicatore di attività - Conclusione procedure dismissione entro il 31 dicembre 2018						10%		
Fase 2: indicatore di efficacia - Rapporto percentuale mezzi dismessi sul totale da dismettere al 31 dicembre 2018 (80%=100%, 75%=90%, 70%=80%, 65%=70%, 60%=60%)						10%		
MACROATTIVITA' 2								
Fase 1: indicatore di efficacia - Numero riunioni periodiche effettuate al 30 giugno 2018 (20= 100%, 18= 90%; 16=80%; 14=70%; 12=60%)						12,5%		
Fase 1: indicatore di efficacia - Numero prove di evacuazione effettuate al 30 giugno 2018 (15=100%; 13=90%;11=80%; 9=70%; 7=60%)						12,5%		
Fase 2: indicatore di efficacia - Numero riunioni periodiche effettuate al 31 dicembre 2018 (10= 100%, 8= 90%; 6=80%; 4=70%; 2=60%)						12,5%		
Fase 2: indicatore di efficacia - Numero prove di evacuazione effettuate al 31 dicembre 2018 (23=100%; 21=90%; 19=80%;17=70%; 15=60%)						12,5%		
Risorse umane			Risorse strumentali					
MACROATTIVITA' 1: 1 cat. D, 1 cat. C, 4 cat.B, 1 cat. A. MACROATTIVITA' 2: n. 1 Funzionario Tecnico in A.P. con incarico di RSPP, n. 1 Funzionario Tecnico, n. 4 Istruttori Tecnici, n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile			MACROATTIVITA' 1: n. 5 computer. MACROATTIVITA' 2, n. 6 Personal Computer più stampanti n. 1 Plotter n. 2 Fiat Panda					
TREND STORICO MACROATTIVITA' 1 e 2								
Anno 2015		Anno 2016			Anno 2017			
Macro-attività 1: Dismissione di n. 15 veicoli. Macro-attività 2: Riunioni Periodiche: 30, Prove Evacuazione: 36.		Macro-attività 1: Dismissione di n. 0 veicoli. Macro-attività 2: Riunioni Periodiche: 28, Prove Evacuazione: 33.			Macro-attività 1: Dismissione di n. 36 veicoli. Macro-attività 2: Riunioni Periodiche: 29, Prove Evacuazione: 37.			
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020								
Anno 2019			Anno 2020					
MACROATTIVITA' 1: Prosecuzione dell'attività di verifica tecnica e di dismissione/rottamazione dei veicoli particolarmente vetusti o comunque inidonei; MACROATTIVITA' 2: prosecuzione attività di consulenza ai datori di lavoro			MACROATTIVITA' 1: Prosecuzione dell'attività di verifica tecnica e di dismissione/rottamazione dei veicoli particolarmente vetusti o comunque inidonei. MACROATTIVITA' 2: prosecuzione attività di consulenza ai datori di lavoro					
DIRIGENTE		SINDACO/ASSESSORE			DIRETTORE GENERALE			
Claudio D'Aprile		Claudia Medda			Elisabetta Neroni			

VIVI LO SPORT IN CITTA'								
Dirigente Responsabile: Teresa Carboni				Servizio: Pubblica istruzione, Politiche giovanili e Sport				
Sindaco o Assessore di riferimento: Yuri Mario Marcialis				Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //				
Tipologia obiettivo: Sviluppo				Peso: 70%				
Linea Programmatica del Sindaco: N. 7 Cagliari città degli Sport				D.U.P.: Missione N. 06 - Programma N. 01				
2018								
Descrizione sintetica				Risultato atteso				
Realizzazione di un polo sportivo principale della Città, delimitando in un unico perimetro gli impianti sportivi della zona di Monte Mixi e realizzazione di nuovi poli sportivi per discipline attualmente prive di idonee strutture a Terramaini.				Realizzazione del Grande Villaggio Sportivo di Monte Mixi e del Complesso Sportivo di Terramaini.				
Descrizione e sviluppo attività			FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Aggiudicazione, avvio e realizzazione appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del complesso sportivo di Terramaini	Prevista		X		X		
2	Aggiudicazione e avvio appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per il Grande Villaggio Sportivo di Monte Mixi	Prevista		X		X		
Descrizione Indicatori							Peso ponderale Indicatori	
Fase 1: indicatore efficacia - Aggiudicazione lavori appalto impianto sportivo di Terramaini al 30 giugno 2018 (adozione determinazione aggiudicazione=100%, chiusura lavori commissione di gara=90%, completamento esame documentazione amministrativa=80%, pubblicazione bando di gara=70%, adozione determinazione a contrarre=60%)							25%	
Fase 2: indicatore efficacia - Verbale di fine lavori al 31 dicembre 2018 (SAL 100%=100%, SAL 90%=90%, SAL 80%=80%, SAL 70%=70%, SAL 60%=60%)							25%	
Fase 1: indicatore efficacia - Aggiudicazione lavori appalto grande villaggio sportivo di Monte Mixi al 30 giugno 2018 (adozione determinazione aggiudicazione 100%, chiusura lavori commissione di gara 90%, completamento esame documentazione amministrativa 80%, pubblicazione bando di gara 70%, adozione determinazione a contrarre 60%)							25%	
Fase 2: indicatore di efficacia - Misura spesa liquidata, in funzione dei lavori effettuati, al 31 dicembre 2018 (al 75%=100%, al 65%=90%, al 55%=80%, al 45%=70%, al 35%=60%)							25%	
Risorse umane			Risorse strumentali					
n. 1 posizione organizzativa amministrativa cat. D – n. 1 funzionario tecnico cat. D – n. 1 funzionario amministrativo cat. D – n.1 istruttore tecnico cat. C – n. 1 istruttore amministrativo cat. C			n. 8 postazioni di lavoro – n. 8 pc – n. 1 fotocopiatore stampante					
TREND STORICO MACROATTIVITA' 1								
Anno 2015		Anno 2016			Anno 2017			
Competenza in materia di manutenzione impianti sportivi del servizio lavori pubblici.		Competenza dei lavori pubblici fino al 15 luglio 2016.			Lavori edificio della palaboxe (Grande villaggio sportivo) – progettazione approvazioni atti esecutivi e indizioni gare Grande villaggio sportivo e impianto di Terramaini.			
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020								
Anno 2019			Anno 2020					
Rendere fruibile ai cittadini il grande villaggio sportivo nei quattro spazi previsti e creare un polo sportivo a Terramaini per discipline prive di spazi idonei.			Rendere fruibile ai cittadini il grande villaggio sportivo nei quattro spazi previsti e creare un polo sportivo a Terramaini per discipline prive di spazi idonei.					
DIRIGENTE		SINDACO/ASSESSORE			DIRETTORE GENERALE			
Teresa Carboni		Yuri Mario Marcialis			Elisabetta Neroni			

MANTENIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE ORDINARIA (PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI)									
Dirigente Responsabile: Teresa Carboni				Servizio: Pubblica istruzione, Politiche giovanili e Sport					
Sindaco o Assessore di riferimento: Yuri Mario Marcialis				Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //					
Tipologia obiettivo: Mantenimento				Peso: 30%					
Linea Programmatica del Sindaco: N. 12 Cagliari per una formazione scolastica nuova e di qualità				D.U.P.: Missione 04 - Programma N. 01, 02, 06					
				2018					
Descrizione sintetica				Risultato atteso					
Realizzazione delle attività dei servizi ausiliari all'istruzione (mense, trasporto, contributi alle scuole e alle famiglie) e della scuola civica di musica e dell'informagiovani.				Mantenimento di un servizio di qualità nei confronti dell'utenza degli uffici pubblica istruzione e politiche giovanili.					
Descrizione e sviluppo attività				FASE 1		FASE 2			
				1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Mantenimento e gestione del servizio di mensa scolastica e del trasporto scolastico e dell'assegnazione dei contributi alle scuole e alle famiglie	Prevista		X		X			
2	Mantenimento e gestione della scuola civica di musica e dell'informagiovani	Prevista		X		X			
Descrizione Indicatori							Peso ponderale Indicatori		
Fase 1: indicatore di attività - Numero delle attività erogate al 30 giugno 2018 non inferiore a quello indicato nel trend storico per l'esercizio 2017							25%		
Fase 2: indicatore di out come - Rilevazione del gradimento dei servizi resi (di cui all'attività n. 1) al 31 dicembre 2018 (>70%=100%, >65%=90%, >60%=80%, >55%=70%, >50%=60%)							25%		
Fase 1: indicatore di attività - Numero delle attività erogate al 30 giugno 2018 non inferiore a quello indicato nel trend storico per l'esercizio 2017							25%		
Fase 2: indicatore di out come - Rilevazione del gradimento dei servizi resi (di cui all'attività n. 2) al 31 dicembre 2018 (>70%=100%, >65%=90%, >60%=80%, >55%=70%, >50%=60%)							25%		
Risorse umane			Risorse strumentali						
N. 1 posizione organizzativa amministrativa cat. D – n. 2 funzionari amministrativi cat. D – n. 3 istruttori amministrativi cat. C – 6 esecutori amministrativi di cat. B – n. 2 collaboratori amministrativo/informatici di cat. B			n. 15 postazioni di lavoro – n. 18 pc – n. 1 fotocopiatore stampante						
TREND STORICO MACROATTIVITA' 1									
Anno 2015		Anno 2016			Anno 2017				
linee di trasporto scolastico gestite: n. 18; mense scolastiche gestite: 55; tipologie di contributi alle scuole e alle famiglie: 5; scuola civica di musica gestita: n. 1; informagiovani gestito: n. 1.		linee di trasporto scolastico gestite: n. 18; mense scolastiche gestite: 55; tipologie di contributi alle scuole e alle famiglie: 5; scuola civica di musica gestita: n. 1; informagiovani gestito: n. 1.			linee di trasporto scolastico gestite: n. 18; mense scolastiche gestite: 55; tipologie di contributi alle scuole e alle famiglie: 5; scuola civica di musica gestita: n. 1; informagiovani gestito: n. 1.				
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020									
Anno 2019			Anno 2020						
Anche per l'anno 2019 il Servizio sarà impegnato nei medesimi obiettivi di mantenimento posto che le attività indicate per il 2017, così come nelle serie storiche dei due anni precedenti, rappresentano le funzioni istituzionali tipiche del Servizio.			Anche per l'anno 2020 il Servizio sarà impegnato nei medesimi obiettivi di mantenimento posto che le attività indicate per il 2017, così come nelle serie storiche dei due anni precedenti, rappresentano le funzioni istituzionali tipiche del Servizio.						
DIRIGENTE		SINDACO/ASSESSORE			DIRETTORE GENERALE				
Teresa Carboni		Yuri Mario Marcialis			Elisabetta Neroni				

ACCRESCIAMO LA CULTURA DELL'OPPOSIZIONE ALLA CORRUZIONE									
Dirigente Responsabile: Giovanni Mario Basolu				Servizio: Segreteria Generale					
Sindaco o Assessore di riferimento:				Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //					
Tipologia obiettivo: Sviluppo				Peso: 60%					
Linea Programmatica del Sindaco: N. 5 Cagliari Città dei Cittadini				D.U.P.: Missione N. 01 - Programma N. 02					
2018									
Descrizione sintetica				Risultato atteso					
Attività di promozione, verifica e monitoraggio delle misure generali e specifiche in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, antifrode e antiriciclaggio				Sviluppo di una cultura di opposizione alla corruzione, alla frode e al riciclaggio e incremento della trasparenza dell'Amministrazione					
Descrizione e sviluppo attività				FASE 1		FASE 2			
				1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Aggiornamento PTPCT			Prevista	X			X	X
2	Rafforzamento del sistema di monitoraggio del PTPCT mediante supporto informatico			Prevista	X				
3	Definizione di una nuova metodologia per i controlli con particolare riferimento alle aree di rischio			Prevista		X			
4	Valutazione e monitoraggio dei rischi di frode e individuazione delle misure antifrode per i programmi PON Metro e ITI			Prevista		X			
5	Sistema di controllo interno antiriciclaggio - Definizione indirizzi			Prevista		X			
6	Acquisto applicativo e mappatura dei processi			Prevista				X	
Descrizione Indicatori							Peso ponderale Indicatori		
Fase 1: Indicatore attività - Aggiornamento PTPCT entro il 30 marzo 2018							10%		
Fase 1: indicatore attività - Rafforzamento del sistema di monitoraggio del PTPCT mediante supporto informatico entro il 30 marzo 2018							15%		
Fase 1: indicatore attività - Definizione di una nuova metodologia per i controlli con particolare riferimento alle aree di rischio entro il 30 giugno 2018							15%		
Fase 1: indicatore attività - Valutazione e monitoraggio dei rischi di frode e individuazione delle misure antifrode per i programmi PON Metro e ITI entro il 30 giugno 2018							15%		
Fase 1: indicatore attività - Sistema di controllo interno antiriciclaggio - Definizione indirizzi entro il 30 giugno 2018							15%		
Fase 2: indicatore attività - Acquisto applicativo per mappatura dei processi entro il 15 dicembre 2018							15%		
Fase 2: Indicatore attività - Mappatura dei processi entro il 31 dicembre 2018							15%		
Risorse umane				Risorse strumentali					
n.3 cat.D, n.4 cat.C, n.1 cat.B				Tutte le risorse strumentali in dotazione al personale coinvolto.					
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020									
Anno 2019				Anno 2020					
Prosecuzione delle attività.				Prosecuzione delle attività.					
DIRIGENTE		SINDACO/ASSESSORE				DIRETTORE GENERALE			
Giovanni Mario Basolu		Massimo Zedda				Elisabetta Neroni			

IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA DI REGISTRAZIONE ATTI PUBBLICI										
Dirigente Responsabile: Giovanni Mario Basolu				Servizio: Segreteria Generale						
Sindaco o Assessore di riferimento:				Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //						
Tipologia obiettivo: Sviluppo				Peso: 20%						
Linea Programmatica del Sindaco: N. 5 Cagliari Città dei Cittadini				D.U.P.: Missione N. 01 - Programma N. 02						
2018										
Descrizione sintetica				Risultato atteso						
Caricamento dei dati di registrazione degli atti pubblici in formato digitale su Jlrde dal rep. n. 88409/2015 all'ultimo contratto che verrà registrato del 2018.				Nel 2018 verrà attivata la procedura di conservazione dei documenti informatici ai sensi dell'art. 44 del CAD anche per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa.						
Descrizione e sviluppo attività					FASE 1		FASE 2			
					1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Inserimento dei dati e relativa implementazione della procedura (allo stato attuale non è possibile prevedere l'inizio in quanto il CED non ha comunicato la data esatta)				Prevista		X	X	X	X
Descrizione Indicatori					Peso ponderale Indicatori					
Fase 1: indicatore attività - Rispetto della tempistica rispetto alla data che verrà comunicata dal CED.					100%					
Risorse umane				Risorse strumentali						
n.2 Cat.C				Tutte le risorse strumentali in dotazione al personale coinvolto						
TREND STORICO										
Anno 2015		Anno 2016				Anno 2017				
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020										
Anno 2019				Anno 2020						
Prosecuzione delle attività.				Prosecuzione delle attività.						
DIRIGENTE		SINDACO/ASSESSORE				DIRETTORE GENERALE				
Giovanni Mario Basolu		Massimo Zedda				Elisabetta Neroni				

ACCRESCIAMO LA CULTURA DELL'OPPOSIZIONE ALLA CORRUZIONE									
Dirigente Responsabile: Giovanni Mario Basolu				Servizio: Segreteria Generale					
Sindaco o Assessore di riferimento:				Altri Servizi/Assessorati coinvolti: Attività n. 1 tutti i Servizi coinvolti in contratti d'appalto, Attività n. 2: tutti i Servizi comunali					
Tipologia obiettivo: Mantenimento				Peso: 20%					
Linea Programmatica del Sindaco: N. 5 Cagliari Città dei Cittadini				D.U.P.: Missione N. 01 - Programma N. 02					
2018									
Descrizione sintetica				Risultato atteso					
Adozione nuovo schema per i contratti d'appalto. Controllo successivo di regolarità amministrativa.				Uniformità e omogeneità contratti d'appalto per tutti i Servizi. Trattazione sistematica dei controlli sugli atti dell'Ente.					
Descrizione e sviluppo attività				FASE 1		FASE 2			
				1° trimestre	2° tri- mestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Applicazione costante e uniforme del nuovo contratto d'appalto			Prevista	X	X	X	X	X
2	Controllo successivo di regolarità amministrativa			Prevista	X	X	X	X	X
Descrizione Indicatori							Peso ponderale Indicatori		
Fase n. 1: indicatore di efficacia - Percentuale contratti redatti con nuovo schema al 30 giugno 2018 (100%=100%, 90%=90%, 80%=80%, 70%=70%, 60%=60%)							25%		
Fase n. 1: indicatore attività - Verifica di regolarità a campione al 30 giugno 2018							25%		
Fase n. 2: indicatore di efficacia - Percentuale contratti redatti con nuovo schema al 31 dicembre 2018 (100%=100%, 90%=90%, 80%=80%, 70%=70%, 60%=60%)							25%		
Fase n. 2: indicatore attività - Verifica di regolarità a campione al 31 dicembre 2018							25%		
Risorse umane				Risorse strumentali					
Attività 1: n. 2 istruttori amministrativi Cat. C. Attività 2: n. 2 istruttori direttivi Cat. D, n. 1 istruttore amministrativo Cat. C, n. 1 collaboratore amministrativo Cat. B.				Tutte le risorse strumentali in dotazione al personale coinvolto.					
TREND STORICO									
Anno 2015		Anno 2016				Anno 2017			
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020									
Anno 2019				Anno 2020					
1. Continuo aggiornamento sullo schema di contratto di appalto alle novità normative. 2. Prosecuzione nella verifica dei controlli di regolarità amministrativa degli atti sulla base della nuova metodologia e in stretto collegamento con il Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza.				1. Continuo aggiornamento sullo schema di contratto di appalto alle novità normative. 2. Prosecuzione nella verifica dei controlli di regolarità amministrativa degli atti sulla base della nuova metodologia e in stretto collegamento con il Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza.					
DIRIGENTE		SINDACO/ASSESSORE				DIRETTORE GENERALE			
Giovanni Mario Basolu		Massimo Zedda				Elisabetta Neroni			

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA PER LE ATTIVITA' DI RISTORO ALL'APERTO								
Dirigente Responsabile: Gianbattista Marotto			Servizio: S.U.A.P.E., mercati, attività produttive, turismo					
Sindaco o Assessore di riferimento: Marzia Cilloccu			Altri Servizi/Assessorati coinvolti: Mobilità, Infrastrutture viarie e reti / Lavori Pubblici / Polizia Municipale					
Tipologia obiettivo: Sviluppo			Peso: 40%					
Linea Programmatica del Sindaco: N. 10 Cagliari che investe nel commercio			D.U.P.: Missione N. 14 - Programma N. 02					
2018								
Descrizione sintetica			Risultato atteso					
L'attività consiste nel graduale abbattimento dei tempi di rilascio dei rinnovi delle concessioni di cui all'art. 14 del vigente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23/2016 e nella progressiva introduzione di una procedura semplificata in forma autocertificativa.			Riduzione dei tempi di rinnovo delle concessioni e semplificazione della relativa procedura.					
Descrizione e sviluppo attività			FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Introduzione di un iter procedimentale semplificato ai fini del rilascio dei provvedimenti di rinnovo delle concessioni con un programma di graduale riduzione dei tempi di rilascio	Prevista	X					
2	Rilascio del 60% dei provvedimenti di rinnovo delle concessioni per suolo pubblico secondo il nuovo iter procedimentale e la nuova tempistica	Prevista	X					
3	Rilascio del 80% dei provvedimenti di rinnovo delle concessioni per suolo pubblico secondo il nuovo iter procedimentale e la nuova tempistica	Prevista		X				
4	Rilascio del 97% dei provvedimenti di rinnovo delle concessioni per suolo pubblico secondo il nuovo iter procedimentale e la nuova tempistica	Prevista			X			
5	Rilascio del 100% dei provvedimenti di rinnovo delle concessioni per suolo pubblico secondo il nuovo iter procedimentale e la nuova tempistica	Prevista				X		
Descrizione Indicatori					Peso ponderale Indicatori			
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Rapporto tra il numero dei provvedimenti di rinnovo rilasciati al 31 marzo 2018 e quelli rilasciati al 31 marzo 2017 [60% (2018) - 0% (2017) =100%, 50% (2018) - 0% (2017) =90%, 40% (2018) - 0% (2017) =80%, 30% (2018) – 0% (2017) =70%, 20% (2018) – 0% (2017) = 60%, 10% (2018) – 0% (2017) = 50%, < 10% (2018) – 0% (2017) = 10%]					55%			
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Rapporto tra il numero dei provvedimenti di rinnovo rilasciati al 30 giugno 2018 e quelli rilasciati al 30 giugno 2017 [80% (2018) - 17,5% (2017) =100%; 70% (2018) - 17,5% (2017) =90%; 60% (2018) - 17,5% (2017) =80%; 50% (2018) - 17,5% (2017) =70%; 40% (2018) - 17,5% (2017) =60%; 30% (2018) - 17,5% (2017) = 50%; < 30% (2018) - 17,5% (2017) = 10%]					25%			
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Rapporto tra il numero dei provvedimenti di rinnovo rilasciati al 30 settembre 2018 e quelli rilasciati al 30 settembre 2017 [97% (2018) - 95% (2017) =100%; <97% (2018) - 95% (2017) = 30%]					10%			
Fase n. 2 - Indicatore di efficienza: riduzione dei tempi medi di conclusione del procedimento di rinnovo delle concessioni rispetto al 2017: >25% = 100%; >20% = 90%, >15% = 80%, >10% = 70%, > 5% = 60%]					10%			
Risorse umane		Risorse strumentali						
n. 1 Cat. D (al 30%), n. 1 cat. C (100%), n. 2 cat. B (100%)		n. 4 postazioni lavorative complete						
TREND STORICO								
Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017				
Dato non indicativo in quanto la regolamentazione dell'epoca prevedeva i taciti rinnovi, istituto contrastante con la normativa vigente.		Dato non indicativo in quanto la regolamentazione dell'epoca prevedeva i taciti rinnovi, istituto contrastante con la normativa vigente.		1° trimestre: 0 rinnovi, 2° trimestre: 17,5% di rinnovi sul totale istanze; 3° trimestre: 95% di rinnovi sul totale istanze; 4° trimestre: 100% di rinnovi sul totale istanze				
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020								
Anno 2019			Anno 2020					
Per il 2019, si prevede di anticipare il rilascio dei rinnovi delle concessioni al primo trimestre dell'anno.			Per il 2020 si prevede di anticipare il rilascio dei rinnovi delle concessioni all'ultimo trimestre dell'anno 2019.					
DIRIGENTE		SINDACO/ASSESSORE		DIRETTORE GENERALE				
Gianbattista Marotto		Marzia Cilloccu		Elisabetta Neroni				

AVVIO DELLA DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION (DMO)									
Dirigente Responsabile: Gianbattista Marotto				Servizio: S.U.A.P.E., mercati, attività produttive, turismo					
Sindaco o Assessore di riferimento: Marzia Cilloccu				Altri Servizi/Assessorati coinvolti: Mobilità, Infrastrutture viarie e reti / Lavori Pubblici / Polizia Municipale					
Tipologia obiettivo: Sviluppo				Peso: 40%					
Linea Programmatica del Sindaco: N. 9 Cagliari Città Turistica				D.U.P.: Missione N. 7 - Programma N. 01					
2018									
Descrizione sintetica			Risultato atteso						
Indizione, espletamento della procedura di gara per la costituzione della DMO "Destinazione Cagliari" e l'individuazione dell'operatore economico aggiudicatario.			Individuazione di un operatore economico qualificato e competente alla progettazione, attivazione e gestione biennale della Destination Management Organization al fine di mettere a sistema le risorse e le attività, sia pubbliche che private, rilevanti ai fini dello sviluppo turistico della Città, e favorire l'aggregazione dell'offerta turistica cittadina e il suo corretto posizionamento sui mercati nazionali e internazionali; mettere in rete i soggetti, sia pubblici che privati, che operano o hanno comunque rilievo ai fini dello sviluppo turistico di Cagliari e ne faciliti l'aggregazione dell'offerta turistica; programmazione annuale e biennale di proposte e programmi operativi e di attività relativi all'offerta turistica e allo sviluppo turistico del territorio; individuazione di concreti strumenti operativi e di governance della destinazione Cagliari.						
Descrizione e sviluppo attività				FASE 1		FASE 2			
				1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Predisposizione di una relazione di analisi del contesto preliminare alla predisposizione del capitolato			Prevista		X			
2	Predisposizione del capitolato speciale d'appalto riportante le caratteristiche essenziali del servizio oggetto di affidamento e individuazione del modulo procedurale di affidamento			Prevista			X		
3	Approvazione formale degli atti di gara			Prevista			X		
4	Aggiudicazione del servizio all'operatore economico individuato dalla Commissione di gara			Prevista			X		
Descrizione Indicatori							Peso ponderale Indicatori		
Fase 1: indicatore di efficacia - Predisposizione di una relazione di analisi del contesto preliminare alla predisposizione del capitolato al 30 giugno 2018 (30/06/2018=100%, 05/07/2018=90%, 10/07/2018=80%, 15/07/2018=70%, 20/07/2018=60%)							10%		
Fase 2: indicatore di efficacia - Predisposizione del capitolato al 31 luglio 2018 (31/07/2018=100%, 05/08/2018=90%, 10/08/2018=80%, 15/08/2018=70%, 20/08/2018=60%)							30%		
Fase 2: indicatore di efficacia - Approvazione formale degli atti di gara e indizione gara al 31 settembre 2018 (30/09/2018=100%, 05/10/2018=90%, 10/10/2018=80%, 15/10/2018=70%, 20/10/2018=60%)							40%		
Fase 2: indicatore di efficacia - Affidamento del servizio (aggiudicazione al 31/12/2018 =100%; chiusura delle verifiche al 31.12 = 90%, avvio delle verifiche al 31.12 = 80%, proposta di aggiudicazione al 31.12 = 70%, lavori della commissione ancora in corso al 31.12 = 60%)							20%		
Risorse umane				Risorse strumentali					
n. 2 cat. D (al 20%), n. 1 cat. C (al 30%)				n. 3 postazioni informatiche complete					
TREND STORICO									
Anno 2015		Anno 2016			Anno 2017				
Dato non esistente		Dato non esistente			Pubblicazione avviso pubblico per manifestazione di interesse (det_04816_28-08-2017)				
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020									
Anno 2019				Anno 2020					
Attuazione del programma di sviluppo turistico proposto dalla DMO.				Prosecuzione delle attività di attuazione del programma di sviluppo turistico proposto dalla DMO.					
DIRIGENTE		SINDACO/ASSESSORE			DIRETTORE GENERALE				
Gianbattista Marotto		Marzia Cilloccu			Elisabetta Neroni				

GESTIONE PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' TURISTICA E COMMERCIALE										
Dirigente Responsabile: Gianbattista Marotto					Servizio: S.U.A.P.E., mercati, attività produttive, turismo					
Sindaco o Assessore di riferimento: Marzia Cilloccu					Altri Servizi/Assessorati coinvolti: Mobilità, Infrastrutture viarie e reti / Lavori Pubblici / Polizia Municipale					
Tipologia obiettivo: Mantenimento					Peso: 20%					
Linea Programmatica del Sindaco: N. 9 Cagliari Città Turistica					D.U.P.: Missione N. 7 - Programma N. 01					
					2018					
Descrizione sintetica					Risultato atteso					
Attuazione dei principali procedimenti facenti capo al Servizio e, in particolare, l'assegnazione dei contributi per la promozione, lo sviluppo economico e la valorizzazione turistica del territorio.					Il servizio si propone di mantenere gli standard acquisiti negli anni passati, con un progressivo anticipo dei tempi di avvio e conclusione delle procedure di assegnazione dei contributi.					
2018										
Descrizione e sviluppo attività					FASE 1		FASE 2		2019	2020
					1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre		
1	Pubblicazione bando pubblico				Prevista	X				
2	Definizione dei lavori della commissione di valutazione				Prevista		X			
3	Pubblicazione delle graduatorie definitive				Prevista			X		
3	Avvio assegnazione contributi				Prevista				X	
Descrizione Indicatori								Peso ponderale Indicatori		
Fase n. 1: indicatore di attività: Pubblicazione del bando al 31 marzo 2018								30%		
Fase n. 1: indicatore di efficacia - Chiusura dei lavori della Commissione valutatrice (30/06/2018=100%, 10/07/2018=90%, 20/07/2018=80%, 30/07/2018=80%, 10/08/2018=70%, 20/08/2018=60%)								30%		
Fase n. 2: indicatore di efficacia - Pubblicazione graduatorie definitive (31/07/2018=100%, 10/08/2018=90%, 20/08/2018=80%, 30/08/2018=80%, 10/09/2018=70%, 20/09/2018=60%)								20%		
Fase n. 2: indicatore di efficacia - Avvio assegnazione contributi (30/11/2018=100%, 10/12/2018=90%, 20/12/2018=80%, 30/12/2018=80%)								15%		
Fase 2: indicatore di sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi - Organizzazione un incontro pubblico per esposizione della procedura (in fase di avvio) entro il primo trimestre 2018, riscontro ai quesiti (mediante e-mail, pec, pubblicazione faq): entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del quesito								5%		
Risorse umane					Risorse strumentali					
n. 2 cat. D di cui n. 1 al 10% e n. 1 al 15%					n. 4 postazioni lavorative complete					
TREND STORICO										
Anno 2015	Anno 2016				Anno 2017					
Non disponibili	a) sub attività 1: approvazione del bando e pubblicazione – nessuna pubblicazione (le istanze sono pervenute entro i termini del regolamento, nella sua originaria formulazione: 15 marzo); b) Sub attività 2: definizione lavori commissione di valutazione – ultima riunione della commissione 05/10/2016; c) Sub attività 3: adozione provvedimenti di approvazione lavori commissione e delle graduatorie definitive e di assunzione impegni di spesa (det_09821_16-11-2016; det_10549_07-12-2016).				a) sub attività 1: approvazione del bando e pubblicazione – det_00823_19-02-2017; b) Sub attività 2: definizione lavori commissione di valutazione – ultima riunione della commissione 27/06/2017; c) Sub attività 3: adozione provvedimenti di approvazione lavori commissione e delle graduatorie definitive e di assunzione impegni di spesa (det_02854_29-05-2017; det_03534_28-06-2017; det_04254_25-07-2017; det_06331_03-11-2017)					
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020										
Anno 2019					Anno 2020					
Per il 2019, si prevede che l'attività si svilupperà secondo le medesime modalità dell'anno 2018, con una progressiva anticipazione dei tempi di avvio e conseguentemente di conclusione del procedimento.					Per il 2020, si prevede che l'attività si svilupperà secondo le medesime modalità dell'anno 2019, con una progressiva anticipazione dei tempi di avvio e conseguentemente di conclusione del procedimento.					
DIRIGENTE		SINDACO/ASSESSORE			DIRETTORE GENERALE					
Gianbattista Marotto		Marzia Cilloccu			Elisabetta Neroni					

SPERIMENTIAMO UN NUOVO EQUILIBRIO TRA CASA E LAVORO									
Dirigente Responsabile: Ersilia Tuveri					Servizio: Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane				
Sindaco o Assessore di riferimento: Danilo Fadda					Altri Servizi/Assessorati coinvolti: Servizio Innovazione tecnologica e Servizi informatici; Servizio Prevenzione e Sicurezza				
Tipologia obiettivo: Sviluppo					Peso: 40%				
Linea Programmatica del Sindaco: N. 5 Cagliari città dei cittadini					D.U.P.: Missione N. 01 - Programma N. 10				
2018									
Descrizione sintetica					Risultato atteso				
Conseguito pienamente l'obiettivo 2017 di dare contenuto e struttura al Progetto Telelavoro, creando le basi per la fase sperimentale con l'adozione del relativo Regolamento e l'individuazione dei Progetti Pilota, l'obiettivo 2018 è quello di giungere, attraverso l'avvio dei suddetti progetti e il monitoraggio su ciascuno di essi, a fornire all'Amministrazione, tramite l'apposito Osservatorio, tutti gli elementi utili a valutare la definitiva istituzionalizzazione del telelavoro nel Comune di Cagliari.					Acquisizione da parte dell'Amministrazione dei dati a consuntivo della sperimentazione 2018 elaborati dall'Osservatorio Telelavoro.				
Descrizione e sviluppo attività				FASE 1		FASE 2		2019	2020
				1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre		
1	Sopralluoghi presso le sedi di telelavoro			Prevista	X				
2	Stipula contratti individuali di telelavoro			Prevista	X				
3	Formazione dei telelavoratori			Prevista		X			
4	Fornitura dotazioni hardware e software			Prevista		X			
5	Istituzione Osservatorio telelavoro			Prevista		X			
5	Programma informativo/formativo generale sul telelavoro e sullo smart-working			Prevista			X		
7	Relazione all'Amministrazione sui dati rilevati dall'Osservatorio			Prevista				X	
Descrizione Indicatori							Peso ponderale Indicatori		
Fase 1: indicatore efficacia - Numero sopralluoghi effettuati entro il 31 marzo 2018 (24=100%, 22=90%, 20=80%,17=70%, 14=60%)							5%		
Fase 1: indicatore efficacia - Rapporto percentuale tra contratti individuali stipulati e contratti previsti entro il 31 marzo 2018 (20=100%, 18=90%,16=80%, 14=70%,12=60%)							5%		
Fase 1: indicatore attività - Svolgimento del corso formativo attestato da report del Servizio Personale (report e attestati) al 30 giugno 2018							5%		
Fase 1: indicatore efficacia - Rapporto percentuale tra dotazioni consegnate e dotazioni programmate al 30 giugno 2018 (19=100%, 17=90%, 15=80%, 13=70%, 11=60%)							5%		
Fase 1: indicatore attività - Determina organizzativa di istituzione dell'Osservatorio al 30 giugno 2018							5%		
Fase 2: indicatore attività - Svolgimento dell'intervento informativo/formativo sul telelavoro e sullo smart-working (report e attestati di presenza) al 30 settembre 2018							25%		
Fase 2: indicatore attività - Redazione della relazione sui dati rilevati dall'Osservatorio al 31 dicembre 2018							50%		
Risorse umane				Risorse strumentali					
n. 5 Cat. D; n. 8 Cat. C				N. 13 Postazioni complete (PC/Scanner/Stampanti)					
TREND STORICO									
Anno 2015		Anno 2016			Anno 2017				
		Nel 2016 la Giunta con deliberazione n 118 del 20.09.2016 ha fornito tra gli indirizzi alla Delegazione trattante la definizione degli aspetti propedeutici all'attivazione del telelavoro e del lavoro agile.			Nel 2017, dopo una fase di indagine e raccolta dati, la Giunta, previo confronto sindacale, ha approvato con deliberazione n 156 del 24.10.2017 il Regolamento e con note prot 302086 del 2.12.2017 e 303108del 27.12.2017 sono stati avviati i progetti di telelavoro				
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020									
Anno 2019					Anno 2020				
Con l'istituzionalizzazione (eventuale) del telelavoro si prevede di programmare ulteriori contratti di telelavoro, con relativo monitoraggio.					Prosecuzione del programma telelavoro				
DIRIGENTE		SINDACO/ASSESSORE			DIRETTORE GENERALE				
Ersilia Tuveri		Danilo Fadda			Elisabetta Neroni				

ELABORAZIONE PIATTAFORMA CONTRATTO DECENTRATO										
Dirigente Responsabile: Ersilia Tuveri					Servizio: Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane					
Sindaco o Assessore di riferimento: Danilo Fadda					Altri Servizi/Assessorati coinvolti: Servizio Innovazione tecnologica e Servizi informatici; Servizio Prevenzione e Sicurezza					
Tipologia obiettivo: Sviluppo					Peso: 40%					
Linea Programmatica del Sindaco: N. 5 Cagliari città dei cittadini					D.U.P.: Missione N. 01 - Programma N. 10					
2018										
Descrizione sintetica					Risultato atteso					
La sottoscrizione, in data 21 febbraio 2018, dell'Ipotesi di CCNL 2016-2018 per le Funzioni Locali, a distanza di 10 anni dall'ultimo contratto di comparto, dà avvio a una nuova fase di trattative a livello aziendale volte a definire, nelle materie ad esso riservate, il Contratto Decentrato Integrativo per i dipendenti del Comune di Cagliari, fortemente atteso sia dalla parte datoriale sia dalla parte sindacale. L'obiettivo che ci si propone di conseguire entro il 2018 consiste nella elaborazione della piattaforma contrattuale di parte pubblica da presentare al tavolo trattante.					Elaborazione della piattaforma contrattuale di parte pubblica relativa al CCDI per i dipendenti del Comune di Cagliari entro il 31/12/2018.					
Descrizione e sviluppo attività					FASE 1		FASE 2		2019	2020
					1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre		
1	Analisi dei contenuti del nuovo CCNL e relazione di sintesi all'Amministrazione			Prevista	X					
2	Nomina delegazione trattante e definizione linee guida: predisposizione proposta deliberativa			Prevista		X				
3	Avvio delle trattative: elaborazione del calendario degli incontri			Prevista		X				
4	Predisposizione della struttura della piattaforma contrattuale			Prevista			X			
5	Elaborazione della Piattaforma contrattuale di parte pubblica			Prevista				X		
Descrizione Indicatori					Peso ponderale Indicatori					
Fase 1: indicatore attività - Elaborazione della relazione all'Amministrazione entro il 30 marzo 2018					5%					
Fase 1: indicatore attività - Predisposizione proposta deliberativa entro il 30 giugno 2018					10%					
Fase 1: indicatore attività - Verbale di seduta sindacale per definizione calendario negoziale entro il 30 giugno 2018					5%					
Fase 1: indicatore efficacia - Nr sedute effettuate rispetto a quelle programmate in calendario al 30 giugno 2018 (100%=100%, 90%=90%, 80%=80%, 70%=70%, 60%=60%)					10%					
Fase 2: indicatore attività - Verbale di seduta sindacale per definizione struttura piattaforma contrattuale entro il 30 settembre 2018					10%					
Fase 2: indicatore attività - Verbale di seduta sindacale per presentazione piattaforma contrattuale di parte pubblica entro il 31 dicembre 2018					60%					
Risorse umane				Risorse strumentali						
n. 7 Cat. D; n. 22 Cat. C ; n. 6 Cat. B;				N. 35 Postazioni complete (PC/Scanner/Stampanti)						
TREND STORICO										
Anno 2015		Anno 2016				Anno 2017				
		In data 28/12/2016 è stato sottoscritto il CCDI in materia di: 1) Relazioni Sindacali; 2) Sistema premiale di incentivazione del merito; 3) Compensi per specifiche responsabilità				Fase attuativa del CCDI 28/12/2016				
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020										
Anno 2019					Anno 2020					
Eventuale prosecuzione attività negoziale e fase applicativa del CCDI					Fase applicativa del CCDI					
DIRIGENTE			SINDACO/ASSESSORE				DIRETTORE GENERALE			
Ersilia Tuveri			Danilo Fadda				Elisabetta Neroni			

GESTIONE COLLOCAMENTI A RIPOSO										
Dirigente Responsabile: Ersilia Tuveri					Servizio: Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane					
Sindaco o Assessore di riferimento: Danilo Fadda					Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //					
Tipologia obiettivo: Mantenimento					Peso: 20%					
Linea Programmatica del Sindaco: N. 5 Cagliari città dei cittadini					D.U.P.: Missione N. 01 - Programma N. 10					
2018										
Descrizione sintetica						Risultato atteso				
L'obiettivo consiste nel concludere l'istruttoria delle pratiche pensionistiche e inviare formalmente l'atto di collocamento a riposo al Dipendente e al Dirigente del servizio, in anticipo rispetto ai tempi previsti dalla circolare INPS n. 54 del 2016 (9 mesi prima del collocamento a riposo in luogo dei 6 prescritti). Completata questa fase e solo dopo che il Dipendente avrà adempiuto l'obbligo di presentazione della domanda telematica, il fascicolo completo della pratica pensionistica verrà trasmesso all'INPS, conseguendo la corretta e pronta liquidazione del trattamento pensionistico ai Dipendenti.						Definizione di n. 36 pratiche pensionistiche.				
Descrizione e sviluppo attività					FASE 1		FASE 2			
					1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Verifica del fascicolo personale e del fascicolo pensionistico di 36 dipendenti				Prevista	X				
2	Predisposizione del calendario dei collocamenti a riposo				Prevista		X			
3	Certificazione della posizione assicurativa del dipendente su piattaforma INPS, predisposizione atto di collocamento a riposo e trasmissione dello stesso con la procedura Jiride al dipendente e al Dirigente del servizio per 7 dipendenti				Prevista		X			
4	Certificazione della posizione assicurativa del dipendente su piattaforma INPS, predisposizione atto di collocamento a riposo e trasmissione dello stesso con la procedura Jiride al dipendente e al Dirigente del servizio per 10 dipendenti				Prevista			X		
5	Certificazione della posizione assicurativa del dipendente su piattaforma INPS, predisposizione atto di collocamento a riposo e trasmissione dello stesso con la procedura Jiride al dipendente e al Dirigente del servizio per 19 dipendenti				Prevista				X	
Descrizione Indicatori								Peso ponderale Indicatori		
Fase 1: indicatore efficacia - Numero fascicoli istruiti al 31 marzo 2018 (36=100%, 34=90%, 32=80%, 30=70%, 28=60%)								20%		
Fase 1: indicatore attività - Predisposizione calendario collocamenti a riposo entro il 30 giugno 2018								5%		
Fase 1: indicatore efficacia - Numero atti di collocamento predisposti al 30 giugno 2018 (7=100%; 6=90%; 5= 80%; 4= 70%, 3=60%)								20%		
Fase 2: indicatore efficacia - Numero atti di collocamento predisposti al 30 settembre 2018 (10=100%; 9=90%; 8= 80%; 7= 70%, 6=60%)								25%		
Fase 2: indicatore efficacia - Numero atti di collocamento predisposti al 31 dicembre 2018 (19=100%;17=90%;15= 80%; 13= 70%, 11=60%)								30%		
Risorse umane					Risorse strumentali					
N.1 cat. D, n.2 cat. C					N.3 personal computer n.1 fotocopiatore multifunzione					
TREND STORICO										
Anno 2015			Anno 2016				Anno 2017			
Gestione n. 29 pratiche pensionistiche.			Gestione n. 51 pratiche pensionistiche.				Gestione n.52 pratiche pensionistiche.			

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020		
Anno 2019	Anno 2020	
Proseguimento della predisposizione delle pratiche pensionistiche (n.60 dato approssimativo).	Proseguimento della predisposizione delle pratiche pensionistiche (n.36 dato approssimativo).	
DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Ersilia Tuveri	Danilo Fadda	Elisabetta Neroni

PAGARE TUTTI PER PAGARE MENO										
Dirigente Responsabile: Francesca Brundu					Servizio: Tributi e Patrimonio					
Sindaco o Assessore di riferimento: Sindaco Massimo Zedda					Altri Servizi/Assessorati coinvolti:					
Tipologia obiettivo: Sviluppo					Peso: 40%					
Linea Programmatica del Sindaco: N. 5 Cagliari città dei cittadini					D.U.P.: Missione N. 01 - Programma N. 04					
2018										
Descrizione sintetica						Risultato atteso				
Al fine di incrementare le entrate e, quindi, realizzare una distribuzione più equa del carico fiscale tra i contribuenti, si intende focalizzare l'attività nell'istruttoria delle denunce in emersione a seguito dell'avvio del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti (censimento per la consegna dei mastelli) che comportano situazioni di evasione del tributo. Saranno individuate prioritariamente le nuove iscrizioni pervenute dal 01/01/2018 per le quali l'evasione risale almeno al 2013 con l'obiettivo di recuperare il tributo nei termini decadenziali. Tra le iscrizioni di tale gruppo, pervenute entro il 30 /06/2018, si prevede di inserirne n. 750 nella lista di carico principale (settembre 2018) e per le stesse di garantire la notifica dell'accertamento per gli anni pregressi (dal 2013 al 2016). Per le ulteriori iscrizioni aventi le stesse caratteristiche, prevenute dall' 1/7/2018, si garantirà l'istruttoria di tutte le posizioni, fino a un numero massimo di 250, per l'inserimento nella lista suppletiva (dicembre 2018) e la notifica dell'accertamento per gli anni pregressi.						Inserimento nella lista ordinaria TARI 2018 di almeno 750 posizioni derivanti da iscrizioni presentate dal 01/01/2018 al 30/6/2018 e nella lista suppletiva di 250 posizioni tra quelle pervenute dal 01/07/2018. Notifica di n. 1000 accertamenti entro i termini di decadenza relativi alle nuove 1000 posizioni tributarie.				
Descrizione e sviluppo attività					FASE 1		FASE 2			
					1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Istruttoria di almeno 200 denunce di utenze domestiche e non domestiche con verifica dati dichiarati dal contribuente (superficie, componenti nucleo familiare, destinazioni d'uso, decorrenza), creazione anagrafica e caricamento dati.				Prevista	X				
2	Istruttoria, da eseguirsi al 31/7/2018, di almeno 750 denunce di utenze domestiche e non domestiche con verifica dati dichiarati dal contribuente (superficie, componenti nucleo familiare, destinazioni d'uso, decorrenza), creazione anagrafica e caricamento dati.				Prevista			X		
3	Elaborazione e approvazione lista di carico principale nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento (scadenza pagamento prima rata)				Prevista			X		
4	Elaborazione e approvazione lista di carico suppletiva				Prevista				X	
5	Attività di notifica degli accertamenti entro i termini di decadenza a tutti gli evasori individuati emersi a seguito dell'attività di verifica.				Prevista				X	
Descrizione Indicatori					Peso ponderale Indicatori					
Fase 1: indicatore di efficacia - Numero posizioni istruite al 31 marzo 2018 (n. 200 denunce utenze domestiche=100%, n. 180 denunce utenze domestiche=90%, n. 160 denunce utenze domestiche=80%, n. 140 denunce utenze domestiche=70%, n. 120 denunce utenze domestiche=60%)					35,00%					
Fase 1: indicatore di attività - Predisposizione report di sintesi con indicazione del valore degli accertamenti anni pregressi nuove posizioni istruite al 31 marzo 2018					5,00%					

Fase 2: indicatore di efficacia - Numero posizioni istruite al 30 settembre 2018 (n. 550 denunce utenze domestiche=100%, n. 500 denunce utenze domestiche=90%, n. 450 denunce utenze domestiche=80%, n. 400 denunce utenze domestiche=70%, n. 350 denunce utenze domestiche=60%)		35,00%
Fase 2: indicatore di attività - Predisposizione report di sintesi con indicazione del valore degli accertamenti anni pregressi nuove posizioni istruite al 30 settembre 2018		5,00%
Fase 2: indicatore di attività - Atto di approvazione lista di carico principale al 30 settembre 2018		5,00%
Fase 2: indicatore di attività - Atto di approvazione lista di carico suppletiva al 31 dicembre 2018		5,00%
Fase 2: indicatore di efficacia - Numero notifiche effettuate al 31 dicembre 2018 (1000=100%, 900=90%, 800=80%, 700=70%, 600=60%)		10,00%
Risorse umane		Risorse strumentali
N. 1 P.O cat. D, N. 4 Istruttori amministrativi contabili cat. C, N. 4 Esecutori amministrativi cat. B, N. 1 Collaboratore amministrativo informatico cat. B, N. 3 Commessi cat. A		N. 11 P.C., N. 2 stampanti, N. 11 scanner, N. 1 fotocopiatore
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020		
Anno 2019		Anno 2020
L'obiettivo si svilupperà con le stesse attività con riferimento alle posizioni non istruite pervenute entro il 30/06/2019		L'obiettivo si svilupperà con l'attività finalizzata all'emersione di nuova evasione tramite il sistema di incrocio di banche dati
DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Francesca Brundu	Massimo Zedda	Elisabetta Neroni

CONOSCERE IL PATRIMONIO PER UNA GESTIONE OTTIMALE									
Dirigente Responsabile: Francesca Brundu				Servizio: Tributi e Patrimonio					
Sindaco o Assessore di riferimento: Luisanna Marras				Altri Servizi/Assessorati coinvolti:					
Tipologia obiettivo: Sviluppo				Peso: 40%					
Linea Programmatica del Sindaco: N. 2 Cagliari e i suoi grandi progetti				D.U.P.: Missione N. 01 - Programma N. 05					
2018									
Descrizione sintetica					Risultato atteso				
Nell'annualità 2018 si intende proseguire con le attività di ricognizione e riordino già avviate negli esercizi precedenti. In particolare, lo studio riguarderà gli impianti sportivi per i quali si prevede di costituire i fascicoli informativi (schede immobile) che raccolgano in modo sistematico, con trasferimento in apposito data base, tutte le informazioni utili alle successive valutazioni finalizzate al conseguimento dell'utilizzo ottimale degli stessi immobili. L'attività sarà estesa ad almeno la metà degli impianti sportivi attuali (n. 18 su 35 immobili totali).					Costituzione dei fascicoli informativi di n.18 impianti sportivi contenenti le informazioni relative a consistenza, stato di conservazione, situazione edilizia e catastale, modalità di utilizzo e di gestione attuali.				
Descrizione e sviluppo attività				FASE 1		FASE 2			
				1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Sopralluogo, rilievo metrico, reperimento documentazione agli atti ed elaborazione dati, costituzione del fascicolo informativo con redazione scheda contenente le informazioni su consistenza, stato di conservazione, situazione edilizia e catastale, modalità di utilizzo e gestione, relativamente a n. 7 impianti sportivi comunali.			Prevista		X			
2	Sopralluogo, rilievo metrico, reperimento documentazione agli atti ed elaborazione dati, costituzione del fascicolo informativo con redazione scheda contenente le informazioni su consistenza, stato di conservazione, situazione edilizia e catastale, modalità di utilizzo e gestione, relativamente a ulteriori n. 11 impianti sportivi comunali (totali n. 18 impianti).			Prevista			X		
Descrizione Indicatori					Peso ponderale Indicatori				
Fase 1: indicatore di efficacia - Numero fascicoli redatti al 30 giugno 2018 (7=100%, 6=90%, 5=80%, 4=70%, 3=60%)					20,00%				
Fase 1: indicatore di qualità - Completezza, al 30 giugno 2018, delle informazioni contenute nella scheda riportante: consistenza, stato di conservazione, situazione edilizia e catastale, modalità di utilizzo, modalità di gestione (n. 5 contenuti=100%, n. 4 contenuti=90%, n. 3 contenuti=80%, n. 2 contenuti=70%, n. 1 contenuti=60%)					20,00%				
Fase 2: indicatore di efficacia - Numero fascicoli redatti al 31 dicembre 2018 (11=100%, 10=90%, 9=80%, 8=70%, 7=60%)					30,00%				
Fase 2: indicatore di qualità - Completezza, al 31 dicembre 2018, delle informazioni contenute nella scheda riportante: consistenza, stato di conservazione, situazione edilizia e catastale, modalità di utilizzo, modalità di gestione (n. 5 contenuti=100%, n. 4 contenuti=90%, n. 3 contenuti=80%, n. 2 contenuti=70%, n. 1 contenuti=60%)					30,00%				
Risorse umane				Risorse strumentali					
N. 1 funzionario in P.O. cat. D, N. 3 istruttori tecnici cat. C, N. 1 istruttore amministrativo contabile cat. C				N. 5 P.C., N. 2 stampanti, N. 1 autovettura, N. 1 fotocamera digitale, N. 1 misuratore laser					
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020									
Anno 2019					Anno 2020				
Completamento della ricognizione degli impianti mediante costituzione del fascicolo informativo dei restanti impianti sportivi comunali, contenente le informazioni relative a consistenza, stato di conservazione, situazione edilizia e catastale, modalità di utilizzo e di gestione.					Aggiornamento di tutte le schede immobili già redatte dal 2014 al 2019.				
DIRIGENTE		SINDACO/ASSESSORE			DIRETTORE GENERALE				
Francesca Brundu		Luisanna Marras			Elisabetta Neroni				

MANTENIMENTO DELL'ENTRATA ORDINARIA									
Dirigente Responsabile: Francesca Brundu				Servizio: Tributi e Patrimonio					
Sindaco o Assessore di riferimento: Sindaco Massimo Zedda (tributi) e Luisanna Marras (patrimonio)				Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //					
Tipologia obiettivo: Mantenimento				Peso: 20%					
Linea Programmatica del Sindaco: N. 2 Cagliari e i suoi grandi progetti, N. 5- Cagliari città dei cittadini				D.U.P.: Missione N. 01 - Programma N. 04, Missione N. 01 - Programma N. 05					
ANNO 2018 - DESCRIZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE:									
Descrizione sintetica				Risultato atteso					
A) PATRIMONIO - L'obiettivo di mantenimento da perseguire nel 2018 è quello di garantire l'entrata prevista in bilancio attraverso la regolare, tempestiva e corretta emissione della bollettazione e la successiva rendicontazione e riconciliazione delle entrate in bilancio. Le attività propedeutiche riguardano l'esame dei singoli contratti o delle singole posizioni, l'aggiornamento dei canoni/competenze agli indici ISTAT e l'elaborazione delle liste di carico per la bollettazione. L'attività successiva consiste nel monitoraggio e nella rendicontazione dei pagamenti effettuati al fine dell'incasso tempestivo con richiesta di emissione di reversale. B) IMU – L'obiettivo di mantenimento da perseguire nel 2018 è garantire l'entrata prevista in bilancio attraverso la regolare e corretta emissione degli accertamenti IMU con riferimento all'annualità d'imposta 2013 nei termini previsti dalle norme a pena decadenza. Le attività propedeutiche agli 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 dei relativi dati con aggiornamento/inserimento delle posizioni tributarie.				1. PATRIMONIO - Emissione bollettazione dell'intera annualità 2018 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 31/10/2018. 2. IMU - Invio degli avvisi di accertamento annualità d'imposta 2013 entro il termine di decadenza per un importo almeno pari all'importo previsto in bilancio (annualità 2018).					
Descrizione e sviluppo attività				FASE 1		FASE 2			
				1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	(A1) Emissione bollettazione del secondo semestre 2018 per tutte le posizioni attive – circa n. 320 (locazioni ad uso non abitativo, locazioni ad uso abitativo, detenzioni extracontrattuali, rate vendite immobili alienati) con elaborazione di oltre 1700 bollettini.			Prevista		X			
2	(A2) Rendicontazione delle posizioni di pagamento emesse nell'annualità 2018 e riconciliazione con il gestionale delle locazioni/vendite degli incassi a tutto il 31/10/2018.			Prevista			X		
3	(B1) Verifica e definizione del 65% istanze di riesame (n. 2015 su n. 3100 - istanze pervenute al 28/02/2018) quale parte delle attività propedeutiche alla predisposizione degli avvisi di accertamento IMU annualità 2013			Prevista		X			
4	(B2) Verifica, definizione di tutte le istanze di riesame, presentate entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dell'atto al contribuente, quale parte delle attività propedeutiche alla predisposizione degli avvisi di accertamento IMU annualità 2013. invio degli avvisi di accertamento IMU annualità 2013 entro il termine di decadenza (31/12/2018) per un importo almeno pari all'importo previsto in bilancio (annualità 2018).			Prevista			X		
Descrizione Indicatori								Peso ponderale Indicatori	

Fase 1 (A1): indicatore di efficacia - Valore lista di carico bollettazione (320 bollettini=100%, 270 bollettini=90%, 250 bollettini=80%, 200 bollettini=70%, 150 bollettini=60%) al 30 giugno 2018		25,00%
Fase 1 (A2): indicatore di efficacia - Numero Atti per emissione reversali di incasso (320 bollettini=100%, 270 bollettini=90%, 250 bollettini=80%, 200 bollettini=70%, 150 bollettini=60%) al 31 ottobre 2018		25,00%
Fase 2 (B1): indicatore di efficacia - Numero istanze di riesame definite (2000 istanze=100%, 1800 istanze=90%, 1600 istanze=80%, 1400 istanze=70%, 1200 istanze=60%)		30,00%
Fase 2 (B2): indicatore di efficacia - Valore complessivo degli avvisi inviati		20,00%
Risorse umane		Risorse strumentali
N. 1 funzionario di cat. D, N. 2 amministrativi contabili cat. C, N. 1 programmatore cat. C ***** N. 1 funzionari P.O., N. 2 funzionari di cat. D, N. 8 amministrativi contabili cat. C N. 5 geometri cat. C, N. 1 programmatore cat. C, N. 1 collaboratore amministrativo informatico cat. B, N. 2 esecutore amministrativo cat. B, N. 3 commessi cat. A		N. 4 P.C., N. 2 stampanti, N. 4 scanner, N. 1 fotocopiatori, N. 20 P.C., N. 10 stampanti, N. 20 scanner, N. 1 fotocopiatori
TREND STORICO		
Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
A) Non presente B) Inviati avvisi per l'annualità 2010 per un importo pari a € 7.250.581,00	A) Non presente B) Inviati avvisi per l'annualità 2011 per un importo pari a € 8.653.057,61	A) Emesse reversali di incasso a tutto il 30/10/2017 B) Inviati avvisi per l'annualità 2012 per un importo pari a € 18.614.074,00
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020		
Anno 2019	Anno 2020	
A) L'obiettivo di mantenimento da perseguire per il 2019 si svilupperà con le attività finalizzate a garantire l'entrata prevista in bilancio attraverso la regolare e corretta emissione della bollettazione ed il conseguente monitoraggio. B) L'obiettivo di mantenimento da perseguire per il 2019 si svilupperà con le attività finalizzate a garantire l'entrata prevista in bilancio attraverso la regolare e corretta emissione degli accertamenti IMU/TASI	A) L'obiettivo di mantenimento da perseguire per il 2020 si svilupperà con le attività finalizzate a garantire l'entrata prevista in bilancio attraverso la regolare e corretta emissione della bollettazione ed il conseguente monitoraggio. B) L'obiettivo di mantenimento da perseguire per il 2020 si svilupperà con le attività finalizzate a garantire l'entrata prevista in bilancio attraverso la regolare e corretta emissione degli accertamenti IMU/TASI	
DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Francesca Brundu	Massimo Zedda e Luisanna Marras	Elisabetta Neroni

IL COMUNE SI AVVICINA A TUTTI								
Dirigente Responsabile: Elisabetta Neroni			Servizio: Ufficio Gabinetto e Comunicazione Istituzionale					
Sindaco o Assessore di riferimento: Claudia Medda			Altri Servizi/Assessorati coinvolti:					
Tipologia obiettivo: Sviluppo			Peso: 40%					
Linea Programmatica del Sindaco: N. 5 Cagliari città dei cittadini			D.U.P.: Missione N. 01 - Programma N. 11					
2018								
Descrizione sintetica			Risultato atteso					
Implementare i servizi di comunicazione ai cittadini. I servizi offerti dall'Urp saranno incrementati mediante attivazione dello sportello mobile in diverse zone della città con apertura nella giornata del sabato limitatamente a due sabati al mese. Facilitare l'accesso dei cittadini ad alcuni servizi dell'amministrazione. Verranno realizzati alcuni tutorial illustrativi e gli stessi saranno tradotti LIS per renderli accessibili anche ai soggetti sordi.			Migliorare la qualità della vita dei cittadini con risparmio di tempo raggiungere fasce deboli della popolazione (anziani, disabili ecc.) (Inserire la descrizione del risultato atteso che si prevede di conseguire con la realizzazione dell'obiettivo, ossia la finalità ultima che si intende perseguire, strettamente legata alla strategia dell'Ente, ai bisogni della collettività e all'orizzonte temporale di riferimento).					
Descrizione e sviluppo attività			FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Individuazione dei bisogni attraverso l'esame delle richieste più frequenti pervenute	Prevista		X				
2	Progettazione dei tutorial anche con il coinvolgimento dei servizi comunali interessati	Prevista		X				
3	Riprese, montaggio e post-produzione e pubblicazione	Prevista			X	X		
4	Traduzione in lis dei tutorial, veicolazione e diffusione	Prevista				X		
5	Aggiornamento linee guida e manuale operativo dello sportello mobile, e condivisione degli stessi con i servizi coinvolti	Prevista		X				
6	Apertura sportello mobile	Prevista			X	X		
Descrizione Indicatori						Peso ponderale Indicatori		
Fase 1: indicatore di attività - Elaborazione di un report che individua i fabbisogni informativi (rilevazione intermedia) al 30 aprile 2018						20%		
Fase 1: indicatore di efficacia - Rapporto tra i fabbisogni informativi rilevati ed il numero di tutorial progettati sino ad un massimo di 3 (3/3 - 100%; 2/3 - 90%; 1/3 - 80%) (rilevazione intermedia)						20%		
Fase 2: indicatore di out come - Rilevazione del gradimento dei tutorial realizzati attraverso dei focus group interni/esterni per ogni esigenza formativa rilevata al 31 dicembre 2018 (>=80%=100%, >=75%=90%, >= 70%= 80%, >=65%=70%, >=60%=60%)						30%		
Fase 2: indicatore di out come - Gradimento dei cittadini sul servizio offerto dallo sportello al 31 dicembre 2018 (>=80%=100%, >=75%=90%, >= 70%= 80%, >=65%=70%, >=60%=60%)						30%		
Risorse umane		Risorse strumentali						
N.1 Funzionario P.O cat. D, N 1 Funzionario A.P cat. D, N.2 Funzionari cat. D, N.6 dipendenti cat. C, N. 6 dipendenti cat. B, N.1 cat. A		N° 10 computer (2 dei quali server), 9 stampanti, 1 fax 1 scanner, in dotazione all'uff. URP, N°8 computer, 10 stampanti (2 delle quali condivise), 2 fax,7 scanner, in dotazione all'ufficio gabinetto e ordinanze N° 7 computer desktop, 3 notebook, 1fotocopiatore stampante di rete, 1 stampante colori di rete, 6 stampanti da tavolo, 2 stampanti multifunzione,2 scanner,1 fax, 2 macchine fotografiche,1 videocamera e 2 hard disk esterni, in dotazione all'ufficio stampa.						
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020								
Anno 2019			Anno 2020					
Personalizzazione dei servizi offerti ai cittadini.			Sperimentazione sportelli tematici.					
DIRIGENTE		SINDACO/ASSESSORE				DIRETTORE GENERALE		
Elisabetta Neroni		Claudia Medda				Elisabetta Neroni		

CHI CERCA TROVA									
Dirigente Responsabile: Elisabetta Neroni				Servizio: Ufficio Gabinetto e Comunicazione Istituzionale					
Sindaco o Assessore di riferimento: Claudia Medda				Altri Servizi/Assessorati coinvolti:					
Tipologia obiettivo: Sviluppo				Peso: 40%					
Linea Programmatica del Sindaco: N. 5 Cagliari città dei cittadini				D.U.P.: Missione N. 01 - Programma N. 01					
2018									
Descrizione sintetica				Risultato atteso					
Monitoraggio dei contenuti delle aree tematiche e della architettura delle informazioni, ricognizione referenti vari servizi, segnalazione delle criticità e proposte ai dirigenti quali responsabili della pubblicazione dei contenuti di rispettiva competenza ed elaborazione proposte migliorative.				Migliorare la qualità della comunicazione e facilitare l'accesso alle informazioni disponibili nelle aree tematiche del portale istituzionale.					
Descrizione e sviluppo attività				FASE 1		FASE 2		2019	2020
				1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre		
1	Individuazione del fabbisogno informativo attraverso l'esame delle richieste più frequenti pervenute e individuazione delle aree tematiche maggiormente critiche			Prevista		X			
2	Ricognizione referenti vari servizi anche in rapporto alle modifiche scaturite dall'approvazione della nuova macrostruttura			Prevista		X			
3	Elaborazione griglia criticità			Prevista		X			
4	Segnalazione criticità ed elaborazione proposte			Prevista			X	X	
Descrizione Indicatori							Peso ponderale Indicatori		
Fase 1: indicatore di attività - Elaborazione di un report che individua i fabbisogni informativi al 15 aprile 2018							20%		
Fase 1: indicatore di attività - Elaborazione griglia delle criticità al 30 aprile 2018							20%		
Fase 2: indicatore di efficacia - Rapporto tra il totale delle aree tematiche esaminate e il numero delle aree tematiche oggetto di intervento migliorativo sino ad un massimo di 3 al 30 giugno 2018 (3/3 - 100%; 2/3 - 90%; 1/3 - 80%)							30%		
Fase 2: indicatore di efficacia - Rapporto tra il numero delle proposte migliorative inviate ai dirigenti e il numero totale degli interventi migliorativi necessari >50% al 31 dicembre 2018 (>=50%=100%; >=45%=90%, >=40%=80%, >=35%=70%, >=30%=60%)							30%		
Risorse umane				Risorse strumentali					
N.1 Funzionario P.O cat. D, N 1 Funzionario A.P cat. D, N.2 Funzionari cat. D N.6 dipendenti cat. C, N. 6 dipendenti cat. B, N.1 cat. A				N° 10 computer (2 dei quali server), 9 stampanti, 1 fax 1 scanner, in dotazione all'uff. URP N°8 computer, 10 stampanti (2 delle quali condivise), 2 fax,7 scanner, in dotazione all'ufficio gabinetto e ordinanze N° 7 computer desktop, 3 notebook, 1fotocopiatore stampante di rete, 1 stampante colori di rete, 6 stampanti da tavolo, 2 stampanti multifunzione,2 scanner,1 fax, 2 macchine fotografiche,1 videocamera e 2 hard disk esterni, in dotazione all'ufficio stampa.					
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020									
Anno 2019				Anno 2020					
Aggiornamento contenuti aree tematiche.				Implementazione contenuti aree tematiche.					
DIRIGENTE		SINDACO/ASSESSORE			DIRETTORE GENERALE				
Elisabetta Neroni		Claudia Medda			Elisabetta Neroni				

MANTENIMENTO LIVELLO DI QUALITA' DEL SERVIZIO URP										
Dirigente Responsabile: Elisabetta Neroni				Servizio: Ufficio Gabinetto e Comunicazione Istituzionale						
Sindaco o Assessore di riferimento: Claudia Medda				Altri Servizi/Assessorati coinvolti:						
Tipologia obiettivo: Mantenimento				Peso: 20%						
Linea Programmatica del Sindaco: N. 5 Cagliari città dei cittadini				D.U.P.: Missione N. 01 - Programma N. 11						
2018										
Descrizione sintetica				Risultato atteso						
Mantenimento del livello di gradimento dei cittadini consolidato negli anni rispetto ai servizi offerti dall'Urp, con particolare riferimento al servizio “informazioni e orientamento” attraverso il rispetto degli standard di qualità indicati nella carta dei servizi.				L'obiettivo è finalizzato a mantenere il livello di qualità deli servizi offerti dall'Urp.						
Descrizione e sviluppo attività				FASE 1		FASE 2				
				1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020	
1	Risposta agli utenti sulle segnalazioni, reclami e richieste di informazioni relativi al servizio erogato dall'Urp			Prevista	X	X	X	X		
2	Inoltro al servizio competente delle segnalazioni, reclami e richieste di informazioni relativi ad altri servizi			Prevista	X	X	X	X		
3	Recupero chiamate perse			Prevista	X	X	X	X		
Descrizione Indicatori									Peso ponderale Indicatori	
Fase 1: indicatore di efficacia - Rapporto tra numero risposte fornite entro 2 giorni lavorativi rispetto al totale delle richieste di informazioni relative ai servizi erogati dall'Urp pervenute al 30 giugno 2018 (100%=100%, 90%=90%, 80%=80%, 70%=70%, 60%=60%)									10%	
Fase 1: indicatore di efficacia - Rapporto tra numero di richieste inoltrate entro 2 giorni lavorativi ai servizi competenti rispetto al totale delle richieste pervenute all'Urp ma di competenza di altri servizi al 30 giugno 2018 (80%=100%, 75%=90%, 70%=80%, 65%=70%, 60%=60%)									10%	
Fase 1: indicatore di efficacia - Rapporto tra numero telefonate per recupero chiamate perse rispetto al totale delle chiamate perse registrate al 30 giugno 2018 (60%=100%, 55%=90%, 50%=80%, 45%=70%, 40%=60%)									15%	
Fase 2: indicatore di efficacia - Rapporto tra numero risposte fornite entro 2 giorni lavorativi rispetto al totale delle richieste di informazioni relative ai servizi erogati dall'Urp pervenute al 31 dicembre 2018 (100%=100%, 90%=90%, 80%=80%, 70%=70%, 60%=60%)									10%	
Fase 2: indicatore di efficacia - Rapporto tra numero di richieste inoltrate entro 2 giorni lavorativi ai servizi competenti rispetto al totale delle richieste pervenute all'Urp ma di competenza di altri servizi al 31 dicembre 2018 (80%=100%, 75%=90%, 70%=80%, 65%=70%, 60%=60%)									10%	

Fase 2: indicatore di efficacia - Rapporto tra numero telefonate per recupero chiamate perse rispetto al totale delle chiamate perse registrate al 31 dicembre 2018 (60%=100%, 55%=90%, 50%=80%, 45%=70%, 40%=60%)		15%
Fase 2: indicatore di out come - Mantenimento della valutazione positiva da parte dei cittadini che si sono rivolti all'Urp per avere un'informazione al 31 dicembre 2018 (valutazione positiva >90%=100%, >=85%=90%, >=80%=80%, >=75%=70%, >=70%=60%, >=65%=60%)		30%
Risorse umane		Risorse strumentali
N.1 Funzionario P.O cat. D, N 1 Funzionario A.P cat. D, N.2 Funzionari cat. D N.6 dipendenti cat. C, N. 6 dipendenti cat. B, N.1 cat. A		N° 10 computer (2 dei quali server), 9 stampanti, 1 fax 1 scanner, in dotazione all'uff. URP N°8 computer, 10 stampanti (2 delle quali condivise), 2 fax,7 scanner, in dotazione all'ufficio gabinetto e ordinanze N° 7 computer desktop, 3 notebook, 1fotocopiatore stampante di rete, 1 stampante colori di rete, 6 stampanti da tavolo, 2 stampanti multifunzione,2 scanner,1 fax, 2 macchine fotografiche,1 videocamera e 2 hard disk esterni, in dotazione all'ufficio stampa.
TREND STORICO		
Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
GRADIMENTO DEI CITTADINI= 97,5%	GRADIMENTO DEI CITTADINI =97,1%	GRADIMENTO DEI CITTADINI =100%
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020		
Anno 2019	Anno 2020	
Aggiornamento contenuti aree tematiche.	Implementazione contenuti aree tematiche.	
DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Elisabetta Neroni	Claudia Medda	Elisabetta Neroni

OTTIMIZZARE LA VALUTAZIONE DIRIGENZIALE PER MIGLIORARE IL VALORE PUBBLICO										
Dirigente Responsabile: Elisabetta Neroni				Servizio: Ufficio PEG e Performance						
Sindaco o Assessore di riferimento: Sindaco Massimo Zedda				Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //						
Tipologia obiettivo: Sviluppo				Peso: 40%						
Linea Programmatica del Sindaco: N. 5 Cagliari città dei cittadini				D.U.P.: Missione N. 01 - Programma N. 11						
2018										
Descrizione sintetica				Risultato atteso						
Elaborazione del nuovo "Sistema di misurazione e valutazione della performance dirigenziale" adeguato al rinnovato quadro normativo e strutturato in funzione delle esigenze organizzative dell'Ente.				Migliorare il valore pubblico prodotto, inteso come benessere sociale della comunità amministrata, favorendo una maggiore consapevolezza del personale rispetto agli obiettivi dell'amministrazione e dell'amministrazione rispetto allo stato delle risorse umane, valorizzando la misurazione e valutazione della performance organizzativa dell'Ente e dei suoi servizi ed il coinvolgimento degli stakeholder.						
Descrizione e sviluppo attività				FASE 1		FASE 2				
				1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020	
1	Elaborazione del nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance e condivisione con i Dirigenti (o una rappresentanza)			Prevista		X				
2	Formulazione della proposta di approvazione del nuovo "Sistema di misurazione e valutazione della performance dirigenziale" alla Giunta Comunale			Prevista		X				
3	Rilevazione gradimento del nuovo Sistema da parte dei dirigenti			Prevista				X		
Descrizione Indicatori								Peso ponderale Indicatori		
Fase n. 1 - Indicatore di miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali: Numero corsi di formazione e aggiornamento sul tema effettuati nei confronti dei dipendenti coinvolti nell'obiettivo al 30 giugno 2018 (1 corso per dipendente - 100%; 2 corsi ogni 3 dipendenti - 80%; 1 corso ogni 3 dipendenti - 60%) (30/06/2018)								30%		
Fase n. 1 - Indicatore di attività: Acquisizione del parere obbligatorio del Nucleo di Valutazione e presentazione alla Giunta Comunale della proposta di approvazione del Sistema di Valutazione della Performance entro il 30 giugno 2018								20%		
Fase n. 2 - Indicatore di attività/qualità dei servizi erogati - Elaborazione di una relazione tecnica in ordine all'applicazione del nuovo Sistema, all'esito della rilevazione intermedia, con evidenziazione delle criticità rilevata e la formulazione delle proposte di modifica/correzione/integrazione al 30 ottobre 2018								20%		
Fase n. 2 - Indicatore di out come - Rilevazione del gradimento del nuovo Sistema di misurazione e valutazione della Performance dirigenziale all'esito dell'applicazione nella fase di valutazione intermedia (gradimento >80% = 100%; gradimento >70% = 90%; gradimento >60% = 80%)								30%		
Risorse umane				Risorse strumentali						
N 1 Funzionario A.P, N. 2 Funzionari e N. 1 dipendente cat. A				Risorse strumentali in dotazione all'Ufficio Peg e Performance e finanziarie per la formazione dedicata						
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020										
Anno 2019				Anno 2020						
Aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance dirigenziale.				Aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance dirigenziale.						
DIRIGENTE		SINDACO/ASSESSORE				DIRETTORE GENERALE				
Elisabetta Neroni		Massimo Zedda				Elisabetta Neroni				

MIGLIORIAMO GLI STRUMENTI PER OTTIMIZZARE I RISULTATI – DATI DI CONTESTO										
Dirigente Responsabile: Elisabetta Neroni				Servizio: Ufficio PEG e Performance						
Sindaco o Assessore di riferimento: Sindaco Massimo Zedda				Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //						
Tipologia obiettivo: Sviluppo				Peso: 40%						
Linea Programmatica del Sindaco: N. 5 Cagliari città dei cittadini				D.U.P.: Missione N. 01 - Programma N. 11						
2018										
Descrizione sintetica				Risultato atteso						
Studio dei dati di contesto disponibili, individuazione delle lacune presenti e svolgimento delle attività di aggiornamento e completamento. Previsione di meccanismi di aggiornamento periodico dei dati di contesto attinenti alla performance.				Conoscere i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce che influenzano il contesto di riferimento per orientare la programmazione della performance al perseguimento dei punti di forza e delle opportunità ed al contenimento dei punti di debolezza e delle minacce emerse						
Descrizione e sviluppo attività					FASE 1		FASE 2			
					1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Attività di studio e approfondimento volta all'individuazione dei dati necessari per la predisposizione dei documenti di programmazione di competenza del Servizio			Prevista		X				
2	Predisposizione del contenuto minimo aggiornato dei dati di contesto da inserire in tutti i documenti afferenti alla performance			Prevista		X				
3	Elaborazione di un sistema di aggiornamento periodico dei dati			Prevista				X		
Descrizione Indicatori								Peso ponderale Indicatori		
Fase n. 1: indicatore di attività - Completamento dell'attività di studio e approfondimento entro il 30 maggio 2018								20%		
Fase n. 1: indicatore di attività - Elaborazione del contenuto minimo aggiornato dei dati di contesto al 30 giugno 2018								20%		
Fase n. 2: indicatore di attività - Elaborazione di un report dei dati di contesto soggetti ad aggiornamento periodico al 30 giugno 2018								30%		
Fase n. 2 - Indicatore di qualità dei servizi erogati: Avvio del sistema di aggiornamento periodico dei dati suscettibili di modifiche con il coinvolgimento degli altri servizi comunali interessati entro il 31 dicembre 2018								30%		
Risorse umane				Risorse strumentali						
N 1 Funzionario A.P, N. 2 Funzionari e N. 1 dipendente cat. A				Risorse strumentali in dotazione all'Ufficio Peg e Performance e finanziarie per la formazione dedicata						
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020										
Anno 2019				Anno 2020						
Aggiornamento periodico dei dati di contesto				Aggiornamento periodico dei dati di contesto						
DIRIGENTE		SINDACO/ASSESSORE				DIRETTORE GENERALE				
Elisabetta Neroni		Massimo Zedda				Elisabetta Neroni				

MIGLIORIAMO GLI STRUMENTI PER OTTIMIZZARE I RISULTATI – CARTELLE CONDIVISE									
Dirigente Responsabile: Elisabetta Neroni				Servizio: Ufficio PEG e Performance					
Sindaco o Assessore di riferimento: Sindaco Massimo Zedda				Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //					
Tipologia obiettivo: Mantenimento				Peso: 20%					
Linea Programmatica del Sindaco: N. 5 Cagliari città dei cittadini				D.U.P.: Missione N. 01 - Programma N. 11					
ANNO 2018 - DESCRIZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE:									
Descrizione sintetica				Risultato atteso					
Elaborazione e realizzazione di un piano di razionalizzazione delle cartelle condivise che preveda una riduzione delle cartelle attive, una revisione delle autorizzazioni attive e l'introduzione di un sistema di codifica del documento telematico.				Semplificazione dell'attività amministrativa mediante l'immediata reperibilità della documentazione, su file, di competenza della Direzione Generale e dell'Ufficio Peg e Performance					
Descrizione e sviluppo attività				FASE 1		FASE 2		2019	2020
				1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre		
1	Presentazione di un piano di razionalizzazione al Direttore Generale delle cartelle condivise, di verifica delle autorizzazioni attive e di eliminazione dei file obsoleti/inutili			Prevista		X			
2	Realizzazione delle attività programmate			Prevista			X		
Descrizione Indicatori							Peso ponderale Indicatori		
Fase n. 1 - Indicatore di qualità dei servizi erogati: Elaborazione dei criteri di indicizzazione delle pratiche in coerenza con le esigenze rappresentate dal Direttore Generale e dell'Ufficio (30/06/2018)							30%		
Fase n. 1 - Indicatore di attività: Predisposizione di un programma di riduzione del numero delle cartelle condivise assegnate alla Direzione Generale - Ufficio PEG e Performance (30/06/2018)							20%		
Fase n. 2 - Indicatore di attività: Completamento delle attività di razionalizzazione programmate (31/12/2018)							20%		
Fase n. 2 - Indicatore di qualità dei servizi erogati: Misurazione della capacità di razionalizzazione delle cartelle in funzione del rapporto tra il numero delle cartelle attive al 30/06/2018 e quelle lavorate al 31/12/2018 (100/100 = 100%; 90/100 = 90%; 80/100 = 80%) (31/12/2018)							30%		
Risorse umane				Risorse strumentali					
N 1 Funzionario A.P, N. 2 Funzionari e N. 1 dipendente cat. A				Risorse strumentali in dotazione all'Ufficio Peg e Performance e finanziarie per la formazione dedicata					
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020									
Anno 2019				Anno 2020					
Rispetto e miglioramento dei criteri introdotti con il Piano di razionalizzazione				Rispetto e miglioramento dei criteri introdotti con il Piano di razionalizzazione					
DIRIGENTE		SINDACO/ASSESSORE			DIRETTORE GENERALE				
Elisabetta Neroni		Massimo Zedda			Elisabetta Neroni				

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2019-2020 Parte contabile

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

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

5 Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale

Entrate							
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie			5.000,00	3.500,00	2.209,72	3.500,00	3.500,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			5.000,00	3.500,00	2.209,72	3.500,00	3.500,00
3.01.02.01	258700	RECUPERO SPESE DI RIPRODUZIONE DI COPIE E DIRITTI DI RICERCA E VISURA	4.000,00	3.000,00	1.909,72	3.000,00	3.000,00
3.01.02.01	263650	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI MEDIANTE MARCHE SEGNATASSE	1.000,00	500,00	300,00	500,00	500,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03	402883	RECUPERO SPESE PROCESSUALI	0,00	0,00		0,00	0,00
Totale Entrate			5.000,00	3.500,00	2.209,72	3.500,00	3.500,00

Uscite

Centro 5

Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			634.149,17	711.167,81	512.092,34	729.167,81	678.667,81
Programma 01.01 Organi istituzionali			584.149,17	659.167,81	456.762,34	679.167,81	678.667,81
Titolo 01 Spese correnti			584.149,17	659.167,81	456.762,34	679.167,81	678.667,81
1.03.01.01.001	3702	ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA	3.985,05	4.000,00	4.500,05	4.000,00	4.000,00
1.03.02.01	4152	SPESE DI MISSIONE PER IL SINDACO E GLI ASSESSORI	185,15	11.000,00	6.525,85	11.000,00	11.000,00
1.03.02.01	4153	SPESE PER MISSIONI ISTITUZIONALI PER IL SINDACO E GLI ASSESSORI EX ART. 84 C. 1 TUEL (NO TAGLIO ART. 6 C. 12 D.L. 78/2010)	2.763,32	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.01.001	4140	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI	410.000,00	410.000,00	242.443,02	410.000,00	410.000,00
1.03.02.01.001	3940	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SINDACO ED ASSESSORI	68.500,00	70.000,00	54.765,00	70.000,00	70.000,00
1.03.02.02	4091	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI RAPPRESENTANZA	9.012,69	12.000,00	7.927,45	12.000,00	12.000,00
1.03.02.02	4150	SPESE DI MISSIONE PER IL SINDACO E GLI ASSESSORI.	10.814,85	0,00	695,56	0,00	0,00
1.03.02.02.004	3930	SPESE PER LA COMUNICAZIONE E L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - LEGGE 7 GIUGNO 2000, n. 150	40.925,99	63.977,20	48.665,99	80.000,00	80.000,00
1.03.02.02.999	4240	SPESE PER FESTIVITA' NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE :PRESTAZIONI DI SERVIZIO	7.055,92	15.000,00	10.948,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.05	3933	SPESE PER LA COMUNICAZIONE E L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - LEGGE 7 GIUGNO 2000, n. 150 - CANONI E ABBONAMENTI	19.074,01	16.022,80	26.401,01	20.000,00	20.000,00
1.03.02.11	4233	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	1.500,00	900,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.13	4234	SERVIZI AUSILIARI - STAMPA E RILEGATURA E ALTRI SERVIZI NAC	500,00	1.500,00	900,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.16.003	4237	ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI ISTITUZIONALI	0,00	2.000,00	1.200,00	2.000,00	1.500,00
1.03.02.99	4230	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.295,95	5.000,00	3.890,41	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.003	4491	QUOTE DI ADESIONE AD ASSOCIAZIONI DIVERSE	10.036,24	41.167,81	42.000,00	41.167,81	41.167,81
Programma 01.02 Segreteria generale			50.000,00	50.000,00	55.330,00	50.000,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			50.000,00	50.000,00	55.330,00	50.000,00	0,00
1.04.01.02.008	23761	TRASFERIMENTO ALL'UNIVERSITA' DI CAGLIARI A SOSTEGNO DELLA GESTIONE DELL'ORTO BOTANICO	50.000,00	50.000,00	55.330,00	50.000,00	0,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002	274875	PON METRO ASSISTENZA TECNICA - RIMBORSO SPESE MISSIONI E TRASFERTE ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE (VEDI ENTRATA 100106)	0,00	2.000,00		0,00	0,00
Missione 07 Turismo			16.300,00	46.300,00	18.260,00	16.000,00	16.300,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			16.300,00	46.300,00	18.260,00	16.000,00	16.300,00
Titolo 01 Spese correnti			16.300,00	46.300,00	18.260,00	16.000,00	16.300,00
1.04.01.02	242306	SPESE PER PROMOZIONE ALL'ESTERO DELLA CITTA'	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	4500	CONTRIBUTO ARCICONFRATERNITA S.EFISIO	16.300,00	16.300,00	3.260,00	16.000,00	16.300,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti			7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Programma 20.03 Altri fondi			7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 01 Spese correnti			7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1.10.01.99.999	61500	FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00

Totale Uscite			657.449,17	764.467,81	530.352,34	752.167,81	701.967,81
---------------	--	--	------------	------------	------------	------------	------------

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

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

25 Affari Istituzionali e Pari opportunità

Entrate						
Titolo, Tipologia			Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa	
Titolo 2 Trasferimenti correnti			0,00	500,00	500,00	0,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			0,00	500,00	500,00	0,00
2.01.04.01.001	241962	ACQUISIZIONE A SEGUITO DI DONAZIONE DI BENI DI CONSUMO NON DUREVOLI PER PUNTI SOSTA FAMIGLIA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE (VEDI SPESA 7741)	0,00	500,00	500,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			156.000,00	155.000,00	94.737,00	155.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			156.000,00	155.000,00	94.737,00	155.000,00
3.01.02.01.032	250390	DIRITTI DI SEGRETERIA CONNESSI AI CONTRATTI	6.000,00	5.000,00	3.139,00	5.000,00
3.01.02.01.032	250380	DIRITTI PER ATTIVITA' DI ROGITO E CONTRATTI	150.000,00	150.000,00	91.598,00	150.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Tipologia 4.03 Altri trasferimenti in conto capitale			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4.03.13.01.001	686124	ACQUISIZIONE A SEGUITO DI DONAZIONE DI BENI MATERIALI DUREVOLI PER PUNTI SOSTA FAMIGLIA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE (VEDI SPESA 502193)	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			30.000,00	30.000,00	12.772,00	30.000,00
Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi			30.000,00	30.000,00	12.772,00	30.000,00
9.02.05.01	858561	IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO A CARICO DI CONTRAENTI CONTRATTI PUBBLICI (VEDI SPESA CAP. 850661)	30.000,00	30.000,00	12.772,00	30.000,00
Totale Entrate			186.000,00	186.700,00	109.209,00	185.000,00

Uscite

Centro 25

Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				673.069,89	655.151,17	492.161,26	663.356,52	663.356,52
Programma 01.01 Organi istituzionali				600.975,24	588.056,52	440.464,32	593.356,52	593.356,52
Titolo 01 Spese correnti				600.975,24	586.856,52	439.264,32	593.356,52	593.356,52
1.03.01.02	7741	ACQUISIZIONE A SEGUITO DI DONAZIONE DI BENI DI CONSUMO NON DUREVOLI PER PUNTI SOSTA FAMIGLIA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE (VEDI ENTRATA 241962)	0,00	500,00	300,00	0,00	0,00	
1.03.02.01	8032	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 85 DEL D.LGS. 267/2000	1.000,00	3.000,00	1.978,61	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.01	8131	SPESE DI MISSIONE CONSIGLIERI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 84 D. LGS. 267/2000	10.000,00	15.000,00	10.493,99	15.000,00	15.000,00	
1.03.02.01	8141	SPESE DI MISSIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	646,66	2.000,00	1.306,44	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.01.001	8120	INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	39.356,52	39.356,52	23.614,00	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	445.000,00	430.000,00	278.199,06	430.000,00	430.000,00	
1.03.02.01.002	8200	RIMBORSO ONERI CONSIGLIERI COMUNALI	60.000,00	60.000,00	93.454,22	60.000,00	60.000,00	
1.03.02.02.999	8190	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I GRUPPI CONSILIARI AI SENSI DELL'ART.66 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	17.000,00	3.000,00	2.567,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.09.008	8040	MANUTENZIONE GENERALE AULA CONSILIARE.	0,00	3.000,00	1.800,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.13.999	8060	RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	18.572,06	20.000,00	13.856,00	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.99	8031	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 3, DEL D.LGS. 267/2000	4.400,00	6.000,00	5.221,00	6.000,00	6.000,00	
1.03.02.99	8070	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSESSORATO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	2.000,00	5.000,00	3.474,00	5.000,00	5.000,00	
1.04.01.01.002	8071	EROGAZIONE PREMI ALLE SCUOLE - CONCORSO CAGLIARI CONTRO LA VIOLENZA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.02.01.03	502193	ACQUISIZIONE A SEGUITO DI DONAZIONE DI BENI MATERIALI DUREVOLI PER PUNTI SOSTA FAMIGLIA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE (VEDI ENTRATA 686124)	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
Programma 01.02 Segreteria generale				10.000,00	5.000,00	3.574,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 01 Spese correnti				10.000,00	5.000,00	3.574,00	5.000,00	5.000,00
1.02.01.02	31160	SPESE PER LA REGISTRAZIONE E LA TRASCRIZIONE DEI CONTRATTI	5.000,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.99	30900	PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.000,00	0,00	1.074,00	0,00	0,00	
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				62.094,65	62.094,65	48.122,94	65.000,00	65.000,00
Titolo 01 Spese correnti				62.094,65	62.094,65	48.122,94	65.000,00	65.000,00
1.03.02.01	8150	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E SPESE DI MISSIONE	62.094,65	62.094,65	48.122,94	65.000,00	65.000,00	
Missione 99 Servizi per conto terzi				30.000,00	30.000,00	18.000,00	30.000,00	30.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro				30.000,00	30.000,00	18.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro				30.000,00	30.000,00	18.000,00	30.000,00	30.000,00
7.02.05.01.001	850661	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO A CARICO CONTRAENTI CONTRATTI PUBBLICI (VEDI ENTRATA CAP. 858561)	30.000,00	30.000,00	18.000,00	30.000,00	30.000,00	

Totale Uscite				703.069,89	685.151,17	510.161,26	693.356,52	693.356,52
---------------	--	--	--	------------	------------	------------	------------	------------

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

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

30 Affari generali, Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale

Entrate								
Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				1.500,00	851.500,00	1.811.234,95	1.701.500,00	1.500,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti				1.500,00	851.500,00	1.811.234,95	1.701.500,00	1.500,00
2.01.01.01.001	113385	DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER RECUPERO E TRASPORTO SALME MIGRANTI		1.500,00	1.500,00	1.050,00	1.500,00	1.500,00
2.01.01.01.001	858510	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM NAZIONALI (VEDI SPESE 111182/183/184-850640/642/643/644)		0,00	850.000,00	1.456.898,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	100050	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI EUROPEE (VEDI SPESE 111731-111732)		0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
2.01.01.02.001	858500	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM REGIONALI - (VEDI SPESA 850630)		0,00	0,00	63.111,32	850.000,00	0,00
2.01.01.02.002	858520	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM PROVINCIALI (VEDI SPESA 850650)		0,00	0,00	290.175,63	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie				2.217.064,00	2.361.500,00	1.832.094,68	2.360.500,00	2.360.500,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				2.139.064,00	2.298.500,00	1.702.970,68	2.298.500,00	2.298.500,00
3.01.02.01	263750	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI MEDIANTE MARCHE SEGNATASSE		11.000,00	11.000,00	6.600,00	11.000,00	11.000,00
3.01.02.01	264200	DIRITTI DI SEGRETERIA		1.000,00	1.000,00	687,10	1.000,00	1.000,00
3.01.02.01	264220	DIRITTI PER RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		135.000,00	135.000,00	81.454,74	135.000,00	135.000,00
3.01.02.01	343190	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI		300.000,00	300.000,00	227.655,87	300.000,00	300.000,00
3.01.02.01	343210	DIRITTI DI SEGRETERIA - CIMITERI		10.000,00	10.000,00	6.569,58	10.000,00	10.000,00
3.01.02.01	343220	PROVENTI MANUTENZIONE LOCULI		565.000,00	535.000,00	422.926,67	535.000,00	535.000,00
3.01.02.01	343230	RECUPERO SPESE SERVIZIO CREMAZIONE		290.000,00	340.000,00	240.376,06	340.000,00	340.000,00
3.01.02.01	402789	DIRITTO FISSO SEPARAZIONI E DIVORZI - L.162/2014		2.500,00	2.500,00	1.524,00	2.500,00	2.500,00
3.01.02.01.014	343200	PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI		137.000,00	137.000,00	99.888,80	137.000,00	137.000,00
3.01.02.01.999	402786	PROVENTI CONTRIBUTI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI		47.000,00	47.000,00	28.770,00	47.000,00	47.000,00
3.01.03.01	370143	PROVENTI DELLA CONCESSIONE DI AREE E LOCULI CIMITERIALI		498.943,00	610.000,00	471.691,85	610.000,00	610.000,00
3.01.03.01	370144	PROVENTI DELLA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI RESI ALLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE (VEDI SPESA 366102-702770-705120)		141.621,00	170.000,00	114.826,01	170.000,00	170.000,00
Tipologia 3.03 Interessi attivi				2.000,00	2.000,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00
3.03.03.04	384685	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALE		2.000,00	2.000,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti				76.000,00	61.000,00	127.424,00	60.000,00	60.000,00
3.05.02.03	403970	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI FACENTI PARTE DEL CIRCONDARIO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE		70.000,00	55.000,00	120.930,00	55.000,00	55.000,00
3.05.99.99	269475	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA		6.000,00	6.000,00	6.494,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale				310.000,00	360.000,00	156.962,46	360.000,00	360.000,00
Tipologia 4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				310.000,00	360.000,00	156.962,46	360.000,00	360.000,00
4.04.01.08	456840	PROVENTI PER SEDIME (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)		150.000,00	150.000,00	104.443,91	150.000,00	150.000,00
4.04.01.08	458050	PROVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)		160.000,00	210.000,00	52.518,55	210.000,00	210.000,00

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			189.000,00	284.000,00	114.842,46	284.000,00	284.000,00
Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi			189.000,00	284.000,00	114.842,46	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)	189.000,00	284.000,00	114.842,46	284.000,00	284.000,00
Totale Entrate			2.717.564,00	3.857.000,00	3.915.134,55	4.706.000,00	3.006.000,00

Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				194.931,03	1.171.466,33	855.982,06	1.088.241,00	238.241,00
Programma 01.01 Organi istituzionali				28.193,09	206.630,16	19.706,70	31.370,00	31.370,00
Titolo 01 Spese correnti				28.193,09	206.630,16	19.706,70	31.370,00	31.370,00
1.03.02.01.001	12060	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITÀ DI PIRRI	18.180,10	18.000,00	8.473,20	18.000,00	18.000,00	
1.03.02.01.002	12080	RIMBORSO ONERI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITÀ DI PIRRI(L.267/2000)	1.500,00	1.500,00	3.200,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.16.002	4260	POSTA E TELEGRAFO	2.168,94	3.459,76	2.757,50	3.870,00	3.870,00	
1.03.02.99	12085	PRESTAZIONI DI TERZI UFFICIO DECENTRAMENTO	6.344,05	8.000,00	5.276,00	8.000,00	8.000,00	
1.10.05.04.001	27389	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (NELLE CONTROVERSIE C/CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI)	0,00	175.670,40		0,00	0,00	
Programma 01.02 Segreteria generale				8.952,63	12.929,40	6.091,88	14.204,00	14.204,00
Titolo 01 Spese correnti				8.952,63	12.929,40	6.091,88	14.204,00	14.204,00
1.02.01.99.999	31161	RINNOVI E/O RILASCIO DECRETI PREFETTIZI, LIBRETTI E PORTO D'ARMA GUARDIE PARTICOLARI GIURATE	0,00	2.000,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.16.002	11850	POSTA E TELEGRAFO	2.208,23	3.370,36	1.594,25	3.770,00	3.770,00	
1.03.02.16.002	11855	POSTA E TELEGRAFO	233,58	1.796,93	53,56	2.010,00	2.010,00	
1.03.02.16.002	23410	POSTA E TELEGRAFO	4.342,98	5.582,11	2.663,98	6.244,00	6.244,00	
1.03.02.16.002	27235	POSTA E TELEGRAFO	83,92	90,00	59,76	90,00	90,00	
1.03.02.16.002	27316	POSTA E TELEGRAFO	83,92	90,00	32,83	90,00	90,00	
1.03.02.99	23550	RINNOVI E/O RILASCIO DECRETI PREFETTIZI, LIBRETTI E PORTO D'ARMA GUARDIE PARTICOLARI GIURATE	2.000,00	0,00	87,50	0,00	0,00	
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				6.230,79	10.048,50	4.752,08	11.240,00	11.240,00
Titolo 01 Spese correnti				6.230,79	10.048,50	4.752,08	11.240,00	11.240,00
1.03.02.16.002	62390	POSTA E TELEGRAFO	1.767,17	3.236,26	1.552,59	3.620,00	3.620,00	
1.03.02.16.002	64930	POSTA E TELEGRAFO	1.235,74	3.039,58	1.132,90	3.400,00	3.400,00	
1.03.02.16.002	60540	POSTA E TELEGRAFO	3.227,88	3.772,66	2.066,59	4.220,00	4.220,00	
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				50.211,34	51.794,48	46.371,07	58.000,00	58.000,00
Titolo 01 Spese correnti				50.211,34	51.794,48	46.371,07	58.000,00	58.000,00
1.03.02.16.002	71710	POSTA E TELEGRAFO	50.211,34	51.794,48	46.371,07	58.000,00	58.000,00	
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				1.598,22	2.011,49	3.028,82	2.250,00	2.250,00
Titolo 01 Spese correnti				1.598,22	2.011,49	3.028,82	2.250,00	2.250,00
1.03.02.16.002	79770	POSTA E TELEGRAFO	1.598,22	2.011,49	3.028,82	2.250,00	2.250,00	
Programma 01.06 Ufficio tecnico				5.698,98	8.430,38	4.081,33	9.430,00	9.430,00
Titolo 01 Spese correnti				5.698,98	8.430,38	4.081,33	9.430,00	9.430,00
1.03.02.16.002	92160	POSTA E TELEGRAFO	227,50	563,22	615,20	630,00	630,00	
1.03.02.16.002	278740	POSTA E TELEGRAFO	5.471,48	7.867,16	3.466,13	8.800,00	8.800,00	
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				91.719,00	870.684,65	769.323,58	951.750,00	101.750,00
Titolo 01 Spese correnti				91.719,00	870.684,65	769.323,58	951.750,00	101.750,00
1.01.01.01.002	111781	COMPETENZE AI SEGRETARI DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI - DIPENDENTI COMUNALI	25.053,02	25.000,00	30.466,00	25.000,00	25.000,00	
1.01.01.01.003	850642	ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM NAZIONALI - STRAORDINARIO ELETTORALE (VEDI ENTRATA 858510)	0,00	454.000,00	398.862,48	0,00	0,00	
1.01.02.01	850643	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STRAORDINARIO ELETTORALE PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM NAZIONALI (VEDI ENTRATA 858510)	0,00	108.000,00	94.839,18	0,00	0,00	

1.02.01.01.001	850644	I.R.A.P. PERSONALE STRAORDINARIO ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM NAZIONALI - (VEDI ENTRATA 858510)	0,00	38.000,00	29.580,12	0,00	0,00
1.03.01.02.999	111430	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.03.02.01	111780	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI COMUNALI- ELETTORALI -CEC-CECIRC.	34.946,98	35.000,00	20.357,00	35.000,00	35.000,00
1.03.02.02	111510	PROMOZIONE NUOVI SITI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E UNIONI CIVILI	18.000,00	15.000,00	9.437,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.13.999	111500	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ALLESTIMENTO DELLE SEDI ISTITUZIONALI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILE E UNIONI CIVILI	7.000,00	15.000,00	2.944,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.16.002	111600	POSTA E TELEGRAFO	5.969,00	8.984,65	10.387,80	10.050,00	10.050,00
1.03.02.99.003	111735	QUOTE ISCRIZIONI ENTI E ASSOCIAZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	750,00	1.000,00	1.750,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.004	850630	ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM REGIONALI - (VEDI ENTRATA 858500)	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
1.03.02.99.004	111183	ELEZIONI POLITICHE - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI (VEDI ENTRATA 858510)	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			339,00	3.039,58	1.214,17	3.400,00	3.400,00
Titolo 01 Spese correnti			339,00	3.039,58	1.214,17	3.400,00	3.400,00
1.03.02.16.002	46490	POSTA E TELEGRAFO	339,00	3.039,58	1.214,17	3.400,00	3.400,00
Programma 01.10 Risorse umane			1.243,60	4.988,49	1.032,12	5.580,00	5.580,00
Titolo 01 Spese correnti			1.243,60	4.988,49	1.032,12	5.580,00	5.580,00
1.03.02.16.002	38580	POSTA E TELEGRAFO	1.243,60	4.988,49	1.032,12	5.580,00	5.580,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			744,38	909,20	380,31	1.017,00	1.017,00
Titolo 01 Spese correnti			744,38	909,20	380,31	1.017,00	1.017,00
1.03.02.16.002	56970	POSTA E TELEGRAFO	109,82	201,15	23,85	225,00	225,00
1.03.02.16.002	42600	POSTA E TELEGRAFO	526,71	547,13	310,29	612,00	612,00
1.03.02.16.002	119580	POSTA E TELEGRAFO	107,85	160,92	46,17	180,00	180,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			26.515,41	33.077,83	38.286,10	37.000,00	37.000,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			26.515,41	33.077,83	38.286,10	37.000,00	37.000,00
Titolo 01 Spese correnti			26.515,41	33.077,83	38.286,10	37.000,00	37.000,00
1.03.02.16.002	140600	POSTA E TELEGRAFO	26.515,41	33.077,83	38.286,10	37.000,00	37.000,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			374,65	1.528,73	949,32	1.710,00	1.710,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			374,65	1.528,73	949,32	1.710,00	1.710,00
Titolo 01 Spese correnti			374,65	1.528,73	949,32	1.710,00	1.710,00
1.03.02.16.002	185270	POSTA E TELEGRAFO	374,65	1.528,73	949,32	1.710,00	1.710,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			3.717,85	9.260,52	6.391,46	10.320,00	10.320,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			3.717,85	9.260,52	6.391,46	10.320,00	10.320,00
Titolo 01 Spese correnti			3.717,85	9.260,52	6.391,46	10.320,00	10.320,00
1.03.02.16.002	200550	POSTA E TELEGRAFO	2.562,86	8.099,60	4.834,75	9.060,00	9.060,00
1.03.02.16.002	192970	POSTA E TELEGRAFO	1.047,14	1.000,00	1.441,55	1.080,00	1.080,00
1.03.02.16.002	207930	POSTA E TELEGRAFO	107,85	160,92	115,16	180,00	180,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			542,02	860,92	926,24	963,00	963,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			433,38	683,91	802,33	765,00	765,00
Titolo 01 Spese correnti			433,38	683,91	802,33	765,00	765,00
1.03.02.16.002	228880	POSTA E TELEGRAFO	215,71	321,84	521,84	360,00	360,00
1.03.02.16.002	222280	POSTA E TELEGRAFO	109,82	201,15	201,15	225,00	225,00
1.03.02.16.002	215060	POSTA E TELEGRAFO	107,85	160,92	79,34	180,00	180,00
Programma 06.02 Giovani			108,64	177,01	123,91	198,00	198,00
Titolo 01 Spese correnti			108,64	177,01	123,91	198,00	198,00

1.03.02.16.002	353870	POSTA E TELEGRAFO		108,64	177,01	123,91	198,00	198,00
Missione 07 Turismo				658,93	1.206,89	506,93	1.350,00	1.350,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo				658,93	1.206,89	506,93	1.350,00	1.350,00
Titolo 01 Spese correnti				658,93	1.206,89	506,93	1.350,00	1.350,00
1.03.02.16.002	235710	POSTA E TELEGRAFO		658,93	1.206,89	506,93	1.350,00	1.350,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				647,14	965,52	459,08	1.080,00	1.080,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio				539,29	804,60	198,16	900,00	900,00
Titolo 01 Spese correnti				539,29	804,60	198,16	900,00	900,00
1.03.02.16.002	274770	POSTA E TELEGRAFO		539,29	804,60	198,16	900,00	900,00
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				107,85	160,92	260,92	180,00	180,00
Titolo 01 Spese correnti				107,85	160,92	260,92	180,00	180,00
1.03.02.16.002	286540	POSTA E TELEGRAFO		107,85	160,92	260,92	180,00	180,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				524,74	506,90	381,51	567,00	567,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				105,10	104,60	137,45	117,00	117,00
Titolo 01 Spese correnti				105,10	104,60	137,45	117,00	117,00
1.03.02.16.002	321270	POSTA E TELEGRAFO		105,10	104,60	137,45	117,00	117,00
Programma 09.03 Rifiuti				419,64	402,30	226,06	450,00	450,00
Titolo 01 Spese correnti				419,64	402,30	226,06	450,00	450,00
1.03.02.16.002	304090	POSTA E TELEGRAFO		419,64	402,30	226,06	450,00	450,00
Programma 09.08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento				0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
1.03.02.16.002	320075	POSTA E TELEGRAFO		0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'				570,72	1.448,27	1.748,93	1.620,00	1.620,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali				570,72	1.448,27	1.748,93	1.620,00	1.620,00
Titolo 01 Spese correnti				570,72	1.448,27	1.748,93	1.620,00	1.620,00
1.03.02.16.002	245930	POSTA E TELEGRAFO		570,72	1.448,27	1.748,93	1.620,00	1.620,00
Missione 11 Soccorso civile				2.157,16	3.218,38	2.007,82	3.600,00	3.600,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile				2.157,16	3.218,38	2.007,82	3.600,00	3.600,00
Titolo 01 Spese correnti				2.157,16	3.218,38	2.007,82	3.600,00	3.600,00
1.03.02.16.002	294030	POSTA E TELEGRAFO		2.157,16	3.218,38	2.007,82	3.600,00	3.600,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				421.765,30	665.512,50	505.404,92	631.527,00	631.527,00
Fondo Pluriennale Vincolato				34.953,00	0,00		0,00	0,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				658,93	1.206,90	963,43	1.350,00	1.350,00
Titolo 01 Spese correnti				658,93	1.206,90	963,43	1.350,00	1.350,00
1.03.02.16.002	324230	POSTA E TELEGRAFO		119,64	402,30	223,42	450,00	450,00
1.03.02.16.002	324060	POSTA E TELEGRAFO		539,29	804,60	740,01	900,00	900,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'				119,64	402,30	248,42	450,00	450,00
Titolo 01 Spese correnti				119,64	402,30	248,42	450,00	450,00
1.03.02.16.002	338410	POSTA E TELEGRAFO		119,64	402,30	248,42	450,00	450,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani				21,17	24,14	38,94	27,00	27,00
Titolo 01 Spese correnti				21,17	24,14	38,94	27,00	27,00
1.03.02.16.002	346050	POSTA E TELEGRAFO		21,17	24,14	38,94	27,00	27,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				2.196,45	25.128,98	17.524,47	25.500,00	25.500,00
Titolo 01 Spese correnti				2.196,45	25.128,98	17.524,47	25.500,00	25.500,00

1.03.02.16.002	353920	POSTA E TELEGRAFO	2.196,45	3.128,98	3.224,47	3.500,00	3.500,00
1.04.02.05.999	354466	CONTRIBUTI AGLI INDIGENTI PER IL RILASCIO GRATUITO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE	0,00	22.000,00	14.300,00	22.000,00	22.000,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			418.769,11	638.750,18	486.629,66	604.200,00	604.200,00
Fondo Pluriennale Vincolato			34.953,00	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			418.722,11	603.797,18	451.676,66	604.200,00	604.200,00
1.02.01.02.001	366460	IMPOSTE A CARICO DELL' ENTE	150,00	150,00	136,70	150,00	150,00
1.03.01.03.002	365780	ACQUISTO PIANTE ARBUSTI	6.000,00	6.000,00	8.214,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.13	366100	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER I CIMITERI	279.838,53	522.000,00	360.337,92	522.000,00	522.000,00
1.03.02.13.003	366140	TRASPORTI DIVERSI	0,00	0,00	11.596,00	0,00	0,00
1.03.02.15.999	366110	SERVIZIO ONORANZE FUNEBRI INDIGENTI	18.150,00	0,00	17.824,00	0,00	0,00
1.03.02.15.999	366102	PRESTAZIONI DI SERVIZI (VEDI ENTRATA 370140-370144)	60.000,00	0,00	6.672,00	0,00	0,00
1.03.02.16.002	365950	POSTA E TELEGRAFO	635,00	1.787,99	1.010,34	2.000,00	2.000,00
1.03.02.16.002	362030	POSTA E TELEGRAFO	178,58	1.609,19	701,70	1.800,00	1.800,00
1.03.02.19.001	366107	GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE CIMITERI	13.420,00	13.500,00	10.654,00	13.500,00	13.500,00
1.03.02.99.003	366104	QUOTE ISCRIZIONI ENTI E ASSOCIAZIONI - SERVIZI CIMITERIALI	1.250,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.99.999	366111	SERVIZIO ONORANZE FUNEBRI INDIGENTI	3.850,00	25.000,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.99.999	366141	TRASPORTI DIVERSI	11.000,00	11.000,00	5.780,00	11.000,00	11.000,00
1.04.04.01.001	362300	QUOTA ISCRIZIONE ASCE	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1.09.99.04.001	366500	RIMBORSO A FAMIGLIE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE O VERSATE IN ECCESSO PER PROVENTI/DIRITTI CIMITERIALI - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	13.000,00	10.000,00	7.500,00	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	11.000,00	10.000,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			47,00	34.953,00	34.953,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			34.953,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.015	504260	REALIZZAZIONE AREA DISPERSIONE SOLENNE CENERI PRESSO IL CIMITERO MONUMENTALE DI BONARIA	47,00	34.953,00	34.953,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			34.953,00	0,00		0,00	0,00
Missione 13 Tutela della salute			62,75	60,00	53,91	63,00	63,00
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria			62,75	60,00	53,91	63,00	63,00
Titolo 01 Spese correnti			62,75	60,00	53,91	63,00	63,00
1.03.02.16.002	322310	POSTA E TELEGRAFO	62,75	60,00	53,91	63,00	63,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			1.865,00	3.379,31	1.964,00	3.780,00	3.780,00
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato			119,64	402,30	92,10	450,00	450,00
Titolo 01 Spese correnti			119,64	402,30	92,10	450,00	450,00
1.03.02.16.002	391130	POSTA E TELEGRAFO	119,64	402,30	92,10	450,00	450,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			1.745,36	2.977,01	1.871,90	3.330,00	3.330,00
Titolo 01 Spese correnti			1.745,36	2.977,01	1.871,90	3.330,00	3.330,00
1.03.02.16.002	372810	POSTA E TELEGRAFO	539,29	804,60	535,22	900,00	900,00
1.03.02.16.002	384040	POSTA E TELEGRAFO	107,85	160,92	101,63	180,00	180,00
1.03.02.16.002	391010	POSTA E TELEGRAFO	1.098,22	2.011,49	1.235,05	2.250,00	2.250,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			216,44	402,30	122,94	450,00	450,00
Programma 15.03 Sostegno all'occupazione			216,44	402,30	122,94	450,00	450,00
Titolo 01 Spese correnti			216,44	402,30	122,94	450,00	450,00
1.03.02.16.002	358350	POSTA E TELEGRAFO	216,44	402,30	122,94	450,00	450,00

Missione 99 Servizi per conto terzi			189.000,00	284.000,00	181.878,96	284.000,00	284.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			189.000,00	284.000,00	181.878,96	284.000,00	284.000,00
Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro			189.000,00	284.000,00	181.878,96	284.000,00	284.000,00
7.02.02.01.001	850227	VERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVI RISCOSSI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (VEDI ENTRATA CAP. 858559)	189.000,00	284.000,00	181.878,96	284.000,00	284.000,00
Totale Uscite			878.502,14	2.176.894,40	1.597.064,18	2.066.271,00	1.216.271,00

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
50	Ufficio Peg e Performance	

UsciteCentro 50

Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				35.740,73	105.193,08	66.424,98	47.799,00	47.799,00
Programma 01.02 Segreteria generale				35.740,73	46.901,24	46.424,98	47.799,00	47.799,00
Titolo 01 Spese correnti				35.740,73	46.901,24	46.424,98	47.799,00	47.799,00
1.03.02.01	27270		PRESTAZIONE DI SERVIZI: COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE	35.740,73	46.901,24	46.424,98	47.799,00	47.799,00
Programma 01.11 Altri servizi generali				0,00	58.291,84	20.000,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				0,00	58.291,84	20.000,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	42583		SERVIZIO DI ASSISTENZA IN GIUDIZIO NELLA CAUSE DEL COMUNE DI CAGLIARI	0,00	58.291,84	20.000,00	0,00	0,00
Totale Uscite				35.740,73	105.193,08	66.424,98	47.799,00	47.799,00

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

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

60 Servizio Economato e Centrale Unica Servizi e Forniture

Entrate						
Titolo, Tipologia			Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa	
Titolo 2 Trasferimenti correnti			0,00	0,00	437.250,12	0,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			0,00	0,00	437.250,12	0,00
2.01.01.01.001	858511	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI E PREST.DIV. PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM NAZ - SERV. ECONOMATO (VEDI SPESA 850641)	0,00	0,00	99.817,21	0,00
2.01.01.02.001	858501	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI E PREST.DIV. PER ELEZ. POLITICHE E REFERENDUM REGIONALI - SERV. ECON. (VEDI SPESA 850631)	0,00	0,00	333.843,47	0,00
2.01.01.02.002	858521	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI E PREST. DIV. PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM PROVINCIALI SERV. ECONOMATO (VEDI SPESA 850651)	0,00	0,00	3.589,44	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			94.500,00	92.900,00	61.916,19	92.900,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			50.500,00	50.500,00	30.303,00	50.500,00
3.01.01.01.001	351350	INTROITI DA SOMME E BENI RINVENUTI	500,00	500,00	300,00	500,00
3.01.02.01	347440	CONGUAGLI E RIMBORSI SUI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	50.000,00	50.000,00	30.003,00	50.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			44.000,00	42.400,00	31.613,19	42.400,00
3.05.02.03.005	404626	RIMBORSI DA REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI	10.000,00	10.000,00	8.933,19	10.000,00
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	22.400,00	32.000,00
3.05.99.99	403116	INTROITI DA SOMME RINVENUTE	2.000,00	400,00	280,00	400,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			0,00	0,00	3.824,31	0,00
Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi			0,00	0,00	3.824,31	0,00
9.02.99.99	860615	SERVIZIO ECONOMATO VEDI SPESA 4000006001000	0,00	0,00	3.824,31	0,00
Totale Entrate			94.500,00	92.900,00	502.990,62	92.900,00

UsciteCentro 60

Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				3.088.403,50	4.017.603,59	3.813.570,43	4.270.953,59	4.255.653,26
Programma 01.01 Organi istituzionali				156.089,89	207.602,29	227.698,02	207.602,29	207.602,29
Titolo 01 Spese correnti				156.089,89	207.602,29	227.698,02	207.602,29	207.602,29
1.03.01.02.999	3725	ACQUISTO BENI - UFFICI DI STAFF DELLA GIUNTA	1.000,00	1.000,00	320,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	3735	ACQUISTO DI BENI DI RAPPRESENTANZA	3.000,00	3.000,00	2.099,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.01.02.999	3750	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	9.100,00	9.100,00	7.243,00	9.100,00	9.100,00	
1.03.01.02.999	3720	ACQUISTO BENI - GABINETTO DEL SINDACO	7.000,00	7.000,00	4.217,52	7.000,00	7.000,00	
1.03.02.05.004	3900	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	53.000,00	53.000,00	66.270,01	53.000,00	53.000,00	
1.03.02.07.008	4361	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	4.745,00	4.745,00	3.711,36	4.745,00	4.745,00	
1.03.02.13.002	3880	PULIZIA LOCALE	39.369,89	41.947,29	58.114,00	41.947,29	41.947,29	
1.03.02.16.999	4190	SPESE PER NOTIFICHE	650,00	650,00	208,00	650,00	650,00	
1.03.02.99	4040	PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.409,00	4.409,00	2.765,00	4.409,00	4.409,00	
1.10.04.01.002	3920	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	13.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
1.10.04.01.999	4170	ASSICURAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI	12.838,00	30.751,00	30.750,50	30.751,00	30.751,00	
1.10.04.01.999	4180	ASSICURAZIONI PER R.C. E INFORTUNI	7.478,00	25.000,00	24.999,63	25.000,00	25.000,00	
Programma 01.02 Segreteria generale				519.649,99	546.401,70	484.642,57	532.751,70	514.151,70
Titolo 01 Spese correnti				498.296,59	526.401,70	481.553,17	522.751,70	514.151,70
1.03.01.02.999	7740	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	10.500,00	11.000,00	7.714,09	10.500,00	10.500,00	
1.03.01.02.999	11690	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.100,00	5.600,00	2.699,99	4.100,00	4.100,00	
1.03.01.02.999	22940	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	5.000,00	5.000,00	4.117,99	5.000,00	5.000,00	
1.03.01.02.999	34450	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.550,00	1.550,00	625,22	1.550,00	1.550,00	
1.03.01.02.999	27121	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.400,00	1.400,00	535,40	1.400,00	1.400,00	
1.03.01.02.999	30620	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.500,00	2.500,00	238,90	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.05.004	30780	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	58.800,00	58.800,00	55.263,16	58.800,00	58.800,00	
1.03.02.05.004	27240	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	32.000,00	32.000,00	35.547,00	32.000,00	32.000,00	
1.03.02.05.004	34600	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	16.950,00	16.950,00	38.712,87	16.950,00	16.950,00	
1.03.02.05.004	11860	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	77.000,00	77.000,00	67.906,06	77.000,00	77.000,00	
1.03.02.05.004	23420	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	32.000,00	32.000,00	36.458,04	32.000,00	32.000,00	
1.03.02.05.004	7920	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	31.000,00	31.000,00	34.268,00	31.000,00	31.000,00	
1.03.02.07.008	23660	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.800,00	1.800,00	617,88	1.800,00	1.800,00	
1.03.02.07.008	12200	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	17.185,00	11.185,00	17.813,16	11.185,00	11.185,00	
1.03.02.07.008	8310	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	18.468,00	14.468,00	7.297,90	14.468,00	14.468,00	
1.03.02.07.008	30930	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
1.03.02.07.008	30440	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	
1.03.02.13.002	23390	PULIZIA LOCALE	0,00	0,00	3.941,82	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	11830	PULIZIA LOCALE	73.258,40	79.355,35	61.004,00	79.355,35	79.355,35	
1.03.02.13.002	7900	PULIZIA LOCALE	27.222,31	23.022,02	22.828,00	23.022,02	23.022,02	
1.03.02.13.002	34580	PULIZIA LOCALE	0,00	0,00	762,35	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	30760	PULIZIA LOCALE	30.695,80	37.005,31	19.330,88	37.005,31	37.005,31	
1.03.02.13.002	27232	PULIZIA LOCALE	19.963,08	23.022,02	14.639,00	23.022,02	23.022,02	

1.03.02.16	34730	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI A GARE D'APPALTO	21.777,00	30.977,00	23.202,00	30.977,00	30.977,00
1.03.02.99	8030	PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.361,00	4.661,00	3.495,00	3.361,00	3.361,00
1.03.02.99	11980	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.600,00	2.250,00	681,06	2.250,00	2.250,00
1.03.02.99	23190	PRESTAZIONE DI SERVIZI	840,00	1.190,00	60,00	840,00	840,00
1.03.02.99	27305	PRESTAZIONE DI SERVIZI	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00
1.03.02.99	30870	PRESTAZIONE DI SERVIZI	673,00	673,00	33,90	673,00	673,00
1.03.02.99	34660	PRESTAZIONE DI SERVIZI	422,00	422,00	189,00	422,00	422,00
1.10.04.01.003	12025	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.10.04.01.003	22745	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1.10.04.01.999	34710	ASSICURAZIONI DIVERSE	5.960,00	17.200,00	17.199,50	17.200,00	8.600,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			21.353,40	20.000,00	3.089,40	10.000,00	0,00
2.02.01.03	511592	ACQUISTO BENI MOBILI (FIN TARSU A.P. 62010)	20.902,00	20.000,00	2.638,00	10.000,00	0,00
2.02.01.05	511594	ATTREZZATURE SCIENTIFICHE (FIN TARSU A.P. 62010)	451,40	0,00	451,40	0,00	0,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			226.219,51	289.366,76	283.837,75	289.366,76	292.666,76
Titolo 01 Spese correnti			226.219,51	289.366,76	283.444,15	289.366,76	292.666,76
1.02.01.02	61230	BOLLATURA E REGISTRI	840,00	1.200,00	779,47	1.200,00	1.200,00
1.03.01.02	64700	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.500,00	4.500,00	2.345,14	4.500,00	4.500,00
1.03.01.02.999	60390	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.500,00	3.500,00	2.928,00	3.500,00	5.000,00
1.03.01.02.999	64640	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.448,00	4.448,00	399,40	4.448,00	6.248,00
1.03.02.05	64973	PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE E CANONI	0,00	2.610,80	2.610,80	0,00	0,00
1.03.02.05.004	53520	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	32.000,00	32.000,00	42.297,00	32.000,00	32.000,00
1.03.02.05.004	60570	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	32.000,00	32.000,00	38.427,00	32.000,00	32.000,00
1.03.02.05.004	64850	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	27.500,00	27.500,00	35.714,47	27.500,00	27.500,00
1.03.02.07.008	60880	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	0,00	2.000,00	676,54	2.000,00	2.000,00
1.03.02.07.008	62400	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	4.500,00	4.500,00	2.736,00	4.500,00	4.500,00
1.03.02.07.008	63400	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.700,00	6.700,00	3.071,93	6.700,00	6.700,00
1.03.02.13.002	60520	PULIZIA LOCALE	19.963,08	23.022,02	19.258,00	23.022,02	23.022,02
1.03.02.13.002	62406	PULIZIA LOCALE	19.963,08	21.923,80	19.334,00	21.923,80	21.923,80
1.03.02.13.002	64830	PULIZIA LOCALE	18.577,35	65.535,94	51.139,00	65.535,94	65.535,94
1.03.02.13.003	64972	SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DI BENI MOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI	0,00	25.071,00	13.000,00	0,00	0,00
1.03.02.99	60670	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.464,00	1.464,00	81,20	1.464,00	1.464,00
1.03.02.99	62394	PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.014,00	2.014,00	120,20	2.014,00	2.014,00
1.03.02.99	64970	PRESTAZIONE DI SERVIZI	51.316,00	23.634,20	42.783,00	51.316,00	51.316,00
1.10.04.01.002	64890	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	60,00	120,00	120,00	120,00	120,00
1.10.04.01.003	64880	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.874,00	5.623,00	5.623,00	5.623,00	5.623,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	393,60	0,00	0,00
2.02.01.03	527732	ACQUISTO BENI MOBILI (2008 VEDI ENTRATA 315645 - 2009 VEDI ENTRATA 62010)	0,00	0,00	393,60	0,00	0,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			70.694,63	65.932,24	72.818,38	65.182,24	65.182,24
Titolo 01 Spese correnti			70.694,63	65.932,24	72.818,38	65.182,24	65.182,24
1.03.01.02.999	71560	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.600,00	4.600,00	2.187,98	4.600,00	4.600,00
1.03.02.05.004	71770	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	30.000,00	30.000,00	30.350,19	30.000,00	30.000,00
1.03.02.07.008	72120	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	6.301,00	9.301,00	4.860,21	9.301,00	9.301,00
1.03.02.13.002	71690	PULIZIA LOCALE	27.729,63	19.467,24	33.704,00	19.467,24	19.467,24

1.03.02.99	71880	PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.064,00	2.064,00	1.216,00	1.314,00	1.314,00
1.10.04.01.003	68325	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			98.940,43	268.547,06	182.939,30	263.697,06	263.697,06
Titolo 01 Spese correnti			98.940,43	268.547,06	182.289,04	263.697,06	263.697,06
1.03.01.02.999	79600	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.750,00	2.500,00	915,00	1.750,00	1.750,00
1.03.02.05.004	79790	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	41.900,00	41.900,00	27.988,18	41.900,00	41.900,00
1.03.02.05.004	79947	ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE STABILE VIA NAZARIO SAURO	0,00	30.000,00	9.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.07.008	80220	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.940,00	2.940,00	1.117,86	2.940,00	2.940,00
1.03.02.13.001	75900	SERVIZIO DI VIGILANZA E PORTIERATO DEGLI UFFICI COMUNALI	0,00	80.000,00	45.000,00	80.000,00	80.000,00
1.03.02.13.002	79750	PULIZIA LOCALE	16.999,43	18.442,06	12.265,00	18.442,06	18.442,06
1.03.02.99	80050	PRESTAZIONE DI SERVIZI	9.662,00	13.762,00	7.000,00	9.662,00	9.662,00
1.10.04.01.002	79820	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	24.888,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
1.10.04.01.003	79810	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	801,00	2.403,00	2.403,00	2.403,00	2.403,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	650,26	0,00	0,00
2.02.02.02	536242	ALTRI INVESTIMENTI	0,00	0,00	650,26	0,00	0,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			160.570,33	190.257,86	251.010,45	190.257,86	190.257,86
Titolo 01 Spese correnti			160.570,33	190.257,86	251.010,45	190.257,86	190.257,86
1.03.01.02.999	91920	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.500,00	2.500,00	1.006,00	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02.999	278590	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.900,00	4.900,00	3.987,00	4.900,00	4.900,00
1.03.01.02.999	99810	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.400,00	1.400,00	331,14	1.400,00	1.400,00
1.03.02.05.004	92070	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	29.744,00	44.000,00	49.303,04	44.000,00	44.000,00
1.03.02.05.004	95970	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	35.887,08	0,00	0,00
1.03.02.05.004	99960	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	10.621,61	0,00	0,00
1.03.02.05.004	278750	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	28.000,00	28.000,00	32.091,00	28.000,00	28.000,00
1.03.02.07.008	92300	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.090,00	2.090,00	1.163,20	2.090,00	2.090,00
1.03.02.07.008	96270	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.221,00	1.221,00	414,40	1.221,00	1.221,00
1.03.02.07.008	100240	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.638,00	1.638,00	312,75	1.638,00	1.638,00
1.03.02.07.008	279100	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	6.767,00	6.767,00	7.105,34	6.767,00	6.767,00
1.03.02.13.002	92050	PULIZIA LOCALE	23.663,70	27.086,11	17.672,00	27.086,11	27.086,11
1.03.02.13.002	95940	PULIZIA LOCALE	0,00	0,00	17.064,72	0,00	0,00
1.03.02.13.002	278720	PULIZIA LOCALE	32.793,83	35.565,47	45.101,17	35.565,47	35.565,47
1.03.02.13.002	99940	PULIZIA LOCALE	20.314,80	23.408,28	17.631,00	23.408,28	23.408,28
1.03.02.99	92170	PRESTAZIONE DI SERVIZI	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
1.03.02.99	100050	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.189,00	1.189,00	1.007,00	1.189,00	1.189,00
1.03.02.99	278870	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.007,00	1.007,00	826,00	1.007,00	1.007,00
1.10.04.01.003	92090	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.874,00	5.622,00	5.622,00	5.622,00	5.622,00
1.10.04.01.003	99980	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	598,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00
1.10.04.01.003	278770	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			65.769,80	149.643,28	89.772,26	69.643,28	69.643,28
Titolo 01 Spese correnti			65.769,80	149.643,28	89.772,26	69.643,28	69.643,28
1.03.01.02.010	111182	ELEZIONI POLITICHE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (VEDI ENTRATA 858510)	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	111420	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	8.000,00	8.000,00	4.346,39	8.000,00	8.000,00
1.03.02.05.004	111610	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	24.000,00	24.000,00	19.420,00	24.000,00	24.000,00
1.03.02.07.008	111930	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	8.658,00	8.658,00	4.244,05	8.658,00	8.658,00

1.03.02.13.002	111570	PULIZIA LOCALE	21.314,80	23.408,28	18.397,00	23.408,28	23.408,28
1.03.02.99	111636	PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.908,00	2.908,00	695,82	2.908,00	2.908,00
1.03.02.99.004	111184	ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALLE CONSULTAZIONI (VEDI ENTRATA 858510)	0,00	70.000,00	35.000,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	111630	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	889,00	2.669,00	2.669,00	2.669,00	2.669,00
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			100.803,50	107.311,39	132.732,83	106.711,39	106.711,39
Titolo 01 Spese correnti			100.803,50	107.311,39	132.732,83	106.711,39	106.711,39
1.03.01.02.999	46180	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.050,00	1.500,00	1.209,56	1.050,00	1.050,00
1.03.01.02.999	115340	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	700,00	700,00	157,77	700,00	700,00
1.03.02.05.004	46330	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	28.000,00	28.000,00	43.780,00	28.000,00	28.000,00
1.03.02.05.004	115470	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	25.000,00	25.000,00	43.898,54	25.000,00	25.000,00
1.03.02.07.008	46590	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.138,00	1.138,00	2.276,00	1.138,00	1.138,00
1.03.02.07.008	115720	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	650,00	900,00	589,97	900,00	900,00
1.03.02.13.002	46310	PULIZIA LOCALE	21.314,80	22.859,18	25.343,00	22.859,18	22.859,18
1.03.02.13.002	115365	PULIZIA LOCALE	21.536,70	24.750,21	14.279,99	24.750,21	24.750,21
1.03.02.99	46440	PRESTAZIONE DI SERVIZI	476,00	626,00	115,80	476,00	476,00
1.03.02.99	115550	PRESTAZIONE DI SERVIZI	938,00	938,00	182,20	938,00	938,00
1.10.04.01.003	115175	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Programma 01.10 Risorse umane			1.191.550,08	1.592.725,02	1.566.017,44	1.910.925,02	1.910.925,02
Titolo 01 Spese correnti			1.191.550,08	1.592.725,02	1.566.017,44	1.910.925,02	1.910.925,02
1.03.01.02.999	38430	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.200,00	6.000,00	4.048,96	4.200,00	4.200,00
1.03.02.05.004	38590	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	31.000,00	31.000,00	33.618,00	31.000,00	31.000,00
1.03.02.07.008	38950	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	4.939,00	4.939,00	2.783,74	4.939,00	4.939,00
1.03.02.13.002	38560	PULIZIA LOCALE	19.963,08	23.022,02	18.452,00	23.022,02	23.022,02
1.03.02.99	38700	PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.515,00	2.515,00	1.152,00	2.515,00	2.515,00
1.10.04.01.999	38780	ASSICURAZIONI PER R.C.	1.116.546,00	1.500.000,00	1.480.714,24	1.820.000,00	1.820.000,00
1.10.04.01.999	38790	ASSICURAZIONE R.C. DIRIGENTI E SEGRETARIO	12.387,00	25.249,00	25.248,50	25.249,00	25.249,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			498.115,34	599.815,99	522.101,43	634.815,99	634.815,66
Titolo 01 Spese correnti			498.115,34	599.815,99	522.101,43	634.815,99	634.815,66
1.03.01.01	42361	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E BANCHE DATI PER LA BIBLIOTECA LEGALE	12.500,00	12.500,00	6.285,00	12.500,00	12.500,00
1.03.01.02	122610	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	46.996,40	109.945,80	44.607,70	109.945,80	109.945,80
1.03.01.02.004	126480	ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02.999	42360	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.120,00	1.120,00	607,00	1.120,00	1.120,00
1.03.01.02.999	56850	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
1.03.01.02.999	64650	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	918,33	918,33	520,00	918,33	918,00
1.03.01.02.999	126481	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.03.02.05	122881	PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE E CANONI	6.100,00	3.490,00	1.170,00	3.660,00	3.660,00
1.03.02.05.004	56980	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	30.000,00	30.000,00	30.473,70	30.000,00	30.000,00
1.03.02.05.004	42500	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	17.000,00	17.000,00	18.920,60	17.000,00	17.000,00
1.03.02.05.004	122790	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	18.000,00	18.000,00	14.444,23	18.000,00	18.000,00
1.03.02.05.004	126640	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	31.000,00	31.000,00	26.488,02	31.000,00	31.000,00
1.03.02.07	122980	NOLEGGIO BENI MOBILI	10.000,00	15.000,00	9.860,10	15.000,00	15.000,00
1.03.02.07.008	53640	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.545,00	2.545,00	4.002,83	2.545,00	2.545,00
1.03.02.07.008	42740	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3.435,00	4.435,00	1.516,98	4.435,00	4.435,00
1.03.02.07.008	126870	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	900,00	900,00	1.255,22	900,00	900,00

1.03.02.13	122882	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	73.901,00	0,00	28.517,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002	57081	PULIZIA LOCALE	14.989,77	9.733,60	14.541,00	9.733,60	9.733,60
1.03.02.13.002	60713	PULIZIA LOCALE	19.963,08	25.923,14	14.012,00	25.923,14	25.923,14
1.03.02.13.002	42480	PULIZIA LOCALE	10.037,21	10.037,21	13.945,00	10.037,21	10.037,21
1.03.02.13.002	126610	PULIZIA LOCALE	15.988,66	17.559,04	10.395,99	17.559,04	17.559,04
1.03.02.13.002	122750	PULIZIA LOCALE	62.877,49	136.205,87	189.633,66	171.205,87	171.205,87
1.03.02.16.001	122883	PRESTAZIONI DI SERVIZI - BANDI DI GARA	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00
1.03.02.16.002	122780	SPESE PER SPEDIZIONI	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
1.03.02.99	42580	PRESTAZIONE DI SERVIZI	826,00	826,00	730,00	826,00	826,00
1.03.02.99	57025	PRESTAZIONE DI SERVIZI	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.03.02.99	122880	PRESTAZIONE DI SERVIZI	92.948,40	95.020,00	33.018,40	96.340,00	96.340,00
1.03.02.99	126750	PRESTAZIONE DI SERVIZI	476,00	476,00	476,00	476,00	476,00
1.10.04.01.002	126670	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	11.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1.10.04.01.003	42225	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1.10.04.01.003	126660	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	8.498,00	25.496,00	25.496,00	25.496,00	25.496,00
Missione 02 Giustizia			0,00	0,00	228.839,75	0,00	0,00
Programma 02.01 Uffici giudiziari			0,00	0,00	228.839,75	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			0,00	0,00	228.839,75	0,00	0,00
1.03.02.05.004	133750	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	175.141,32	0,00	0,00
1.03.02.13.002	133720	PULIZIA LOCALE	0,00	0,00	53.649,03	0,00	0,00
1.03.02.99	133840	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	49,40	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			394.459,22	469.731,56	489.726,78	469.431,56	469.431,56
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			394.459,22	469.731,56	489.726,78	469.431,56	469.431,56
Titolo 01 Spese correnti			394.459,22	469.731,56	489.726,78	469.431,56	469.431,56
1.03.01.02.001	140801	PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANCELLERIA E STAMPATI	300,00	300,00	120,00	0,00	0,00
1.03.01.02.002	140360	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	23.000,00	47.697,00	32.048,00	47.697,00	47.697,00
1.03.01.02.999	140390	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	9.450,00	9.450,00	8.927,84	9.450,00	9.450,00
1.03.02.05.004	140630	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	159.697,00	160.000,00	181.160,19	160.000,00	160.000,00
1.03.02.07.008	141070	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	14.430,00	15.430,00	12.168,45	15.430,00	15.430,00
1.03.02.13.002	140820	SERVIZIO DI LAVAGGIO DVR POLIZIA MUNICIPALE	39.405,00	39.405,00	18.043,88	39.405,00	39.405,00
1.03.02.13.002	140580	PULIZIA LOCALE	124.807,22	137.400,56	174.312,88	137.400,56	137.400,56
1.03.02.99.999	140800	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI DIVERSI	4.252,00	3.452,00	6.350,10	3.452,00	3.452,00
1.10.04.01.003	140650	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	19.118,00	56.597,00	56.595,44	56.597,00	56.597,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			921.623,24	943.761,75	977.434,08	942.261,75	885.953,75
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			146.298,69	141.298,69	203.558,50	141.298,69	141.298,69
Titolo 01 Spese correnti			146.298,69	141.298,69	203.558,50	141.298,69	141.298,69
1.03.01.02.002	160910	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	19.018,69	19.018,69	29.829,00	19.018,69	19.018,69
1.03.01.02.999	160890	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	280,00	280,00	112,00	280,00	280,00
1.03.02.05.004	161060	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	127.000,00	122.000,00	173.617,50	122.000,00	122.000,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			696.123,00	721.399,00	565.925,27	721.399,00	665.091,00
Titolo 01 Spese correnti			696.123,00	721.399,00	565.925,27	721.399,00	665.091,00
1.03.01.02.002	167670	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	98.539,00	98.539,00	84.041,00	98.539,00	98.539,00
1.03.02.05.004	167850	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	286.000,00	276.000,00	187.665,72	281.000,00	281.000,00
1.03.02.05.004	174480	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	240.000,00	240.000,00	199.768,55	235.000,00	235.000,00

1.03.02.05.006	174320	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	56.308,00	56.308,00	43.898,00	56.308,00	0,00
1.10.04.01.001	167870	ASSICURAZIONE BENI MOBILI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.10.04.01.002	174510	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	6.932,50	13.865,00	13.865,00	13.865,00	13.865,00
1.10.04.01.002	167880	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	8.343,50	16.687,00	16.687,00	16.687,00	16.687,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			75.279,90	74.081,13	202.440,31	72.581,13	72.581,13
Titolo 01 Spese correnti			75.279,90	74.081,13	202.440,31	72.581,13	72.581,13
1.03.01.01.002	185402	PRESTAZIONI DI SERVIZI - CEDOLE LIBRARIE	189,80	279,80	279,80	0,00	0,00
1.03.01.02.001	185121	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	185120	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1.03.01.02.999	185403	PRESTAZIONI DI SERVIZI - - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	185280	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	49.000,00	49.000,00	142.763,55	49.000,00	49.000,00
1.03.02.05.004	189270	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	20.262,86	0,00	0,00
1.03.02.07.008	185630	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3.740,00	3.740,00	5.299,10	3.740,00	3.740,00
1.03.02.13.002	185240	PULIZIA LOCALE	18.873,90	16.075,13	28.872,00	16.075,13	16.075,13
1.03.02.99.999	185370	PRESTAZIONE DI SERVIZI	676,20	586,20	563,00	966,00	966,00
Programma 04.07 Diritto allo studio			3.921,65	6.982,93	5.510,00	6.982,93	6.982,93
Titolo 01 Spese correnti			3.921,65	6.982,93	5.510,00	6.982,93	6.982,93
1.03.02.13.002	185316	PULIZIA LOCALI SCUOLA CIVICA DI MUSICA	3.921,65	6.982,93	5.510,00	6.982,93	6.982,93
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			650.247,23	755.190,88	812.347,53	755.790,88	755.790,88
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			650.247,23	755.190,88	812.347,53	755.790,88	755.790,88
Titolo 01 Spese correnti			650.247,23	755.190,88	812.347,53	755.790,88	755.790,88
1.03.01.02.001	200320	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CANCELLERIA	0,00	600,00	300,00	600,00	600,00
1.03.01.02.999	207770	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.240,00	2.240,00	1.613,09	2.240,00	2.240,00
1.03.01.02.999	200310	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.400,00	1.400,00	210,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05.004	207940	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	61.700,00	61.700,00	55.558,62	61.700,00	61.700,00
1.03.02.05.004	196720	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	204.905,70	205.000,00	189.359,84	205.000,00	205.000,00
1.03.02.05.004	200490	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	110.000,00	110.000,00	176.411,71	110.000,00	110.000,00
1.03.02.07.008	200780	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3.390,00	3.390,00	1.668,44	3.390,00	3.390,00
1.03.02.07.008	197010	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	4.403,00	4.403,00	2.261,72	4.403,00	4.403,00
1.03.02.07.008	208200	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.095,00	1.095,00	713,44	1.095,00	1.095,00
1.03.02.13.002	207910	PULIZIA LOCALE	0,00	0,00	8.439,21	0,00	0,00
1.03.02.13.002	200460	PULIZIA LOCALE	75.849,44	80.435,53	74.811,11	80.435,53	80.435,53
1.03.02.13.002	196700	PULIZIA LOCALE	162.230,09	202.434,35	222.162,44	202.434,35	202.434,35
1.03.02.99.999	208030	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.392,00	1.392,00	219,60	1.392,00	1.392,00
1.03.02.99.999	196550	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.100,00	2.100,00	804,87	2.100,00	2.100,00
1.03.02.99.999	196880	PRESTAZIONE DI SERVIZI	916,00	916,00	496,71	916,00	916,00
1.03.02.99.999	200620	PRESTAZIONE DI SERVIZI	916,00	916,00	147,80	916,00	916,00
1.10.04.01.001	200510	ASSICURAZIONE BENI MOBILI	12.604,00	65.250,00	65.249,93	65.250,00	65.250,00
1.10.04.01.002	200530	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	3.403,00	6.806,00	6.806,00	6.806,00	6.806,00
1.10.04.01.003	200520	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	644,00	1.934,00	1.934,00	1.934,00	1.934,00
1.10.04.01.003	196740	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.059,00	3.179,00	3.179,00	3.179,00	3.179,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			704.665,84	704.667,78	685.476,14	704.667,78	704.667,78
Programma 06.01 Sport e tempo libero			692.551,71	672.936,20	653.779,14	672.936,20	672.936,20
Titolo 01 Spese correnti			692.551,71	672.936,20	653.779,14	672.936,20	672.936,20

1.03.01.02.001	222100	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CANCELLERIA	840,00	840,00	38,54	940,00	940,00
1.03.01.02.002	214920	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	187.692,00	187.692,00	124.144,22	187.692,00	187.692,00
1.03.01.02.002	214923	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO - IMPIANTI SPORTIVI -	3.415,00	3.415,00	2.767,00	3.415,00	3.415,00
1.03.01.02.999	222101	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	200,00	100,00	40,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	228730	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.700,00	3.700,00	2.500,00	3.700,00	3.700,00
1.03.01.05.006	214930	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - PRODOTTI CHIMICI	14.000,00	14.000,00	9.889,76	14.000,00	14.000,00
1.03.02.05.004	215070	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	185.000,00	175.000,00	153.262,89	175.000,00	175.000,00
1.03.02.05.004	228890	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	18.000,00	18.000,00	24.107,80	18.000,00	18.000,00
1.03.02.05.004	222290	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	142.200,00	137.200,00	107.635,65	137.200,00	137.200,00
1.03.02.07.008	222422	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.545,00	2.545,00	1.018,00	2.545,00	2.545,00
1.03.02.13.002	215040	PULIZIA LOCALE	114.762,36	110.083,68	192.614,00	110.083,68	110.083,68
1.03.02.13.002	218751	PULIZIA LOCALE	13.904,85	7.687,52	12.853,00	7.687,52	7.687,52
1.03.02.13.002	228860	PULIZIA LOCALE	0,00	0,00	10.524,08	0,00	0,00
1.03.02.99.999	215170	PRESTAZIONE DI SERVIZI	594,00	594,00	305,20	594,00	594,00
1.03.02.99.999	222380	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00
1.03.02.99.999	228970	PRESTAZIONE DI SERVIZI	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00
1.10.04.01.002	215100	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	1.178,50	2.357,00	2.357,00	2.357,00	2.357,00
1.10.04.01.003	222320	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	2.600,00	7.802,00	7.802,00	7.802,00	7.802,00
Programma 06.02 Giovani			12.114,13	31.731,58	31.697,00	31.731,58	31.731,58
Titolo 01 Spese correnti			12.114,13	31.731,58	31.697,00	31.731,58	31.731,58
1.03.02.05.004	353882	ENERGIA ELETTRICA E ILLUMINAZIONE - STABILE VIALE SAN VINCENZO	0,00	20.000,00	11.600,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.13.002	354097	PULIZIA LOCALE	12.114,13	11.731,58	20.097,00	11.731,58	11.731,58
Missione 07 Turismo			46.609,00	46.609,00	74.975,26	46.609,00	46.609,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			46.609,00	46.609,00	74.975,26	46.609,00	46.609,00
Titolo 01 Spese correnti			46.609,00	46.609,00	74.975,26	46.609,00	46.609,00
1.03.01.02.999	242110	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	459,00	459,00	125,70	459,00	459,00
1.03.01.02.999	235580	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - ALTRI BENI MATERIALI E DI CONSUMO	650,00	650,00	356,28	650,00	650,00
1.03.01.02.999	235550	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI: SERVIZI TURISTICI	3.500,00	3.500,00	700,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.05.004	235720	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	42.000,00	42.000,00	64.879,68	42.000,00	42.000,00
1.03.02.05.004	242240	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	8.913,60	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			104.836,54	97.667,34	124.435,56	97.667,34	97.667,34
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			76.492,54	69.323,34	96.585,37	69.323,34	69.323,34
Titolo 01 Spese correnti			76.492,54	69.323,34	96.585,37	69.323,34	69.323,34
1.03.01.02.999	274630	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.300,00	3.300,00	1.722,97	3.300,00	3.300,00
1.03.02.05.004	274780	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	28.000,00	28.000,00	39.040,17	28.000,00	28.000,00
1.03.02.07.008	275060	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	4.500,00	4.500,00	3.549,16	4.500,00	4.500,00
1.03.02.13.002	274750	PULIZIA LOCALE	27.729,54	20.016,34	43.767,00	20.016,34	20.016,34
1.03.02.13.004	249785	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA STAMPA DI PIANI URBANISTICI	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99.999	274880	PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.907,00	2.907,00	2.907,00	2.907,00	2.907,00
1.10.04.01.003	274800	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	56,00	600,00	599,07	600,00	600,00
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			28.344,00	28.344,00	27.850,19	28.344,00	28.344,00
Titolo 01 Spese correnti			28.344,00	28.344,00	27.850,19	28.344,00	28.344,00
1.03.02.05.004	286550	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	28.000,00	28.000,00	27.812,99	28.000,00	28.000,00
1.03.02.99.999	286640	PRESTAZIONE DI SERVIZI	344,00	344,00	37,20	344,00	344,00

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			293.972,20	287.242,61	411.576,69	286.842,60	286.842,60
Programma 09.01 Difesa del suolo			1.076,00	1.476,00	4.453,00	1.076,00	1.076,00
Titolo 01 Spese correnti			1.076,00	1.476,00	4.453,00	1.076,00	1.076,00
1.03.02.05.004	271180	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	3.818,00	0,00	0,00
1.03.02.99	271245	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.076,00	1.476,00	635,00	1.076,00	1.076,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			192.557,50	190.361,19	310.524,11	190.361,19	190.361,19
Titolo 01 Spese correnti			192.557,50	190.361,19	310.524,11	190.361,19	190.361,19
1.03.01.02.999	319710	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.450,00	2.450,00	1.192,41	2.450,00	2.450,00
1.03.02.05.004	321233	ENERGIA ELETTRICA: ILLUMINAZIONE	168.000,00	158.000,00	267.307,71	158.000,00	158.000,00
1.03.02.07.008	321262	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.395,00	1.395,00	806,99	1.395,00	1.395,00
1.03.02.13.002	321231	PULIZIA LOCALE	14.399,50	16.802,19	26.506,00	16.802,19	16.802,19
1.03.02.99	321258	PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.313,00	6.313,00	9.310,00	6.313,00	6.313,00
1.10.04.01.003	321260	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	0,00	5.401,00	5.401,00	5.401,00	5.401,00
Programma 09.03 Rifiuti			64.292,70	68.963,42	79.249,80	68.963,41	68.963,41
Titolo 01 Spese correnti			64.292,70	68.963,42	79.249,80	68.963,41	68.963,41
1.03.01.02.999	307285	ACQUISTO DI MARCHE DA BOLLO, DIRITTI DI SEGRETERIA, VERSAMENTI PER C/C POSTALI ECC.	170,00	170,00	56,00	170,00	170,00
1.03.01.02.999	307250	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.000,00	2.000,00	2.071,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05.004	307420	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	32.000,00	32.000,00	40.289,59	32.000,00	32.000,00
1.03.02.07.008	307710	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.900,00	2.900,00	1.205,91	2.900,00	2.900,00
1.03.02.13.002	307380	PULIZIA LOCALE	24.536,70	25.848,42	30.454,00	25.848,41	25.848,41
1.03.02.99	307510	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.007,00	1.007,00	135,30	1.007,00	1.007,00
1.10.04.01.003	307440	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.679,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			0,00	0,00	9.394,77	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			0,00	0,00	9.394,77	0,00	0,00
1.03.02.05.004	316360	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	9.394,77	0,00	0,00
Programma 09.08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento			36.046,00	26.442,00	7.955,01	26.442,00	26.442,00
Titolo 01 Spese correnti			36.046,00	26.442,00	7.955,01	26.442,00	26.442,00
1.03.01.02.999	319730	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	300,00	300,00	3,00	300,00	300,00
1.03.02.05.004	319890	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	35.000,00	25.000,00	6.634,02	25.000,00	25.000,00
1.03.02.13.002	319870	PULIZIA LOCALE	0,00	0,00	249,99	0,00	0,00
1.03.02.99	320030	PRESTAZIONE DI SERVIZI	350,00	350,00	276,00	350,00	350,00
1.10.04.01.002	319940	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	396,00	792,00	792,00	792,00	792,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			2.753.138,80	2.747.712,28	3.547.598,11	2.745.812,28	2.745.812,28
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			2.753.138,80	2.747.712,28	3.547.598,11	2.745.812,28	2.745.812,28
Titolo 01 Spese correnti			2.753.138,80	2.747.712,28	3.547.598,11	2.745.812,28	2.745.812,28
1.03.01.02.999	249650	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.850,00	3.850,00	3.918,32	3.850,00	3.850,00
1.03.01.02.999	256670	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
1.03.02.05.004	263550	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	50.300,00	50.300,00	124.445,07	50.300,00	50.300,00
1.03.02.05.004	263560	ENERGIA ELETTRICA. FORZA MOTRICE	51.100,00	51.100,00	95.683,14	51.100,00	51.100,00
1.03.02.05.004	256810	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	2.480.000,00	2.460.000,00	3.078.270,95	2.460.000,00	2.460.000,00
1.03.02.05.004	249810	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	133.500,00	133.500,00	192.189,25	133.500,00	133.500,00
1.03.02.07.008	250090	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	4.300,00	4.300,00	2.275,88	4.300,00	4.300,00
1.03.02.13.002	249790	PULIZIA LOCALE	20.314,80	23.408,28	33.025,00	23.408,28	23.408,28
1.03.02.13.004	249920	PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.543,00	6.443,00	2.979,50	4.543,00	4.543,00

1.03.02.99.999	256890	PRESTAZIONE DI SERVIZI	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00
1.10.04.01.003	249830	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	4.789,00	14.369,00	14.369,00	14.369,00	14.369,00
Missione 11 Soccorso civile			49.600,90	65.879,04	75.791,80	65.879,04	65.879,04
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			49.600,90	65.879,04	75.791,80	65.879,04	65.879,04
Titolo 01 Spese correnti			49.600,90	65.879,04	75.791,80	65.879,04	65.879,04
1.03.01.02.999	293860	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.260,00	1.260,00	1.080,00	1.260,00	1.260,00
1.03.01.02.999	293810	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI (DALLO STATO - VEDI ENTRATA 100270 - 2014 FONDI COMUNALI)	546,00	546,00	138,80	546,00	546,00
1.03.02.05.004	294040	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	26.000,00	32.000,00	44.494,00	32.000,00	32.000,00
1.03.02.07.008	294195	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.000,00	3.190,00	2.245,00	3.190,00	3.190,00
1.03.02.13.002	294010	PULIZIA LOCALE	16.288,90	17.559,04	16.879,00	17.559,04	17.559,04
1.03.02.99	294130	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.098,00	1.098,00	729,00	1.098,00	1.098,00
1.10.04.01.003	294060	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	3.408,00	10.226,00	10.226,00	10.226,00	10.226,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			820.584,04	855.180,86	1.028.044,94	852.880,86	852.880,86
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			87.144,00	87.144,00	131.716,67	87.144,00	87.144,00
Titolo 01 Spese correnti			87.144,00	87.144,00	131.716,67	87.144,00	87.144,00
1.03.01.02.999	327780	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.200,00	1.200,00	1.371,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.05.004	327910	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60.000,00	60.000,00	88.446,63	60.000,00	60.000,00
1.03.02.05.004	331470	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	22.000,00	22.000,00	39.889,00	22.000,00	22.000,00
1.03.02.07.008	328200	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3.594,00	3.594,00	1.915,04	3.594,00	3.594,00
1.03.02.15.999	328010	PRESTAZIONE DI SERVIZI	350,00	350,00	95,00	350,00	350,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			22.000,00	22.000,00	41.993,00	22.000,00	22.000,00
Titolo 01 Spese correnti			22.000,00	22.000,00	41.993,00	22.000,00	22.000,00
1.03.02.05.004	338420	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	22.000,00	22.000,00	41.993,00	22.000,00	22.000,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			287.038,16	289.538,00	306.555,16	289.538,00	289.538,00
Titolo 01 Spese correnti			278.038,16	280.538,00	306.555,16	280.538,00	280.538,00
1.03.01.02.001	345900	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	600,00	600,00	781,18	600,00	600,00
1.03.01.02.002	345890	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	65.692,00	65.692,00	113.939,00	65.692,00	65.692,00
1.03.02.05.004	346060	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	184.000,00	184.000,00	154.023,18	184.000,00	184.000,00
1.03.02.07.008	346380	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.03.02.13.002	346030	PULIZIA LOCALE	25.452,16	27.952,00	34.927,00	27.952,00	27.952,00
1.03.02.15.999	346160	PRESTAZIONE DI SERVIZI	594,00	594,00	1.184,80	594,00	594,00
1.10.04.01.003	342715	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
2.02.01.03.001	692020	ACQUISIZIONE BENI MOBILI (UTILI VEDI ENTRATA 350100)	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			255.698,68	279.059,29	284.658,95	279.059,29	279.059,29
Titolo 01 Spese correnti			255.698,68	279.059,29	284.658,95	279.059,29	279.059,29
1.03.01.02.999	353740	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.400,00	2.400,00	1.179,33	2.400,00	2.400,00
1.03.02.05.004	353930	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	185.000,00	185.000,00	180.295,22	185.000,00	185.000,00
1.03.02.07.008	354350	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3.185,00	13.185,00	8.264,72	13.185,00	13.185,00
1.03.02.09.008	354005	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE UTENZE CENTRO DI SOLIDARIETA' VIALE FRA IGNAZIO	20.000,00	20.000,00	26.382,02	20.000,00	20.000,00
1.03.02.13.002	353900	PULIZIA LOCALE	44.249,68	51.322,29	61.681,00	51.322,29	51.322,29
1.03.02.15.999	354040	PRESTAZIONE DI SERVIZI	526,00	526,00	230,66	526,00	526,00
1.10.04.01.002	353970	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	338,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00

1.10.04.01.003	350245	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			168.703,20	177.439,57	263.121,16	175.139,57	175.139,57
Titolo 01 Spese correnti			168.703,20	177.439,57	263.121,16	175.139,57	175.139,57
1.03.01.02.001	365810	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	5.390,00	7.690,00	8.398,71	5.390,00	5.390,00
1.03.02.05.004	365960	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	60.000,00	60.000,00	86.290,50	60.000,00	60.000,00
1.03.02.05.006	365980	GAS	75.000,00	75.000,00	131.049,60	75.000,00	75.000,00
1.03.02.07.008	366260	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.795,00	1.795,00	629,83	1.795,00	1.795,00
1.03.02.13.002	365930	PULIZIA LOCALE	23.301,20	24.491,57	28.704,00	24.491,57	24.491,57
1.03.02.99.999	366080	PRESTAZIONE DI SERVIZI	594,00	594,00	179,52	594,00	594,00
1.10.04.01.003	365990	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	2.623,00	7.869,00	7.869,00	7.869,00	7.869,00
Missione 13 Tutela della salute			280.083,00	346.493,94	174.709,46	346.493,94	346.493,94
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria			280.083,00	346.493,94	174.709,46	346.493,94	346.493,94
Titolo 01 Spese correnti			280.083,00	346.493,94	174.709,46	346.493,94	346.493,94
1.03.01.02.999	319720	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.750,00	1.750,00	1.810,36	1.750,00	1.750,00
1.03.02.05.004	322299	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE - STABILE VIA PO	0,00	20.000,00	7.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.07.008	322302	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	900,00	900,00	547,20	900,00	900,00
1.03.02.13.002	92173	SERVIZI IGIENICI POETTO	218.000,00	260.000,00	104.242,40	260.000,00	260.000,00
1.03.02.13.002	322290	PULIZIA LOCALE	55.058,00	58.668,94	59.867,00	58.668,94	58.668,94
1.03.02.18	322298	PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.375,00	4.375,00	234,50	4.375,00	4.375,00
1.03.02.18.999	92171	SERVIZI IGIENICI POETTO	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	322265	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			530.815,58	550.594,02	534.361,79	549.004,02	548.204,02
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato			44.068,80	48.502,28	45.833,05	47.762,28	47.762,28
Titolo 01 Spese correnti			44.068,80	48.502,28	45.833,05	47.762,28	47.762,28
1.03.01.02.999	390881	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.300,00	1.850,00	1.247,05	1.300,00	1.300,00
1.03.02.05.004	391141	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	22.000,00	22.000,00	25.267,00	22.000,00	22.000,00
1.03.02.13.002	391140	PULIZIA LOCALE	20.314,80	23.408,28	18.075,00	23.408,28	23.408,28
1.03.02.99	391091	PRESTAZIONE DI SERVIZI	454,00	644,00	644,00	454,00	454,00
1.10.04.01.003	391135	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			486.746,78	502.091,74	488.528,74	501.241,74	500.441,74
Titolo 01 Spese correnti			486.746,78	502.091,74	488.528,74	501.241,74	500.441,74
1.02.01.02	376725	BOLLATURA ATTI E REGISTRI	100,00	100,00	59,00	100,00	100,00
1.02.01.99	376722	TASSE E ONERI	1.000,00	1.000,00	318,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.999	390880	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	700,00	700,00	64,92	700,00	700,00
1.03.01.02.999	383870	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	700,00	700,00	70,61	700,00	700,00
1.03.01.02.999	376100	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	600,00	800,00	160,00	600,00	600,00
1.03.02.05.004	376260	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	69.000,00	69.000,00	96.693,40	69.000,00	69.000,00
1.03.02.05.004	391020	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	22.000,00	22.000,00	29.137,00	22.000,00	22.000,00
1.03.02.05.004	391022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE NATALE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	384050	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	343.050,00	342.831,40	279.215,17	342.800,00	342.000,00
1.03.02.07.008	384350	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.831,32	1.831,32	1.271,32	1.831,32	1.831,32
1.03.02.07.008	376520	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.900,00	1.900,00	848,13	1.900,00	1.900,00
1.03.02.07.008	391294	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	812,00	812,00	434,10	812,00	812,00
1.03.02.07.008	391295	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.545,00	1.545,00	1.345,89	1.545,00	1.545,00

1.03.02.13.002	384000	PULIZIA LOCALE	5.663,14	6.768,56	7.768,00	6.768,56	6.768,56
1.03.02.13.002	391196	PULIZIA LOCALE	20.446,86	22.567,44	23.490,00	22.567,44	22.567,44
1.03.02.13.002	376230	PULIZIA LOCALE	6.202,96	7.910,42	7.588,00	7.910,42	7.910,42
1.03.02.99	376380	PRESTAZIONE DI SERVIZI	438,00	656,60	180,40	438,00	438,00
1.03.02.99	384170	PRESTAZIONE DI SERVIZI	976,00	1.376,00	274,80	976,00	976,00
1.03.02.99	391090	PRESTAZIONE DI SERVIZI	420,00	420,00	437,00	420,00	420,00
1.10.04.01.002	380070	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	135,00	270,00	270,00	270,00	270,00
1.10.04.01.002	384080	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	6.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.10.04.01.002	376290	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	2.726,50	5.453,00	5.453,00	5.453,00	5.453,00
1.10.04.01.003	383845	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			25.741,50	24.508,60	37.223,46	24.208,60	24.208,60
Programma 15.03 Sostegno all'occupazione			25.741,50	24.508,60	37.223,46	24.208,60	24.208,60
Titolo 01 Spese correnti			25.741,50	24.508,60	37.223,46	24.208,60	24.208,60
1.03.01.02.999	358070	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1.03.02.05.004	358210	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	12.000,00	9.082,82	22.944,21	12.000,00	12.000,00
1.03.02.07.008	358470	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.545,00	1.545,00	689,89	1.545,00	1.545,00
1.03.02.13.002	358206	PULIZIA LOCALE	7.823,50	3.961,78	4.640,00	1.044,60	1.044,60
1.03.02.99	358280	PRESTAZIONE DI SERVIZI	700,00	1.000,00	30,36	700,00	700,00
1.10.04.01.003	358230	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	2.623,00	7.869,00	7.869,00	7.869,00	7.869,00
Totale Uscite			10.664.780,59	11.912.843,25	13.016.111,78	12.158.503,24	12.086.094,91

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

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

65 Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane

Entrate							
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			687.286,29	766.867,00	571.993,00	589.548,00	545.004,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			687.286,29	766.867,00	571.993,00	589.548,00	545.004,00
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	23.726,00	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	31.317,00	33.214,00	23.250,00	33.214,00	33.214,00
2.01.01.01	120340	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER ONERI DERIVANTI DAGLI ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	12.902,00	6.400,00	9.641,00	0,00	0,00
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	21.282,00	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)	80.535,00	156.072,00	28.329,00	0,00	0,00
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)	310.101,29	318.750,00	240.189,00	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 -	187.037,00	187.037,00	223.476,00	172.190,00	127.646,00
2.01.01.02.002	239969	DALLA PROVINCIA PER TRASFERIMENTI PER TIROCINI FORMATIVI EX L.68/99 E L.R. 20/2002 (VEDI SPESA CAP. 338786)	3.000,00	3.000,00	2.100,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			442.901,69	795.335,67	338.822,30	411.462,00	403.638,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			63.500,00	100.000,00	63.650,00	100.000,00	100.000,00
3.01.02.01	268770	RECUPERO SPESE DIVERSE	60.000,00	100.000,00	51.470,00	100.000,00	100.000,00
3.01.02.01	250630	PROVENTI DI TASSA PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI A POSTI DI RUOLO	3.500,00	0,00	12.180,00	0,00	0,00
Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti			0,00	380.724,67	37.516,00	0,00	0,00
3.02.02.02.001	403958	ENTRATE DERIVANTI DA SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI PER DANNO ERARIALE	0,00	380.724,67	37.516,00	0,00	0,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			379.401,69	314.611,00	237.656,30	311.462,00	303.638,00
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	130.000,25	120.000,00	84.000,00	120.000,00	120.000,00
3.05.02.01	402920	RIMBORSI PER IL PERSONALE IN COMANDO E/O DISTACCO	175.924,44	134.906,00	103.314,00	134.900,00	134.900,00
3.05.02.01.001	402882	RECUPERO COMPETENZE STIPENDIALI INDEBITAMENTE EROGATE	29.477,00	14.705,00	6.784,67	11.562,00	3.738,00
3.05.02.03.004	402913	RECUPERO SOMME PERCEPITE DA DIPENDENTI - ESITO VERIFICA ISPEZIONE RGS	0,00	0,00	12.057,63	0,00	0,00
3.05.99.99.999	402881	TRATTENUTE PER MALATTIA EX DL 112 BRUNETTA	44.000,00	45.000,00	31.500,00	45.000,00	45.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			6.100.000,00	6.100.000,00	4.882.169,00	6.100.000,00	6.100.000,00
Tipologia 9.01 Entrate per partite di giro			6.100.000,00	6.100.000,00	4.882.169,00	6.100.000,00	6.100.000,00
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	5.000.000,00	5.000.000,00	4.001.799,00	5.000.000,00	5.000.000,00
9.01.02.02	850090	PER INPDAP EX INADEL (VEDI SPESA 850050)	1.000.000,00	1.000.000,00	800.370,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9.01.02.02	850150	PER CONTRIBUTI AMMESSI A RISCATTO - (VEDI SPESA 850090)	100.000,00	100.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00

Totale Entrate	7.230.187,98	7.662.202,67	5.792.984,30	7.101.010,02	7.048.642,00
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

UsciteCentro 65

Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				23.247.238,14	25.669.634,00	24.879.693,52	24.654.479,00	25.373.895,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	665.697,00	760.129,00		760.129,00	760.129,00
Programma 01.01 Organi istituzionali				1.108.436,00	1.227.791,00	1.114.859,19	1.166.376,00	1.165.351,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	22.377,00	26.791,00		26.791,00	26.791,00
Titolo 01 Spese correnti				1.108.436,00	1.227.791,00	1.114.859,19	1.166.376,00	1.165.351,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	22.377,00	26.791,00		26.791,00	26.791,00
1.01.01.01	3540	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO		406.900,00	425.715,00	383.811,29	406.900,00	406.900,00
1.01.01.01	3558	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D. STAFF ASSESSORI		170.000,00	209.780,00	184.148,50	200.000,00	200.000,00
1.01.01.01	3559	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D. STAFF SINDACO		152.000,00	165.868,00	149.296,96	160.000,00	160.000,00
1.01.01.01.001	3541	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)		0,00	8.006,00		0,00	0,00
1.01.01.01.003	3560	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO		17.500,00	17.500,00	14.776,11	17.500,00	17.500,00
1.01.01.01.004	3550	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)		87.662,00	98.290,00	91.461,85	102.704,00	102.704,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	22.377,00	26.791,00		26.791,00	26.791,00
1.01.01.01.005	3563	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D. STAFF ASSESSORI - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)		0,00	6.133,00		0,00	0,00
1.01.01.01.005	3564	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D. STAFF SINDACO - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)		0,00	2.235,00		0,00	0,00
1.01.01.02.002	4070	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE		17.558,00	19.835,00	18.582,15	19.835,00	19.835,00
1.01.02.01	3590	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		143.900,00	150.480,00	148.876,30	144.300,00	144.300,00
1.01.02.01	3591	CONTRIBUTI A CARICO ENTE T.D. STAFF SINDACO		50.000,00	51.774,00	53.131,54	50.000,00	50.000,00
1.01.02.01	3592	CONTRIBUTI A CARICO ENTE T.D. STAFF ASSESSORI		55.000,00	57.862,00	59.011,00	55.000,00	55.000,00
1.01.02.01	3593	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A)		0,00	2.578,00		0,00	0,00
1.01.02.01	3594	CONTRIBUTI A CARICO ENTE T.D. STAFF SINDACO - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)		0,00	737,00		0,00	0,00
1.01.02.01	3595	CONTRIBUTI A CARICO ENTE T.D. STAFF ASSESSORI - TD ASSESSORI - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)		0,00	1.861,00		0,00	0,00
1.01.02.02.001	3565	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE		5.500,00	4.500,00	3.805,96	5.500,00	4.500,00
1.03.02.04	4210	FORMAZIONE DEL PERSONALE		2.416,00	4.637,00	2.751,00	4.637,00	4.612,00
1.03.02.12.001	4065	LAVORO INTERINALE		0,00	0,00	5.206,53	0,00	0,00
Programma 01.02 Segreteria generale				6.055.532,00	6.176.625,00	5.596.223,31	5.855.289,00	5.840.517,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	97.854,00	93.914,00		93.914,00	93.914,00
Titolo 01 Spese correnti				6.055.532,00	6.176.625,00	5.596.223,31	5.855.289,00	5.840.517,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	97.854,00	93.914,00		93.914,00	93.914,00
1.01.01.01	30410	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO		318.800,00	362.578,00	326.685,75	353.500,00	353.500,00
1.01.01.01	26970	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO		68.100,00	71.101,00	64.291,00	68.100,00	68.100,00
1.01.01.01	22710	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO		2.496.670,00	2.432.180,00	2.197.511,14	2.311.400,00	2.311.400,00
1.01.01.01	11510	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO		584.200,00	547.715,00	492.449,61	521.500,00	521.500,00
1.01.01.01	7600	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO		395.000,00	386.949,00	348.407,30	370.100,00	370.100,00
1.01.01.01	11511	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)		0,00	11.999,00		0,00	0,00
1.01.01.01.001	7602	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)		0,00	7.563,00		0,00	0,00
1.01.01.01.001	22711	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)		0,00	49.521,00		0,00	0,00
1.01.01.01.001	26972	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)		0,00	1.135,00		0,00	0,00
1.01.01.01.001	30412	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)		0,00	3.970,00		0,00	0,00

1.01.01.01.003	7620	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	31.300,00	31.000,00	26.422,58	31.000,00	31.000,00
1.01.01.01.003	11530	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	5.600,00	5.600,00	4.152,89	5.600,00	5.600,00
1.01.01.01.003	22730	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	15.000,00	15.000,00	11.631,68	15.000,00	15.000,00
1.01.01.01.003	26990	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.01.01.003	30430	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	5.500,00	5.500,00	3.440,31	5.500,00	5.500,00
1.01.01.01.004	30420	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	46.223,00	67.902,00	64.646,99	50.995,00	50.995,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	21.418,00	4.511,00		4.511,00	4.511,00
1.01.01.01.004	26980	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	17.220,00	17.596,00	15.706,84	17.443,00	17.443,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.007,00	3.230,00		3.230,00	3.230,00
1.01.01.01.004	22720	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	333.004,00	309.112,00	282.394,88	315.023,00	315.023,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	48.989,00	54.900,00		54.900,00	54.900,00
1.01.01.01.004	11520	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	93.547,00	91.663,00	89.751,16	96.150,00	96.150,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	17.405,00	21.892,00		21.892,00	21.892,00
1.01.01.01.004	7610	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	77.297,00	61.444,00	81.983,04	63.790,00	63.790,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	7.035,00	9.381,00		9.381,00	9.381,00
1.01.01.01.004	7613	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	1.828,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	26971	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO DIRETTORE GENERALE	60.000,00	120.000,00	107.593,64	120.000,00	120.000,00
1.01.01.02.002	30920	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	5.986,00	6.143,00	5.657,54	6.143,00	6.143,00
1.01.01.02.002	23530	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	72.051,00	86.776,00	78.403,45	86.776,00	86.776,00
1.01.01.02.002	27312	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.807,00	2.144,00	1.961,65	2.144,00	2.144,00
1.01.01.02.002	12030	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	15.178,00	16.570,00	14.772,21	16.570,00	16.570,00
1.01.01.02.002	8100	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	9.487,00	12.079,00	11.119,76	12.079,00	12.079,00
1.01.02.01	7640	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	152.504,00	142.018,00	150.826,36	137.500,00	137.500,00
1.01.02.01	11560	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	187.907,00	176.329,00	172.444,00	169.300,00	169.300,00
1.01.02.01	19241	CONTRIBUTI A CARICO ENTE T.D.	17.500,00	35.000,00	33.788,00	35.000,00	35.000,00
1.01.02.01	22750	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	812.636,00	796.049,00	773.461,46	762.500,00	762.500,00
1.01.02.01	27010	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	23.070,00	27.105,00	25.291,05	26.300,00	26.300,00
1.01.02.01	30470	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	104.969,00	114.934,00	110.021,89	112.500,00	112.500,00
1.01.02.01	7641	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A)	0,00	2.060,00		0,00	0,00
1.01.02.01	11561	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A)	0,00	3.249,00		0,00	0,00
1.01.02.01	22751	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A)	0,00	13.967,00		0,00	0,00
1.01.02.01	27011	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A)	0,00	311,00		0,00	0,00
1.01.02.01	30471	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A)	0,00	1.083,00		0,00	0,00
1.01.02.02.001	11525	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	10.865,00	11.000,00	9.061,75	13.000,00	11.000,00
1.01.02.02.001	22725	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	41.884,00	36.884,00	34.041,00	41.884,00	41.884,00
1.01.02.02.001	7612	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	3.500,00	4.500,00	4.687,16	4.500,00	4.500,00
1.01.02.02.001	30411	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.400,00	1.400,00	1.769,72	1.400,00	1.400,00
1.01.02.02.001	26985	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.700,00	2.700,00	1.618,02	2.700,00	2.700,00
1.02.01.01	12402	I.R.A.P. PERSONALE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)	0,00	1.021,00		0,00	0,00
1.03.02.02	11981	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.02.02	23191	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	1.200,00	1.200,00	335,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.02.002	27318	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL SEGRETARIO GENERALE	1.500,00	1.500,00	564,61	1.500,00	1.500,00
1.03.02.02.002	27236	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL DIRETTORE GENERALE	1.500,00	1.500,00	600,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.02.002	7905	RIMBORSO SPESE MISSIONE	800,00	700,00	280,00	900,00	700,00

1.03.02.04	7911	ACQUISTO DI SERVIZI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE (FORMAZIONE NON OBBLIGATORIA)	10.388,00	6.500,00	3.219,00	6.500,00	0,00
1.03.02.04	8210	FORMAZIONE DEL PERSONALE	6.336,00	5.011,00	2.068,00	5.011,00	4.027,00
1.03.02.04	23540	FORMAZIONE DEL PERSONALE	16.210,00	16.623,00	9.584,50	18.624,00	17.294,00
1.03.02.04	27310	FORMAZIONE DEL PERSONALE	117,00	898,00	322,00	898,00	805,00
1.03.02.04	30940	FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.336,00	3.543,00	3.100,00	2.543,00	3.294,00
1.03.02.04.004	7912	FORMAZIONE OBBLIGATORIA	112,00	45.000,00	19.256,00	39.916,00	35.500,00
1.03.02.12.001	30910	LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	2.258,21	0,00	0,00
1.03.02.12.001	34690	LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	2.057,50	0,00	0,00
1.03.02.12.001	12010	LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	1.300,06	0,00	0,00
1.03.02.12.001	23520	LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	1.281,60	0,00	0,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			2.614.666,00	2.864.537,00	2.698.542,63	2.714.865,00	2.734.001,00
Fondo Pluriennale Vincolato			104.568,00	114.385,00		114.385,00	114.385,00
Titolo 01 Spese correnti			2.614.666,00	2.864.537,00	2.698.542,63	2.714.865,00	2.734.001,00
Fondo Pluriennale Vincolato			104.568,00	114.385,00		114.385,00	114.385,00
1.01.01.01	64500	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	569.570,00	624.830,00	565.730,81	594.200,00	594.200,00
1.01.01.01	60210	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	383.500,00	371.545,00	334.632,05	356.700,00	356.700,00
1.01.01.01	60211	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	599.769,00	693.414,00	625.394,70	663.700,00	663.700,00
1.01.01.01.001	60213	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	6.440,00		0,00	0,00
1.01.01.01.001	60214	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	12.556,00		0,00	0,00
1.01.01.01.001	64501	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	13.962,00		0,00	0,00
1.01.01.01.003	60230	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	13.500,00	13.500,00	12.887,38	13.500,00	13.500,00
1.01.01.01.003	60231	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	11.000,00	11.000,00	11.035,59	11.000,00	11.000,00
1.01.01.01.003	64520	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	16.000,00	16.000,00	15.853,10	16.000,00	16.000,00
1.01.01.01.004	64510	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	125.533,00	127.378,00	141.385,37	131.340,00	131.340,00
Fondo Pluriennale Vincolato			27.110,00	31.072,00		31.072,00	31.072,00
1.01.01.01.004	64512	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	1.828,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	60220	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	134.891,00	138.163,00	152.809,40	143.509,00	143.509,00
Fondo Pluriennale Vincolato			41.825,00	47.171,00		47.171,00	47.171,00
1.01.01.01.004	60222	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	119.890,00	129.093,00	144.937,49	114.498,00	129.602,00
Fondo Pluriennale Vincolato			35.633,00	36.142,00		36.142,00	36.142,00
1.01.01.01.004	60224	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	1.828,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	60225	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	1.828,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00
1.01.01.02.002	64990	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	12.596,00	16.557,00	15.588,45	16.557,00	16.557,00
1.01.01.02.002	60720	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	12.763,00	15.065,00	13.685,12	15.065,00	15.065,00
1.01.01.02.002	60721	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	16.045,00	19.071,00	17.794,86	19.071,00	19.071,00
1.01.02.01	60260	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	145.072,00	149.730,00	142.280,00	145.100,00	145.100,00
1.01.02.01	60261	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	203.823,00	239.317,00	231.481,07	230.700,00	230.700,00
1.01.02.01	64540	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	204.120,00	219.562,00	214.894,12	209.600,00	209.600,00
1.01.02.01	60263	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A)	0,00	3.548,00		0,00	0,00
1.01.02.01	60265	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A)	0,00	1.815,00		0,00	0,00
1.01.02.01	64541	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A)	0,00	4.166,00		0,00	0,00
1.01.02.02.001	64515	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	6.300,00	4.800,00	5.312,02	6.300,00	6.300,00
1.01.02.02.001	60227	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	3.500,00	5.500,00	3.877,56	3.500,00	5.500,00

1.01.02.02.001	60235	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	3.000,00	6.000,00	4.957,44	3.000,00	6.000,00
1.03.02.02.002	60516	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.500,00	1.500,00	750,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.02.002	60517	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.500,00	1.500,00	750,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.02.002	64835	RIMBORSO SPESE MISSIONE	500,00	500,00	250,00	500,00	500,00
1.03.02.04	60770	FORMAZIONE DEL PERSONALE	10.660,00	10.920,00	7.191,00	10.920,00	11.347,00
1.03.02.04	60771	FORMAZIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00
1.03.02.04	65000	FORMAZIONE DEL PERSONALE	14.150,00	7.105,00	10.927,00	7.105,00	5.710,00
1.03.02.12.001	60710	LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	5.810,10	0,00	0,00
1.03.02.12.001	60711	LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	6.973,14	0,00	0,00
1.03.02.12.001	64980	LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	1.582,33	0,00	0,00
1.03.02.12.001	57030	LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	661,53	0,00	0,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			1.444.757,00	1.466.851,00	2.456.685,15	1.393.917,00	1.406.632,00
Fondo Pluriennale Vincolato			45.302,00	53.083,00		53.083,00	53.083,00
Titolo 01 Spese correnti			1.444.757,00	1.466.851,00	2.456.685,15	1.393.917,00	1.406.632,00
Fondo Pluriennale Vincolato			45.302,00	53.083,00		53.083,00	53.083,00
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)	0,00	0,00	1.064.577,29	0,00	0,00
1.01.01.01	71330	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	830.100,00	875.826,00	790.275,59	839.000,00	839.000,00
1.01.01.01.001	71331	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	15.642,00		0,00	0,00
1.01.01.01.003	71370	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	8.500,00	8.500,00	12.146,98	8.500,00	8.500,00
1.01.01.01.004	71340	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	194.079,00	211.534,00	222.942,89	207.009,00	219.315,00
Fondo Pluriennale Vincolato			45.302,00	53.083,00		53.083,00	53.083,00
1.01.01.01.004	71342	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	1.828,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00
1.01.01.02.002	71960	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	21.173,00	26.047,00	24.983,83	26.047,00	26.047,00
1.01.02.01	71410	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	376.306,00	306.124,00	296.203,85	295.600,00	295.600,00
1.01.02.01	71411	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A)	0,00	4.417,00		0,00	0,00
1.01.02.02.001	71345	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.700,00	3.700,00	2.866,55	2.700,00	3.700,00
1.03.02.02.002	71695	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.000,00	1.000,00	350,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.04	72000	FORMAZIONE DEL PERSONALE	9.071,00	14.061,00	6.208,22	14.061,00	13.470,00
1.03.02.12.001	71930	LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	33.426,95	0,00	0,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			887.597,40	819.359,00	808.369,17	769.083,00	769.083,00
Fondo Pluriennale Vincolato			9.720,00	11.432,00		11.432,00	11.432,00
Titolo 01 Spese correnti			818.920,00	819.359,00	773.138,17	769.083,00	769.083,00
Fondo Pluriennale Vincolato			9.720,00	11.432,00		11.432,00	11.432,00
1.01.01.01	79390	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	512.600,00	509.949,00	460.775,95	487.800,00	487.800,00
1.01.01.01.001	79391	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	14.954,00		0,00	0,00
1.01.01.01.003	79420	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	3.000,00	3.000,00	1.749,46	3.000,00	3.000,00
1.01.01.01.004	79400	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	106.895,00	87.804,00	116.105,44	89.516,00	89.516,00
Fondo Pluriennale Vincolato			9.720,00	11.432,00		11.432,00	11.432,00
1.01.01.01.004	79402	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. COD.27	1.828,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00
1.01.01.02.002	79980	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	10.673,00	12.197,00	11.086,60	12.197,00	12.197,00
1.01.02.01	79450	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	176.454,00	175.039,00	170.773,68	169.100,00	169.100,00
1.01.02.01	79451	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A)	0,00	3.946,00		0,00	0,00

1.01.02.02.001	79415	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	6.970,00	11.970,00	9.599,29	6.970,00	6.970,00
1.03.02.02.002	79745	RIMBORSO SPESE MISSIONE	500,00	500,00	119,51	500,00	500,00
1.03.02.12.001	79970	LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	225,24	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			68.677,40	0,00	35.231,00	0,00	0,00
2.02.01.09	535930	MANUTENZIONE IMMOBILE VIALE COLOMBO (FIN.A.A.)	68.677,40	0,00	35.231,00	0,00	0,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			4.082.519,00	4.680.269,00	4.194.969,86	4.481.382,00	4.478.571,00
Fondo Pluriennale Vincolato			121.772,00	142.288,00		142.288,00	142.288,00
Titolo 01 Spese correnti			4.082.519,00	4.680.269,00	4.194.969,86	4.481.382,00	4.478.571,00
Fondo Pluriennale Vincolato			121.772,00	142.288,00		142.288,00	142.288,00
1.01.01.01	91720	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	743.040,00	939.640,00	843.753,57	892.900,00	892.900,00
1.01.01.01	278380	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	1.178.500,00	1.215.068,00	1.086.841,90	1.164.400,00	1.164.400,00
1.01.01.01	99610	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	539.500,00	485.438,00	435.225,15	468.300,00	468.300,00
1.01.01.01.001	91722	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)	0,00	19.451,00		0,00	0,00
1.01.01.01.001	99612	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)	0,00	8.562,00		0,00	0,00
1.01.01.01.001	278381	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)	0,00	22.209,00		0,00	0,00
1.01.01.01.003	91740	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	11.000,00	11.000,00	9.023,32	11.000,00	11.000,00
1.01.01.01.003	99630	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	6.000,00	9.000,00	7.919,62	9.000,00	9.000,00
1.01.01.01.003	278420	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	7.500,00	7.500,00	7.253,22	7.500,00	7.500,00
1.01.01.01.004	91730	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	219.174,00	242.841,00	242.184,56	246.974,00	246.974,00
Fondo Pluriennale Vincolato			36.209,00	44.872,00		44.872,00	44.872,00
1.01.01.01.004	91731	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	0,00	4.600,00	4.140,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			4.600,00	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01.004	91732	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	1.828,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	83886	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE	75.000,00	55.485,00	50.152,00	55.485,00	55.485,00
1.01.01.01.004	278400	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	229.475,00	297.412,00	299.753,90	303.963,00	303.963,00
Fondo Pluriennale Vincolato			70.236,00	85.574,00		85.574,00	85.574,00
1.01.01.01.004	278402	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.COD.27	1.828,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	99620	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	93.501,00	95.669,00	86.291,12	96.784,00	96.784,00
Fondo Pluriennale Vincolato			10.727,00	11.842,00		11.842,00	11.842,00
1.01.01.01.006	83889	COMPETENZE LAVORO A T.D. DIGITALIZZAZIONE PROCESSI AMM.VI E DEMATERIALIZZAZIONE EDILIZIA PRIVATA - RECUPERO RISORSE COMUNALI - PON METRO CA 1.1.B (VEDI ENTRATA 100101)	0,00	115.000,00	57.500,00	115.000,00	115.000,00
1.01.01.02.002	92190	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	17.438,00	25.071,00	23.367,55	25.071,00	25.071,00
1.01.01.02.002	278940	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	28.790,00	33.829,00	31.302,49	33.829,00	33.829,00
1.01.01.02.002	100080	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	9.953,00	11.411,00	10.278,67	11.411,00	11.411,00
1.01.02.01	83887	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - QUOTA CONTRIBUTI	0,00	14.800,00	13.320,00	14.800,00	14.800,00
1.01.02.01	91760	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	282.830,00	349.131,00	337.663,54	336.600,00	336.600,00
1.01.02.01	99650	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	181.840,00	170.295,00	166.289,08	165.700,00	165.700,00
1.01.02.01	278450	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	420.965,00	433.168,00	420.269,09	421.400,00	421.400,00
1.01.02.01	91761	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	5.308,00		0,00	0,00
1.01.02.01	99651	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	2.338,00		0,00	0,00
1.01.02.01	278451	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	6.278,00		0,00	0,00
1.01.02.01.001	83891	CONTRIBUTI A CARICO ENTE DIGITALIZZAZIONE PROCESSI AMM.VI E DEMATERIALIZZAZIONE EDILIZIA PRIVATA - RECUPERO RISORSE COMUNALI - PON METRO CA 1.1.B (VEDI ENTRATA 100101)	0,00	48.500,00	24.250,00	48.500,00	48.500,00

1.01.02.02.001	91735	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	3.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1.01.02.02.001	99625	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	4.200,00	5.200,00	4.060,47	4.200,00	5.200,00
1.01.02.02.001	278415	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	11.650,00	9.150,00	8.235,00	11.650,00	9.150,00
1.02.01.01.001	83888	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - QUOTA IRAP	0,00	4.715,00	3.772,00	4.715,00	4.715,00
1.03.02.02	92056	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	300,00	300,00	76,00	300,00	300,00
1.03.02.02.002	92055	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.200,00	1.200,00	415,61	1.200,00	1.200,00
1.03.02.02.002	278725	RIMBORSO SPESE MISSIONE	500,00	500,00	175,00	500,00	500,00
1.03.02.04	92200	FORMAZIONE DEL PERSONALE	4.981,00	14.884,00	9.000,00	14.884,00	14.129,00
1.03.02.04	278980	FORMAZIONE DEL PERSONALE	7.626,00	12.416,00	4.151,00	12.416,00	11.860,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			1.255.021,00	1.255.274,00	1.151.316,61	1.192.916,00	1.193.816,00
Fondo Pluriennale Vincolato			31.638,00	36.083,00		36.083,00	36.083,00
Titolo 01 Spese correnti			1.255.021,00	1.255.274,00	1.151.316,61	1.192.916,00	1.193.816,00
Fondo Pluriennale Vincolato			31.638,00	36.083,00		36.083,00	36.083,00
1.01.01.01	111190	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	779.900,00	767.453,00	685.457,05	731.400,00	731.400,00
1.01.01.01.001	111191	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)	0,00	15.862,00		0,00	0,00
1.01.01.01.003	111210	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	4.000,00	4.000,00	4.027,66	4.000,00	4.000,00
1.01.01.01.004	111200	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	179.927,00	169.874,00	185.004,00	174.319,00	174.319,00
Fondo Pluriennale Vincolato			31.638,00	36.083,00		36.083,00	36.083,00
1.01.01.01.004	111202	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	1.828,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00
1.01.01.02.002	111770	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	20.081,00	26.097,00	23.367,37	26.097,00	26.097,00
1.01.02.01	111250	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	265.585,00	262.966,00	247.370,52	253.300,00	253.300,00
1.01.02.01	111251	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	4.322,00		0,00	0,00
1.01.02.02.001	111215	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.900,00	2.900,00	2.412,01	2.000,00	2.900,00
1.03.02.02	111576	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.02.02.002	111575	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.500,00	1.500,00	675,00	1.500,00	1.500,00
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			994.079,00	1.064.131,00	992.940,96	1.022.969,00	1.023.538,00
Fondo Pluriennale Vincolato			37.709,00	45.662,00		45.662,00	45.662,00
Titolo 01 Spese correnti			994.079,00	1.064.131,00	992.940,96	1.022.969,00	1.023.538,00
Fondo Pluriennale Vincolato			37.709,00	45.662,00		45.662,00	45.662,00
1.01.01.01	45970	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	426.570,00	462.044,00	415.980,96	443.200,00	443.200,00
1.01.01.01	115140	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	146.700,00	153.586,00	138.632,59	146.700,00	146.700,00
1.01.01.01.001	115141	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)	0,00	2.791,00		0,00	0,00
1.01.01.01.001	45971	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	8.799,00		0,00	0,00
1.01.01.01.003	46000	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.01.01.01.003	115160	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	2.500,00	2.500,00	2.281,93	2.500,00	2.500,00
1.01.01.01.004	45980	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	123.873,00	129.341,00	147.455,20	147.372,00	147.372,00
Fondo Pluriennale Vincolato			24.760,00	42.791,00		42.791,00	42.791,00
1.01.01.01.004	45981	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	26.050,00	10.600,00	6.313,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			10.600,00	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01.004	45991	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	1.828,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	115150	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	17.847,00	18.071,00	16.383,61	18.593,00	18.593,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.349,00	2.871,00		2.871,00	2.871,00
1.01.01.02.002	46470	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	10.899,00	13.997,00	12.944,72	13.997,00	13.997,00

1.01.01.02.002	115600	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.081,00	4.200,00	3.690,66	4.200,00	4.200,00
1.01.02.01	46030	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	171.832,00	178.003,00	179.573,24	172.300,00	172.300,00
1.01.02.01	115180	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	46.170,00	53.947,00	51.360,05	52.100,00	52.100,00
1.01.02.01	115183	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	761,00		0,00	0,00
1.01.02.01	46031	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A)	0,00	2.484,00		0,00	0,00
1.01.02.02.001	45995	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	3.500,00	4.500,00	3.073,35	3.500,00	4.500,00
1.01.02.02.001	115155	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1.03.02.02	115366	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	800,00	800,00	353,75	800,00	800,00
1.03.02.02.001	46439	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBLICO E MEZZO PROPRIO	200,00	200,00	22,00	200,00	200,00
1.03.02.02.002	46315	RIMBORSO SPESE MISSIONE	2.200,00	2.700,00	955,00	2.700,00	2.700,00
1.03.02.02.002	46383	EVOLUZIONE VERSO IL CLOUD DELLE PIATTAFORME TECNOLOGICHE - MISSIONI - PON METRO ASSE 1 CA 1.1.1A.1 (VEDI ENTRATA 100101)	0,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.04	46480	FORMAZIONE DEL PERSONALE	5.729,00	6.507,00	5.138,00	6.507,00	6.076,00
1.03.02.12.001	115590	LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	279,90	0,00	0,00
Programma 01.10 Risorse umane			2.356.490,77	3.668.837,00	3.551.349,88	3.705.888,00	4.410.522,00
Fondo Pluriennale Vincolato			91.594,00	119.766,00		119.766,00	119.766,00
Titolo 01 Spese correnti			2.356.490,77	3.668.837,00	3.551.349,88	3.705.888,00	4.410.522,00
Fondo Pluriennale Vincolato			91.594,00	119.766,00		119.766,00	119.766,00
1.01.01.01	38165	COMPETENZE ANNI PRECEDENTI	20.000,00	20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00
1.01.01.01	38235	RIMBORSI PER ERRATE TRATTENUTE PER MALATTIA EX DL 112 BRUNETTA	648,00	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
1.01.01.01	38245	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	91,48	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
1.01.01.01	38246	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO	80.265,00	100.000,00	117.839,24	50.000,00	50.000,00
1.01.01.01	38160	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	820.223,00	1.518.697,00	1.359.469,57	1.894.571,00	2.449.795,00
1.01.01.01.001	38161	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	15.247,00		0,00	0,00
1.01.01.01.003	38210	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	12.774,00	18.174,00	20.315,47	18.174,00	18.174,00
1.01.01.01.003	38166	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI	3.000,00	15.000,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00
1.01.01.01.004	38170	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	199.881,00	210.352,00	216.242,27	285.906,00	285.906,00
Fondo Pluriennale Vincolato			44.212,00	119.766,00		119.766,00	119.766,00
1.01.01.01.004	38171	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	49.300,00	46.032,00	34.691,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			46.032,00	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01.004	38200	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	1.842,00	0,00	2.718,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	140092	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - INCENTIVI (DALLA RAS 80% DELL'ENTRATA 161330)	255.000,00	255.000,00	229.500,00	255.000,00	255.000,00
1.01.01.01.006	38163	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D.	0,00	100.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00
1.01.01.01.008	38215	INDENNITA' MATERNITA' T.D.	3.000,00	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
1.01.01.02.002	38760	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	20.051,00	24.676,00	22.852,66	24.676,00	24.676,00
1.01.01.02.999	38167	ONERI PER SPESE LEGALI VS DIPENDENTI	0,00	0,00	52.347,38	0,00	0,00
1.01.02.01	38270	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	329.512,00	487.019,00	493.332,70	594.925,00	749.886,00
1.01.02.01	38271	CONTRIBUTI A CARICO ENTE T.D.	0,00	28.000,00	25.200,00	8.000,00	18.000,00
1.01.02.01	154101	ASSUNZIONI STAGIONALI (FIN.AMMENDE C.D.S.) - CONTRIBUTI	21.352,00	5.437,00	4.916,97	5.437,00	5.437,00
1.01.02.01	38272	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A)	0,00	4.154,00		0,00	0,00
1.01.02.02	38290	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	41.000,00	30.000,00	273.736,48	30.000,00	30.000,00
1.01.02.02	38291	ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	418.000,00		0,00	0,00
1.01.02.02.001	38205	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	11.600,00	9.600,00	9.092,19	9.600,00	9.600,00
1.03.02.02.001	38761	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00

1.03.02.02.002	38561	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.700,00	1.500,00	280,51	2.000,00	1.500,00
1.03.02.04	38810	FORMAZIONE DEL PERSONALE	13.500,00	9.349,00	3.433,69	9.349,00	9.298,00
1.03.02.04	38820	PARTECIPAZIONE A SEMINARI DI STUDIO E CORSI DI AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE (DALLA RAS 20% DELL'ENTRATA 161330)	55.101,29	63.750,00	53.272,96	63.750,00	63.750,00
1.03.02.12.001	38740	LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	8.012,12	0,00	0,00
1.03.02.13.999	38800	COMPENSI ALLE COMMISSIONI PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE	0,00	5.000,00	1.250,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.16.999	38566	SERVIZI PIANO AZIONI POSITIVE	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.16.999	38567	SERVIZI PER PROCEDURE CONCORSUALI	10.000,00	50.000,00	12.500,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.18	38705	ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI SUI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA	5.000,00	10.000,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.18.001	38708	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE	55.000,00	55.000,00	77.916,67	145.000,00	145.000,00
1.03.02.99	38569	ALTRE SPESE PER SERVIZI	5.000,00	5.000,00	1.250,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.002	38568	SPESE PER SERVIZI LEGALI	20.000,00	30.000,00	13.906,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.99.999	38709	SPESE DI PUBBLICITA' E CONTRIBUTI GARE	0,00	10.000,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00
1.07.05.05.999	39100	INTERESSI LEGALI SU SOMME DERIVANTI DA CONTENZIOSI	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.10.05.04.001	38168	ONERI PER SPESE LEGALI VS. DIPENDENTI	3.650,00	51.350,00	51.350,00	42.000,00	27.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.350,00	0,00		0,00	0,00
1.10.05.04.001	38213	ONERI STRAORDINARI DA CONCILIAZIONI E CONTENZIOSI	305.000,00	39.000,00	312.824,00	30.000,00	30.000,00
1.10.99.99.999	38241	ALTRE SPESE	1.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			2.448.139,97	2.445.960,00	2.314.436,76	2.351.794,00	2.351.864,00
Fondo Pluriennale Vincolato			103.163,00	116.725,00		116.725,00	116.725,00
Titolo 01 Spese correnti			2.448.139,97	2.445.960,00	2.314.436,76	2.351.794,00	2.351.864,00
Fondo Pluriennale Vincolato			103.163,00	116.725,00		116.725,00	116.725,00
1.01.01.01	60212	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	295.200,00	322.017,00	290.550,09	310.700,00	310.700,00
1.01.01.01	42160	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	283.600,00	290.524,00	262.030,25	283.600,00	283.600,00
1.01.01.01	126300	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	801.600,00	726.938,00	655.310,21	692.400,00	692.400,00
1.01.01.01.001	126301	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)	0,00	16.569,00		0,00	0,00
1.01.01.01.001	42161	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	2.895,00		0,00	0,00
1.01.01.01.001	60216	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	5.123,00		0,00	0,00
1.01.01.01.003	42180	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.01.01.01.003	60232	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	3.000,00	3.000,00	1.650,00	3.000,00	3.000,00
1.01.01.01.003	126320	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	25.000,00	25.000,00	26.248,60	25.000,00	25.000,00
1.01.01.01.004	63105	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN CON A.A. COD.27	0,00	13.900,00	12.510,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			13.900,00	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01.004	60223	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	87.358,00	111.585,00	102.572,32	131.481,00	131.481,00
Fondo Pluriennale Vincolato			22.325,00	42.221,00		42.221,00	42.221,00
1.01.01.01.004	42170	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	177.690,00	173.187,00	235.561,23	178.782,00	178.782,00
Fondo Pluriennale Vincolato			52.506,00	58.101,00		58.101,00	58.101,00
1.01.01.01.004	42172	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	5.484,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	126310	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	159.303,00	149.658,00	135.519,30	151.629,00	151.629,00
Fondo Pluriennale Vincolato			14.432,00	16.403,00		16.403,00	16.403,00
1.01.01.02.002	42610	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	6.255,00	5.903,00	5.185,54	5.903,00	5.903,00
1.01.01.02.002	60722	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	6.295,00	7.568,00	6.908,98	7.568,00	7.568,00
1.01.01.02.002	126760	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	7.918,00	12.197,00	11.215,16	12.197,00	12.197,00
1.01.02.01	42220	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	139.939,00	142.357,00	138.032,03	140.500,00	140.500,00

1.01.02.01	60262	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	123.430,00	126.235,00	125.906,87	123.200,00	123.200,00
1.01.02.01	126340	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	278.596,00	255.010,00	249.832,99	245.100,00	245.100,00
1.01.02.01	42221	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A)	0,00	791,00		0,00	0,00
1.01.02.01	126341	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	4.670,00		0,00	0,00
1.01.02.01	60264	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A)	0,00	1.399,00		0,00	0,00
1.01.02.02.001	42173	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.300,00	1.300,00	1.112,22	1.300,00	1.300,00
1.01.02.02.001	60233	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.400,00	1.900,00	1.900,00	2.400,00	1.900,00
1.01.02.02.001	126315	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	21.200,00	20.200,00	18.083,83	20.200,00	20.200,00
1.03.02.02.001	42390	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.02.02.002	42485	RIMBORSO SPESE MISSIONE	2.700,00	2.700,00	662,61	2.000,00	2.700,00
1.03.02.02.002	63360	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.000,00	1.000,00	390,53	1.000,00	1.000,00
1.03.02.02.002	274874	PON METRO ASSISTENZA TECNICA - RIMBORSO SPESE MISSIONI E TRASFERTE (VEDI ENTRATA 100106)	1.087,97	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.02.002	126615	RIMBORSO SPESE MISSIONE	400,00	400,00	129,00	400,00	400,00
1.03.02.04	42640	FORMAZIONE DEL PERSONALE	2.611,00	2.693,00	1.044,00	2.693,00	2.636,00
1.03.02.04	60772	FORMAZIONE DEL PERSONALE	2.973,00	3.441,00	1.669,00	3.441,00	3.368,00
1.03.02.04.999	274873	PON METRO - ASSISTENZA TECNICA - SPESE DI FORMAZIONE PERSONALE SULLA DISCIPLINA EUROPEA DEI FONDI (V. ENTRATA 100106)	9.500,00	5.500,00	15.000,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			9.310.604,00	9.920.726,00	9.094.919,48	9.471.881,00	9.472.049,00
Fondo Pluriennale Vincolato			178.013,00	204.769,00		204.769,00	204.769,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			9.310.604,00	9.920.726,00	9.094.919,48	9.471.881,00	9.472.049,00
Fondo Pluriennale Vincolato			178.013,00	204.769,00		204.769,00	204.769,00
Titolo 01 Spese correnti			9.310.604,00	9.920.726,00	9.094.919,48	9.471.881,00	9.472.049,00
Fondo Pluriennale Vincolato			178.013,00	204.769,00		204.769,00	204.769,00
1.01.01.01	154100	ASSUNZIONI STAGIONALI (FIN.AMMENDE C.D.S.)	78.648,00	14.563,00	8.445,73	0,00	0,00
1.01.01.01	140070	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	5.698.138,00	6.073.555,00	5.502.422,55	5.824.700,00	5.824.700,00
1.01.01.01.001	140071	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)	0,00	111.477,00		0,00	0,00
1.01.01.01.003	140100	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	129.500,00	120.000,00	123.704,28	120.000,00	120.000,00
1.01.01.01.004	140091	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	1.828,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	140080	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	1.143.861,00	1.188.783,00	1.164.934,71	1.285.989,00	1.285.989,00
Fondo Pluriennale Vincolato			107.563,00	204.769,00		204.769,00	204.769,00
1.01.01.01.004	140081	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	94.724,00	70.450,00	63.405,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			70.450,00	0,00		0,00	0,00
1.01.01.02.002	140880	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	43.247,00	56.764,00	63.295,78	56.764,00	56.764,00
1.01.02.01	140150	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	2.037.812,00	2.142.504,00	2.075.034,12	2.069.200,00	2.069.200,00
1.01.02.01	140151	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	31.402,00		0,00	0,00
1.01.02.02.001	140085	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	53.000,00	57.000,00	59.095,24	58.000,00	57.000,00
1.03.02.02.001	140586	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	200,00	600,00	180,00	600,00	600,00
1.03.02.02.002	140585	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.500,00	1.500,00	600,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.04	140920	FORMAZIONE DEL PERSONALE	28.146,00	52.128,00	30.291,45	55.128,00	56.296,00
1.03.02.12.001	140875	LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	807,62	0,00	0,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			532.509,00	558.914,00	547.972,82	540.953,00	539.890,00
Fondo Pluriennale Vincolato			22.997,00	25.171,00		25.171,00	25.171,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			532.509,00	558.914,00	547.972,82	540.953,00	539.890,00
Fondo Pluriennale Vincolato			22.997,00	25.171,00		25.171,00	25.171,00

Titolo 01 Spese correnti			532.509,00	558.914,00	547.972,82	540.953,00	539.890,00
Fondo Pluriennale Vincolato			22.997,00	25.171,00		25.171,00	25.171,00
1.01.01.01	184940	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	289.070,00	300.397,00	270.641,36	290.400,00	290.400,00
1.01.01.01.001	184941	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)	0,00	4.935,00		0,00	0,00
1.01.01.01.003	184960	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.000,00	1.500,00	1.597,72	1.500,00	1.500,00
1.01.01.01.004	184950	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	103.950,00	103.760,00	123.292,97	105.934,00	105.934,00
Fondo Pluriennale Vincolato			22.997,00	25.171,00		25.171,00	25.171,00
1.01.01.01.004	184952	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	1.828,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00
1.01.01.02.002	185450	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	8.069,00	9.229,00	8.607,73	9.229,00	9.229,00
1.01.02.01	184980	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	119.579,00	120.781,00	121.681,61	117.000,00	117.000,00
1.01.02.01	184981	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	1.422,00		0,00	0,00
1.01.02.02.001	184954	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1.03.02.02.002	185245	RIMBORSO SPESE MISSIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.04	185530	FORMAZIONE DEL PERSONALE	4.313,00	12.190,00	12.222,00	12.190,00	11.127,00
1.03.02.12.001	185440	LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	2.526,43	0,00	0,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			1.078.606,00	1.087.416,00	984.167,21	1.052.017,00	1.049.582,00
Fondo Pluriennale Vincolato			30.952,00	44.803,00		44.803,00	44.803,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			1.078.606,00	1.087.416,00	984.167,21	1.052.017,00	1.049.582,00
Fondo Pluriennale Vincolato			30.952,00	44.803,00		44.803,00	44.803,00
Titolo 01 Spese correnti			1.078.606,00	1.087.416,00	984.167,21	1.052.017,00	1.049.582,00
Fondo Pluriennale Vincolato			30.952,00	44.803,00		44.803,00	44.803,00
1.01.01.01	207600	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	264.700,00	274.203,00	247.498,32	264.300,00	264.300,00
1.01.01.01	200120	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	138.300,00	131.160,00	118.504,54	124.100,00	124.100,00
1.01.01.01	196360	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	246.800,00	223.213,00	200.813,87	212.300,00	212.300,00
1.01.01.01.001	196361	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)	0,00	4.934,00		0,00	0,00
1.01.01.01.001	200121	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)	0,00	3.458,00		0,00	0,00
1.01.01.01.001	207601	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)	0,00	4.098,00		0,00	0,00
1.01.01.01.003	196380	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	4.200,00	4.200,00	2.542,84	4.200,00	4.200,00
1.01.01.01.003	200140	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	7.000,00	7.000,00	4.733,34	7.000,00	7.000,00
1.01.01.01.003	207630	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.800,00	1.800,00	1.940,56	1.800,00	1.800,00
1.01.01.01.004	207610	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	85.918,00	102.020,00	93.907,50	104.456,00	104.456,00
Fondo Pluriennale Vincolato			22.325,00	24.761,00		24.761,00	24.761,00
1.01.01.01.004	200130	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	43.482,00	38.884,00	34.839,62	39.406,00	39.406,00
Fondo Pluriennale Vincolato			4.599,00	5.121,00		5.121,00	5.121,00
1.01.01.01.004	196370	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	36.187,00	34.477,00	32.259,78	45.370,00	45.370,00
Fondo Pluriennale Vincolato			4.028,00	14.921,00		14.921,00	14.921,00
1.01.01.02.002	208095	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	6.485,00	6.483,00	5.735,30	6.483,00	6.483,00
1.01.01.02.002	196890	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	6.430,00	6.546,00	5.686,16	6.546,00	6.546,00
1.01.01.02.002	200660	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.678,00	4.225,00	3.180,44	4.225,00	4.225,00
1.01.02.01	196400	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	77.670,00	74.226,00	70.781,14	71.300,00	71.300,00
1.01.02.01	200160	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	48.932,00	50.593,00	49.050,25	48.700,00	48.700,00
1.01.02.01	207650	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	92.860,00	98.455,00	91.241,52	95.800,00	95.800,00
1.01.02.01	196401	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	1.347,00		0,00	0,00
1.01.02.01	200161	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	944,00		0,00	0,00

1.01.02.01	207651	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	1.119,00		0,00	0,00
1.01.02.02.001	200135	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.02.02.001	196375	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.200,00	1.200,00	1.464,84	1.200,00	1.200,00
1.01.02.02.001	207625	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	4.100,00	2.600,00	2.173,04	4.100,00	2.600,00
1.03.02.02.002	200465	RIMBORSO SPESE MISSIONE	2.700,00	2.500,00	1.192,18	3.000,00	2.500,00
1.03.02.04	196900	FORMAZIONE DEL PERSONALE	4.164,00	6.731,00	3.098,23	6.731,00	6.296,00
1.03.02.12.001	200650	LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	2.758,74	0,00	0,00
1.03.02.12.001	208070	LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	9.765,00	0,00	0,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			738.014,00	769.313,00	695.663,61	737.858,00	737.858,00
Fondo Pluriennale Vincolato			24.585,00	28.611,00		28.611,00	28.611,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			614.266,00	639.462,00	577.653,26	612.906,00	612.906,00
Fondo Pluriennale Vincolato			23.242,00	26.971,00		26.971,00	26.971,00
Titolo 01 Spese correnti			614.266,00	639.462,00	574.653,40	612.906,00	612.906,00
Fondo Pluriennale Vincolato			23.242,00	26.971,00		26.971,00	26.971,00
1.01.01.01	228540	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	194.400,00	198.890,00	174.035,38	190.900,00	190.900,00
1.01.01.01	221950	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	75.500,00	79.260,00	71.569,76	75.500,00	75.500,00
1.01.01.01	214730	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	77.700,00	72.345,00	65.492,20	68.500,00	68.500,00
1.01.01.01.001	214731	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)	0,00	2.204,00		0,00	0,00
1.01.01.01.001	221951	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)	0,00	1.746,00		0,00	0,00
1.01.01.01.001	228541	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)	0,00	3.784,00		0,00	0,00
1.01.01.01.003	214750	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	18.800,00	10.000,00	13.244,42	10.000,00	10.000,00
1.01.01.01.003	228570	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.000,00	3.000,00	2.688,99	3.000,00	3.000,00
1.01.01.01.003	221970	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	19.200,00	9.500,00	8.673,55	9.500,00	9.500,00
1.01.01.01.004	228550	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	33.584,00	34.189,00	30.683,80	54.524,00	54.524,00
Fondo Pluriennale Vincolato			3.356,00	23.691,00		23.691,00	23.691,00
1.01.01.01.004	228551	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	0,00	17.200,00	15.480,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			17.200,00	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01.004	214740	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	33.826,00	34.017,00	31.737,82	34.314,00	34.314,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.343,00	1.640,00		1.640,00	1.640,00
1.01.01.01.004	221960	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	13.750,00	14.056,00	13.109,03	14.353,00	14.353,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.343,00	1.640,00		1.640,00	1.640,00
1.01.01.02.002	215048	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.266,00	2.893,00	2.118,67	2.893,00	2.893,00
1.01.01.02.002	222390	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.261,00	4.175,00	3.582,79	4.175,00	4.175,00
1.01.01.02.002	229010	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	5.527,00	5.949,00	5.238,90	5.949,00	5.949,00
1.01.02.01	214770	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	33.050,00	34.431,00	33.096,62	33.400,00	33.400,00
1.01.02.01	221990	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	28.290,00	30.209,00	29.207,80	29.200,00	29.200,00
1.01.02.01	228590	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	67.214,00	74.093,00	70.419,78	71.300,00	71.300,00
1.01.02.01	214771	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	583,00		0,00	0,00
1.01.02.01	221991	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	469,00		0,00	0,00
1.01.02.01	228591	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	1.071,00		0,00	0,00
1.01.02.02.001	228565	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.498,00	2.998,00	1.873,89	2.998,00	2.998,00
1.01.02.02.001	214761	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1.01.02.02.001	221965	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	2.999,86	0,00	0,00

2.02.01.09.016	621440	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - (2008 VEDI ENTRATA 664000 - 2009 FIN. L.10/77)	0,00	0,00	2.999,86	0,00	0,00
Programma 06.02 Giovani			123.748,00	129.851,00	118.010,35	124.952,00	124.952,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.343,00	1.640,00		1.640,00	1.640,00
Titolo 01 Spese correnti			123.748,00	129.851,00	118.010,35	124.952,00	124.952,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.343,00	1.640,00		1.640,00	1.640,00
1.01.01.01	349710	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	82.200,00	85.088,00	76.182,51	82.200,00	82.200,00
1.01.01.01.001	349711	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	1.204,00		0,00	0,00
1.01.01.01.003	349740	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	500,00	1.000,00	1.212,79	1.000,00	1.000,00
1.01.01.01.004	349730	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	10.834,00	10.796,00	10.500,83	11.093,00	11.093,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.343,00	1.640,00		1.640,00	1.640,00
1.01.01.02.002	354240	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	2.534,00	2.359,00	2.082,23	2.359,00	2.359,00
1.01.02.01	349760	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	26.380,00	27.775,00	26.731,99	27.000,00	27.000,00
1.01.02.01	349762	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL - (FIN. AA)	0,00	329,00		0,00	0,00
1.01.02.02.001	349761	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Missione 07 Turismo			172.233,00	170.329,00	150.823,83	160.793,00	160.793,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.343,00	2.050,00		2.050,00	2.050,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			172.233,00	170.329,00	150.823,83	160.793,00	160.793,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.343,00	2.050,00		2.050,00	2.050,00
Titolo 01 Spese correnti			172.233,00	170.329,00	150.823,83	160.793,00	160.793,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.343,00	2.050,00		2.050,00	2.050,00
1.01.01.01	235390	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	113.800,00	110.399,00	98.606,48	105.400,00	105.400,00
1.01.01.01.001	235391	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)	0,00	2.176,00		0,00	0,00
1.01.01.01.003	235410	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	2.500,00	2.500,00	1.748,21	2.500,00	2.500,00
1.01.01.01.004	235400	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	14.950,00	12.932,00	10.500,95	13.639,00	13.639,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.343,00	2.050,00		2.050,00	2.050,00
1.01.01.02.002	235840	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.897,00	2.254,00	2.039,86	2.254,00	2.254,00
1.01.02.01	235430	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	37.886,00	38.241,00	36.728,33	35.800,00	35.800,00
1.01.02.01	235431	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	627,00		0,00	0,00
1.01.02.02.001	235405	ASSEGNI NUCLEI FAMILIARE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			1.100.952,00	1.134.849,00	1.065.144,59	1.119.212,00	1.118.942,00
Fondo Pluriennale Vincolato			85.810,00	91.432,00		91.432,00	91.432,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			1.100.952,00	1.134.849,00	1.065.144,59	1.119.212,00	1.118.942,00
Fondo Pluriennale Vincolato			85.810,00	91.432,00		91.432,00	91.432,00
Titolo 01 Spese correnti			1.100.952,00	1.134.849,00	1.065.144,59	1.119.212,00	1.118.942,00
Fondo Pluriennale Vincolato			85.810,00	91.432,00		91.432,00	91.432,00
1.01.01.01	274460	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	554.500,00	558.672,00	513.013,00	554.000,00	554.000,00
1.01.01.01.001	274463	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)	0,00	10.253,00		0,00	0,00
1.01.01.01.003	274480	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	3.500,00	2.733,15	3.500,00	3.500,00
1.01.01.01.004	274473	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	1.828,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	274469	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE	10.000,00	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
1.01.01.01.004	274470	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	163.425,00	159.756,00	178.050,61	222.078,00	222.078,00
Fondo Pluriennale Vincolato			29.110,00	91.432,00		91.432,00	91.432,00
1.01.01.01.004	274471	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	45.150,00	56.700,00	49.707,00	0,00	0,00

Fondo Pluriennale Vincolato			56.700,00	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01.004	249452	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	1.828,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	249453	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE	75.000,00	75.000,00	67.986,00	75.000,00	75.000,00
1.01.01.02.002	274920	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	15.029,00	16.902,00	15.297,12	16.902,00	16.902,00
1.01.02.01	274500	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	222.030,00	227.434,00	217.838,82	223.900,00	223.900,00
1.01.02.01	274501	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	2.800,00		0,00	0,00
1.01.02.02.001	274474	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	6.498,00	6.998,00	4.988,75	6.998,00	6.998,00
1.03.02.02.002	274755	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.000,00	1.000,00	115,14	1.000,00	1.000,00
1.03.02.04	274950	FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.164,00	5.834,00	1.009,00	5.834,00	5.564,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			1.807.151,00	1.836.999,00	1.754.456,71	1.771.097,00	1.756.565,00
Fondo Pluriennale Vincolato			65.277,00	73.773,00		73.773,00	73.773,00
Programma 09.01 Difesa del suolo			40.000,00	40.000,00	36.177,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 01 Spese correnti			40.000,00	40.000,00	36.177,00	40.000,00	40.000,00
1.01.01.01.004	321023	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE	40.000,00	40.000,00	36.177,00	40.000,00	40.000,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			688.094,00	718.995,00	680.385,01	705.959,00	691.856,00
Fondo Pluriennale Vincolato			36.910,00	41.631,00		41.631,00	41.631,00
Titolo 01 Spese correnti			688.094,00	718.995,00	680.385,01	705.959,00	691.856,00
Fondo Pluriennale Vincolato			36.910,00	41.631,00		41.631,00	41.631,00
1.01.01.01	321010	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	379.500,00	386.225,00	349.121,15	368.600,00	368.600,00
1.01.01.01.001	321011	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	7.397,00		0,00	0,00
1.01.01.01.003	321030	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	14.500,00	14.500,00	10.784,32	14.500,00	14.500,00
1.01.01.01.004	321020	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	120.441,00	111.416,00	126.421,96	142.045,00	128.037,00
Fondo Pluriennale Vincolato			25.010,00	41.631,00		41.631,00	41.631,00
1.01.01.01.004	321021	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - FIN.A.A.VINC.COD.27	0,00	11.900,00	10.710,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			11.900,00	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01.004	321022	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.COD.27	1.828,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00
1.01.01.02.002	321230	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	11.539,00	10.826,00	9.446,55	10.826,00	10.826,00
1.01.02.01	321050	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	152.145,00	160.226,00	160.738,12	155.500,00	155.500,00
1.01.02.01	321051	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL - (FIN. AA)	0,00	2.017,00		0,00	0,00
1.01.02.02.001	321025	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	4.000,00	9.500,00	7.417,69	9.500,00	9.500,00
1.03.02.02.002	321210	RIMBORSO SPESE MISSIONE	500,00	500,00	288,42	500,00	500,00
1.03.02.04	321240	FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.641,00	4.488,00	2.523,00	4.488,00	4.393,00
1.03.02.12.001	321220	LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	230,80	0,00	0,00
Programma 09.03 Rifiuti			1.079.057,00	1.078.004,00	1.037.780,70	1.025.138,00	1.024.709,00
Fondo Pluriennale Vincolato			28.367,00	32.142,00		32.142,00	32.142,00
Titolo 01 Spese correnti			1.079.057,00	1.078.004,00	1.037.780,70	1.025.138,00	1.024.709,00
Fondo Pluriennale Vincolato			28.367,00	32.142,00		32.142,00	32.142,00
1.01.01.01	307040	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	617.300,00	602.958,00	542.064,05	573.500,00	573.500,00
1.01.01.01.001	307041	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)	0,00	12.191,00		0,00	0,00
1.01.01.01.003	307060	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	13.200,00	14.000,00	13.930,31	14.000,00	14.000,00
1.01.01.01.004	307050	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	168.127,00	176.608,00	199.550,24	180.383,00	180.383,00
Fondo Pluriennale Vincolato			28.367,00	32.142,00		32.142,00	32.142,00
1.01.01.01.004	307051	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	25.300,00	0,00	221,04	0,00	0,00

1.01.01.01.004	307052	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.COD.27	1.828,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00
1.01.01.02.002	307570	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	11.725,00	13.723,00	12.566,51	13.723,00	13.723,00
1.01.02.01	307080	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	223.030,00	231.048,00	226.351,62	222.500,00	222.500,00
1.01.02.01	307081	CONTRATTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FIN. A.A.)	0,00	3.444,00		0,00	0,00
1.01.02.02.001	307055	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	14.100,00	17.100,00	14.588,81	14.100,00	14.100,00
1.03.02.02.002	307385	RIMBORSO SPESE MISSIONE	500,00	500,00	420,00	500,00	500,00
1.03.02.04	307590	FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.947,00	6.432,00	5.012,00	6.432,00	6.003,00
1.03.02.12.001	307610	LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	20.373,12	0,00	0,00
Programma 09.08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento			0,00	0,00	114,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			0,00	0,00	114,00	0,00	0,00
1.03.02.04	320100	FORMAZIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			1.864.238,00	1.930.743,00	1.772.462,60	1.850.073,00	1.848.435,00
Fondo Pluriennale Vincolato			63.451,00	71.164,00		71.164,00	71.164,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			1.864.238,00	1.930.743,00	1.772.462,60	1.850.073,00	1.848.435,00
Fondo Pluriennale Vincolato			63.451,00	71.164,00		71.164,00	71.164,00
Titolo 01 Spese correnti			1.864.238,00	1.930.743,00	1.772.462,60	1.850.073,00	1.848.435,00
Fondo Pluriennale Vincolato			63.451,00	71.164,00		71.164,00	71.164,00
1.01.01.01	249440	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	1.125.900,00	1.123.647,00	1.010.767,89	1.074.800,00	1.074.800,00
1.01.01.01.001	249441	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)	0,00	21.511,00		0,00	0,00
1.01.01.01.003	249460	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	17.800,00	17.800,00	15.550,01	17.800,00	17.800,00
1.01.01.01.004	249450	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	255.008,00	274.588,00	271.548,51	282.301,00	282.301,00
Fondo Pluriennale Vincolato			63.451,00	71.164,00		71.164,00	71.164,00
1.01.01.02.002	249970	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	23.182,00	28.153,00	26.748,99	28.153,00	28.153,00
1.01.02.01	249480	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	410.970,00	422.646,00	410.246,64	408.900,00	408.900,00
1.01.02.01	249481	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	6.079,00		0,00	0,00
1.01.02.02.001	249456	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	25.000,00	23.000,00	19.694,04	25.000,00	23.000,00
1.03.02.02.001	249796	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	1.500,00	1.100,00	1.268,22	1.100,00	1.500,00
1.03.02.02.002	249795	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00	1.000,00
1.03.02.04.999	249990	FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.878,00	11.219,00	6.778,95	11.219,00	10.981,00
1.03.02.12.001	249960	LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	8.859,35	0,00	0,00
Missione 11 Soccorso civile			1.490.013,00	1.581.465,00	1.505.883,36	1.525.734,00	1.525.417,00
Fondo Pluriennale Vincolato			46.066,00	53.173,00		53.173,00	53.173,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			1.490.013,00	1.581.465,00	1.505.883,36	1.525.734,00	1.525.417,00
Fondo Pluriennale Vincolato			46.066,00	53.173,00		53.173,00	53.173,00
Titolo 01 Spese correnti			1.490.013,00	1.581.465,00	1.505.883,36	1.525.734,00	1.525.417,00
Fondo Pluriennale Vincolato			46.066,00	53.173,00		53.173,00	53.173,00
1.01.01.01	293660	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	785.700,00	816.631,00	738.461,00	781.700,00	781.700,00
1.01.01.01.001	293661	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)	0,00	14.899,00		0,00	0,00
1.01.01.01.003	293680	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	38.100,00	38.000,00	43.356,56	38.000,00	38.000,00
1.01.01.01.004	293670	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	285.512,00	282.993,00	300.371,67	305.700,00	305.700,00
Fondo Pluriennale Vincolato			30.466,00	53.173,00		53.173,00	53.173,00
1.01.01.01.004	293671	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	0,00	15.600,00	14.040,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			15.600,00	0,00		0,00	0,00

1.01.01.01.004	293672	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC.COD.27	3.656,00	0,00	3.892,00	0,00	0,00
1.01.01.02.002	294150	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	20.179,00	31.445,00	28.612,32	31.445,00	31.445,00
1.01.02.01	293700	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	328.075,00	349.466,00	353.845,35	340.100,00	340.100,00
1.01.02.01	293701	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	4.042,00		0,00	0,00
1.01.02.02.001	293674	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	15.500,00	15.000,00	14.777,86	15.500,00	15.500,00
1.03.02.02.002	294015	RIMBORSO SPESE MISSIONE	600,00	600,00	275,60	500,00	600,00
1.03.02.04.999	294017	FORMAZIONE DEL PERSONALE	12.691,00	12.789,00	8.251,00	12.789,00	12.372,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			4.581.401,05	4.481.614,00	4.074.410,24	4.274.777,00	4.266.790,00
Fondo Pluriennale Vincolato			88.273,00	103.381,00		103.381,00	103.381,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			940.589,05	907.169,00	813.961,45	854.512,00	854.512,00
Fondo Pluriennale Vincolato			11.076,00	13.533,00		13.533,00	13.533,00
Titolo 01 Spese correnti			940.589,05	907.169,00	813.961,45	854.512,00	854.512,00
Fondo Pluriennale Vincolato			11.076,00	13.533,00		13.533,00	13.533,00
1.01.01.01	327570	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	640.000,00	603.896,00	542.977,20	573.300,00	573.300,00
1.01.01.01.001	327571	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	12.815,00		0,00	0,00
1.01.01.01.003	327590	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	3.000,00	4.500,00	4.018,66	4.500,00	4.500,00
1.01.01.01.004	327580	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	83.716,00	77.947,00	72.393,01	80.404,00	80.404,00
Fondo Pluriennale Vincolato			11.076,00	13.533,00		13.533,00	13.533,00
1.01.01.02.002	328070	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	2.807,00	1.808,00	1.968,62	1.808,00	1.808,00
1.01.02.01	327610	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	197.470,00	189.003,00	184.991,00	180.800,00	180.800,00
1.01.02.01	327611	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL - (FIN. AA)	0,00	3.500,00		0,00	0,00
1.01.02.02.001	327585	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	4.100,00	4.600,00	2.750,04	4.600,00	4.600,00
1.03.02.02.001	327908	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	100,00	100,00	27,00	100,00	100,00
1.03.02.02.002	327906	LEGGE285/97 - RIMBORSO SPESE MISSIONE (ENTRATA 135465)	3.330,00	2.000,00	832,21	2.000,00	2.000,00
1.03.02.02.002	331704	RIMBORSO SPESE MISSIONE: PROGRAMMA P.I.P.P.I. (VEDI ENTRATA 141604)	6.066,05	7.000,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.12.001	328050	LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	503,71	0,00	0,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			3.031.484,00	2.969.061,00	2.713.942,30	2.845.782,00	2.845.771,00
Fondo Pluriennale Vincolato			70.820,00	82.876,00		82.876,00	82.876,00
Titolo 01 Spese correnti			3.031.484,00	2.969.061,00	2.713.942,30	2.845.782,00	2.845.771,00
Fondo Pluriennale Vincolato			70.820,00	82.876,00		82.876,00	82.876,00
1.01.01.01	338110	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	1.826.000,00	1.754.286,00	1.578.766,74	1.681.500,00	1.681.500,00
1.01.01.01.001	338111	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	33.108,00		0,00	0,00
1.01.01.01.003	338150	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	32.000,00	40.000,00	35.828,69	40.000,00	40.000,00
1.01.01.01.004	338130	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	420.394,00	409.447,00	396.009,93	442.503,00	442.503,00
Fondo Pluriennale Vincolato			49.820,00	82.876,00		82.876,00	82.876,00
1.01.01.01.004	338131	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	23.150,00	21.000,00	18.900,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			21.000,00	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01.004	338132	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM.COD.27	1.828,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00
1.01.01.02.002	338570	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	42.016,00	47.636,00	44.525,11	47.636,00	47.636,00
1.01.02.01	338170	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	644.320,00	611.764,00	597.478,37	591.600,00	591.600,00
1.01.02.01	338171	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL - (FIN. AA)	0,00	9.360,00		0,00	0,00
1.01.02.02.001	338145	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	17.100,00	17.600,00	15.474,32	16.600,00	17.100,00
1.03.02.02.001	338401	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	500,00	300,00	99,00	300,00	300,00

1.03.02.02.002	338405	RIMBORSO SPESE MISSIONE	2.000,00	2.000,00	1.087,14	2.000,00	2.000,00
1.03.02.04	338580	FORMAZIONE DEL PERSONALE	19.176,00	19.560,00	21.120,00	20.643,00	20.132,00
1.04.02.05	338786	TRASFERIMENTI PER TIROCINI FORMATIVI EX L.68/99 E L.R. 20/2002 (DALLA PROVINCIA VEDI CAP. 239969)	3.000,00	3.000,00	1.950,00	3.000,00	3.000,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			322.414,00	302.847,00	273.120,64	287.708,00	286.708,00
Fondo Pluriennale Vincolato			3.692,00	3.691,00		3.691,00	3.691,00
Titolo 01 Spese correnti			322.414,00	302.847,00	273.120,64	287.708,00	286.708,00
Fondo Pluriennale Vincolato			3.692,00	3.691,00		3.691,00	3.691,00
1.01.01.01	345710	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	205.900,00	188.013,00	170.055,86	179.300,00	179.300,00
1.01.01.01.001	345711	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	3.998,00		0,00	0,00
1.01.01.01.003	345730	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	5.100,00	5.600,00	4.556,15	5.600,00	5.600,00
1.01.01.01.004	345720	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	35.571,00	32.369,00	29.441,29	32.368,00	32.368,00
Fondo Pluriennale Vincolato			3.692,00	3.691,00		3.691,00	3.691,00
1.01.01.02.002	346250	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	6.823,00	6.740,00	7.566,88	6.740,00	6.740,00
1.01.02.01	345740	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	66.720,00	63.736,00	60.200,46	61.400,00	61.400,00
1.01.02.01	345741	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL - (FIN. AA)	0,00	1.091,00		0,00	0,00
1.01.02.02.001	345725	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.300,00	1.300,00	1.300,00	2.300,00	1.300,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			7.976,00	7.976,00	7.178,00	7.976,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			7.976,00	7.976,00	7.178,00	7.976,00	0,00
1.01.01.01.003	342519	PON INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO (MINISTERO LAVORO E POL. SOC. VEDI ENTRATA 139613)	7.976,00	7.976,00	7.178,00	7.976,00	0,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			278.938,00	294.561,00	266.207,85	278.799,00	279.799,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.685,00	3.281,00		3.281,00	3.281,00
Titolo 01 Spese correnti			278.938,00	294.561,00	266.207,85	278.799,00	279.799,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.685,00	3.281,00		3.281,00	3.281,00
1.01.01.01	365570	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	161.900,00	168.022,00	151.034,78	159.300,00	159.300,00
1.01.01.01.001	365571	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	3.376,00		0,00	0,00
1.01.01.01.003	365590	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	9.100,00	11.100,00	10.696,34	11.100,00	11.100,00
1.01.01.01.004	365580	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	40.536,00	43.388,00	39.396,07	43.984,00	43.984,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.685,00	3.281,00		3.281,00	3.281,00
1.01.01.02.002	366130	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	3.912,00	4.015,00	3.637,98	4.015,00	4.015,00
1.01.02.01	365610	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	61.990,00	61.239,00	59.189,28	58.900,00	58.900,00
1.01.02.01	365611	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL - (FIN. AA)	0,00	921,00		0,00	0,00
1.01.02.02.001	365585	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.500,00	2.500,00	2.253,40	1.500,00	2.500,00
Missione 13 Tutela della salute			191.961,00	205.697,00	210.747,78	197.408,00	197.408,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.014,00	2.460,00		2.460,00	2.460,00
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria			191.961,00	205.697,00	210.747,78	197.408,00	197.408,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.014,00	2.460,00		2.460,00	2.460,00
Titolo 01 Spese correnti			191.961,00	205.697,00	210.747,78	197.408,00	197.408,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.014,00	2.460,00		2.460,00	2.460,00
1.01.01.01	322010	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	122.600,00	127.407,00	114.671,26	122.600,00	122.600,00
1.01.01.01.001	322011	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	2.074,00		0,00	0,00
1.01.01.01.003	322030	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	5.000,00	5.000,00	4.142,19	5.000,00	5.000,00
1.01.01.01.004	322020	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	18.732,00	20.944,00	16.223,09	21.390,00	21.390,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.014,00	2.460,00		2.460,00	2.460,00

1.01.01.02.002	322270	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	3.539,00	3.418,00	2.967,94	3.418,00	3.418,00
1.01.02.01	322050	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	40.790,00	44.989,00	42.341,75	43.700,00	43.700,00
1.01.02.01	322051	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL - (FIN. AA)	0,00	565,00		0,00	0,00
1.01.02.02.001	322025	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1.03.02.12.001	322260	LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	29.101,55	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			2.019.891,00	2.301.648,00	2.036.093,87	2.220.179,00	2.215.848,00
Fondo Pluriennale Vincolato			41.928,00	58.944,00		58.944,00	58.944,00
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato			538.385,00	619.329,00	561.466,83	589.058,00	590.058,00
Fondo Pluriennale Vincolato			6.613,00	10.041,00		10.041,00	10.041,00
Titolo 01 Spese correnti			538.385,00	619.329,00	561.466,83	589.058,00	590.058,00
Fondo Pluriennale Vincolato			6.613,00	10.041,00		10.041,00	10.041,00
1.01.01.01	390691	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	354.600,00	407.145,00	367.548,71	388.600,00	388.600,00
1.01.01.01.001	390693	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	7.213,00		0,00	0,00
1.01.01.01.003	390721	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	3.000,00	3.000,00	2.273,00	3.000,00	3.000,00
1.01.01.01.004	390702	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	51.316,00	53.490,00	47.706,58	56.918,00	56.918,00
Fondo Pluriennale Vincolato			6.613,00	10.041,00		10.041,00	10.041,00
1.01.01.02.002	391175	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	7.584,00	10.040,00	9.265,83	10.040,00	10.040,00
1.01.02.01	390751	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	116.885,00	130.472,00	130.110,00	125.500,00	125.500,00
1.01.02.01	390753	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL - (FIN. AA)	0,00	1.969,00		0,00	0,00
1.01.02.02.001	390711	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	5.000,00	6.000,00	4.562,71	5.000,00	6.000,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			1.481.506,00	1.500.319,00	1.383.627,04	1.449.121,00	1.443.790,00
Fondo Pluriennale Vincolato			35.315,00	48.903,00		48.903,00	48.903,00
Titolo 01 Spese correnti			1.481.506,00	1.500.319,00	1.383.627,04	1.449.121,00	1.443.790,00
Fondo Pluriennale Vincolato			35.315,00	48.903,00		48.903,00	48.903,00
1.01.01.01	390690	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	376.800,00	391.659,00	352.054,86	376.800,00	376.800,00
1.01.01.01	383680	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	335.500,00	335.853,00	303.025,77	318.600,00	318.600,00
1.01.01.01	375920	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	137.850,00	123.244,00	110.835,76	117.500,00	117.500,00
1.01.01.01.001	375921	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	2.595,00		0,00	0,00
1.01.01.01.001	383681	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	7.529,00		0,00	0,00
1.01.01.01.001	390692	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	6.756,00		0,00	0,00
1.01.01.01.003	375940	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	5.600,00	5.600,00	4.322,98	5.600,00	5.600,00
1.01.01.01.003	383700	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	17.300,00	17.000,00	16.322,60	17.000,00	17.000,00
1.01.01.01.003	390720	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	5.500,00	8.000,00	6.305,90	8.000,00	8.000,00
1.01.01.01.004	390700	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	114.896,00	113.535,00	131.376,18	126.081,00	126.081,00
Fondo Pluriennale Vincolato			24.425,00	36.971,00		36.971,00	36.971,00
1.01.01.01.004	390704	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM.COD.27	1.828,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	383690	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	81.456,00	81.289,00	79.255,58	81.809,00	81.809,00
Fondo Pluriennale Vincolato			8.541,00	9.061,00		9.061,00	9.061,00
1.01.01.01.004	375930	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	38.794,00	35.889,00	31.284,48	36.411,00	36.411,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.349,00	2.871,00		2.871,00	2.871,00
1.01.01.02.002	384220	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	11.344,00	12.348,00	10.937,05	12.348,00	12.348,00
1.01.01.02.002	376425	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.225,00	3.704,00	3.038,37	3.704,00	3.704,00
1.01.01.02.002	391120	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	7.859,00	8.977,00	7.924,77	8.977,00	8.977,00
1.01.02.01	375960	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	50.910,00	47.740,00	45.534,28	46.200,00	46.200,00

1.01.02.01	383720	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	121.190,00	122.726,00	119.610,24	118.100,00	118.100,00
1.01.02.01	390750	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	142.886,00	146.084,00	141.317,88	142.100,00	142.100,00
1.01.02.01	375961	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL - (FIN. AA)	0,00	708,00		0,00	0,00
1.01.02.01	38721	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL - (FIN. AA) CAPITOLO DA ANNULLARE	0,00	0,00		0,00	0,00
1.01.02.01	390752	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL - (FIN. AA)	0,00	1.844,00		0,00	0,00
1.01.02.02	383721	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL - (FIN. AA)	0,00	2.048,00		0,00	0,00
1.01.02.02.001	375935	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	6.800,00	5.800,00	4.423,76	6.800,00	5.800,00
1.01.02.02.001	383695	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.01.02.02.001	390715	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	5.635,00	3.500,00	4.202,81	6.900,00	3.500,00
1.03.02.02.002	391005	RIMBORSO SPESE MISSIONE	2.200,00	2.200,00	1.210,00	2.500,00	2.200,00
1.03.02.04	391170	FORMAZIONE DEL PERSONALE	11.733,00	12.491,00	6.349,00	12.491,00	11.860,00
1.03.02.12.001	391110	LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	391,77	0,00	0,00
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'			0,00	182.000,00	91.000,00	182.000,00	182.000,00
Titolo 01 Spese correnti			0,00	182.000,00	91.000,00	182.000,00	182.000,00
1.01.01.01.006	96093	COMPETENZE LAVORO TEMPO DETERMINATO DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE - RECUPERO RISORSE COMUNALI - PON METRO CA 1.1.B (VEDI ENTRATA 100101)	0,00	128.000,00	64.000,00	128.000,00	128.000,00
1.01.02.01.001	96094	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE - RECUPERO RISORSE COMUNALI - PON METRO CA 1.1.B (VEDI ENTRATA 100101)	0,00	54.000,00	27.000,00	54.000,00	54.000,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			564.386,14	550.349,83	516.461,57	311.070,02	175.804,00
Fondo Pluriennale Vincolato			329.564,86	122.926,02		3.640,00	3.640,00
Programma 15.03 Sostegno all'occupazione			564.386,14	550.349,83	516.461,57	311.070,02	175.804,00
Fondo Pluriennale Vincolato			329.564,86	122.926,02		3.640,00	3.640,00
Titolo 01 Spese correnti			564.386,14	550.349,83	516.461,57	311.070,02	175.804,00
Fondo Pluriennale Vincolato			329.564,86	122.926,02		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	35.590,00	27.649,00	27.649,00
1.01.01.01	357873	COMPETENZE E ONERI RIFLESSI PER PERSONALE CANTIERI LAVORO - (FIN. A.A. COD.19)	211.704,86	158.872,29	161.809,00	92.675,50	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			251.547,79	92.675,50		0,00	0,00
1.01.01.01	357875	COMPETENZE E ONERI RIFLESSI PER PERSONALE CANTIERI LAVORO (DALLA RAS - VEDI VINCOLO 148325)	57.800,00	108.192,34	98.922,75	0,00	0,00
1.01.01.01	357882	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER PERSONALE DEI CANTIERI DI LAVORO (FIN CON A.A CANT. COD.19)	78.050,84	45.618,03	57.483,05	26.610,52	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			72.228,55	26.610,52		0,00	0,00
1.01.01.01	357860	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	101.300,00	91.136,00	81.783,98	88.200,00	88.200,00
1.01.01.01.001	357861	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	1.152,00		0,00	0,00
1.01.01.01.003	357890	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.01.01.004	357880	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	26.072,00	24.609,00	20.848,17	23.900,00	23.900,00
Fondo Pluriennale Vincolato			4.349,00	3.640,00		3.640,00	3.640,00
1.01.01.02.002	358330	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	3.261,00	1.955,00	1.421,69	1.955,00	1.955,00
1.01.02.01	357878	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER PERSONALE CANTIERI DI LAVORO (RAS - VEDI VINCOLO 148325)	16.800,00	36.886,83	11.062,00	0,00	0,00
1.01.02.01	357910	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	34.335,00	32.588,00	30.199,61	31.800,00	31.800,00
1.01.02.01	357911	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL - (FIN. AA)	0,00	316,00		0,00	0,00
1.01.02.02.001	38206	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE (CANTIERI - VEDI VINCOLO 148325)	935,00	1.655,82	567,04	0,00	0,00
1.01.02.02.001	349721	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.300,00	1.300,00	745,90	1.300,00	1.300,00

1.03.01.02.999	358030	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER I CANTIERI DI LAVORO - (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 148320)	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00
1.03.02.07	350360	NOLI ATTREZZATURE PER I CANTIERI DI LAVORO	0,00	980,00	441,00	980,00	0,00
1.03.02.07	358315	NOLI ATREZZATURE PER CANTIERI DI LAVORO (FIN A.A CANTIERI COD.19)	1.799,44	1.439,52	2.159,28	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.439,52	0,00		0,00	0,00
1.03.02.10	358340	CONSULENZE, PERIZIE E COLLAUDI	0,00	0,00	5.100,06	0,00	0,00
1.03.02.11	358316	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.379,00	15.000,00	7.264,00	15.000,00	0,00
1.03.02.12.001	358325	LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	31,64	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti			830.000,00	0,22	0,00	1.694.201,22	1.694.201,22
Programma 20.03 Altri fondi			830.000,00	0,22	0,00	1.694.201,22	1.694.201,22
Titolo 01 Spese correnti			830.000,00	0,22	0,00	1.694.201,22	1.694.201,22
1.10.01.04.001	38243	INCREMENTI C.C.N.L.	830.000,00	0,22	0,00	1.694.201,22	1.694.201,22
Missione 99 Servizi per conto terzi			6.100.000,00	6.100.000,00	3.845.244,71	6.100.000,00	6.100.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			6.100.000,00	6.100.000,00	3.845.244,71	6.100.000,00	6.100.000,00
Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro			6.100.000,00	6.100.000,00	3.845.244,71	6.100.000,00	6.100.000,00
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)	1.000.000,00	1.000.000,00	621.528,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.02.02	850075	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE PER CONTRIBUTI AMMESSI A RISCOFFO VEDI ENTRATA 6010000008000	0,00	0,00	6.596,40	0,00	0,00
7.01.02.02	850080	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE PER CONTRIBUTI AMMESSI A RISCOFFO VEDI ENTRATA 6010000008000	0,00	0,00	3.801,73	0,00	0,00
7.01.02.02	850090	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE PER CONTRIBUTI AMMESSI A RISCOFFO (VEDI ENTRATA 850150)	100.000,00	100.000,00	61.318,00	100.000,00	100.000,00
7.01.02.02	850095	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE PER CONTRIBUTI AMMESSI A RISCOFFO VEDI ENTRATA 6010000008000	0,00	0,00	13.529,58	0,00	0,00
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)	5.000.000,00	5.000.000,00	3.138.471,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Totale Uscite			57.275.168,19	59.942.483,07	53.134.145,90	59.205.232,24	59.756.977,22

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

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

70 Servizio Avvocatura

Entrate						
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa	
Titolo 3 Entrate extratributarie			120.275,00	220.275,00	186.805,99	120.275,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			120.275,00	0,00	18.094,99	0,00
3.01.02.01	268880	RECUPERO SPESE DIVERSE	20.275,00	0,00	5.133,00	0,00
3.01.02.01	250730	RECUPERO SPESE PER ONORARIO D'AVVOCATO, DIRITTI DI PROCURATORE E ONERI ACCESSORI (VEDI SPESA 42210)	100.000,00	0,00	12.961,99	0,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			0,00	220.275,00	168.711,00	120.275,00
3.05.02.03	271251	RECUPERO SPESE DIVERSE	0,00	20.275,00	16.065,00	20.275,00
3.05.02.03	271252	SOMME RECUPERATE DALLA CONTROPARTE AI SENSI DELLA DELL'ART. 1 COMMA 457 DELLA LEGGE N. 147/2013	0,00	0,00	408,00	0,00
3.05.02.03	250732	RECUPERO SPESE PER ONORARIO D'AVVOCATO, DIRITTI DI PROCURATORE E ONERI ACCESSORI (VEDI SPESA 42210)	0,00	200.000,00	152.238,00	100.000,00
Totale Entrate			120.275,00	220.275,00	186.805,99	120.275,00

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			289.439,02	511.790,44	445.971,26	374.000,00	374.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	41.082,28	0,00		0,00	0,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			289.439,02	511.790,44	445.971,26	374.000,00	374.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	41.082,28	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			289.439,02	511.790,44	445.971,26	374.000,00	374.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	41.082,28	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01	42210	ONORARI E COMPETENZE AVVOCATI E PROCURATORI DEL COMUNE (PROVENTI - VEDI ENTRATA 250730-250732)	100.000,00	200.000,00	231.364,97	100.000,00	100.000,00
1.02.01.02	42870	SPESE PER ATTI E PROCEDIMENTI GIUDIZIARI	50.000,00	25.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.11.999	42622	SPESE LEGALI PER LITI, ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE - INCARICHI PROFESSIONALI - AVVOCATURA	1.500,08	64.000,00	53.224,01	54.000,00	54.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	10.000,00	0,00		0,00	0,00
1.03.02.99.002	42620	SPESE LEGALI PER LITI, ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE - AVVOCATURA	68.338,94	10.600,00	38.100,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	10.600,00	0,00		0,00	0,00
1.03.02.99.002	42621	SPESE LEGALI PER LITI, ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE - AVVOCATURA (FIN.A.A. LIBERO COD.L1)	4.600,00	20.482,28	29.282,28	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	20.482,28	0,00		0,00	0,00
1.03.02.99.002	42582	COMPENSI DI AVVOCATO DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE	65.000,00	191.708,16	80.000,00	200.000,00	200.000,00
		Totale Uscite	330.521,30	511.790,44	445.971,26	374.000,00	374.000,00

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

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

80 Innovazione tecnologica e sistemi informatici

Entrate

Titolo, Tipologia			Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			33.227,65	90.030,00	26.679,00	40.030,00	40.030,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			33.227,65	90.030,00	26.679,00	40.030,00	40.030,00
2.01.01.01.013	242541	TRASFERIMENTI DALL'ISTAT PER INDAGINI E RILEVAZIONI (VEDI SPESA CAP. 115571-115822-115166-115181-115819)	33.227,65	90.030,00	26.679,00	40.030,00	40.030,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			74.578,76	50.500,00	356.399,00	50.500,00	50.500,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			74.578,76	50.500,00	356.399,00	50.500,00	50.500,00
3.01.02.01	271480	CANONI PER CONNETTIVITA' ALLA RETE CIVICA COMUNALE	74.078,76	50.000,00	356.099,00	50.000,00	50.000,00
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
Totale Entrate			107.806,41	140.530,00	383.078,00	90.530,00	90.530,00

Uscite

Centro 80

Missione, Programma, Titolo			Descrizione		Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
					Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					2.386.046,22	3.014.258,65	2.492.678,21	3.990.025,36	3.092.010,36
			Fondo Pluriennale Vincolato		77.192,18	0,00		0,00	0,00
Programma 01.01 Organi istituzionali					24.580,00	24.580,00	15.390,76	24.580,00	24.580,00
Titolo 01 Spese correnti					24.580,00	24.580,00	15.390,76	24.580,00	24.580,00
1.03.02.05	3890	TELEFONI			2.480,00	2.480,00	1.763,56	2.480,00	2.480,00
1.03.02.05.002	3901	TELEFONIA MOBILE			1.500,00	1.500,00	3.508,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.07	8033	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI INFORMATICHE PER L'AULA CONSILIARE			15.000,00	15.000,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.07.004	4363	NOLEGGIO NOTEBOOK PRESIDENZA E GRUPPI CONSILIARI			5.600,00	5.600,00	1.119,20	5.600,00	5.600,00
Programma 01.02 Segreteria generale					49.885,00	50.885,00	61.075,32	50.885,00	50.885,00
Titolo 01 Spese correnti					49.885,00	50.885,00	61.075,32	50.885,00	50.885,00
1.03.02.05	7910	TELEFONI			2.355,00	2.355,00	1.174,74	2.355,00	2.355,00
1.03.02.05	11840	TELEFONI			6.483,00	6.483,00	5.163,94	6.483,00	6.483,00
1.03.02.05	23400	TELEFONI			1.925,00	1.925,00	956,46	1.925,00	1.925,00
1.03.02.05	27230	TELEFONI			1.925,00	1.925,00	957,46	1.925,00	1.925,00
1.03.02.05	30770	TELEFONI			2.304,00	2.304,00	1.145,34	2.304,00	2.304,00
1.03.02.05	34590	TELEFONI			2.304,00	2.304,00	1.145,34	2.304,00	2.304,00
1.03.02.05.002	7901	TELEFONIA MOBILE			27.432,00	27.932,00	42.519,04	27.932,00	27.932,00
1.03.02.05.002	11831	TELEFONIA MOBILE			1.480,00	1.980,00	2.762,00	1.980,00	1.980,00
1.03.02.05.002	34592	TELEFONIA MOBILE			300,00	300,00	389,00	300,00	300,00
1.03.02.05.002	27229	TELEFONIA MOBILE			1.086,00	1.086,00	1.579,00	1.086,00	1.086,00
1.03.02.05.002	30772	TELEFONIA MOBILE			1.096,00	1.096,00	1.598,00	1.096,00	1.096,00
1.03.02.05.002	230071	TELEFONIA MOBILE			1.195,00	1.195,00	1.685,00	1.195,00	1.195,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					130.124,34	117.312,00	102.483,83	107.212,00	107.217,00
Titolo 01 Spese correnti					130.124,34	117.312,00	102.483,83	107.212,00	107.217,00
1.03.02.05	53510	TELEFONI			2.734,00	2.734,00	1.965,16	2.734,00	2.734,00
1.03.02.05	60530	TELEFONI			1.884,00	1.884,00	1.168,16	1.884,00	1.884,00
1.03.02.05	64840	TELEFONI			3.208,00	2.208,00	1.182,84	2.208,00	2.208,00
1.03.02.05.002	62403	TELEFONIA MOBILE			972,00	972,00	1.651,00	972,00	972,00
1.03.02.05.002	64842	TELEFONIA MOBILE			1.200,00	1.200,00	1.861,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.05.002	60532	TELEFONIA MOBILE			536,00	536,00	855,00	536,00	536,00
1.03.02.11.999	60680	PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI			0,00	0,00	302,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001	60611	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE			59.027,00	14.251,22	32.713,00	40.032,00	40.032,00
1.03.02.19.001	64911	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE			20.563,34	0,00	11.187,67	0,00	0,00
1.03.02.19.005	64969	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE			8.000,00	4.692,29	12.000,00	17.651,00	17.651,00
1.03.02.19.005	60671	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE			32.000,00	88.834,49	37.598,00	39.995,00	40.000,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					44.766,00	39.556,00	63.511,41	31.556,00	31.556,00
Titolo 01 Spese correnti					44.766,00	39.556,00	63.511,41	31.556,00	31.556,00
1.03.02.05	71700	TELEFONI			2.566,00	1.566,00	2.694,41	1.566,00	1.566,00
1.03.02.05.002	71702	TELEFONIA MOBILE			800,00	800,00	817,00	800,00	800,00
1.03.02.19.001	71821	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE			41.400,00	37.190,00	60.000,00	29.190,00	29.190,00

Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			4.408,00	4.408,00	4.086,91	4.408,00	54.408,00
Titolo 01 Spese correnti			4.408,00	4.408,00	4.086,91	4.408,00	4.408,00
1.03.02.05	79760	TELEFONI	3.208,00	3.208,00	3.266,91	3.208,00	3.208,00
1.03.02.05.002	79762	TELEFONIA MOBILE	1.200,00	1.200,00	820,00	1.200,00	1.200,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.02.03.02.001	518030	CONTRASTO AL DISAGIO ABITATIVO CON L'ANAGRAFE INTEGRATA DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE, DEI DATI CATASTALI, DEI BISOGNI E DEI PORTATORI (ENTRATA PON 492000)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			1.014.371,35	1.158.447,28	993.833,53	55.109,00	55.109,00
Fondo Pluriennale Vincolato			77.192,18	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			634.371,35	752.231,86	811.078,57	55.109,00	55.109,00
Fondo Pluriennale Vincolato			77.192,18	0,00		0,00	0,00
1.03.02.05	92060	TELEFONI	2.577,00	2.577,00	1.166,78	2.577,00	2.577,00
1.03.02.05	95950	TELEFONI	2.421,00	2.421,00	1.308,88	2.421,00	2.421,00
1.03.02.05	99950	TELEFONI	3.260,00	3.260,00	1.422,06	3.260,00	3.260,00
1.03.02.05	278730	TELEFONI	3.557,00	3.557,00	1.779,31	3.557,00	3.557,00
1.03.02.05.002	95952	TELEFONIA MOBILE	3.780,00	3.780,00	4.877,00	3.780,00	3.780,00
1.03.02.05.002	92061	TELEFONIA MOBILE	2.824,00	2.824,00	3.965,00	2.824,00	2.824,00
1.03.02.05.002	278732	TELEFONIA MOBILE	1.470,00	1.470,00	2.351,00	1.470,00	1.470,00
1.03.02.05.002	99953	TELEFONIA MOBILE	2.820,00	2.820,00	3.848,00	2.820,00	2.820,00
1.03.02.99	95943	GESTIONE SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA	20.000,00	20.000,00	18.559,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.99	278910	PRESTAZIONE DI SERVIZI: INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER L'EVOLUZIONE ORGANIZZATIVA	579.262,35	697.122,86	705.553,54	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			77.192,18	0,00		0,00	0,00
1.07.06.02	100345	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SUI TELEFONINI	400,00	400,00	1.731,00	400,00	400,00
1.10.05.01	100590	SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SUI TELEFONINI	12.000,00	12.000,00	64.517,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			380.000,00	406.215,42	182.754,96	0,00	0,00
2.02.03.02.001	518020	DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E E DEMATERIALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIA PRIVATA (PON METRO - Vedi entrata 492000)	380.000,00	406.215,42	169.529,00	0,00	0,00
2.02.03.05	547765	CONSULENZE E PROGETTAZIONI PER IL CDC 611 (CLIMATIZZAZIONE, TELEFONIA, ASCENSORI, GAS) (AVANZO AMM.NE PER ANTICIPI DA RECUPERARE)	0,00	0,00	13.225,96	0,00	0,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			34.827,80	42.137,00	53.625,91	40.137,00	40.137,00
Titolo 01 Spese correnti			34.827,80	42.137,00	53.625,91	40.137,00	40.137,00
1.03.02.05	111590	TELEFONI	3.437,00	2.437,00	2.959,91	2.437,00	2.437,00
1.03.02.05.002	111591	TELEFONIA MOBILE	700,00	700,00	666,00	700,00	700,00
1.03.02.19.001	111661	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	30.690,80	39.000,00	50.000,00	37.000,00	37.000,00
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			1.006.379,73	1.492.724,79	1.118.182,16	3.592.429,78	2.644.409,78
Titolo 01 Spese correnti			946.379,73	1.432.724,79	1.067.759,56	2.021.809,78	1.265.129,78
1.01.01.01	115165	COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE INTERESSATO AL CENSIMENTO 2011 (ISTAT - VEDI ENTRATA 404575)	0,00	0,00	1.080,57	0,00	0,00
1.01.01.01.004	115166	COMPENSI INCENTIVANTI ISTAT PERSONALE IMPIEGATO NELLE RILEVAZIONI STATISTICHE (VEDI ENTRATA CAP. 242541)	16.603,57	49.082,40	23.113,28	21.822,40	21.822,40
1.01.01.01.004	115167	COMPENSI INCENTIVANTI PERSONALE IMPIEGATO NELLE RILEVAZIONI STATISTICHE (AA COD. 40)	6.140,76	0,00	6.140,76	0,00	0,00
1.01.02.01.001	115182	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSI INCENTIVANTI ISTAT PERSONALE DIPENDENTE (AA COD. 40)	1.618,47	0,00	1.219,65	0,00	0,00

1.01.02.01.999	115181	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU COMPENSI INCENTIVANTI ISTAT PERSONALE DIPENDENTE (VEDI ENTRATA CAP. 242541)	4.376,67	12.972,37	6.199,13	5.767,37	5.767,37
1.03.02.02	46596	REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DATI UNITARIE (IDU) - MISSIONI - PON METRO CA 1.1.1.A2 (VEDI ENTRATA 100101)	0,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.05	46320	TELEFONI	3.355,00	3.355,00	2.073,62	3.355,00	3.355,00
1.03.02.05	115460	TELEFONI	2.083,00	2.083,00	1.218,74	2.083,00	2.083,00
1.03.02.05.002	46491	TELEFONIA MOBILE	700,00	1.200,00	1.857,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.05.002	115462	TELEFONIA MOBILE	700,00	700,00	1.253,00	700,00	700,00
1.03.02.05.003	46454	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	500,20	0,00	500,20	0,00	0,00
1.03.02.07	34860	NOLEGGIO HARDWARE E SOFTWARE	266.000,00	203.268,27	181.153,00	249.493,60	266.000,00
1.03.02.07.006	46441	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	45.000,00	20.564,11	30.046,00	45.000,00	45.000,00
1.03.02.09	46370	MANUTENZIONE HARDWARE	22.976,67	0,00	3.904,69	0,00	0,00
1.03.02.11	46450	PRESTAZIONE DI SERVIZI	76.813,75	0,00	40.161,75	0,00	0,00
1.03.02.11	46460	INCARICO PROFESSIONALE PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI	0,00	80.000,00	76.654,00	16.506,40	0,00
1.03.02.12.999	115571	COMPENSI RILEVATORI ESTERNI INDAGINI ISTAT (VEDI ENTRATA 242541)	9.712,89	20.726,60	6.155,74	9.216,59	9.216,59
1.03.02.19	46371	MANUTENZIONE HARDWARE	57.023,33	72.719,02	46.410,00	80.000,00	80.000,00
1.03.02.19	46451	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	201.937,74	39.918,80	120.406,00	35.000,00	35.000,00
1.03.02.19	46382	EVOLUZIONE VERSO IL CLOUD DELLE PIATTAFORME TECNOLOGICHE - PON METRO ASSE 1 CA 1.1.1A.1 (VEDI ENTRATA 100101)	0,00	120.000,00	60.000,00	205.060,00	0,00
1.03.02.19	46592	REALIZZAZIONE SISTEMA ISTANZE ON LINE E NUOVO PORTALE SERVIZI - SERVIZI - PON METRO CA 1.1.1. A3 (VEDI ENTRATA 100101)	0,00	200.000,00	80.000,00	500.000,00	0,00
1.03.02.19	46595	REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DATI UNITARIE (IDU) - SERVIZI - PON METRO CA 1.1.1.A.2 (VEDI ENTRATA 100101)	0,00	100.000,00	50.000,00	400.000,00	348.380,00
1.03.02.19.001	46380	MANUTENZIONE SOFTWARE	194.530,97	201.054,02	125.351,99	136.605,42	136.605,42
1.03.02.19.004	46452	SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE RETE TELEMATICA COMUNALE	3.527,02	300.081,20	103.527,02	305.000,00	305.000,00
1.03.02.99	46443	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL NUOVO PORTALE INTERNET	0,00	0,00	48.746,33	0,00	0,00
1.03.02.99	115574	SPESE CORRENTI PER EFFETTUAZIONE CENSIMENTI GENERALI (FIN.A.A. COD.25)	30.735,00	0,00	32.702,31	0,00	0,00
1.03.02.99	115575	SPESE CORRENTI PER EFFETTUAZIONE CENSIMENTI GENERALI (DALL'ISTAT VEDI ENTRATA 404575)	0,00	0,00	8.340,09	0,00	0,00
1.03.02.99.999	46386	RAZIONALIZZAZIONE ED ALLINEAMENTO DEI DATA CENTER DELLE PP.AA. DELLA CITTA' METROPOLITANA (VEDI ENTRATA PON 100101)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.04.01.01	46611	CONTRIBUTO DOVUTO A CONSIP PER L'ADESIONE AL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2)	2.044,69	0,00	2.044,69	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			60.000,00	60.000,00	50.422,60	1.570.620,00	1.379.280,00
2.02.01.04.002	517778	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA (A.A. L.R. 37/98 COD. 47 - ÷ 30.378,71 ANNUALITA' 2003 - ÷ 3.770,52 ANNUALITA' 2004)	34.149,23	0,00	27.319,00	0,00	0,00
2.02.01.04.002	517779	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA (A.A. QUOTA INVESTIIMENTI)	25.850,77	0,00	20.680,00	0,00	0,00
2.02.01.07	517798	EVOLUZIONE VERSO CLOUD DELLE PIATTAFORME TECNOLOGICHE - HARDWARE - PON METRO ASSE CA1.1.1.A.1 (VEDI ENTRATE 492000)	0,00	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
2.02.01.07	517775	REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DATI UNITARIE (IDU) - HARDWARE - PON METRO CA 1.1.1.A.2 (VEDI ENTRATA 492000)	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00
2.02.01.07.999	517780	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE E SOFTWARE (2008 VEDI ENTRATA 689200 - 2009 VEDI ENTRATA 62010)	0,00	0,00	663,60	0,00	0,00
2.02.01.07.999	517781	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE E SOFTWARE PER PROGETTI DI INFORMATIZZAZIONE E PER PROGETTI DI SMART CITY (FIN. A.A. COD.L1)	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00
2.02.03.02.001	518000	RAZIONALIZZAZIONE ED EVOLUZIONE IN CLOUD DELLE INFRASTUTTURE COME FATTORE ABILITANTE PER I SERVIZI ONLINE (PON - vedi entrata 492000)	0,00	60.000,00	0,00	704.620,00	640.000,00
2.02.03.02.001	517797	EVOLUZIONE VERSO CLOUD DELLE PIATTAFORME TECNOLOGICHE - SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVE - PON METRO ASSE CA1.1.1.A.1 (VEDI ENTRATA 492000)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	495.280,00

Programma 01.10 Risorse umane			58.562,00	65.516,58	65.742,84	65.016,58	65.016,58
Titolo 01 Spese correnti			58.562,00	65.516,58	65.742,84	65.016,58	65.016,58
1.03.02.05	38570	TELEFONI	2.020,00	2.020,00	886,10	2.020,00	2.020,00
1.03.02.05.002	38572	TELEFONIA MOBILE	1.062,00	1.062,00	1.878,00	1.062,00	1.062,00
1.03.02.09	38630	MANUTENZIONE HARDWARE	6.265,00	6.265,00	6.499,99	5.765,00	5.765,00
1.03.02.19.001	38641	GESTIONE E MANTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	49.215,00	56.169,58	56.478,75	56.169,58	56.169,58
Programma 01.11 Altri servizi generali			18.142,00	18.692,00	14.745,54	18.692,00	18.692,00
Titolo 01 Spese correnti			18.142,00	18.692,00	14.745,54	18.692,00	18.692,00
1.03.02.05	42490	TELEFONI	2.035,00	2.035,00	836,02	2.035,00	2.035,00
1.03.02.05	56960	TELEFONI	2.754,00	0,00	670,41	0,00	0,00
1.03.02.05	63386	TELEFONI	440,00	1.694,00	626,33	1.694,00	1.694,00
1.03.02.05	122760	TELEFONI	2.183,00	2.183,00	727,76	2.183,00	2.183,00
1.03.02.05	126620	TELEFONI	3.245,00	3.245,00	2.836,41	3.245,00	3.245,00
1.03.02.05.002	60716	TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	358,61	0,00	0,00
1.03.02.05.002	63406	TELEFONIA MOBILE	379,00	679,00	471,00	679,00	679,00
1.03.02.05.002	56961	TELEFONIA MOBILE	750,00	0,00	444,00	0,00	0,00
1.03.02.05.002	42491	TELEFONIA MOBILE	736,00	736,00	706,00	736,00	736,00
1.03.02.05.002	126622	TELEFONIA MOBILE	2.020,00	2.520,00	2.542,00	2.520,00	2.520,00
1.03.02.05.002	122761	TELEFONIA MOBILE	600,00	600,00	527,00	600,00	600,00
1.03.02.19.001	126676	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	3.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 02 Giustizia			0,00	0,00	17.319,77	0,00	0,00
Programma 02.01 Uffici giudiziari			0,00	0,00	17.319,77	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			0,00	0,00	17.319,77	0,00	0,00
1.03.02.05	133730	TELEFONI	0,00	0,00	12.395,88	0,00	0,00
1.03.02.05.002	133731	TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	4.923,89	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			22.330,00	23.330,00	22.716,19	23.330,00	23.330,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			22.330,00	23.330,00	22.716,19	23.330,00	23.330,00
Titolo 01 Spese correnti			22.330,00	23.330,00	22.716,19	23.330,00	23.330,00
1.03.02.05	140590	TELEFONI	20.645,00	20.645,00	16.336,19	20.645,00	20.645,00
1.03.02.05.002	140591	TELEFONIA MOBILE	1.685,00	2.685,00	6.380,00	2.685,00	2.685,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			10.541,00	10.541,00	22.317,38	10.541,00	10.541,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			4.594,00	4.594,00	9.224,94	4.594,00	4.594,00
Titolo 01 Spese correnti			4.594,00	4.594,00	9.224,94	4.594,00	4.594,00
1.03.02.05	161030	TELEFONI	4.308,00	4.308,00	8.614,94	4.308,00	4.308,00
1.03.02.05.002	161031	TELEFONIA MOBILE	286,00	286,00	610,00	286,00	286,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			5.947,00	5.947,00	13.092,44	5.947,00	5.947,00
Titolo 01 Spese correnti			5.947,00	5.947,00	13.092,44	5.947,00	5.947,00
1.03.02.05	185260	TELEFONI	5.182,00	5.182,00	10.676,85	5.182,00	5.182,00
1.03.02.05	189260	TELEFONI	423,00	423,00	582,90	423,00	423,00
1.03.02.05.002	185261	TELEFONIA MOBILE	342,00	342,00	1.832,69	342,00	342,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			21.677,00	21.677,00	22.699,38	21.677,00	21.677,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			21.677,00	21.677,00	22.699,38	21.677,00	21.677,00
Titolo 01 Spese correnti			21.677,00	21.677,00	22.699,38	21.677,00	21.677,00
1.03.02.05	196710	TELEFONI	3.759,00	3.759,00	2.377,32	3.759,00	3.759,00

1.03.02.05	200480	TELEFONI	10.057,00	10.057,00	8.534,39	10.057,00	10.057,00
1.03.02.05	207920	TELEFONI	4.063,00	4.063,00	3.553,67	4.063,00	4.063,00
1.03.02.05.002	200481	TELEFONIA MOBILE	1.062,00	1.062,00	2.630,00	1.062,00	1.062,00
1.03.02.05.002	196711	TELEFONIA MOBILE	1.470,00	1.470,00	3.154,00	1.470,00	1.470,00
1.03.02.05.002	207921	TELEFONIA MOBILE	1.266,00	1.266,00	2.450,00	1.266,00	1.266,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			14.099,50	14.099,50	9.376,60	14.099,50	18.343,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			13.513,50	13.513,50	8.706,37	13.513,50	17.757,00
Titolo 01 Spese correnti			13.513,50	13.513,50	8.706,37	13.513,50	17.757,00
1.03.02.05	215050	TELEFONI	3.196,00	3.196,00	1.887,53	3.196,00	3.196,00
1.03.02.05	222270	TELEFONI	7.077,00	7.077,00	4.129,88	7.077,00	7.077,00
1.03.02.05	228870	TELEFONI	2.149,00	2.149,00	1.020,96	2.149,00	2.149,00
1.03.02.05.002	222271	TELEFONIA MOBILE	200,00	200,00	248,00	200,00	200,00
1.03.02.05.002	228871	TELEFONIA MOBILE	471,50	471,50	605,00	471,50	4.715,00
1.03.02.05.002	215051	TELEFONIA MOBILE	420,00	420,00	815,00	420,00	420,00
Programma 06.02 Giovani			586,00	586,00	670,23	586,00	586,00
Titolo 01 Spese correnti			586,00	586,00	670,23	586,00	586,00
1.03.02.05	354088	TELEFONI	336,00	336,00	230,23	336,00	336,00
1.03.02.05.002	353752	TELEFONIA MOBILE	250,00	250,00	440,00	250,00	250,00
Missione 07 Turismo			6.849,00	6.849,00	5.701,20	6.849,00	6.849,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			6.849,00	6.849,00	5.701,20	6.849,00	6.849,00
Titolo 01 Spese correnti			6.849,00	6.849,00	5.701,20	6.849,00	6.849,00
1.03.02.05	235700	TELEFONI	2.881,00	2.881,00	1.601,37	2.881,00	2.881,00
1.03.02.05	242220	TELEFONI	3.154,00	3.154,00	2.002,83	3.154,00	3.154,00
1.03.02.05.002	242221	TELEFONIA MOBILE	472,00	472,00	944,00	472,00	472,00
1.03.02.05.002	235701	TELEFONIA MOBILE	342,00	342,00	1.153,00	342,00	342,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			6.137,00	6.137,00	7.722,19	6.137,00	6.137,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			3.463,00	3.463,00	3.241,41	3.463,00	3.463,00
Titolo 01 Spese correnti			3.463,00	3.463,00	3.241,41	3.463,00	3.463,00
1.03.02.05	274760	TELEFONI	2.881,00	2.881,00	2.040,41	2.881,00	2.881,00
1.03.02.05.002	274762	TELEFONIA MOBILE	582,00	582,00	1.201,00	582,00	582,00
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			2.674,00	2.674,00	4.480,78	2.674,00	2.674,00
Titolo 01 Spese correnti			2.674,00	2.674,00	4.480,78	2.674,00	2.674,00
1.03.02.05	286530	TELEFONI	2.087,00	2.087,00	2.763,41	2.087,00	2.087,00
1.03.02.05.002	286531	TELEFONIA MOBILE	587,00	587,00	1.717,37	587,00	587,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			21.243,00	20.743,00	19.359,54	20.743,00	20.743,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			4.495,00	4.495,00	5.669,01	4.495,00	4.495,00
Titolo 01 Spese correnti			4.495,00	4.495,00	5.669,01	4.495,00	4.495,00
1.03.02.05	321232	TELEFONI	3.245,00	3.245,00	2.967,01	3.245,00	3.245,00
1.03.02.05.002	321236	TELEFONIA MOBILE	1.250,00	1.250,00	2.702,00	1.250,00	1.250,00
Programma 09.03 Rifiuti			6.484,00	5.984,00	6.327,69	5.984,00	5.984,00
Titolo 01 Spese correnti			6.484,00	5.984,00	6.327,69	5.984,00	5.984,00
1.03.02.05	307400	TELEFONI	5.699,00	4.699,00	4.107,69	4.699,00	4.699,00
1.03.02.05.002	307401	TELEFONIA MOBILE	785,00	1.285,00	2.220,00	1.285,00	1.285,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			2.994,00	2.994,00	2.436,71	2.994,00	2.994,00

Titolo 01 Spese correnti			2.994,00	2.994,00	2.436,71	2.994,00	2.994,00
1.03.02.05	316430	TELEFONI	2.253,00	2.253,00	1.660,71	2.253,00	2.253,00
1.03.02.05.002	316431	TELEFONIA MOBILE	741,00	741,00	776,00	741,00	741,00
Programma 09.08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento			7.270,00	7.270,00	4.926,13	7.270,00	7.270,00
Titolo 01 Spese correnti			7.270,00	7.270,00	4.926,13	7.270,00	7.270,00
1.03.02.05	319880	TELEFONI	4.970,00	4.970,00	2.873,17	4.970,00	4.970,00
1.03.02.05.002	320076	TELEFONIA MOBILE	2.300,00	2.300,00	2.052,96	2.300,00	2.300,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			17.555,00	18.055,00	29.125,84	18.055,00	18.055,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			17.555,00	18.055,00	29.125,84	18.055,00	18.055,00
Titolo 01 Spese correnti			17.555,00	18.055,00	29.125,84	18.055,00	18.055,00
1.03.02.05	256790	TELEFONI	1.754,00	1.754,00	2.336,91	1.754,00	1.754,00
1.03.02.05	263530	TELEFONI	6.374,00	6.374,00	6.332,16	6.374,00	6.374,00
1.03.02.05.001	249800	TELEFONI	4.775,00	4.775,00	3.831,22	4.775,00	4.775,00
1.03.02.05.002	249801	TELEFONIA MOBILE	1.270,00	1.770,00	4.765,00	1.770,00	1.770,00
1.03.02.05.002	256791	TELEFONIA MOBILE	582,00	582,00	2.867,12	582,00	582,00
1.03.02.05.002	263531	TELEFONIA MOBILE	2.800,00	2.800,00	8.993,43	2.800,00	2.800,00
Missione 11 Soccorso civile			4.585,00	5.585,00	6.701,13	5.585,00	5.585,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			4.585,00	5.585,00	6.701,13	5.585,00	5.585,00
Titolo 01 Spese correnti			4.585,00	5.585,00	6.701,13	5.585,00	5.585,00
1.03.02.05	294020	TELEFONI	3.835,00	3.835,00	2.438,13	3.835,00	3.835,00
1.03.02.05.002	294022	TELEFONIA MOBILE	750,00	1.750,00	4.263,00	1.750,00	1.750,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			35.881,00	46.861,00	52.692,72	46.861,00	47.131,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			10.158,00	10.158,00	12.392,83	10.158,00	10.158,00
Titolo 01 Spese correnti			10.158,00	10.158,00	12.392,83	10.158,00	10.158,00
1.03.02.05	327900	TELEFONI	7.095,00	7.095,00	8.366,07	7.095,00	7.095,00
1.03.02.05	331460	TELEFONI	2.199,00	2.199,00	1.544,76	2.199,00	2.199,00
1.03.02.05.002	331461	TELEFONIA MOBILE	444,00	444,00	970,00	444,00	444,00
1.03.02.05.002	327901	TELEFONIA MOBILE	420,00	420,00	1.512,00	420,00	420,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			2.772,00	2.772,00	2.697,72	2.772,00	2.772,00
Titolo 01 Spese correnti			2.772,00	2.772,00	2.697,72	2.772,00	2.772,00
1.03.02.05	338400	TELEFONI	2.466,00	2.466,00	1.893,72	2.466,00	2.466,00
1.03.02.05.002	338399	TELEFONIA MOBILE	306,00	306,00	804,00	306,00	306,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			6.716,00	6.716,00	7.368,88	6.716,00	6.716,00
Titolo 01 Spese correnti			6.716,00	6.716,00	7.368,88	6.716,00	6.716,00
1.03.02.05	346040	TELEFONI	6.374,00	6.374,00	5.297,19	6.374,00	6.374,00
1.03.02.05.002	346041	TELEFONIA MOBILE	342,00	342,00	2.071,69	342,00	342,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			6.394,00	6.394,00	6.848,76	6.394,00	6.394,00
Titolo 01 Spese correnti			6.394,00	6.394,00	6.848,76	6.394,00	6.394,00
1.03.02.05	353910	TELEFONI	5.102,00	5.102,00	4.237,76	5.102,00	5.102,00
1.03.02.05.002	353911	TELEFONIA MOBILE	1.292,00	1.292,00	2.611,00	1.292,00	1.292,00
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			4.270,00	15.250,00	15.365,00	15.250,00	15.520,00
Titolo 01 Spese correnti			4.270,00	15.250,00	15.365,00	15.250,00	15.520,00
1.03.02.19.001	354195	PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI	4.270,00	15.250,00	15.365,00	15.250,00	15.520,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			5.571,00	5.571,00	8.019,53	5.571,00	5.571,00

Titolo 01 Spese correnti			5.571,00	5.571,00	8.019,53	5.571,00	5.571,00
1.03.02.05	365940	TELEFONI	4.545,00	4.545,00	5.158,53	4.545,00	4.545,00
1.03.02.05.002	365941	TELEFONIA MOBILE	1.026,00	1.026,00	2.861,00	1.026,00	1.026,00
Missione 13 Tutela della salute			587,00	587,00	904,18	587,00	587,00
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria			587,00	587,00	904,18	587,00	587,00
Titolo 01 Spese correnti			587,00	587,00	904,18	587,00	587,00
1.03.02.05	322289	TELEFONI	322,00	337,00	435,50	337,00	337,00
1.03.02.05.002	322287	TELEFONIA MOBILE	250,00	250,00	457,00	250,00	250,00
1.03.02.09.004	322288	TELEFONI	15,00	0,00	11,68	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			1.007.445,25	606.814,00	1.295.273,94	606.195,00	606.195,00
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato			2.396,00	2.396,00	1.729,74	2.396,00	2.396,00
Titolo 01 Spese correnti			2.396,00	2.396,00	1.729,74	2.396,00	2.396,00
1.03.02.05	391142	TELEFONI	1.814,00	1.814,00	790,74	1.814,00	1.814,00
1.03.02.05.002	391143	TELEFONIA MOBILE	582,00	582,00	939,00	582,00	582,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			19.430,25	18.799,00	16.484,30	18.799,00	18.799,00
Titolo 01 Spese correnti			19.430,25	18.799,00	16.484,30	18.799,00	18.799,00
1.03.02.05	376250	TELEFONI	2.556,00	2.556,00	1.626,69	2.556,00	2.556,00
1.03.02.05	384030	TELEFONI	9.436,00	9.436,00	6.517,58	9.436,00	9.436,00
1.03.02.05	391000	TELEFONI	3.170,00	2.170,00	1.439,03	2.170,00	2.170,00
1.03.02.05.002	384031	TELEFONIA MOBILE	1.062,00	1.062,00	2.379,00	1.062,00	1.062,00
1.03.02.05.002	391001	TELEFONIA MOBILE	870,00	870,00	1.493,00	870,00	870,00
1.03.02.05.002	376251	TELEFONIA MOBILE	1.230,00	1.230,00	2.034,00	1.230,00	1.230,00
1.03.02.19.001	391086	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	1.106,25	1.475,00	995,00	1.475,00	1.475,00
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'			985.619,00	585.619,00	1.277.059,90	585.000,00	585.000,00
Titolo 01 Spese correnti			635.619,00	585.619,00	935.581,90	585.000,00	585.000,00
1.03.02.05.003	46453	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	0,00	10.996,10	10.996,00	11.000,00	11.000,00
1.03.02.19	96092	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	184.123,53	569.704,10	701.232,91	574.000,00	574.000,00
1.03.02.19.004	96091	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA RETE CIVICA E PER PROGETTI DI SMART CITY - SERVIZI PER LA TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	165.052,83	4.918,80	122.110,93	0,00	0,00
1.03.02.19.004	96096	SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE RETE TELEMATICA COMUNALE	96.521,00	0,00	96.521,00	0,00	0,00
1.03.02.99	96090	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA RETE CIVICA E PER PROGETTI DI SMART CITY	189.921,64	0,00	4.721,06	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			350.000,00	0,00	341.478,00	0,00	0,00
2.02.01.09.009	517772	RETE CIVICA MAN (A.A. QUOTA INVESTIMENTI)	350.000,00	0,00	341.478,00	0,00	0,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			4.622,00	4.622,00	3.168,94	4.622,00	4.622,00
Programma 15.03 Sostegno all'occupazione			4.622,00	4.622,00	3.168,94	4.622,00	4.622,00
Titolo 01 Spese correnti			4.622,00	4.622,00	3.168,94	4.622,00	4.622,00
1.03.02.05	358200	TELEFONI	3.872,00	3.872,00	2.196,94	3.872,00	3.872,00
1.03.02.05.002	358201	TELEFONIA MOBILE	750,00	750,00	972,00	750,00	750,00
Totale Uscite			3.636.790,15	3.800.159,15	4.007.757,21	4.775.306,86	3.881.805,36

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

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

105 Servizio Finanziario

Entrate

Titolo, Tipologia			Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			31.934.430,44	32.081.855,55	24.217.239,98	31.988.585,55	32.011.465,55
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			31.934.430,44	32.081.855,55	24.217.239,98	31.988.585,55	32.011.465,55
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)	25.579,00	25.578,30	17.905,00	25.578,30	25.578,30
2.01.01.01	100150	ORDINARI DELLO STATO FINALIZZATI PER RATE AMMORTAMENTO MUTUI	107.465,00	107.465,00	75.226,00	107.465,00	107.465,00
2.01.01.01	106780	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	118.445,75	118.445,75	82.912,00	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	3.500,00	5.000,00	5.000,00
2.01.01.01.001	100305	RIMBORSO MINORI INTROITI ADD. IRPEF A SEGUITO INTRODUZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI DIVERSE	204.000,00	353.571,42	247.500,00	353.571,42	353.571,42
2.01.01.01.001	100310	RIMBORSO MINORI INTROITI ADD. IRPEF A SEGUITO INTRODUZIONE CEDOLARE SECCA	264.000,00	264.000,00	184.800,00	264.000,00	264.000,00
2.01.01.01.001	100134	CONTRIBUTO RISTORO MINOR GETTITO IMU E TASI RIDETERMINAZ RENDITA CATAST FABBRIC. GRUPPO D C.D. I	0,00	5.881,10	4.117,00	5.881,10	5.881,10
2.01.01.01.001	100137	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU ESENZIONI D.L. 102/2013 ART. 3 - FABBRIC DESTINATI VENDITA - ATTIV. NON COMMERC - ASSIMILAZ. ABITAZ. PRINCIPALE	347.755,00	347.755,00	243.429,00	347.755,00	347.755,00
2.01.01.01.001	100138	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU PER ESENZIONI L. 147/2013 ART. 1 C. 711 - TERRENI AGRIC./FABBRIC.RURALI	6.292,00	6.292,00	4.404,00	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	2.854,00	2.250,00	1.575,00	2.250,00	2.250,00
2.01.01.02.001	141603	DALLA RAS PER ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	3.172.299,00	3.172.299,00	2.220.609,00	3.172.299,00	3.172.299,00
2.01.01.02.001	198690	DALLA RAS PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DIRITTO ALLO STUDIO E SVILUPPO SPORT (FONDI STATO)	360.000,00	360.000,00	252.000,00	360.000,00	360.000,00
2.01.01.02.001	198710	DALLA RAS PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI (FONDO UNICO - ASSEGNAZIONE STATALE)	360.000,00	360.000,00	252.000,00	360.000,00	360.000,00
2.01.01.02.001	200000	FONDO UNICO L.R. 2/2007 - FONDO INDISTINTO	15.936.678,29	15.855.497,98	11.813.894,98	15.735.497,98	17.487.660,98
2.01.01.02.001	200010	FONDO UNICO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI L.R. 2/2007 - ART. 10 (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	9.180.483,40	9.501.615,00	7.454.241,00	9.536.615,00	7.810.601,00
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)	340.000,00	280.000,00	264.877,00	275.000,00	275.000,00
2.01.01.02.001	200030	FONDO UNICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 2/2007 ART.10 (VEDI SPESE 161430-185480/770/773/807-189520)	1.428.737,00	1.240.137,00	1.018.182,00	1.240.137,00	1.240.137,00
2.01.03.02	404478	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	74.842,00	76.068,00	76.068,00	72.798,00	69.529,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			1.737.900,35	2.286.612,21	1.553.115,91	2.088.492,00	2.728.492,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			19.500,00	70.000,00	45.272,60	70.000,00	70.000,00
3.01.02.01	269100	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE	19.000,00	40.000,00	24.031,00	40.000,00	40.000,00
3.01.02.01	269130	RECUPERO SPESE DIVERSE	500,00	30.000,00	21.241,60	30.000,00	30.000,00
Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti			5.000,00	15.000,00	4.500,00	15.000,00	20.000,00

3.02.03.01.001	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)	5.000,00	15.000,00	4.500,00	15.000,00	20.000,00
Tipologia 3.03 Interessi attivi			7.908,35	6.000,00	8.888,00	6.000,00	26.000,00
3.03.03.01	348245	INTERESSI ATTIVI CEDOLA SWAP DALLE BANCHE SOTTOSCRITTRICI	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.03.03.04	384465	INTERESSI ATTIVI NON VINCOLATI	6.908,35	5.000,00	7.794,88	5.000,00	5.000,00
3.03.03.04	384466	INTERESSI ATTIVI VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	850,00	1.000,00	1.000,00
3.03.03.99	384459	ALTRI INTERESSI ATTIVI NON VINCOLATI	0,00	0,00	243,12	0,00	0,00
Tipologia 3.04 Altre entrate da redditi da capitale			15.000,00	15.000,00	10.500,00	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	10.500,00	15.000,00	15.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			1.690.492,00	2.180.612,21	1.483.955,31	1.982.492,00	2.597.492,00
3.05.02.03	403080	RIMBORSO RATE AMM.TO MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO	216.492,00	216.492,00	0,00	216.492,00	216.492,00
3.05.02.03.003	403115	CREDITO NEI CONFRONTI DELL'INPS PER ERRATO INTERVENTO SOSTITUTIVO (VEDI SPESA 46800)	0,00	0,00	100.819,66	0,00	0,00
3.05.99.02.001	402921	FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE	200.000,00	200.000,00	140.000,00	200.000,00	200.000,00
3.05.99.99	403100	RECUPERO SPESE DIVERSE	13.000,00	55.000,00	46.751,65	55.000,00	55.000,00
3.05.99.99.999	402778	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	60.000,00	60.000,00	42.000,00	60.000,00	60.000,00
3.05.99.99.999	404042	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE IVA ESTERA - ATTIVITA' RILEVANTE	1.000,00	1.000,00	700,00	1.000,00	1.000,00
3.05.99.99.999	402775	CREDITO I.R.A.P. DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE	0,00	200.000,00	140.000,00	0,00	615.000,00
3.05.99.99.999	402777	CREDITO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE	1.200.000,00	1.448.120,21	1.013.684,00	1.450.000,00	1.450.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			0,00	0,00	12.538,13	0,00	0,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			0,00	0,00	12.538,13	0,00	0,00
4.02.01.02.001	524650	DALLA RAS L.R. 45/76 PER INTERVENTI DIVERSI(VEDI SPESA 634335)	0,00	0,00	12.538,13	0,00	0,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie			600.000,00	1.688.000,00	337.600,00	1.684.000,00	1.684.000,00
Tipologia 5.03 Riscossione crediti di medio-lungo termine			600.000,00	1.688.000,00	337.600,00	1.684.000,00	1.684.000,00
5.03.08.02.001	700100	RISCOSSIONE DI CREDITI DA ABBANOA PER ANTICIPAZIONE CONCESSA ALLA SIM	600.000,00	1.688.000,00	337.600,00	1.684.000,00	1.684.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			34.476.500,00	31.650.000,00	25.339.478,34	31.650.000,00	31.650.000,00
Tipologia 9.01 Entrate per partite di giro			31.476.500,00	31.450.000,00	25.164.429,52	31.450.000,00	31.450.000,00
9.01.01.01.001	852230	RITENUTE ERARIALI SUI CONTRIBUTI - (VEDI SPESA 850200)	500.000,00	500.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00
9.01.01.02.001	852221	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ISTITUZIONALE (VEDI SPESA 850225)	14.500.000,00	14.500.000,00	11.600.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
9.01.01.02.001	852222	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) COMMERCIALE	2.000.000,00	2.000.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9.01.01.99.999	850031	RITENUTE PER IVA ISTITUZIONALE SU FATTURE ESTERE (VEDI SPESA 850031)	30.000,00	30.000,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00
9.01.02.01.001	852200	RITENUTE IRPEF DA LAVORO DIPENDENTE (VEDI SPESA 850220)	7.000.000,00	7.000.000,00	5.601.878,00	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)	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9.01.02.01.001	852261	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (VEDI SPESA 850241)	700.000,00	700.000,00	560.000,00	700.000,00	700.000,00
9.01.02.01.001	852262	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE (VEDI SPESA 850242)	298.000,00	300.000,00	240.000,00	300.000,00	300.000,00
9.01.02.01.001	852301	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (VEDI SPESA 850251)	350.000,00	350.000,00	280.000,00	350.000,00	350.000,00
9.01.02.01.001	852302	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE (VEDI SPESA 850252)	98.500,00	100.000,00	80.001,00	100.000,00	100.000,00
9.01.02.02.001	850170	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DIVERSE DALLE PRECEDENTI - INAIL - (VEDI SPESA 850110)	70.000,00	70.000,00	56.000,00	70.000,00	70.000,00
9.01.02.02.001	850050	RITENUTE INPS SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - (VEDI SPESA 850030)	150.000,00	150.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00
9.01.02.99.999	854310	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI- (VEDI SPESA 850360)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.766,00	2.500.000,00	2.500.000,00
9.01.03.01.001	852220	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - (VEDI SPESA 850230)	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

9.01.03.02.001	850040	RITENUTE INPS SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - (VEDI SPESA 850005)	100.000,00	100.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
9.01.99.01.001	856391	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (VEDI SPESA CAP. 850546)	180.000,00	150.000,00	121.784,52	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)	500.000,00	500.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00
9.01.99.06.002	850825	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (VEDI SPESA 850825)	500.000,00	500.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00
Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi			3.000.000,00	200.000,00	175.048,82	200.000,00	200.000,00
9.02.04.02	856370	DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI VEDI SPESA 4000004003000	0,00	0,00	94.370,82	0,00	0,00
9.02.04.02	856380	DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI - (VEDI SPESA 850500)	3.000.000,00	200.000,00	80.678,00	200.000,00	200.000,00
Totale Entrate			68.748.830,79	67.706.467,76	51.459.972,36	67.411.077,55	68.073.957,55

Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				5.748.376,36	6.104.516,26	5.861.898,32	6.140.100,49	6.157.354,33
Programma 01.01 Organi istituzionali				96.686,14	105.398,52	86.526,00	109.864,52	109.864,52
Titolo 01 Spese correnti				96.686,14	105.398,52	86.526,00	109.864,52	109.864,52
1.02.01.01	4602	I.R.A.P. PERSONALE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)	0,00	1.393,00		0,00	0,00	
1.02.01.01	23972	I.R.A.P. PERSONALE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)	0,00	4.210,00		0,00	0,00	
1.02.01.01.001	4600	I.R.A.P. PERSONALE	61.586,14	64.795,52	56.427,00	74.864,52	74.864,52	
1.02.01.01.001	4601	I.R.A.P. ALTRI	35.100,00	35.000,00	30.099,00	35.000,00	35.000,00	
Programma 01.02 Segreteria generale				382.189,64	400.823,22	352.563,89	396.733,30	396.733,30
Titolo 01 Spese correnti				382.189,64	400.823,22	352.563,89	396.733,30	396.733,30
1.02.01.01	8512	I.R.A.P. PERSONALE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)	0,00	644,00		0,00	0,00	
1.02.01.01	27412	I.R.A.P. PERSONALE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)	0,00	97,00		0,00	0,00	
1.02.01.01	31152	I.R.A.P. PERSONALE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)	0,00	338,00		0,00	0,00	
1.02.01.01.001	23970	I.R.A.P. PERSONALE	212.302,81	217.815,48	195.506,91	251.257,12	251.257,12	
1.02.01.01.001	27410	I.R.A.P. PERSONALE	12.930,83	18.689,39	16.694,00	18.474,23	18.474,23	
1.02.01.01.001	27411	I.R.A.P. ALTRI	1.858,76	1.858,76	2.041,00	1.858,76	1.858,76	
1.02.01.01.001	31150	I.R.A.P. PERSONALE	27.006,53	29.664,85	26.499,00	32.670,81	32.670,81	
1.02.01.01.001	35050	I.R.A.P. PERSONALE	0,00	0,00	0,00	987,24	987,24	
1.02.01.01.001	8510	I.R.A.P. PERSONALE	39.398,61	37.279,89	33.015,14	44.985,14	44.985,14	
1.02.01.01.001	8511	I.R.A.P. ALTRI	36.000,00	31.000,00	19.740,20	45.000,00	45.000,00	
1.02.01.01.001	12400	I.R.A.P. PERSONALE	51.192,10	47.424,81	43.328,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	12401	I.R.A.P. ALTRI	1.500,00	16.011,04	15.739,64	1.500,00	1.500,00	
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				4.488.537,80	4.717.162,76	4.656.065,07	4.803.895,98	4.822.744,87
Titolo 01 Spese correnti				2.345.878,80	2.444.012,76	2.382.915,07	2.392.295,98	2.264.244,87
1.02.01.01	61222	I.R.A.P. PERSONALE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)	0,00	548,00		0,00	0,00	
1.02.01.01	61272	I.R.A.P. PERSONALE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)	0,00	1.068,00		0,00	0,00	
1.02.01.01	65212	I.R.A.P. PERSONALE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)	0,00	1.187,00		0,00	0,00	
1.02.01.01.001	65210	I.R.A.P. PERSONALE	49.369,46	52.771,91	44.753,76	60.397,25	60.397,25	
1.02.01.01.001	61270	I.R.A.P. PERSONALE	58.651,55	58.525,31	49.187,18	64.847,62	64.847,62	
1.02.01.01.001	61220	I.R.A.P. PERSONALE	44.263,35	45.265,42	46.567,24	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	61221	I.R.A.P. ALTRI	1.647,90	150,00	2.140,00	500,00	500,00	
1.02.01.02	61260	IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO BOC	12.264,07	13.500,00	12.359,13	14.000,00	15.000,00	
1.02.01.02.001	61252	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	5.719,96	7.032,60	2.000,00	7.000,00	4.000,00	
1.02.01.99	61250	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO FINANZIARIO	3.232,51	500,00	339,85	1.500,00	5.000,00	
1.03.02.01.001	60741	SPESE PER ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	2.500,00	500,00	250,00	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	5.000,00	8.717,54	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.17	60560	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO TESORERIA	10.000,00	178.500,00	86.384,00	433.000,00	433.000,00	
1.03.02.17	60700	PRESTAZIONE DI SERVIZI FINANZIARI	10.000,00	10.000,00	6.042,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.99.999	60701	PRESTAZIONE DI SERVIZI - AGGIORNAMENTI NORMATIVI IN MATERIA CONTABILE E FISCALE	7.000,00	7.000,00	4.272,00	10.000,00	10.000,00	
1.07.06.01	61111	INTERESSI PASSIVI CEDOLA SWAP	998.000,00	923.000,00	923.000,00	796.000,00	701.000,00	

1.10.03.01.001	61301	DEBITO IVA ATTIVITA' COMMERCIALI	978.230,00	989.464,52	989.464,00	934.551,11	900.000,00
1.10.99.99.999	63000	IVA A DEBITO PER SISTEMAZIONE CONTABILE SPLIT FATTURE ATTIVE	155.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00
1.10.99.99.999	61360	RIMBORSO ENTRATE DERIV DA ASSEGNI POSTALI E CIRCOLARI NN RECAPITATI capitolo da non utilizzare (ENTRATE 402735)	0,00	0,00	57.438,37	0,00	0,00
Titolo 03 Spese per incremento attivita' finanziarie			2.142.659,00	2.273.150,00	2.273.150,00	2.411.600,00	2.558.500,00
3.04.08.01.001	523450	RIMBORSO NOZIONALE BOC	2.142.659,00	2.273.150,00	2.273.150,00	2.411.600,00	2.558.500,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			83.697,55	87.518,50	69.086,82	93.366,11	93.366,11
Titolo 01 Spese correnti			83.697,55	87.518,50	69.086,82	93.366,11	93.366,11
1.02.01.01	72322	I.R.A.P. PERSONALE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)	0,00	1.330,00		0,00	0,00
1.02.01.01.001	72320	I.R.A.P. PERSONALE	83.697,55	86.188,50	69.086,82	93.366,11	93.366,11
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			46.728,88	47.765,49	39.684,27	53.241,47	53.241,47
Titolo 01 Spese correnti			46.728,88	47.765,49	39.684,27	53.241,47	53.241,47
1.02.01.01	80592	I.R.A.P. PERSONALE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)	0,00	1.272,00		0,00	0,00
1.02.01.01.001	80590	I.R.A.P. PERSONALE	46.478,88	46.243,49	39.484,27	52.991,47	52.991,47
1.02.01.01.001	80591	I.R.A.P. ALTRI	250,00	250,00	200,00	250,00	250,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			268.287,96	280.149,87	257.715,90	228.386,54	226.791,49
Titolo 01 Spese correnti			268.287,96	280.149,87	257.715,90	228.386,54	226.791,49
1.02.01.01	92502	I.R.A.P. PERSONALE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)	0,00	1.654,00		0,00	0,00
1.02.01.01	100452	I.R.A.P. PERSONALE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)	0,00	728,00		0,00	0,00
1.02.01.01	279202	I.R.A.P. PERSONALE ARRETRATI - CCNL (FIN. A.A.)	0,00	1.888,00		0,00	0,00
1.02.01.01.001	92500	I.R.A.P. PERSONALE	76.800,94	77.315,71	72.801,08	12.276,11	12.276,11
1.02.01.01.001	279200	I.R.A.P. PERSONALE	117.843,11	114.769,10	111.649,00	126.302,06	126.302,06
1.02.01.01.001	96470	I.R.A.P. PERSONALE	0,00	0,00	0,00	2.886,99	2.886,99
1.02.01.01.001	100450	I.R.A.P. PERSONALE	49.427,91	51.177,06	45.564,82	55.814,38	55.814,38
1.02.01.01.001	83892	IRAP PER LAVORO A T.D. DIGITALIZZAZIONE PROCESSI AMM.VI E DEMATERIALIZZAZIONE EDILIZIA PRIVATA - RECUPERO RISORSE COMUNALI - PON METRO CA 1.1.B (VEDI ENTRATA 100101)	0,00	9.833,00	4.916,00	9.833,00	9.833,00
1.07.05.04	92400	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	24.216,00	22.785,00	22.785,00	21.274,00	19.678,95
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			77.423,77	82.112,15	71.259,70	82.918,12	82.918,12
Titolo 01 Spese correnti			77.423,77	82.112,15	71.259,70	82.918,12	82.918,12
1.02.01.01	112132	I.R.A.P. PERSONALE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)	0,00	1.349,00		0,00	0,00
1.02.01.01.001	112130	I.R.A.P. PERSONALE	77.423,77	80.763,15	71.259,70	82.918,12	82.918,12
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			64.015,55	70.597,09	60.076,29	64.965,05	64.965,05
Titolo 01 Spese correnti			64.015,55	70.597,09	60.076,29	64.965,05	64.965,05
1.02.01.01	46692	I.R.A.P. PERSONALE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)	0,00	749,00		0,00	0,00
1.02.01.01	115825	I.R.A.P. PERSONALE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)	0,00	238,00		0,00	0,00
1.02.01.01.001	46690	I.R.A.P. PERSONALE	46.639,33	47.606,72	42.889,72	47.104,76	47.104,76
1.02.01.01.001	115819	IRAP PERSONALE IMPIEGATO NELLE RILEVAZIONI STATISTICHE (VEDI ENTRATA CAP. 242541)	1.781,49	5.285,23	2.072,04	2.350,23	2.350,23
1.02.01.01.001	115820	I.R.A.P. PERSONALE	14.182,17	14.754,74	13.493,00	14.636,65	14.636,65
1.02.01.01.001	115822	IRAP ALTRI - RILEVATORI ESTERNI INDAGINI ISTAT (VEDI CAP. ENTRATA 242541)	753,03	1.963,40	962,00	873,41	873,41
1.02.01.01.001	115824	IRAP PERSONALE IMPIEGATO NELLE RILEVAZIONI STATISTICHE (AA COD. 40)	659,53	0,00	659,53	0,00	0,00
Programma 01.10 Risorse umane			89.594,11	152.327,67	128.422,07	142.507,08	142.507,08
Titolo 01 Spese correnti			89.594,11	152.327,67	128.422,07	142.507,08	142.507,08
1.02.01.01	39153	I.R.A.P. PERSONALE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)	0,00	4.646,00		0,00	0,00
1.02.01.01.001	39150	I.R.A.P. PERSONALE	89.594,11	147.681,67	128.422,07	142.507,08	142.507,08

Programma 01.11 Altri servizi generali			151.214,96	160.660,99	140.498,31	164.222,32	164.222,32
Titolo 01 Spese correnti			151.214,96	160.660,99	140.498,31	164.222,32	164.222,32
1.02.01.01	42842	I.R.A.P. PERSONALE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)	0,00	247,00		0,00	0,00
1.02.01.01	61282	I.R.A.P. PERSONALE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)	0,00	436,00		0,00	0,00
1.02.01.01	126972	I.R.A.P. PERSONALE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)	0,00	1.410,00		0,00	0,00
1.02.01.01.001	42840	I.R.A.P. PERSONALE	39.746,54	40.578,47	35.453,00	40.643,06	40.643,06
1.02.01.01.001	42841	I.R.A.P. ALTRI	85,00	0,00	85,00	200,00	200,00
1.02.01.01.001	57210	I.R.A.P. PERSONALE	0,00	0,00	0,00	528,39	528,39
1.02.01.01.001	61280	I.R.A.P. PERSONALE	32.457,20	36.120,50	32.292,00	35.099,56	35.099,56
1.02.01.01.001	126970	I.R.A.P. PERSONALE	78.926,22	81.869,02	72.668,31	87.751,31	87.751,31
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			648.969,73	662.596,20	586.328,00	646.272,45	646.272,45
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			648.969,73	662.596,20	586.328,00	646.272,45	646.272,45
Titolo 01 Spese correnti			648.969,73	662.596,20	586.328,00	646.272,45	646.272,45
1.02.01.01	141172	I.R.A.P. PERSONALE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)	0,00	9.477,00		0,00	0,00
1.02.01.01.001	141170	I.R.A.P. PERSONALE	648.969,73	653.119,20	586.328,00	646.272,45	646.272,45
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			57.142,83	55.034,70	51.551,00	56.691,37	55.100,53
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			24.137,00	22.712,00	22.712,00	21.206,00	19.615,16
Titolo 01 Spese correnti			24.137,00	22.712,00	22.712,00	21.206,00	19.615,16
1.07.05.04.003	174910	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	5.594,00	5.264,00	5.264,00	4.915,00	4.545,96
1.07.05.04.003	168310	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	18.543,00	17.448,00	17.448,00	16.291,00	15.069,20
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			32.505,83	31.822,70	28.439,00	34.985,37	34.985,37
Titolo 01 Spese correnti			32.505,83	31.822,70	28.439,00	34.985,37	34.985,37
1.02.01.01	186022	I.R.A.P. PERSONALE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A.)	0,00	420,00		0,00	0,00
1.02.01.01.001	186020	I.R.A.P. PERSONALE	32.505,83	31.402,70	28.439,00	34.985,37	34.985,37
Programma 04.07 Diritto allo studio			500,00	500,00	400,00	500,00	500,00
Titolo 01 Spese correnti			500,00	500,00	400,00	500,00	500,00
1.02.01.01.001	186021	I.R.A.P. ALTRI	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			26.258,59	29.042,74	23.872,82	32.414,81	32.414,81
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			26.258,59	29.042,74	23.872,82	32.414,81	32.414,81
Titolo 01 Spese correnti			26.258,59	29.042,74	23.872,82	32.414,81	32.414,81
1.02.01.01	208622	I.R.A.P. PERSONALE ARRETRATI - CCNL (FIN. A.A.)	0,00	349,00		0,00	0,00
1.02.01.01.001	208620	I.R.A.P. PERSONALE	25.758,59	28.193,74	23.837,38	31.914,81	31.914,81
1.02.01.01.001	208621	I.R.A.P. ALTRI	500,00	500,00	35,44	500,00	500,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			119.944,15	109.737,60	115.224,89	90.891,26	75.136,17
Programma 06.01 Sport e tempo libero			111.563,41	100.630,00	107.162,89	82.313,94	66.558,85
Titolo 01 Spese correnti			111.563,41	100.630,00	107.162,89	82.313,94	66.558,85
1.02.01.01	229282	I.R.A.P. PERSONALE ARRETRATI - CCNL (FIN. A.A.)	0,00	322,00		0,00	0,00
1.02.01.01.001	229280	I.R.A.P. PERSONALE	18.498,41	21.066,00	19.045,00	22.042,94	22.042,94
1.07.05.04	384454	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO IST. CREDITO SPORTIVO- POS.45860-00 - POS. 45862-00	43.727,00	44.953,00	44.953,00	41.684,00	38.414,09
1.07.05.04.999	384453	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO IST. CREDITO SPORTIVO- POS.27054-27094-25956-25958 (STATO VEDI ENTRATA 100100)	49.338,00	34.289,00	43.164,89	18.587,00	6.101,82
Programma 06.02 Giovani			8.380,74	9.107,60	8.062,00	8.577,32	8.577,32
Titolo 01 Spese correnti			8.380,74	9.107,60	8.062,00	8.577,32	8.577,32
1.02.01.01	358592	I.R.A.P. PERSONALE - ARRETRATI CNL (FIN. CON A.A.)	0,00	103,00		0,00	0,00

1.02.01.01.001	358590	I.R.A.P. PERSONALE	8.380,74	9.004,60	8.062,00	8.577,32	8.577,32
Missione 07 Turismo			11.171,30	11.764,62	10.740,00	11.633,59	11.633,59
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			11.171,30	11.764,62	10.740,00	11.633,59	11.633,59
Titolo 01 Spese correnti			11.171,30	11.764,62	10.740,00	11.633,59	11.633,59
1.02.01.01	235972	I.R.A.P. PERSONALE ARRETRATI - CCNL (FIN. A.A.)	0,00	186,00		0,00	0,00
1.02.01.01.001	235970	I.R.A.P. PERSONALE	11.171,30	11.578,62	10.740,00	11.633,59	11.633,59
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			64.906,67	69.713,53	60.811,00	70.517,54	69.517,54
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			64.906,67	69.713,53	60.811,00	70.517,54	69.517,54
Titolo 01 Spese correnti			64.906,67	69.713,53	60.811,00	70.517,54	69.517,54
1.02.01.01	275262	I.R.A.P. PERSONALE ARRETRATI - CCNL (FIN. A.A.)	0,00	873,00		0,00	0,00
1.02.01.01.001	275260	I.R.A.P. PERSONALE	62.406,67	66.340,53	59.411,00	68.017,54	68.017,54
1.02.01.99.999	250415	SPESE PER PAGAMENTO DI TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.000,00	1.000,00	800,00	1.000,00	0,00
1.04.01.01.999	263730	CONCORSO NELLE SPESE DI MANUTENZIONE DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI DEL PORTO DI CAGLIARI	1.500,00	1.500,00	600,00	1.500,00	1.500,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			256.680,85	252.201,70	239.727,02	253.395,95	243.227,49
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			40.467,43	43.690,74	38.212,72	47.667,71	47.667,71
Titolo 01 Spese correnti			40.467,43	43.690,74	38.212,72	47.667,71	47.667,71
1.02.01.01	321703	I.R.A.P. PERSONALE - ARRETRATI CCNL - (FIN. A.A.)	0,00	629,00		0,00	0,00
1.02.01.01.001	321700	I.R.A.P. PERSONALE	40.310,73	42.905,04	38.087,73	47.511,01	47.511,01
1.02.01.01.001	321701	I.R.A.P. ALTRI	156,70	156,70	124,99	156,70	156,70
Programma 09.03 Rifiuti			138.229,42	135.134,96	128.138,30	137.107,26	132.185,17
Titolo 01 Spese correnti			138.229,42	135.134,96	128.138,30	137.107,26	132.185,17
1.02.01.01	307923	I.R.A.P. PERSONALE - ARRETRATI CCNL - (FIN. A.A.)	0,00	1.037,00		0,00	0,00
1.02.01.01.001	307920	I.R.A.P. PERSONALE	61.385,42	61.668,96	56.132,30	69.340,26	69.340,26
1.02.01.01.001	307921	I.R.A.P. ALTRI	2.114,00	2.114,00	1.691,00	2.114,00	2.114,00
1.07.05.04	307810	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	74.730,00	70.315,00	70.315,00	65.653,00	60.730,91
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			72.503,00	68.219,00	68.219,00	63.696,00	58.920,86
Titolo 01 Spese correnti			72.503,00	68.219,00	68.219,00	63.696,00	58.920,86
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.	72.503,00	68.219,00	68.219,00	63.696,00	58.920,86
Programma 09.08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento			5.481,00	5.157,00	5.157,00	4.924,98	4.453,75
Titolo 01 Spese correnti			5.481,00	5.157,00	5.157,00	4.924,98	4.453,75
1.02.01.01.001	320520	I.R.A.P. PERSONALE	0,00	0,00	0,00	109,98	0,00
1.07.05.04	320410	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	5.481,00	5.157,00	5.157,00	4.815,00	4.453,75
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			171.238,23	175.382,29	161.854,17	175.590,30	171.688,11
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			171.238,23	175.382,29	161.854,17	175.590,30	171.688,11
Titolo 01 Spese correnti			171.238,23	175.382,29	161.854,17	175.590,30	171.688,11
1.02.01.01	250404	I.R.A.P. PERSONALE ARRETRATI - CCNL (FIN. A.A.)	0,00	1.829,00		0,00	0,00
1.02.01.01.001	250400	I.R.A.P. PERSONALE	111.990,23	117.807,29	106.108,17	123.540,30	123.540,30
1.07.05.04.003	263830	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	41.758,00	39.290,00	39.290,00	36.685,00	33.934,86
1.07.05.04.003	257100	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	17.490,00	16.456,00	16.456,00	15.365,00	14.212,95
Missione 11 Soccorso civile			89.255,71	74.547,30	84.220,53	93.546,69	98.546,69
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			89.255,71	74.547,30	84.220,53	93.546,69	98.546,69
Titolo 01 Spese correnti			89.255,71	74.547,30	84.220,53	93.546,69	98.546,69
1.02.01.01	294492	I.R.A.P. PERSONALE ARRETRATI - CCNL (FIN. A.A.)	0,00	1.267,00		0,00	0,00

1.02.01.01.001	294490	I.R.A.P. PERSONALE	89.255,71	73.280,30	84.220,53	93.546,69	98.546,69
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			232.360,30	240.711,90	217.604,06	250.389,99	248.169,35
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			182.809,03	192.553,93	171.341,86	201.729,71	201.729,71
Titolo 01 Spese correnti			182.809,03	192.553,93	171.341,86	201.729,71	201.729,71
1.02.01.01	338942	I.R.A.P. PERSONALE - ARRETRATI CNL (FIN. CON A.A.)	0,00	2.815,00		0,00	0,00
1.02.01.01.001	338940	I.R.A.P. PERSONALE	182.809,03	189.738,93	171.341,86	201.729,71	201.729,71
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			26.489,00	24.924,00	24.924,00	23.272,00	21.526,89
Titolo 01 Spese correnti			26.489,00	24.924,00	24.924,00	23.272,00	21.526,89
1.07.05.04.003	346480	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	26.489,00	24.924,00	24.924,00	23.272,00	21.526,89
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			89,00	89,00	71,00	89,00	80,00
Titolo 01 Spese correnti			89,00	89,00	71,00	89,00	80,00
1.02.01.01.001	354721	I.R.A.P. ALTRI	89,00	89,00	71,00	89,00	80,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			22.973,27	23.144,97	21.267,20	25.299,28	24.832,75
Titolo 01 Spese correnti			22.973,27	23.144,97	21.267,20	25.299,28	24.832,75
1.02.01.01	366472	I.R.A.P. PERSONALE - ARRETRATI CNL (FIN. CON A.A.)	0,00	288,00		0,00	0,00
1.02.01.01.001	366470	I.R.A.P. PERSONALE	15.892,27	16.193,97	14.604,20	19.078,28	19.078,28
1.07.05.04.003	366360	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD PP 3190421 3169275 0031218	7.081,00	6.663,00	6.663,00	6.221,00	5.754,47
Missione 13 Tutela della salute			8.822,03	9.399,02	7.549,49	12.594,15	12.594,15
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria			8.822,03	9.399,02	7.549,49	12.594,15	12.594,15
Titolo 01 Spese correnti			8.822,03	9.399,02	7.549,49	12.594,15	12.594,15
1.02.01.01	322702	I.R.A.P. PERSONALE - ARRETRATI CCNL - (FIN. A.A.)	0,00	177,00		0,00	0,00
1.02.01.01.001	322700	I.R.A.P. PERSONALE	8.822,03	9.222,02	7.549,49	12.594,15	12.594,15
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			137.589,97	146.815,53	132.541,17	147.758,65	143.518,01
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato			34.052,24	35.573,10	32.055,77	36.344,86	36.344,86
Titolo 01 Spese correnti			34.052,24	35.573,10	32.055,77	36.344,86	36.344,86
1.02.01.01	392201	I.R.A.P. PERSONALE - ARRETRATI CNL (FIN. CON A.A.)	0,00	614,00		0,00	0,00
1.02.01.01.001	392200	I.R.A.P. PERSONALE	34.052,24	34.959,10	32.055,77	36.344,86	36.344,86
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			103.537,73	100.334,43	95.031,40	100.505,79	96.265,15
Titolo 01 Spese correnti			103.537,73	100.334,43	95.031,40	100.505,79	96.265,15
1.02.01.01	391402	I.R.A.P. PERSONALE - ARRETRATI CNL (FIN. CON A.A.)	0,00	575,00		0,00	0,00
1.02.01.01.001	391400	I.R.A.P. PERSONALE	39.160,73	39.185,43	34.457,40	43.947,79	43.947,79
1.07.05.04	384450	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	64.377,00	60.574,00	60.574,00	56.558,00	52.317,36
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'			0,00	10.908,00	5.454,00	10.908,00	10.908,00
Titolo 01 Spese correnti			0,00	10.908,00	5.454,00	10.908,00	10.908,00
1.02.01.01.001	96095	IRAP LAVORO A TEMPO DETERMINATO - DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE - RECUPERO RISORSE COMUNALI - PON METRO CA 1.1.B (VEDI ENTRATA 100101)	0,00	10.908,00	5.454,00	10.908,00	10.908,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			33.314,83	32.541,91	31.040,59	19.156,46	11.545,71
Fondo Pluriennale Vincolato			20.657,75	7.610,75		0,00	0,00
Programma 15.03 Sostegno all'occupazione			33.314,83	32.541,91	31.040,59	19.156,46	11.545,71
Fondo Pluriennale Vincolato			20.657,75	7.610,75		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			33.314,83	32.541,91	31.040,59	19.156,46	11.545,71
Fondo Pluriennale Vincolato			20.657,75	7.610,75		0,00	0,00
1.02.01.01	358586	I.R.A.P. PERSONALE - ARRETRATI CNL (FIN. CON A.A.)	0,00	99,00		0,00	0,00
1.02.01.01.001	358580	I.R.A.P. PERSONALE	10.308,32	9.207,90	7.930,44	10.694,71	10.694,71

1.02.01.01.001	358582	I.R.A.P. PERSONALE (RAS - VEDI VINCOLO 148320)	851,00	851,00	1.277,00	851,00	851,00
1.02.01.01.001	358583	I.R.A.P. PERSONALE (FIN.A.A.CANTIERI COD.19)	17.155,51	13.047,00	13.756,00	7.610,75	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			20.657,75	7.610,75		0,00	0,00
1.02.01.01.001	358584	I.R.A.P. PERSONALE CANTIERI	0,00	0,00	2.599,60	0,00	0,00
1.02.01.01.001	358585	I.R.A.P. PERSONALE (RAS - VEDI VINCOLO 148325)	5.000,00	9.337,01	5.477,55	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti			22.444.336,09	23.710.766,12	800.000,00	23.510.107,03	25.871.222,42
Programma 20.01 Fondo di riserva			802.875,78	932.500,00	800.000,00	750.000,00	749.069,59
Titolo 01 Spese correnti			802.875,78	932.500,00	800.000,00	750.000,00	749.069,59
1.10.01.01.001	61490	FONDO DI RISERVA	802.875,78	932.500,00	800.000,00	750.000,00	749.069,59
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità			19.262.460,31	22.453.936,52	0,00	22.260.107,03	24.622.152,83
Titolo 01 Spese correnti			19.262.460,31	22.453.936,52	0,00	22.260.107,03	24.622.152,83
1.10.01.03.001	61495	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	19.262.460,31	22.453.936,52	0,00	22.260.107,03	24.622.152,83
Programma 20.03 Altri fondi			2.379.000,00	324.329,60	0,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 01 Spese correnti			2.379.000,00	324.329,60	0,00	500.000,00	500.000,00
1.10.01.99.999	61494	FONDO RISCHI NUOVI CONTENZIOSI	2.379.000,00	324.329,60	0,00	500.000,00	500.000,00
Missione 50 Debito pubblico			916.516,00	952.734,00	952.734,00	990.781,00	662.202,62
Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00
Titolo 01 Spese correnti			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00
1.07.02.01	61110	CEDOLA BOC (VEDI ENTRATA 3.03.348245 DALLE BANCHE SOTTOSCRITTRICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.07.02.01	61113	INTERESSI PASSIVI SU CONTRATTO SWAP DA VERSARE ALLE BANCHE A SEGUITO DI EURIBOR NEGATIVO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			898.516,00	934.734,00	934.734,00	972.781,00	642.202,62
Titolo 04 Rimborsio Prestiti			898.516,00	934.734,00	934.734,00	972.781,00	642.202,62
4.03.01.04	800180	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	25.662,00	27.093,00	27.093,00	28.603,00	30.197,61
4.03.01.04	800210	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	19.651,00	20.746,00	20.746,00	21.903,00	23.123,86
4.03.01.04	800220	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	5.928,00	6.259,00	6.259,00	6.608,00	6.975,82
4.03.01.04	800300	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	18.534,00	19.568,00	19.568,00	20.659,00	21.809,95
4.03.01.04	800320	RIMBORSO DI QUOTE DI CAPITALE MUTUI E PRESTITI	44.252,00	46.719,00	46.719,00	49.324,00	52.073,50
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.	76.834,00	81.118,00	81.118,00	85.640,00	90.414,88
4.03.01.04	800380	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	79.194,00	83.610,00	83.610,00	88.271,00	93.192,47
4.03.01.04	800400	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI.	5.808,00	6.132,00	6.132,00	6.474,00	6.834,35
4.03.01.04	800430	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	28.072,00	29.637,00	29.637,00	31.289,00	33.033,29
4.03.01.04	800440	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD PP 3190421 3169275 0031218	7.504,00	7.923,00	7.923,00	8.364,00	8.830,29
4.03.01.04	800470	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	68.223,00	72.026,00	72.026,00	76.042,00	80.281,70
4.03.01.04	800473	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI IST. CREDITO SPORTIVO- POS.27054-27094-25956-25958	518.854,00	533.903,00	533.903,00	549.604,00	195.434,90
Missione 99 Servizi per conto terzi			34.470.516,67	31.650.000,00	19.639.368,37	31.650.000,00	31.650.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			34.470.516,67	31.650.000,00	19.639.368,37	31.650.000,00	31.650.000,00
Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro			34.470.516,67	31.650.000,00	19.639.368,37	31.650.000,00	31.650.000,00
7.01.01.01.001	850200	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SUI CONTRIBUTI - (VEDI ENTRATA 852230)	500.000,00	500.000,00	300.108,00	500.000,00	500.000,00
7.01.01.02.001	850225	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ISTITUZIONALE (VEDI ENTRATA 852221)	14.500.000,00	14.500.000,00	8.861.663,00	14.500.000,00	14.500.000,00
7.01.01.02.001	850226	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) COMMERCIALE	2.000.000,00	2.000.000,00	1.215.511,67	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.01.99	850031	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU FATTURE ESTERE F24 - CODICE 619 E (VEDI ENTRATA 850031)	24.016,67	30.000,00	18.000,00	30.000,00	30.000,00

7.01.02.01.001	850252	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE (VEDI ENTRATA 852302)	98.500,00	100.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00
7.01.02.01.001	850241	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (VEDI ENTRATA 852261)	700.000,00	700.000,00	420.369,00	700.000,00	700.000,00
7.01.02.01.001	850242	ADDIZIONALE REGIONALE ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE (VEDI ENTRATA 852262)	298.000,00	300.000,00	180.011,00	300.000,00	300.000,00
7.01.02.01.001	850251	VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE (VEDI ENTRATA 852301)	350.000,00	350.000,00	210.116,00	350.000,00	350.000,00
7.01.02.01.001	850205	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SUI REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - (VEDI ENTRATA 852240)	1.000.000,00	1.000.000,00	607.084,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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	4.418.854,00	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)	70.000,00	70.000,00	42.185,00	70.000,00	70.000,00
7.01.02.02.001	850030	VERSAMENTO RITENUTE INPS SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - (VEDI ENTRATA 850050)	150.000,00	150.000,00	90.061,00	150.000,00	150.000,00
7.01.02.99.999	850360	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - (VEDI ENTRATA 854310)	2.500.000,00	2.500.000,00	1.502.876,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.03.01.001	850230	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - (VEDI ENTRATA 852220)	1.000.000,00	1.000.000,00	609.548,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.03.02.001	850005	VERSAMENTO DI RITENUTE INPS SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - (VEDI ENTRATA 850040)	100.000,00	100.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00
7.01.99.01.001	850546	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (VEDI ENTRATA CAP. 856391)	180.000,00	150.000,00	93.675,59	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)	500.000,00	500.000,00	300.000,00	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)	500.000,00	500.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00
7.02.04.02	850490	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	0,00	0,00	57.832,88	0,00	0,00
7.02.04.02	850495	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	0,00	0,00	4.924,23	0,00	0,00
7.02.04.02	850500	DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI - (VEDI ENTRATA 856380)	3.000.000,00	200.000,00	286.549,00	200.000,00	200.000,00
Totale Uscite			65.458.058,06	64.295.116,17	28.977.065,43	64.151.841,73	66.160.143,97

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

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

107 Controllo strategico e controllo di gestione, società partecipate e controllo analogo, politiche europee

Entrate							
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			325.587,97	3.446.819,00	2.584.320,00	6.083.731,51	7.355.743,49
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			325.587,97	3.446.819,00	2.584.320,00	6.083.731,51	7.355.743,49
2.01.01.01.001	100101	DAL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO PON - CITTA' METROPOLITANE - INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA SMART CITY (VEDI SPESE 46386/592/595/596-83889/891/892-96093/094/095)	0,00	796.241,00	393.120,00	1.481.301,00	724.621,00
2.01.01.01.001	100103	DAL MINISTERO SVILUPPO ECON. PON - CITTA' METROPOLITANE - PER INTERVENTI PER L'AVVIO DELL'AGENZIA SOCIALE PER LA CASA (VEDI SPESE 354131/132/133/134/135/136)	0,00	798.933,00	524.253,00	2.313.630,51	5.226.694,49
2.01.01.01.001	100106	DAL MINISTERO SVILUPPO ECON. PON - CITTA' METROPOLITANE - PER ASSISTENZA TECNICA (VEDI SPESE 63387-274872/873/874/875/876)	225.587,97	701.831,00	742.947,00	380.000,00	604.428,00
2.01.01.02	242521	DALL'ANCI TOSCANA PER PROGETTO UCAT NETWORK (VEDI SPESE 57071-57072-57073-57074-652239)	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	141607	ITI IS MIRRIONIS FESR/FSE PARTE CORRENTE (VEDI SPESE 63388/399-185401-353981-354111/112/137/138/465-391025/026)	100.000,00	1.149.814,00	900.000,00	1.908.800,00	800.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			2.904.218,38	13.785.961,55	10.365.567,33	16.275.652,92	4.070.598,85
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			2.904.218,38	13.785.961,55	10.365.567,33	16.275.652,92	4.070.598,85
4.02.01.01.001	492000	PON Città Metropolitane - trasferimenti per gli interventi dell'Asse 1 Agenda digitale metropolitana (VEDI SPESE 517755/97/98-518000/01/20/30)	380.000,00	466.215,42	0,00	1.570.620,00	1.429.280,00
4.02.01.01.001	482066	DAL MIN.SVIL.ECON.-PON - CITTA' METROPOLITANE - PER INT. PER LA SOST. DELLE FONTI DI ILLUM. CON MATERIALI A BASSO CONSUMO E L'INTROD.DI SISTEMI AUTOM. DI REGOLAZ.(VEDI SPESE 535981/82/84/86/87/88)	801.167,38	6.706.746,13	6.761.450,33	7.499.281,67	0,00
4.02.01.01.001	482063	DAL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - CITTA' METROPOLITANE - REALIZZAZIONE E RECUPERO ALLOGGI IN IMMOBILI COMUNALI (VEDI SPESE 542268/286-544931/932/933)	150.000,00	710.000,00	0,00	2.904.551,25	2.641.318,85
4.02.01.02.001	525001	INTERVENTI DI INVESTIMENTO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTEGRATO ITI IS MIRRIONIS (SPESE - VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	1.000.000,00	5.753.000,00	3.000.000,00	4.151.200,00	0,00
4.02.01.02.001	533445	L.R.N. 37 DEL 24.12.98 ART. 19 - INIZIATIVE PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE - ANNUALITA' 2006 (ANNO 2017 SPESE CAP. 235874)	573.051,00	150.000,00	604.117,00	150.000,00	0,00
Totale Entrate			3.229.806,35	17.232.780,55	12.949.887,33	22.359.384,43	11.426.342,34

UsciteCentro 107

Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				430.688,00	859.145,00	924.693,25	405.000,00	629.428,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				0,00	0,00	27.150,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				0,00	0,00	27.150,00	0,00	0,00
2.02.03.05	523090	FONDO ROTAZIONE PER PROGETTAZIONI - (FIN. A.A.INV)		0,00	0,00	27.150,00	0,00	0,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico				0,00	0,00	29.691,28	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				0,00	0,00	29.691,28	0,00	0,00
2.02.01.09	542254	INTERVENTO CAGLIARI LE MURA E IL MARE (FIN.L.R.37/98 - ENTRATA 533444) - COMPETENZA 2008 - ANNUALITA' 2001		0,00	0,00	29.691,28	0,00	0,00
Programma 01.11 Altri servizi generali				430.688,00	859.145,00	867.851,97	405.000,00	629.428,00
Titolo 01 Spese correnti				430.688,00	859.145,00	867.851,97	405.000,00	629.428,00
1.03.02.11.999	8230	ASSISTENZA TECNICA POLITICHE EUROPEE		12.688,00	26.925,00	18.207,19	30.000,00	30.000,00
1.03.02.16.001	8231	ASSISTENZA TECNICA POLITICHE COMUNITARIE - SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI GARA		0,00	3.075,00		0,00	0,00
1.03.02.17.999	274876	PON METRO - SERVIZI FINANZIARI DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO (VEDI ENTRATA 100106)		200.435,25	471.626,22	482.375,00	150.000,00	65.000,00
1.03.02.99	63391	ATTIVAZIONE MISURE PROPEDEUTICHE E DI INDIRIZZO (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO RAS ITI IS MIRRIONIS)		0,00	0,00		0,00	0,00
1.03.02.99.999	63387	PON METRO - PROCESSO PARTECIPATIVO, COMUNICAZIONE E VALUTAZIONE (PON VEDI ENTRATA 100106)		0,00	20.000,00	15.057,00	30.000,00	36.068,00
1.03.02.99.999	63388	ATTIVAZIONE MISURE PROPEDEUTICHE E DI INDIRIZZO (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)		100.000,00	142.814,00	55.000,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	274872	PON METRO - ASSISTENZA TECNICA (VEDI ENTRATA 100106)		14.564,75	194.704,78	194.704,78	195.000,00	498.360,00
1.10.05.04.001	63395	ASSISTENZA TECNICA BIC SARDEGNA PER PARTECIPAZIONE BANDI POR - DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI CAGLIARI N. 1759/2017		103.000,00	0,00	102.508,00	0,00	0,00
Missione 11 Soccorso civile				0,00	160.000,00	80.000,00	140.000,00	0,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile				0,00	160.000,00	80.000,00	140.000,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				0,00	160.000,00	80.000,00	140.000,00	0,00
1.03.02.99.999	63399	CREAZIONE DI LIVING LABS (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)		0,00	160.000,00	80.000,00	140.000,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa				0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.03.02.99.999	354137	ACCOMPAGNAMENTO ALLA MODIFICA ABITATIVA (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)		0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Totale Uscite				430.688,00	1.119.145,00	1.054.693,25	595.000,00	629.428,00

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

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

130 Tributi e Patrimonio

Entrate							
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			149.601.586,60	145.894.377,11	174.569.015,02	138.679.587,90	137.427.587,90
Tipologia 1.01 Tributi			131.801.586,60	128.172.462,81	156.316.737,97	120.959.673,60	119.707.673,60
1.01.01.06	8440	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA IMU ALIQUOTA BASE	25.316.206,00	25.316.206,00	26.314.226,94	25.316.206,00	25.316.206,00
1.01.01.06	8450	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA IMU AUMENTO ALIQUOTA	9.049.442,00	9.049.442,00	9.049.442,00	9.049.442,00	9.049.442,00
1.01.01.06.001	8435	IMU ORDINARIA ANNI PREGRESSI	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
1.01.01.06.002	40785	IMU ANNI PREGRESSI - ACCERTAMENTI DA ATTIVITA' DI VERIFICA UFFICIO TRIBUTI	7.000.000,00	15.000.000,00	20.190.485,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.01.01.08	8330	I.C.I. ANNI PREGRESSI (VEDI SPESA 71350 COMPENSO INCENTIVANTE 10%)	8.099.647,54	0,00	4.127.941,00	0,00	0,00
1.01.01.16	40750	ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	16.263.000,00	16.213.000,00	16.213.863,00	16.213.000,00	16.363.000,00
1.01.01.51	40790	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA TARI	54.541.258,06	51.510.881,81	64.542.842,95	44.298.092,60	42.896.092,60
1.01.01.51.002	62030	TARES	0,00	0,00	6.770.813,06	0,00	0,00
1.01.01.51.002	62010	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLO ANNI PRECEDENTI (SPESE VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	3.060.000,00	3.060.000,00	1.222.326,00	3.060.000,00	3.060.000,00
1.01.01.53	91350	DIRITTI PER IL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI GETTITO BASE	319.500,00	300.000,00	243.142,02	300.000,00	300.000,00
1.01.01.53.001	24550	GETTITO BASE SULLA PUBBLICITA'	1.925.600,00	1.750.000,00	1.619.783,51	1.750.000,00	1.750.000,00
1.01.01.53.002	24551	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ANNI PREGRESSI	314.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00
1.01.01.76	40780	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA TASI	4.331.933,00	4.331.933,00	4.420.872,49	4.331.933,00	4.331.933,00
1.01.01.76	40781	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA TASI - ANNI PREGRESSI	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1.01.01.99	110	INVIM	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1.01.01.99.001	16440	ICIAP - ANNI PREGRESSI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Tipologia 1.03 Fondi perequativi			17.800.000,00	17.721.914,30	18.252.277,05	17.719.914,30	17.719.914,30
1.03.01.01.001	91410	QUOTA SPETTANTE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	17.800.000,00	17.721.914,30	18.252.277,05	17.719.914,30	17.719.914,30
Titolo 2 Trasferimenti correnti			220.000,00	172.000,00	270.721,28	140.000,00	140.000,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			220.000,00	172.000,00	270.721,28	140.000,00	140.000,00
2.01.01.01	135470	CONTRIBUTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PER MINORI ENTRATE TARSU SCUOLE	125.000,00	125.000,00	87.500,00	125.000,00	125.000,00
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)	80.000,00	32.000,00	3.200,00	0,00	0,00
2.01.01.02.003	242175	DAL COMUNE DI MONSERRATO PER COMPARTECIPAZIONE SPESE CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO (2010 SPESE 538570 E 504330 - 2011 SPESA 538301)	15.000,00	15.000,00	33.700,00	15.000,00	15.000,00
2.01.01.04.001	239983	DA A.R.E.A. PER RECUPERO SOMME DOVUTE PER LA DISPO. DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE (VEDI SPESA 80191)	0,00	0,00	146.321,28	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			5.783.120,00	7.603.767,00	5.931.879,68	5.230.517,00	5.226.517,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			5.721.150,00	7.545.967,00	5.891.117,97	5.172.717,00	5.168.717,00
3.01.02.01	269340	RECUPERO SPESE DIVERSE	0,00	0,00	6.309,61	0,00	0,00

3.01.02.01	254760	ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE CONNESSI AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VEDI SPESA 71400)	16.500,00	16.500,00	12.888,47	16.500,00	16.500,00
3.01.03.01	365941	CANONI DI CONCESSIONI DEMANIALI	9.417,00	9.520,00	11.215,00	9.520,00	9.520,00
3.01.03.01.002	365845	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)	3.820.000,00	3.700.000,00	2.903.717,66	3.700.000,00	3.700.000,00
3.01.03.01.002	365846	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) - ANNI PRECEDENTI	655.000,00	2.650.000,00	1.824.565,87	250.000,00	250.000,00
3.01.03.02	365850	RICAVATO AFFITTI LOCALI RARI NANTES, IL MOLO, LEGA NAVALE (BENI PROVENIENTI DALLA AGENZIA DEL DEMANIO)	70.000,00	80.000,00	63.280,59	80.000,00	80.000,00
3.01.03.02	365869	CANONI PREGRESSI DA IMMOBILI E/O PORZIONI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00
3.01.03.02	365870	CANONI DA IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE (EX FONDAZIONI E LASCITI)	144.000,00	74.000,00	86.040,16	74.000,00	70.000,00
3.01.03.02	365880	ABITAZIONI EX FONDAZIONE ACCARDO	7.500,00	1.250,00	3.199,68	0,00	0,00
3.01.03.02	365910	FITTO ABITAZIONI EX FONDAZIONE FORNARA	3.036,00	3.000,00	2.648,00	3.000,00	3.000,00
3.01.03.02	365980	FITTO DERIVANTE CASERMA VIGILI DEL FUOCO	162.426,00	162.426,00	142.885,19	162.426,00	162.426,00
3.01.03.02	366020	FITTI DI LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE (VEDI SPESA 539256)	620.000,00	651.000,00	683.909,74	680.000,00	680.000,00
3.01.03.02	366030	CANONI ARRETRATI LOCALI USO DIVERSO DA ABITAZIONE	3.271,00	3.271,00	132,42	3.271,00	3.271,00
3.01.03.02	366060	FITTI E CANONI DI CONCESSIONE DI BENI COMUNALI	210.000,00	195.000,00	149.953,58	194.000,00	194.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			61.970,00	57.800,00	40.761,71	57.800,00	57.800,00
3.05.02.03	403220	RECUPERO SPESE PER INTERVENTI D'UFFICIO REALIZZATI SUL PATRIMONIO COMUNALE DESTINATO ALLA LOCAZIONE -	100,00	100,00	70,00	100,00	100,00
3.05.02.03	403230	RECUPERO SPESE CONTRATTUALI	100,00	100,00	329,22	100,00	100,00
3.05.02.03	403986	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI IMMOBILI NON ERP	5.000,00	5.000,00	3.741,00	5.000,00	5.000,00
3.05.99.99	269470	RECUPERO SPESE DIVERSE	10.000,00	5.000,00	3.678,00	5.000,00	5.000,00
3.05.99.99	275601	ENTRATE DIVERSE	40.000,00	40.000,00	28.123,49	40.000,00	40.000,00
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	2.600,00	2.600,00	1.820,00	2.600,00	2.600,00
3.05.99.99.999	402730	COMPENSO AI SENSI DELL'ART.19 DEL D.Lgs.504/92 SUL TRIBUTO PROVINCIALE TASSA RIFIUTI	4.170,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			6.019.887,84	7.527.594,28	4.741.808,29	400.000,00	400.000,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			0,00	0,00	1.325.514,14	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	102.038,04	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	1.223.476,10	0,00	0,00
Tipologia 4.03 Altri trasferimenti in conto capitale			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.03.12.99.999	686128	ACQUISIZIONE A SEGUITO DI CESSIONE VOLONTARIA GRATUITA DI AREA DESTINATA A MARCIAPIEDE PUBBLICO - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Tipologia 4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			6.019.887,84	7.526.594,28	3.415.294,15	400.000,00	400.000,00
4.04.01.08	450240	RICAVO DELLA VENDITA DI ALLOGGI E.R.P. AI SENSI L.560/1993 (VEDI SPESE 538296-634970)	400.000,00	400.000,00	581.904,45	300.000,00	300.000,00
4.04.01.08	451581	PROVENTI DALLA VENDITA IMMOBILI PALAZZO ACCARDO	0,00	2.707.000,17	2.706.122,70	0,00	0,00
4.04.01.08	450270	RICAVO VENDITA LOCALI COMMERCIALI DI PROPRIETA' COMUNALE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	5.619.887,84	507.845,28	107.267,00	0,00	0,00
4.04.01.08	451583	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON COMMERCIALE	0,00	1.448.617,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08	451584	ENTRATE DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DI IMMOBILI DERIVANTI DA LASCITI O DONAZIONI	0,00	2.363.131,83	0,00	0,00	0,00
4.04.01.10.001	455306	PROVENTI DA RIMOZIONE VINCOLI E TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' ALLOGGI REALIZZATI IN PIANI DI ZONA EX L. 865/71	0,00	100.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			2.819.718,63	2.812.988,00	3.006.149,25	2.437.905,00	2.367.805,00

Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi			2.819.718,63	2.812.988,00	3.006.149,25	2.437.905,00	2.367.805,00
9.02.04.02	856470	DEPOSITI CAUZIONALI (VEDI SPESA 850520)	72.161,62	70.000,00	28.000,00	70.000,00	70.000,00
9.02.05.01	62005	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI QUOTA PROVINCIA	23.000,00	0,00	417.882,00	0,00	0,00
9.02.05.01	62015	TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNI PRECEDENTI QUOTA PROVINCIA (VENDI SPESA 72350)	153.000,00	153.000,00	203.118,76	153.000,00	153.000,00
9.02.05.01	62035	TARES/TARI - QUOTA PROVINCIA (VEDI SPESA 72345)	2.571.557,01	2.589.988,00	2.357.148,49	2.214.905,00	2.144.805,00
Totale Entrate			164.444.313,07	164.010.726,39	188.519.573,52	146.888.009,90	145.561.909,90

1.10.99.99.999	72470	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE ICIAP/COSAP/DIR.AFF/ICP	0,00	0,00	2.162,37	0,00	0,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			698.382,87	1.234.094,28	931.125,64	858.500,00	658.500,00
Titolo 01 Spese correnti			548.089,47	714.500,00	462.492,25	558.500,00	558.500,00
1.02.01.02	80580	IMPOSTE A CARICO DELL' ENTE	4.093,47	0,00	1.676,00	0,00	0,00
1.02.01.02	80600	TASSA A CARICO DELL' ENTE	830,00	0,00	71,00	0,00	0,00
1.02.01.02	80620	TASSE PER LA REGISTRAZIONE FISCALE DEI CONTRATTI E/O ATTI COMUNALI	15.000,00	15.000,00	13.605,57	15.000,00	15.000,00
1.02.01.12	80583	IMPOSTE A CARICO DELL'ENTE - IMU	5.720,00	6.000,00	4.800,00	6.000,00	6.000,00
1.02.01.99.999	80584	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATE	446,00	1.500,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.02.004	79830	PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARE E/O ANNUNCI ECONOMICI IN GENERE	5.000,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.03	79781	AGGIO E SPESE AL CONCESSIONARIO PER IL SERVIZIO RISCOSSIONE ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05	80200	CANONI DI CONCESSIONE AREE DEMANIALI, SERVITU' ATTRAVERSAMENTI, ETC.	13.002,71	193,42	54.781,00	0,00	0,00
1.03.02.05	80210	CANONI DI CONCESSIONE AREE DEMANIALI, ANNI PREGRESSI E ADEGUAMENTO CANONI-	0,00	0,00	93.904,00	0,00	0,00
1.03.02.05.007	80018	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI NON ERP	99.831,01	98.000,00	40.657,00	98.000,00	98.000,00
1.03.02.07.001	80160	AFFITTO DI BENI IMMOBILI	65.000,00	65.000,00	22.180,00	65.000,00	65.000,00
1.03.02.07.999	80211	CANONI DI CONCESSIONE AREE DEMANIALI, ANNI PREGRESSI E ADEGUAMENTO CANONI-	10.000,00	10.000,00	5.000,00	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	4.425,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.07.999	80207	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE COMPENDI IMMOBILIARI DI PROPRIETA' DI TERZI	5.441,29	17.806,58	5.441,29	18.000,00	18.000,00
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)	80.000,00	32.000,00	9.600,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	80095	INCARICHI CORRELATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	42.000,00	100.000,00	17.465,28	20.000,00	20.000,00
1.03.02.13	80096	INTERVENTI DIVERSI PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	10.000,00	40.000,00	14.968,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.13.001	80081	TUTELA E SALVAGUARDIA PATRIMONIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - VIGILANZA E CUSTODIA	90.000,00	150.000,00	7.749,08	150.000,00	150.000,00
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)	0,00	0,00	23.522,45	0,00	0,00
1.03.02.99	80015	SPESE DI CONDOMINIO RELATIVE A IMMOBILI ASSUNTI IN LOCAZIONE	0,00	0,00	181,11	0,00	0,00
1.03.02.99	80061	SPESE PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	50.000,00	100.000,00	29.240,09	60.000,00	60.000,00
1.03.02.99	80080	PREVENZIONE DELL'OCCUPAZIONE ABUSIVA DEGLI IMMOBILI E/O DELLE AREE NON ERP	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	79946	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E INCASSO BOLLETTINI PER PAGAMENTO	5.000,00	5.000,00	989,28	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.999	80017	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI NON ERP	168,99	0,00	24.000,00	0,00	0,00
1.04.02.05	80331	RIMBORSO QUOTE DI CANONE DI AFFITTO SPETTANTI AI COMPROPRIETARI IMM. IN V. VITT.VENETO 95	0,00	0,00	17.708,96	0,00	0,00
1.09.99.05	80730	RIMBORSO ENTRATE NON DOVUTE	5.000,00	5.000,00	4.086,00	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	4.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.10.05.01	80830	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER OMESSI VERSAMENTI DI IIMPOSTE DI REGISTRO E IPOTECARIE (2008 V.ENTRATA 100180 - 2009/2010 DAL 2017 VEDI ENTRATA 366440)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10.05.02.001	80732	RISARCIMENTO A TERZI PER DANNI CAUSATI DA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	10.000,00	15.000,00	23.043,00	15.000,00	15.000,00
1.10.05.04.001	80100	SPESE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI GIUDIZIARI	10.000,00	25.000,00	24.999,14	25.000,00	25.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			150.293,40	519.594,28	468.633,39	300.000,00	100.000,00

2.02.01.09	538400	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATI DIRETTAMENTE DAI CONDUTTORI (VEDI ENTRATA 366021)	0,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00
2.02.01.09	538900	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI (ENTRATA 315645)	0,00	0,00	9.057,81	0,00	0,00
2.02.01.09	538925	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI (ERP - VEDI ENTRATA 450240)	0,00	0,00	166.582,59	0,00	0,00
2.02.01.09	539264	RIMBORSO AD ALTRI SOGGETTI PER LAVORI ESEGUITI PER CONTO DEL COMUNE (2008 VEDI ENTRATA 120320 - DAL 2009 BUCALOSSI VEDI VINCOLO 673150)	58.989,00	0,00	19.745,00	0,00	0,00
2.02.01.09	535935	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (FIN.A.A.)	0,00	0,00	19.734,11	0,00	0,00
2.02.01.09	538293	LAVORI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI ALLOGGI ERP (VEDI VINCOLO 365990)	0,00	0,00	597,74	0,00	0,00
2.02.01.09	539259	RIMBORSO AD ALTRI SOGGETTI PER LAVORI ESEGITI PER CONTO DEL COMUNE (VEDI ENTRATA CAP. 455306)	0,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
2.02.02.01	538274	ACQUISIZIONE AREE E RELIQUATI STRADALI - TERRENI (FIN. CON FITTI 366020)	84.793,40	200.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00
2.02.02.01	538269	ACQUISIZIONE AREE E RELIQUATI STRADALI (RICAVATO VEND. AREE E RELIQUATI STRADALI - VEDI ENTRATA 450230-450270)	0,00	218.594,28	100.000,00	0,00	0,00
2.02.02.01	538241	ACQUISIZIONE A SEGUITO DI CESSIONE VOLONTARIA GRATUITA DI AREA DESTINATA A MARCIAPIEDE PUBBLICO - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.02.02.01	538277	ACQUISIZIONE AREE E RELIQUATI STRADALI (VEDI ENTRATA 455306)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2.03.02.01	539255	RIMBORSO AD ALTRI SOGGETTI PER LAVORI ESEGUITI PER CONTO DEL COMUNE (VEDI VINCOLO 365990)	0,00	0,00	6.777,14	0,00	0,00
2.03.02.01	539260	RIMBORSO AD ALTRI SOGGETTI PER LAVORI ESEGUITI PER CONTO DEL COMUNE (2008 VEDI ENTRATA 120320 - DAL 2009 BUCALOSSI VEDI VINCOLO 673150)	1.011,00	0,00	4.716,00	0,00	0,00
2.05.04.04.001	535929	RIMBORSO ENTRATE IN CONTO CAPITALE NON DOVUTE	5.500,00	10.000,00	5.913,00	10.000,00	10.000,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			0,00	0,00	35.294,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	88571	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SPESE LEGALI -SENTENZA TRIBUNALE DI CAGLIARI N.2015/05 LOBINA CECILIA (FIN.A.A.)	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
1.07.06.99	88702	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - INTERESSI - SENTENZA TRIBUNALE DI CAGLIARI N.2015/05 LOBINA CECILIA (FIN.A.A.)	0,00	0,00	27.794,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	34.706,00	0,00	0,00
2.02.01.09	542552	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA TRIBUNALE DI CAGLIARI N.2015/05 LOBINA CECILIA (FIN.A.A.)	0,00	0,00	34.706,00	0,00	0,00
Missione 02 Giustizia			0,00	0,00	79.104,10	0,00	0,00
Programma 02.01 Uffici giudiziari			0,00	0,00	79.104,10	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			0,00	0,00	79.104,10	0,00	0,00
1.03.02.05	133970	CANONE DI CONCESSIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA (2010 VEDI ENTRATA 404010 DALLO STATO TIT III CAT 05 - 2011 FONDI COMUNALI)	0,00	0,00	79.104,10	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			0,00	100.000,00	304.906,00	100.000,00	50.000,00
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			0,00	100.000,00	304.906,00	100.000,00	50.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	100.000,00	304.906,00	100.000,00	50.000,00
2.03.02.01	539256	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATI DIRETTAMENTE DAI CONDUTTORI (FITTI-VEDI ENTRATA 366021 - DAL 2016 366020)	0,00	100.000,00	304.906,00	100.000,00	50.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			0,00	0,00	427.477,69	0,00	0,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			0,00	0,00	427.477,69	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	427.477,69	0,00	0,00
2.02.01.09.012	637795	REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL QUARTIERE BARRACCA MANNA III LOTTO (FIN. A.A.)	0,00	0,00	427.477,69	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			42.000,00	42.000,00	80.966,32	42.000,00	42.000,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			42.000,00	42.000,00	79.066,00	42.000,00	42.000,00
Titolo 01 Spese correnti			42.000,00	42.000,00	79.066,00	42.000,00	42.000,00
1.03.02.07.001	338680	AFFITTO DI BENI IMMOBILI O LOCALI - VIA DE GIOANNIS	42.000,00	42.000,00	79.066,00	42.000,00	42.000,00

Programma 12.03 Interventi per gli anziani			0,00	0,00	1.900,32	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			0,00	0,00	1.900,32	0,00	0,00
1.03.02.07.001	346370	AFFITTO DI BENI IMMOBILI O LOCALI	0,00	0,00	1.900,32	0,00	0,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			0,00	0,00	1.974,01	0,00	0,00
Programma 15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			0,00	0,00	1.974,01	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			0,00	0,00	1.974,01	0,00	0,00
1.03.02.07.001	354330	AFFITTO DI BENI IMMOBILI O LOCALI - SCUOLA MATERNA VIA DOBERDO' E CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO	0,00	0,00	1.974,01	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			2.819.718,63	2.812.988,00	4.109.290,20	2.437.905,00	2.367.805,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			2.819.718,63	2.812.988,00	4.109.290,20	2.437.905,00	2.367.805,00
Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro			2.819.718,63	2.812.988,00	4.109.290,20	2.437.905,00	2.367.805,00
7.02.04.02	850510	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	6.303,92	0,00	0,00
7.02.04.02	850520	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI- (VEDI ENTRATA 856470)	72.161,62	70.000,00	101.067,00	70.000,00	70.000,00
7.02.04.02	850540	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	1.030,85	0,00	0,00
7.02.04.02	850545	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	88.425,04	0,00	0,00
7.02.05.01	72340	TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARSU	23.000,00	0,00	620.200,59	0,00	0,00
7.02.05.01	72345	TRIBUTO PROVINCIALE TARES/TARI (VEDI ENTRATA 62035)	2.571.557,01	2.589.988,00	3.069.337,38	2.214.905,00	2.144.805,00
7.02.05.01	72350	TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARSU ANNI PREGRESSI (VEDI ENTRATA 62015)	153.000,00	153.000,00	222.925,42	153.000,00	153.000,00
Totale Uscite			8.479.059,44	9.015.485,28	16.617.050,35	5.986.821,00	4.655.621,00

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

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

175 Servizio Lavori Pubblici e Centrale Unica Lavori

Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				23.000,00	23.000,00	16.100,00	23.000,00	23.000,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti				23.000,00	23.000,00	16.100,00	23.000,00	23.000,00
2.01.01.02.001	233540	CONTRIBUTO RAS PER FONDO SOCIALE - ART. 5 L.R.7/2000 (VEDI SPESA 354470)		23.000,00	23.000,00	16.100,00	23.000,00	23.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie				3.197.750,00	3.412.250,00	3.561.342,50	3.384.750,00	3.384.750,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				3.127.950,00	3.184.950,00	3.314.884,93	3.184.950,00	3.184.950,00
3.01.03.02	365830	FITTI ABITAZIONI EX CASA DI RIPOSO VITTORIO EMANUELE II		18.000,00	29.000,00	33.009,85	29.000,00	29.000,00
3.01.03.02	365840	PROVENTI AFFITTO IMMOBILI CANONE AGEVOLATO (VIA DELLA PINETA E VIA CORSICA)		209.950,00	205.950,00	218.420,00	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)		2.800.000,00	2.800.000,00	2.973.455,08	2.800.000,00	2.800.000,00
3.01.03.02	366440	CANONI ALLOGGI ERP - ANNI PREGRESSI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)		100.000,00	150.000,00	90.000,00	150.000,00	150.000,00
Tipologia 3.03 Interessi attivi				500,00	500,00	448,00	500,00	500,00
3.03.03.99.999	348252	INTERESSI ATTIVI RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE ALLA VENDITA DI ALLOGGI E.R.P. AI SENSI L.560/1993 (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)		500,00	500,00	448,00	500,00	500,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti				69.300,00	226.800,00	246.009,57	199.300,00	199.300,00
3.05.02.03	402763	DA PRIVATI PER RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER DEMOLIZIONI A SEGUITO DI ORDINANZA DI SORVEGLIANZA EDILIZIA		0,00	100.000,00	111.249,00	100.000,00	100.000,00
3.05.02.03	403110	INCENTIVO GSE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI		35.000,00	20.000,00	14.000,00	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	1.260,00	1.800,00	1.800,00
3.05.02.03	403985	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI - ERP		5.000,00	50.000,00	81.000,57	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	55.000,00	38.500,00	27.500,00	27.500,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale				17.089.048,26	31.495.917,99	33.090.801,11	67.127.095,18	61.445.349,66
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti				15.989.048,26	30.375.917,99	33.090.801,11	42.887.095,18	28.465.349,66
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)		5.562.500,00	4.606.440,00	2.000.000,00	7.281.060,00	2.000.000,00
4.02.01.01.001	503500	DAL MINISTERO LAVORI PUBBLICI PER RISANAMENTO SU MULINU L.457/78 ART.3 LETT.Q		0,00	0,00	223.315,28	0,00	0,00
4.02.01.01.002	484500	DAL M.I.U.R. PER INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI		0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00
4.02.01.02	637540	DALLA RAS REALIZZAZIONE DI CAMPI DA TENNIS AL COPERTO IMPIANTO MONTE URPINU (VEDI SPESA 621471)		265.000,00	35.000,00	5.250,00	0,00	0,00
4.02.01.02	668398	DALLA PROVINCIA PER LA BONIFICA DELLE SCUOLE DALL'AMIANTO (VEDI SPESA 599725)		0,00	0,00	103.131,55	0,00	0,00
4.02.01.02	518006	DALLA RAS PER PROGETTO ISCOLA (VEDI SPESA 599752)		0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00
4.02.01.02	518007	DA RAS PER PROGETTO ISCOLA - (VEDI SPESA 591239)		0,00	0,00	0,00	120.000,00	30.000,00
4.02.01.02	533435	DALLA RAS PER EX SALA ASTE DEL MERCATO ITTICO DI VIALE LA PLAYA (VEDI SPESA N.717386)		0,00	1.250.000,00	0,00	625.000,00	625.000,00
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)		0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00

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)	0,00	15.000,00	0,00	168.000,00	57.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00
4.02.01.02	518014	DALLA RAS PER PROGETTO ISCOLA -Scuola Primaria Via Enrico Toti - Efficientamento Energetico, Ristrutturazione (VEDI SPESA N.542293)	0,00	20.000,00	0,00	240.000,00	80.000,00
4.02.01.02	518023	DALLA RAS PER PROGETTO ISCOLA -Scuola Primaria Via Is Guadazzonis - Efficientamento Energetico, Ristrutturazione (VEDI SPESA N.542295)	0,00	16.000,00	0,00	198.000,00	66.000,00
4.02.01.02	668399	DALLA RAS PER INTERVENTI DI BONIFICA E RIMOZIONE AMIANTO EDIFICI COMUNALI (VEDI SPESA 666178)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
4.02.01.02	668408	DALLA RAS PER COMPLETAMENTO LAVORI PALAZZO PIZZORNO BINAGHI (VEDI SPESA 666171)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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)	0,00	50.000,00	0,00	450.000,00	500.000,00
4.02.01.02.001	637601	DALLA RAS COLLE SANT'ELIA BANDO LITUS (VEDI SPESA 535974)	0,00	0,00	267.705,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	637602	DALLA RAS ERP: PIAZZA GRANATIERI DI SARDEGNA(PARTE) (FIN RAS VEDI SPESA 657474)	0,00	450.000,00	0,00	2.550.000,00	0,00
4.02.01.02.001	637605	DALLA RAS PER RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE DELLA REGIONE IN COMODATO D'USO - BASTIONE SANTA CROCE (VEDI SPESA 538344)	80.000,00	20.000,00	3.000,00	247.923,40	0,00
4.02.01.02.001	637606	DALLA RAS PER RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE DELLA REGIONE IN COMODATO D'USO - FORTINO SANT'IGNAZIO (VEDI SPESA 538345)	100.000,00	500.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
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)	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
4.02.01.02.001	523440	DALLA RAS PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEI LOCALI DI ALCUNE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE (VEDI SPESE 588070-591290-594480-594490)	0,00	0,00	363.190,30	0,00	0,00
4.02.01.02.001	523441	DALLA RAS PER INTERVENTI STRAORDINARI PER LA MESSA IN SICUREZZA , RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE (VEDI SPESA 599770)	330.862,99	330.862,99	1.211.991,95	0,00	0,00
4.02.01.02.001	523450	DALLA RAS POR PER RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE (VEDI SPESA 599795)	0,00	0,00	35.550,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	608610	DALLA RAS PER REALIZZAZIONE IMPIANTI SOLARI INTEGRATI NELLE STRUTTURE E NELLE COMPONENTI EDILIZIE (SPESA 549988)	0,00	0,00	146.558,01	0,00	0,00
4.02.01.02.001	610000	DALLA RAS PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'EX SEMINARIO DIOCESANO PIA CA 17 - SISTEMA DEI COLLI (VEDI SPESA 542250)	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	617050	DALLA RAS PER PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (VEDI SPESA 538780)	0,00	0,00	4.396.501,64	0,00	0,00
4.02.01.02.001	620665	DALLA RAS PER PARCO URBANO DI TUVIXEDDU - ACCORDO DI PROGRAMMA PIA VEDI SPESA 2090601807014	0,00	0,00	697.196,81	0,00	0,00
4.02.01.02.001	637500	DALLA RAS PER I CONTRATTI DI QUARTIERE II: RECUPERO URBANO MULINU BECCIU E SANT'ELIA (SPESA 542251)	0,00	0,00	8.372.738,83	0,00	0,00
4.02.01.02.001	637520	DALLA RAS CHIESA DI SS. PIETRO E PAOLO RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DESTINATO AD ORATORIO (VEDI SPESA 538782)	672.487,78	550.000,00	83.047,00	122.262,78	0,00
4.02.01.02.001	637740	DALLA RAS PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI SOLARI INTEGRATI NELLE STRUTTURE E NELLE COMPONENTI EDILIZIE (VEDI SPESA 549983)	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.02.01.02.001	637742	DALLA RAS INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (VEDI SPESA CAP. 547753)	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
4.02.01.02.001	638000	DALLA RAS PER PROGRAMMA INTERVENTI RECUPERO ERP (VEDI SPESE 535953/964)	100.000,00	450.000,00	67.500,00	550.000,00	0,00
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)	0,00	0,00	248.288,22	0,00	0,00
4.02.01.02.001	638025	DALLA RAS PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO ERP ESISTENTE QUARTIERE SANTA TERESA PIRRI- PIAZZA DEI CARRUBI (SPESA 538347)	250.000,00	1.750.000,00	0,00	900.000,00	0,00
4.02.01.02.001	638032	DALLA R.A.S. PER LAVORI CHIESA S. AVENDRACE - COMPLETAMENTO RESTAURO CHIESA E SAGRATO (VEDI SPESA 538683)	959.400,00	0,00	191.880,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	534843	DALLA RAS PER COPERTURA PATTINODROMO (VEDI SPESA 621374)	0,00	500.000,00	0,00	360.000,00	0,00
4.02.01.02.001	535400	DALLA RAS PER CASE POPOLARI IS MIRRIONIS	0,00	293.115,00	0,00	6.050.000,00	0,00

4.02.01.02.001	535420	DALLA RAS PER PROGETTO ISCOLA (VEDI SPESA 594617-594618-594619-594620)	0,00	1.020.500,00	0,00	689.500,00	0,00
4.02.01.02.001	535421	DALLA RAS PER PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE (VEDI SPESE 599736-599738-599742-599744-599746)	1.200.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	538844	DALLA RAS 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 619503)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
4.02.01.02.001	545090	CONTRIBUTO RAS AI SENSI DELLA L.R. N. 32 DEL 30/08/91 PER SUPERAMENTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITTETONICHE EDIFICI PUBBLICI VEDI SPESA 2100401807009	0,00	0,00	14.114,56	0,00	0,00
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)	140.000,00	600.000,00	90.000,00	500.000,00	0,00
4.02.01.02.001	562009	DALLA RAS PER RIFUNZIONALIZZAZIONE PARCO DELLA MUSICA E TEATRO LIRICO - FORNITURA ATTREZZ. UTILIZZABILI ALL'INTERNO E NEGLI SPAZI ESTERNI (VEDI SPESA 612533)	110.000,00	155.000,00	23.250,00	0,00	0,00
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)	5.315.046,46	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	518003	DALLA RAS PER PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLA ASSE I - ANNUALITA' 2017 (VEDI SPESA 599812)	100.000,00	700.000,00	0,00	800.000,00	0,00
4.02.01.02.001	518611	P.O.R. PER LAVORI DI RECUPERO DEI LOCALI DELL'EX MERCATO DI VIA POLA DA ADIBIRE AD ARCHIVIO COMUNALE (VEDI SPESA 538691)	0,00	0,00	1.136.490,36	0,00	0,00
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)	803.751,03	0,00	308.800,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	519040	P.O.R. PER INFRASTRUTTURE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA (VEDI SPESA 549960)	0,00	0,00	23.429,82	0,00	0,00
4.02.01.02.001	519140	P.O.R.(PROGRAMMA PLURIFONDO REGIONALE) PER SISTEMAZIONE SPAZI PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE NELLE SCUOLE MEDIE CIUSA VIA MEIOLOGU E COLOMBO VIA DEL SOLE (VEDI SPESA 594440)	0,00	0,00	40.748,53	0,00	0,00
4.02.01.02.001	519150	P.O.R.(PROGRAMMA PLURIFONDO REGIONALE) PER RISTRUTTURAZIONE AUDITORIUM SCUOLE MEDIE V. DA FELTRE - CIUSA - LEOPARDI via dei Partigiani - LEOPARDI via Zucca - MANNO - MAMELI (VEDI SPESA 204	0,00	0,00	19.523,25	0,00	0,00
4.02.01.02.001	517995	DALLA RAS PER REALIZZAZIONE ASILO NIDO PRESSO I LOCALI DELLA SCUOLA MEREU (VEDI SPESA 697300)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	518008	DALLA RAS PER RESTAURO MURA BASTIONE SAN REMY (VEDI SPESA 542288)	0,00	50.000,00	0,00	350.000,00	0,00
4.02.01.02.001	518009	DALLA RAS PER SCAVI ARCHEOLOGICI SELLA DEL DIAVOLO (VEDI SPESA 542289)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4.02.01.02.001	518010	DALLA RAS PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA CORONA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO IMPIANTI (VEDI SPESA 542291)	0,00	64.000,00	0,00	192.000,00	64.000,00
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)	0,00	2.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
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)	0,00	50.000,00	0,00	4.300.000,00	4.250.000,00
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)	0,00	100.000,00	0,00	2.400.000,00	2.300.000,00
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 MITTIGAZIONE RISCHI -VASCHE DI LAMINAZIONE TERRAMAINI (SPESA 666159)	0,00	400.000,00	0,00	6.793.349,00	6.793.349,66
4.02.01.02.001	535411	DALLA RAS PER LAVORI DI DISMISSIONE IMPIANTI NON FUNZIONANTI E DI BONIFICA ELEMENTI PERICOLANTI DELLE FACCIATE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA	0,00	0,00		0,00	0,00
Tipologia 4.03 Altri trasferimenti in conto capitale			0,00	20.000,00	0,00	240.000,00	80.000,00
4.03.10.02	518005	Progetto iscola -Scuola Primaria-Secondaria Di Primo Grado Via Dei Partigiani – Efficientamento Energetico, Ristrutturazione (VEDI SPESA CAP. 599751)	0,00	20.000,00	0,00	240.000,00	80.000,00
Tipologia 4.05 Altre entrate in conto capitale			1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	24.000.000,00	32.900.000,00

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)	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	24.000.000,00	32.900.000,00
Totale Entrate			20.309.798,26	34.931.167,99	36.668.243,61	70.534.845,18	64.853.099,66

Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				6.136.827,58	22.710.288,40	10.491.302,71	7.007.727,99	7.727.710,00
Fondo Pluriennale Vincolato				17.295.320,99	436.831,59		0,00	0,00
Programma 01.01 Organi istituzionali				55.684,36	42.929,00	29.846,59	42.489,00	36.500,00
Titolo 01 Spese correnti				55.684,36	42.929,00	29.846,59	42.489,00	36.500,00
1.03.01.02.008	3710	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	92,00	55,00	92,00	0,00	
1.03.01.02.008	3780	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	195,36	440,00	440,00	0,00	0,00	
1.03.02.09	3980	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	250,00	250,00	500,00	250,00	0,00	
1.03.02.09.004	4000	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	997,00	997,00	598,00	997,00	0,00	
1.03.02.09.004	4010	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	550,00	550,00	660,00	550,00	0,00	
1.03.02.09.004	4020	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	300,00	300,00	360,00	300,00	0,00	
1.03.02.09.004	4030	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.800,00	3.800,00	4.260,00	3.800,00	0,00	
1.03.02.09.008	3990	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	49.500,00	36.500,00	22.035,00	36.500,00	36.500,00	
1.03.02.09.008	3991	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	0,00	0,00	938,59	0,00	0,00	
Programma 01.02 Segreteria generale				157.260,00	161.261,00	164.255,40	148.253,00	198.460,00
Titolo 01 Spese correnti				157.260,00	161.261,00	164.255,40	148.253,00	198.460,00
1.03.01.02.002	11680	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	8.608,00	8.608,00	12.216,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.008	30650	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	244,20	550,00	220,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.008	30600	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	92,00	37,00	92,00	0,00	
1.03.01.02.008	27110	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	92,00	37,00	92,00	0,00	
1.03.01.02.008	27130	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	195,36	440,00	440,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.008	34470	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	195,36	440,00	176,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.008	34440	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	92,00	37,00	92,00	0,00	
1.03.01.02.008	22950	ACQUISTO ESTINTORI	186,00	186,00	74,00	186,00	1.500,00	
1.03.01.02.008	22960	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	195,36	440,00	440,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.008	19350	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	92,00	37,00	92,00	0,00	
1.03.01.02.008	11670	ACQUISTO ESTINTORI	822,00	822,00	400,00	822,00	1.500,00	
1.03.01.02.008	11730	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1.123,32	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	
1.03.02.09	11920	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	1.486,00	1.486,00	2.236,00	1.486,00	2.000,00	
1.03.02.09	19490	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	112,00	224,00	112,00	0,00	
1.03.02.09	23450	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	488,00	488,00	876,00	488,00	2.000,00	
1.03.02.09	27260	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	112,00	224,00	112,00	0,00	
1.03.02.09	30820	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	216,00	216,00	432,00	216,00	0,00	
1.03.02.09	34630	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	216,00	216,00	432,00	216,00	0,00	
1.03.02.09.004	7990	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	528,00	528,00	211,00	528,00	0,00	
1.03.02.09.004	8000	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	396,00	396,00	792,00	396,00	0,00	
1.03.02.09.004	8010	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	1.900,00	1.900,00	1.710,00	1.900,00	0,00	
1.03.02.09.004	8020	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.150,00	1.150,00	2.300,00	1.150,00	0,00	
1.03.02.09.004	23470	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	550,00	550,00	220,00	550,00	2.500,00	
1.03.02.09.004	23480	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	990,00	990,00	1.980,00	990,00	5.000,00	

1.03.02.09.004	23490	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	17.600,00	17.600,00	17.590,00	17.600,00	25.000,00
1.03.02.09.004	23500	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	3.700,00	2.580,00	3.700,00	30.000,00
1.03.02.09.004	19510	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	385,00	385,00	770,00	385,00	0,00
1.03.02.09.004	19520	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	330,00	330,00	660,00	330,00	0,00
1.03.02.09.004	19530	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.400,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	0,00
1.03.02.09.004	11940	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	5.793,40	7.348,00	2.355,40	7.348,00	12.000,00
1.03.02.09.004	11950	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	7.370,00	7.370,00	3.948,00	7.370,00	8.000,00
1.03.02.09.004	11960	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	23.800,00	23.800,00	36.420,00	23.800,00	42.210,00
1.03.02.09.004	11970	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	16.000,00	16.000,00	20.946,00	16.000,00	20.000,00
1.03.02.09.004	34640	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.221,00	1.221,00	2.442,00	1.221,00	0,00
1.03.02.09.004	34650	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	3.700,00	5.500,00	3.700,00	0,00
1.03.02.09.004	30830	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	528,00	528,00	211,00	528,00	0,00
1.03.02.09.004	30840	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	605,00	605,00	1.210,00	605,00	0,00
1.03.02.09.004	30850	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.221,00	1.221,00	2.442,00	1.221,00	0,00
1.03.02.09.004	30860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	3.700,00	5.500,00	3.700,00	0,00
1.03.02.09.004	27280	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	495,00	495,00	990,00	495,00	0,00
1.03.02.09.004	27290	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	330,00	330,00	660,00	330,00	0,00
1.03.02.09.004	27300	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	2.250,00	2.250,00	3.850,00	2.250,00	0,00
1.03.02.09.008	23460	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	8.500,00	8.500,00	9.800,00	8.500,00	8.500,00
1.03.02.09.008	11931	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	38.250,00	38.250,00	15.300,00	38.250,00	38.250,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			20.491,04	21.682,00	28.718,22	20.472,00	51.000,00
Titolo 01 Spese correnti			20.491,04	21.682,00	18.725,00	20.472,00	51.000,00
1.03.01.02.008	64680	ACQUISTO ESTINTORI	186,00	186,00	93,00	186,00	0,00
1.03.01.02.008	64730	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	195,36	440,00	220,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	60380	ACQUISTO ESTINTORI	186,00	186,00	93,00	186,00	1.000,00
1.03.01.02.008	60410	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	195,36	440,00	220,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	53400	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	92,00	46,00	92,00	0,00
1.03.01.02.008	53410	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	146,52	330,00	165,00	0,00	0,00
1.03.02.09	53540	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	112,00	224,00	112,00	2.000,00
1.03.02.09	60620	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	224,00	224,00	448,00	224,00	0,00
1.03.02.09	64920	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	420,00	420,00	540,00	420,00	0,00
1.03.02.09.004	60630	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	801,80	1.320,00	516,00	1.320,00	5.000,00
1.03.02.09.004	60640	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	715,00	715,00	751,00	715,00	0,00
1.03.02.09.004	60650	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.573,00	1.573,00	1.652,00	1.573,00	0,00
1.03.02.09.004	60660	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	7.200,00	7.200,00	5.165,00	7.200,00	0,00
1.03.02.09.004	53560	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	385,00	385,00	404,00	385,00	3.000,00
1.03.02.09.004	53570	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	330,00	330,00	347,00	330,00	10.000,00
1.03.02.09.004	53580	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.400,00	1.400,00	1.470,00	1.400,00	30.000,00
1.03.02.09.004	64940	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	638,00	638,00	670,00	638,00	0,00
1.03.02.09.004	64950	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.991,00	1.991,00	2.091,00	1.991,00	0,00

1.03.02.09.004	64960	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	3.700,00	3.610,00	3.700,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	9.993,22	0,00	0,00
2.02.01.09	525470	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI DIV. RAGIONERIA VEDI ENTRATA 4063774001000	0,00	0,00	9.993,22	0,00	0,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			16.627,20	16.933,00	26.754,00	16.383,00	54.500,00
Titolo 01 Spese correnti			16.627,20	16.933,00	26.754,00	16.383,00	54.500,00
1.03.01.02.008	71590	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	244,20	550,00	193,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	71530	ACQUISTO ESTINTORI	276,00	276,00	97,00	276,00	1.500,00
1.03.02.09	71830	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	320,00	320,00	490,00	320,00	2.000,00
1.03.02.09.004	71840	MANUT. ORDIN. ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.747,00	1.747,00	3.494,00	1.747,00	3.000,00
1.03.02.09.004	71850	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	550,00	550,00	1.100,00	550,00	3.000,00
1.03.02.09.004	71860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	5.390,00	5.390,00	8.780,00	5.390,00	15.000,00
1.03.02.09.004	71870	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	8.100,00	8.100,00	12.600,00	8.100,00	30.000,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			4.112.565,07	19.116.405,90	7.982.913,98	5.094.487,99	4.773.214,00
Fondo Pluriennale Vincolato			15.623.064,49	436.831,59		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			129.509,11	140.173,00	117.584,78	139.733,00	180.000,00
1.02.01.02.001	92511	IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO	0,00	4.500,00	3.600,00	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	4.800,00	6.000,00	6.000,00
1.03.01.02.008	79580	ACQUISTO ESTINTORI	186,00	186,00	56,00	186,00	1.500,00
1.03.01.02.008	79640	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	195,36	440,00	132,00	0,00	0,00
1.03.02.03	75890	AGGIO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE CANONI ALLOGGI ERP (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	6.000,00	5.000,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.05.007	80019	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI ERP - SPESE DI CONDOMINIO	99.080,75	100.000,00	83.000,00	100.000,00	100.000,00
1.03.02.09	79860	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	420,00	420,00	690,00	420,00	2.000,00
1.03.02.09.004	79880	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.056,00	1.056,00	1.564,78	1.056,00	5.000,00
1.03.02.09.004	79890	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	770,00	770,00	1.540,00	770,00	5.000,00
1.03.02.09.004	79900	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	2.101,00	2.101,00	4.202,00	2.101,00	15.000,00
1.03.02.09.004	79910	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	7.700,00	7.700,00	7.500,00	7.700,00	30.000,00
1.09.99.04.001	80700	RIMBORSO CANONI INDEBITAMENTE PERCEPITI (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	6.000,00	12.000,00	9.000,00	12.000,00	6.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			3.983.055,96	18.976.232,90	7.865.329,20	4.954.754,99	4.593.214,00
Fondo Pluriennale Vincolato			15.623.064,49	436.831,59		0,00	0,00
2.02.01.09	538540	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ABITAZIONI DI PROPRIETA' (ERP-VEDI ENTRATA 450240)	0,00	0,00	5.944,71	0,00	0,00
2.02.01.09	538541	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ABITAZIONI DI PROPRIETA' (A.A. VINC ERP)	0,00	0,00	2.580,57	0,00	0,00
2.02.01.09	538570	SISTEMAZIONE DELLE PARTI ESTERNE E MODIFICA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CON GESTIONE CENTRALIZZATA DEI NUOVI UFFICI DI VIA SAURO (COM.MONSERRATO-ENTRATA 242175)	0,00	0,00	1.577,00	0,00	0,00
2.02.01.09	538600	RISTRUTTURAZIONE LOCALE VIA C. BATTISTI (M. 34X34) (AVANZO AMM.NE VINCOLATO)	0,00	0,00	2.965,34	0,00	0,00
2.02.01.09	538640	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSI E.R.P. (MUTUO-VEDI ENTRATA 733470)	0,00	0,00	1.139,67	0,00	0,00
2.02.01.09	538690	LAVORI DI RECUPERO DEI LOCALI DELL'EX MERCATO DI VIA POLA DA ADIBIRE AD ARCHIVIO COMUNALE - L.R. 37/98 (VEDI ENTRATA 533439)	0,00	0,00	115.478,04	0,00	0,00
2.02.01.09	538691	LAVORI DI RECUPERO DEI LOCALI DELL'EX MERCATO DI VIA POLA DA ADIBIRE AD ARCHIVIO COMUNALE (POR - VEDI ENTRATA 518611)	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2.02.01.09	538745	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP VIA PODGORA (VEDI ENTRATA 733490)	0,00	0,00	133.692,27	0,00	0,00

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)	0,00	4.639.566,98	639.566,98	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.639.566,98	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	538810	RECUPERO ED AMPLIAMENTO DEL PORTO DI PICCOLA PESCA IN LOCALITA' SANT'ELIA CON INTEGRAZIONE DELLE ATTREZZATURE CONNESSE (ENTRATA 518630)	58.661,14	745.089,89	401.875,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	745.089,89	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	538903	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI PER ALLOGGI ERP (FIN. CON A.A.COD.09)	102.051,97	112.723,03	112.723,03	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	112.723,03	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	538926	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI COMUNALI (PERMESSI DA COSTRUIRE E SANATORIE - VEDI VINCOLO 673150)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2.02.01.09	538960	RECUPERO E.R.P. VIA PODGORA (VEDI ENTRATA 4012040001500)	0,00	0,00	32.890,68	0,00	0,00
2.02.01.09	539312	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SERVOSCALA NEGLI ALLOGGI ERP (FIN.A.A.)	0,00	0,00	36.735,00	0,00	0,00
2.02.01.09	539313	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI -SERVOSCALA, ASCENSORI, ECC. (FIN. BUCALOSSI VEDI VINCOLO 673150)	111.441,52	0,00	5.110,70	0,00	0,00
2.02.01.09	539265	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ISTITUZIONALI (VEDI ENTRATA 4012130001000)	0,00	0,00	551,42	0,00	0,00
2.02.01.09	557455	OPERE PER COSTRUZIONE - RISTRUTTURAZIONE - RESTAURI	0,00	0,00	1.913,25	0,00	0,00
2.02.01.09	557526	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. A.A. COD.L1)	1.043.687,56	1.184.226,21	540.061,44	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.184.226,21	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	591315	OPERE PER COSTRUZIONE - RISTRUTTURAZIONE - RESTAURI	0,00	0,00	133.664,04	0,00	0,00
2.02.01.09	594610	OPERE PER COSTRUZIONE - RISTRUTTURAZIONE - RESTAURI	0,00	0,00	38.238,22	0,00	0,00
2.02.01.09	620000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO SANT'ELIA (VENDITA IMMOBILI NON ERP VEDI ENTRATA 450230)	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2.02.01.09	620003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO S.ELIA (FIN. A.A.)	0,00	0,00	2.782,14	0,00	0,00
2.02.01.09	695075	STRUTTURA POLIVALENTE DI AGGREGAZIONE VIA CASTELLI E LAVORI MANUT. STRAORD. EDIFICI COMUNITA' VIA VERDI (FINANZ. CONTRIB. STATALE '96 AV. AMM.NE)	0,00	0,00	220,23	0,00	0,00
2.02.01.09	535949	RECUPERO EDIFICIO COMUNALE TRA LE VIE ROSSINI-BOITO-DONIZETTI E REALIZZAZIONE N.30 ALLOGGI - (RAS- VEDI ENTRATA 608602)	60,00	2.387.970,32	389.260,32	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.387.970,32	0,00		0,00	0,00
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)	0,00	1.654.135,38	454.135,38	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.654.135,38	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	535953	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL COMPLESSO ERP DI VIA SERUCI (RAS - ENTRATA 638000)	100.000,00	450.000,00	0,00	550.000,00	0,00
2.02.01.09	535955	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (A.A. VINC BUC. COD.14)	0,00	188.540,66	188.992,28	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	188.540,66	0,00		0,00	0,00
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)	1.187.440,80	280.134,88	333.354,30	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	280.134,88	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	535969	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA ANNONARIA (2010 MERCATO ITTICO BAGNI E TETTO - A.A VINC BUCALOSSI)	0,00	0,00	1.612,86	0,00	0,00
2.02.01.09	535940	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (FIN.A.A.COD.L1)	4.270,73	0,00	104,99	0,00	0,00
2.02.01.09	535977	RECUPERO EDIFICIO COMUNALE TRA LE VIE ROSSINI-BOITO-DONIZETTI E REALIZZAZIONE N.30 ALLOGGI (FIN. A.A.COD.21)	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	400.000,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	538263	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI FABBRICATI (FIN. ENTRATE CORRENTI)	25.769,50	712.570,50	367.439,00	176.660,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	889.230,50	176.660,00		0,00	0,00

2.02.01.09	535991	MANUTENZIONE URGENTI PATRIMONIO ERP (FIN. A.A. COD. 09) Fondo Pluriennale Vincolato	235.554,67 627.158,72	627.158,72 0,00	741.815,02	0,00 0,00	0,00 0,00
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)	0,00	0,00	12.667,84	0,00	0,00
2.02.01.09	538291	INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AGLI AVENTI DIRITTO (ERP-VEDI ENTRATA 450240)	0,00	0,00	2.628,70	0,00	0,00
2.02.01.09	538296	LAVORI PER INSTALLAZIONE CONTATORI IDRICI (ERP - VEDI ENTRATA 450240) Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 1.418,09	1.418,09 0,00	4.724,47	0,00 0,00	0,00 0,00
2.02.01.09	539309	ERP: LAVORI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI ED IMPIANTI SERVOSCALA (CANONI ERP - VEDI ENTRATA 365990) Fondo Pluriennale Vincolato	2.247,94 297.752,06	627.752,06 0,00	600.000,00	370.000,00 0,00	370.000,00 0,00
2.02.01.09.001	538347	INTERVENTI SUL PATRIMONIO ERP ESISTENTE QUARTIERE SANTA TERESA PIRRI- PIAZZA DEI CARRUBI (RAS VEDI ENTRATA638025)	250.000,00	1.750.000,00	750.000,00	900.000,00	0,00
2.02.01.09.001	657479	ERP MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI (CANONI ERP - VEDI ENTRATA 365990) Fondo Pluriennale Vincolato	2.968,45 447.031,55	847.031,55 0,00	200.000,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00
2.02.01.09.001	535939	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI NUOVE ASSEGNAZIONI (CANONI ERP - VEDI ENTRATA 365990) Fondo Pluriennale Vincolato	2.720,61 247.279,39	487.279,39 0,00	490.000,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00
2.02.01.09.019	535942	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (ANNO 2017 FINANZ. CON FONDI COMUNALI) Fondo Pluriennale Vincolato	471.091,82 558.908,18	298.736,59 260.171,59	274.873,00	260.171,59 0,00	0,00 0,00
2.02.01.09.999	538980	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (FIN BUCALOSSÌ - VEDI VINCOLO 673150)	0,00	0,00	0,00	400.000,00	773.214,00
2.02.01.09.999	538344	RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE DELLA REGIONE IN COMODATO D'USO - BASTIONE SANTA CROCE (RAS VEDI ENTRATA 637605)	80.000,00	20.000,00	0,00	247.923,40	0,00
2.02.01.09.999	538345	RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE DELLA REGIONE IN COMODATO D'USO - FORTINO SANT'IGNAZIO (RAS VEDI ENTRATA 637606)	100.000,00	500.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
2.02.01.09.999	538346	MESSA IN SICUREZZA COSTONI ROCCIOSI - RISCHIO PAI:TORRE PERDUSEMINI - MARINA PICCOLA (RAS VEDI ENTRATA 637607)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	2.800.000,00
2.02.01.10	538359	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALAZZO CIVICO DI VIA ROMA (FIN.A.A.900002)	0,00	0,00	5.085,69	0,00	0,00
2.02.01.10	538859	LAVORI URGENTI NELLA PARROCCHIA COLLEGIATA DI S. ANNA II LOTTO (DALLA RAS VEDI ENTRATA 518000) Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 2.630,74	2.630,74 0,00	1.315,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.02.01.10	538861	OPERE DI RISANAMENTO STRUTTURALE E COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI S.EFISIO IN STAMPACE (RAS VEDI ENTRATA 518002)	0,00	0,00	1.839,45	0,00	0,00
2.02.01.10	647620	PIA TUVIXEDDU FINANZ. AVANZO DI AMM.NE COD.74 Fondo Pluriennale Vincolato	0,00 581.642,36	581.642,36 0,00	81.642,36	0,00 0,00	0,00 0,00
2.02.01.10.004	538863	OPERE DI RISANAMENTO STRUTTURALE E COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI S.EFISIO IN STAMPACE (A.A. COD. 21 RAS INVESTIMENTI) Fondo Pluriennale Vincolato	29.471,09 353.474,64	353.474,64 0,00	353.474,64	0,00 0,00	0,00 0,00
2.02.02.01.999	652371	ACQUISTO AREE - TERRENI (FIN. CON. A.A.)	0,00	0,00	680,10	0,00	0,00
2.02.03.99	544962	LAVORI DI ADEG. UFF. IMMIGR. PRESSO L'AUTOPARCO POLIZIA DI STATO VIA VENTURI (OPERA DELEGATA) VEDI ENTRATA 637631 Fondo Pluriennale Vincolato	175.618,16 24.150,91	24.150,91 0,00	199.544,07	0,00 0,00	0,00 0,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			1.559.455,32	3.164.440,31	2.103.675,09	1.482.922,00	2.376.686,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.672.256,50	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			236.699,36	242.183,81	205.500,90	282.922,00	299.900,00
1.03.01.02.008	95790	ACQUISTO ESTINTORI	230,00	230,00	81,00	230,00	0,00
1.03.01.02.008	95840	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	0,00	550,00	193,00	38.000,00	38.000,00
1.03.01.02.008	91890	ACQUISTO ESTINTORI	46,00	46,00	16,00	46,00	0,00

1.03.01.02.008	91950	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	195,36	440,00	154,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	88420	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	92,00	32,00	92,00	1.500,00
1.03.01.02.008	99780	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	92,00	32,00	92,00	0,00
1.03.01.02.008	99840	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	0,00	550,00	193,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	278570	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	92,00	32,00	92,00	0,00
1.03.01.02.008	278620	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	244,20	550,00	550,00	0,00	0,00
1.03.02.09	88560	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	112,00	224,00	112,00	3.000,00
1.03.02.09	92110	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	210,00	210,00	420,00	210,00	0,00
1.03.02.09	96010	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	630,00	630,00	1.160,00	630,00	0,00
1.03.02.09	100000	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	418,00	418,00	786,00	418,00	0,00
1.03.02.09	278820	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	112,00	224,00	112,00	0,00
1.03.02.09.004	96020	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	2.750,00	2.750,00	3.074,95	2.750,00	0,00
1.03.02.09.004	96030	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	2.420,00	2.420,00	1.557,00	2.420,00	0,00
1.03.02.09.004	96040	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	3.751,00	3.751,00	7.502,00	3.751,00	0,00
1.03.02.09.004	92120	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	737,00	737,00	626,00	737,00	5.000,00
1.03.02.09.004	92130	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	770,00	770,00	1.540,00	770,00	0,00
1.03.02.09.004	92140	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.320,00	1.320,00	2.640,00	1.320,00	0,00
1.03.02.09.004	92150	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	3.700,00	5.200,00	3.700,00	0,00
1.03.02.09.004	88580	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	385,00	385,00	770,00	385,00	7.000,00
1.03.02.09.004	88590	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	330,00	330,00	660,00	330,00	20.000,00
1.03.02.09.004	88600	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.400,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	30.000,00
1.03.02.09.004	278830	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	847,00	847,00	1.255,08	847,00	0,00
1.03.02.09.004	278840	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	550,00	550,00	1.100,00	550,00	0,00
1.03.02.09.004	278850	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.980,00	1.980,00	3.000,00	1.980,00	0,00
1.03.02.09.004	278860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	3.700,00	5.700,00	3.700,00	0,00
1.03.02.09.004	100010	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.021,80	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00
1.03.02.09.004	100020	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	1.320,00	1.320,00	2.640,00	1.320,00	0,00
1.03.02.09.004	100030	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	2.288,00	2.288,00	4.576,00	2.288,00	0,00
1.03.02.09.004	100040	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	7.200,00	7.200,00	4.870,00	7.200,00	0,00
1.03.02.09.004	96050	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	10.500,00	10.500,00	6.925,00	10.500,00	0,00
1.03.02.11	88615	PERIZIE, COLLAUDI E SOPRALLUOGHI	0,00	0,00	2.077,22	0,00	0,00
1.03.02.11	100090	PERIZIE, SPESE LEGALI, COLLAUDI, PROGETTAZIONI, INDAGINI GEOGNOSTICHE, RILIEVI, STUDI, ANALISI TECNICO-ECONOMICO-FINANZIARIE	18.000,00	30.000,00	13.384,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.11	96101	PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.256,00	7.591,40	9.296,44	7.600,00	7.600,00
1.03.02.13.002	96073	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	0,00	5.856,00	2.050,00	5.800,00	5.800,00
1.03.02.99	95948	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONTRIBUTI GARA	2.000,00	2.000,00	2.210,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99	96070	PRESTAZIONE DI SERVIZI	91.854,25	28.978,66	7.078,11	30.000,00	30.000,00
1.03.02.99.999	96072	VERIFICHE IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE	6.145,75	16.145,75	7.107,10	20.000,00	20.000,00
1.10.99.99.999	100612	INTERVENTI SOSTITUTIVI DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI ORDINANZA DI SORVEGLIANZA EDILIZIA	55.000,00	100.000,00	100.225,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			1.322.755,96	2.922.256,50	1.898.174,19	1.200.000,00	2.076.786,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.672.256,50	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	538391	RIMOZIONE AMIANTO PALAZZO CIVICO VIA SONNINO (FIN.A.A.)	0,00	0,00	283,83	0,00	0,00

2.02.01.09	538991	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONI (FIN.A.A.)	4.735,34	18.645,18	18.645,18	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	18.645,18	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	538992	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE DI VIA SAURO (FIN.A.A.COD.14)	0,00	507,90	507,90	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	507,90	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	542248	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (A.A. LIBERO COD L1)	20.460,00	479.540,00	500.000,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	479.540,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	547746	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI FABBRICATI (FIN.AA-2015 BUC)	13.417,95	0,00	6.514,18	0,00	0,00
2.02.01.09	547761	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI FABBRICATI (FIN. A.A. COD.L1)	402.718,91	197.056,09	264.715,46	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	197.056,09	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	549980	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOCALI SCUOLE E BENI CULTURALI - (RAS INV.- VEDI ENTRATA 525000)	13.993,29	7.635,68	14.463,86	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	7.635,68	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	549981	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE VIA LEO ETC. (FIN. A.A. COD.L1)	0,00	337,53	337,53	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	337,53	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	538342	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN CORSO VITTORIO EMANUELE ANGOLO VIA MADDALENA (FIN. A.A.COD.L1)	252.758,78	232.539,43	428.937,86	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	232.539,43	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	666171	COMPLETAMENTO LAVORI PALAZZO PIZZORNO BINAGHI (RAS 668408)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.450.000,00
2.02.01.09	666175	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO VIA SAURO VIALE TRIESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	126.786,00
2.02.01.09	666176	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO VIA SAURO VIALE TRIESTE (RAS 668409)	0,00	50.000,00	0,00	450.000,00	500.000,00
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)	100.000,00	1.200.000,00	200.000,00	700.000,00	0,00
2.02.03.05	545510	PROGETTAZIONE GRANDI OPERE (AVANZO MM.NE PER ANTICIPI DA RECUPERARE)	0,00	0,00	1.087,70	0,00	0,00
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)	0,00	455.523,00	182.209,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	455.523,00	0,00		0,00	0,00
2.03.04.01	545663	QUOTA RISERVATA ALL'EDILIZIA PER IL CULTO E DI ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI (A.A. COD. 14)	168.600,00	228.971,69	228.971,69	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	228.971,69	0,00		0,00	0,00
2.03.05.02	545661	QUOTA RISERVATA ALL'EDILIZIA PER IL CULTO E DI ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI - L.R. 13 GIUGNO 1989, N. 38 (A.A. VINC BUC. COD.14)	346.071,69	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	51.500,00	0,00		0,00	0,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			17.101,00	17.101,00	27.393,00	37.101,00	70.000,00
TITOLO 01 Spese correnti			17.101,00	17.101,00	27.393,00	37.101,00	70.000,00
1.03.01.02.008	111390	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	92,00	41,00	10.092,00	2.500,00
1.03.01.02.008	107880	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	92,00	41,00	10.092,00	2.500,00
1.03.02.09	108020	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	112,00	224,00	112,00	3.000,00
1.03.02.09	111670	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	210,00	210,00	420,00	210,00	0,00
1.03.02.09.004	108040	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	385,00	385,00	770,00	385,00	7.000,00
1.03.02.09.004	108050	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	330,00	330,00	660,00	330,00	20.000,00
1.03.02.09.004	108060	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.400,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	30.000,00
1.03.02.09.004	111680	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	770,00	770,00	347,00	770,00	5.000,00
1.03.02.09.004	111690	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	550,00	550,00	950,00	550,00	0,00

1.03.02.09.004	111700	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	8.360,00	8.360,00	14.140,00	8.360,00	0,00
1.03.02.09.004	111710	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	4.800,00	4.800,00	7.000,00	4.800,00	0,00
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			14.113,99	15.088,00	19.628,03	14.175,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			14.113,99	15.088,00	19.628,03	14.175,00	0,00
1.03.01.02.008	46150	ACQUISTO ESTINTORI	46,00	46,00	17,00	46,00	0,00
1.03.01.02.008	46210	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	195,36	440,00	158,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	115360	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	210,01	473,00	170,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	115320	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	92,00	33,00	92,00	0,00
1.03.02.09	46390	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	210,00	210,00	420,00	210,00	0,00
1.03.02.09	115500	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	210,00	210,00	420,00	210,00	0,00
1.03.02.09.004	46400	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	963,62	1.430,00	1.846,93	1.430,00	0,00
1.03.02.09.004	46410	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	605,00	605,00	672,00	605,00	0,00
1.03.02.09.004	46420	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.111,00	1.111,00	1.233,00	1.111,00	0,00
1.03.02.09.004	46430	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	3.700,00	3.732,00	3.700,00	0,00
1.03.02.09.004	115510	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	770,00	770,00	1.293,10	770,00	0,00
1.03.02.09.004	115520	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	550,00	550,00	611,00	550,00	0,00
1.03.02.09.004	115530	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.551,00	1.551,00	1.722,00	1.551,00	0,00
1.03.02.09.004	115540	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.900,00	3.900,00	7.300,00	3.900,00	0,00
Programma 01.10 Risorse umane			11.601,06	12.312,00	19.181,98	11.872,00	51.000,00
Titolo 01 Spese correnti			11.601,06	12.312,00	19.181,98	11.872,00	51.000,00
1.03.01.02.008	38460	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	195,36	440,00	110,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	38410	ACQUISTO ESTINTORI	140,00	140,00	35,00	140,00	1.000,00
1.03.02.09	38650	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	420,00	420,00	840,00	420,00	2.000,00
1.03.02.09.004	38660	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	743,70	1.210,00	1.792,98	1.210,00	3.000,00
1.03.02.09.004	38670	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	770,00	770,00	1.540,00	770,00	5.000,00
1.03.02.09.004	38680	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.232,00	1.232,00	2.464,00	1.232,00	10.000,00
1.03.02.09.004	38690	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	8.100,00	8.100,00	12.400,00	8.100,00	30.000,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			171.928,54	142.136,19	88.936,42	139.573,00	116.350,00
Titolo 01 Spese correnti			171.928,54	142.136,19	88.936,42	139.573,00	116.350,00
1.03.01.02.008	42350	ACQUISTO ESTINTORI	46,00	46,00	18,00	46,00	140,00
1.03.01.02.008	42380	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	219,78	495,00	198,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	63261	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	195,36	440,00	176,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	126450	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	1.114,19	1.114,19	1.686,00	0,00
1.03.01.02.008	126500	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	732,60	1.650,00	660,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	122580	ACQUISTO ESTINTORI	186,00	186,00	74,00	186,00	0,00
1.03.01.02.008	122650	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	244,20	550,00	220,00	0,00	0,00
1.03.02.09	42530	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	210,00	210,00	420,00	210,00	210,00
1.03.02.09	122820	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	1.760,00	1.760,00	2.560,00	1.760,00	0,00
1.03.02.09	126700	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	1.970,00	1.970,00	2.980,00	1.970,00	0,00
1.03.02.09.004	42540	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	638,00	638,00	255,00	638,00	1.500,00
1.03.02.09.004	42550	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	605,00	605,00	1.210,00	605,00	1.000,00
1.03.02.09.004	42560	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.221,00	1.221,00	2.442,00	1.221,00	5.000,00

1.03.02.09.004	42570	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	3.700,00	4.900,00	3.700,00	5.000,00
1.03.02.09.004	57010	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.09.004	122840	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	638,00	638,00	255,00	638,00	0,00
1.03.02.09.004	122850	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	605,00	605,00	1.210,00	605,00	0,00
1.03.02.09.004	122860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	1.600,00	1.600,00	1.120,00	1.600,00	0,00
1.03.02.09.004	122870	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	3.700,00	4.900,00	3.700,00	0,00
1.03.02.09.004	126710	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	2.681,60	3.718,00	4.719,73	3.718,00	0,00
1.03.02.09.004	126720	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	1.320,00	1.320,00	2.640,00	1.320,00	0,00
1.03.02.09.004	126730	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	4.850,00	4.850,00	2.614,50	4.850,00	0,00
1.03.02.09.004	126740	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	9.120,00	9.120,00	13.140,00	9.120,00	0,00
1.03.02.09.008	122831	MANUTEZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	135.686,00	102.000,00	41.110,00	102.000,00	102.000,00
Missione 02 Giustizia			0,00	0,00	2.857,31	0,00	0,00
Programma 02.01 Uffici giudiziari			0,00	0,00	2.857,31	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			0,00	0,00	2.857,31	0,00	0,00
1.03.02.09.008	133790	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO (2008 FIN. L.10/77)	0,00	0,00	2.857,31	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			132.552,23	139.964,33	120.243,23	96.809,00	102.700,00
Fondo Pluriennale Vincolato			42.055,33	0,00		0,00	0,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			132.552,23	139.964,33	120.243,23	96.809,00	102.700,00
Fondo Pluriennale Vincolato			42.055,33	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			96.882,84	97.909,00	74.675,12	96.809,00	102.700,00
1.03.01.02.008	140330	ACQUISTO ESTINTORI	910,00	910,00	364,00	910,00	900,00
1.03.01.02.008	140470	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	488,40	1.100,00	440,00	0,00	0,00
1.03.02.09	140730	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	1.540,00	1.540,00	1.176,00	1.540,00	1.500,00
1.03.02.09.004	140750	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	674,44	1.089,00	1.999,12	1.089,00	3.500,00
1.03.02.09.004	140760	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	2.970,00	2.970,00	2.217,00	2.970,00	3.500,00
1.03.02.09.004	140770	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	8.800,00	8.800,00	7.323,00	8.800,00	10.000,00
1.03.02.09.004	140780	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	15.200,00	15.200,00	18.117,00	15.200,00	17.000,00
1.03.02.09.008	140741	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	66.300,00	66.300,00	43.039,00	66.300,00	66.300,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			35.669,39	42.055,33	45.568,11	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			42.055,33	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.999	574621	REALIZZAZIONE ARMERIA (FIN. CON A.A. COD.L1)	35.669,39	42.055,33	45.568,11	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			42.055,33	0,00		0,00	0,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			4.393.344,10	12.532.291,40	9.659.865,17	6.906.464,00	1.845.540,00
Fondo Pluriennale Vincolato			6.443.532,21	97.000,00		0,00	0,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			1.684.265,47	3.961.901,17	3.496.005,01	2.853.949,00	504.380,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.694.267,34	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			332.758,20	403.633,83	397.659,98	411.949,00	440.380,00
1.03.01.02.002	160911	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	50.460,00	71.335,63	47.943,78	0,00	0,00
1.03.01.02.008	160900	ACQUISTO ESTINTORI	3.068,00	3.068,00	1.994,00	3.068,00	1.000,00
1.03.01.02.008	160920	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	6.349,20	6.349,20	6.349,20	0,00	0,00
1.03.02.09	161120	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	8.000,00	8.000,00	7.450,00	8.000,00	6.000,00
1.03.02.09.004	161140	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.051,00	1.051,00	2.063,74	1.051,00	2.500,00
1.03.02.09.004	161150	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	14.630,00	14.630,00	16.732,00	14.630,00	15.000,00

1.03.02.09.004	161160	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	64.000,00	64.000,00	69.295,00	64.000,00	65.000,00
1.03.02.09.004	161170	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	50.200,00	50.200,00	62.022,63	50.200,00	55.000,00
1.03.02.09.004	160912	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI IN CONSIP EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	86.000,00	110.880,00
1.03.02.09.008	161130	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO- SCUOLE DELL'INFANZIA (ICI ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 8330)	110.000,00	110.000,00	135.059,63	110.000,00	110.000,00
1.03.02.99.009	161172	MANUTENZIONE AREE VERDI SCUOLE DELL INFANZIA	25.000,00	75.000,00	48.750,00	75.000,00	75.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			1.351.507,27	3.558.267,34	3.098.345,03	2.442.000,00	64.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.694.267,34	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	588000	MANUT. STRAORD. ED ADEG. LOCALI SCUOLE DELL' INFANZIAA NORMATIVA VIGENTE - (FIN.L.R.25/93 INV)	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2.02.01.09	588059	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI VIA DEI CAVALLEGGERI E VIA RAFFAELLO (FIN. A.A.COD.16)	322.511,41	42.794,59	93.971,55	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			42.794,59	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	588061	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE DELL'INFANZIA (RAS INV - VEDI ENTR.525000)	0,00	0,00	4.241,84	0,00	0,00
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)	0,00	786.221,61	786.221,61	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			786.221,61	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	588069	MESSA IN SICUREZZA SCUOLE DELL'INFANZIA (FIN. AVANZO AMM. COD.L1)	628.995,86	863.808,32	1.492.804,18	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			863.808,32	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	588070	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEI LAVORI DELLA SCUOLA MATERNA IN VIA MEIOLOGU ALLA NORMATIVA VIGENTE (FIN.MUTUO-VEDI ENTRATA 721922)	0,00	0,00	17.863,03	0,00	0,00
2.02.01.09.003	588071	SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DUBLINO - RISTRUTTURAZIONE GENERALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (STATO VEDI ENTRATA 502297)	50.000,00	250.000,00	100.000,00	350.000,00	0,00
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)	100.000,00	350.000,00	100.000,00	350.000,00	0,00
2.02.01.09.003	588073	SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA PIETRO LEO - RISTRUTTURAZIONE GENERALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO(STATO VEDI ENTRATA 502297)	250.000,00	1.200.000,00	500.000,00	1.550.000,00	0,00
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)	0,00	1.442,82	1.442,82	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.442,82	0,00		0,00	0,00
2.03.01.02.001	542291	SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA CORONA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO IMPIANTI (VEDI ENTRATA RAS 518010)	0,00	64.000,00	0,00	192.000,00	64.000,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			2.594.392,40	6.766.421,53	4.123.036,21	4.031.420,00	1.341.160,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.967.106,17	97.000,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			1.056.271,75	1.128.952,37	823.913,10	928.920,00	978.160,00
1.03.01.02.002	174321	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	80.200,00	112.741,93	74.989,28	0,00	0,00
1.03.01.02.008	174330	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	8.195,35	8.195,35	4.430,67	0,00	0,00
1.03.01.02.008	167690	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	8.791,20	8.791,20	5.996,43	0,00	0,00
1.03.01.02.008	167660	ACQUISTO ESTINTORI	5.950,00	5.950,00	2.499,00	5.950,00	1.660,00
1.03.01.02.008	174310	ACQUISTO ESTINTORI	4.920,00	4.920,00	2.066,00	4.920,00	2.500,00
1.03.02.05.006	167671	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RSICALDAMENTO	123.420,00	174.303,89	73.260,42	0,00	0,00
1.03.02.09	167851	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI IN CONSIP EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
1.03.02.09	167920	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	18.000,00	18.000,00	15.260,00	18.000,00	14.000,00
1.03.02.09	174540	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	11.600,00	11.600,00	6.522,00	11.600,00	12.000,00
1.03.02.09.004	174560	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	6.382,60	10.010,00	9.832,82	10.010,00	15.000,00
1.03.02.09.004	174570	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	28.820,00	28.820,00	34.105,00	28.820,00	29.000,00

1.03.02.09.004	174580	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	95.000,00	95.000,00	66.300,00	95.000,00	95.000,00
1.03.02.09.004	174590	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	80.200,00	80.200,00	84.062,27	80.200,00	85.000,00
1.03.02.09.004	167940	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	6.932,60	10.560,00	10.846,00	10.560,00	15.000,00
1.03.02.09.004	167950	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	24.860,00	24.860,00	30.264,00	24.860,00	25.000,00
1.03.02.09.004	167960	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	83.000,00	83.000,00	59.980,80	83.000,00	85.000,00
1.03.02.09.004	167970	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	122.000,00	122.000,00	139.078,00	122.000,00	125.000,00
1.03.02.09.008	167930	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO - SCUOLE PRIMARIE (2008 FIN. L. 10/77)	0,00	0,00	1.352,97	0,00	0,00
1.03.02.09.008	167931	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO - SCUOLE PRIMARIE (ICI ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 8330)	100.000,00	100.000,00	54.696,00	100.000,00	100.000,00
1.03.02.09.008	174550	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (2008 FIN. L.10/77)	0,00	0,00	5.114,37	0,00	0,00
1.03.02.09.008	174551	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (ICI ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 8330)	130.000,00	130.000,00	79.856,00	130.000,00	130.000,00
1.03.02.99.009	167972	MANUTENZIONE AREE VERDI DI PERTINENZA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	100.000,00	100.000,00	45.630,00	60.000,00	100.000,00
1.10.05.04.001	168015	TRANSAZIONE RELATIVA AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME SCUOLA A. RIVA PIAZZA GARIBALDI	18.000,00	0,00	17.771,07	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			1.538.120,65	5.637.469,16	3.299.123,11	3.102.500,00	363.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.967.106,17	97.000,00		0,00	0,00
2.02.01.09	599735	RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO (FIN. A.A.COD.L1)	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			200.000,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	599749	PROGETTO ISCOLA -Scuola Primaria-Secondaria Di Primo Grado Via Dei Partigiani – Efficientamento Energetico, Ristrutturazione (FINANZIATO DA VENDITA IMMOBILI)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	599751	Progetto iscola -Scuola Primaria-Secondaria Di Primo Grado Via Dei Partigiani – Efficientamento Energetico, Ristrutturazione (RAS VEDI ENTRATA 518005)	0,00	20.000,00	0,00	240.000,00	80.000,00
2.02.01.09	599748	Progetto iscola -Scuola Secondaria Di Primo Grado Via De Gioannis - Adeguamento Sismico E Messa In Sicurezza (FINANZIATO DA VENDITA IMMOBILI)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	599752	Progetto iscola -Scuola Secondaria Di Primo Grado Via De Gioannis - Adeguamento Sismico E Messa In Sicurezza (RAS VEDI ENTRATA N. 518006)	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00
2.02.01.09	591238	Progetto iscola -Scuola Secondaria Di Primo Grado Via Stoccolma - Adeguamento Sismico E Messa In Sicurezza (VENDITA IMMOBILI)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	591239	Progetto iscola -Scuola Secondaria Di Primo Grado Via Stoccolma - Adeguamento Sismico E Messa In Sicurezza (RAS VEDI ENTRATA N. 518007)	0,00	0,00	0,00	120.000,00	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 (FINANZ DA VENDITA IMMOBILI)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	591228	PROGETTO ISCOLA -Scuola Primaria E Secondaria Di Primo Grado Via Dei Partigiani - ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA (FINANZIATO DA RAS VEDI ENTRATA N.518011)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	15.000,00	0,00	168.000,00	57.000,00
2.02.01.09	591225	Progetto iscola -Scuola Primaria Via Enrico Toti - Adeguamento Sismico E Messa In Sicurezza (VENDITA IMMOBILI)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	591224	PROGETTO ISCOLA - Scuola Primaria Via Enrico Toti - ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA (VEDI RAS ENTRATA N.518013)	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00
2.02.01.09	542292	Progetto iscola -Scuola Primaria Via Enrico Toti - Efficientamento Energetico, Ristrutturazione (VENDITA IMMOBILI)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	542293	Progetto iscola -Scuola Primaria Via Enrico Toti - Efficientamento Energetico, Ristrutturazione (RAS VEDI ENTRATA N. 518014)	0,00	20.000,00	0,00	240.000,00	80.000,00

2.02.01.09	542294	PROGETTO ISCOLA -Scuola Primaria Via Is Guadazzonis - Efficiamento Energetico, Ristrutturazione (VENDITA IMMOBILI)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	542295	Progetto iscola -Scuola Primaria Via Is Guadazzonis - Efficiamento Energetico, Ristrutturazione (RAS VEDI ENTRATA N.518023)	0,00	16.000,00	0,00	198.000,00	66.000,00
2.02.01.09.003	591160	RISTRUTT. E ADEG. NORME SANITARIE SCUOLA RIVA VEDI ENTRATA 5034260001000	0,00	0,00	241.700,83	0,00	0,00
2.02.01.09.003	588110	AMPLIAMENTO SCUOLA ELEM. VIA GARAVATTI (CRIES)	0,00	0,00	22.517,89	0,00	0,00
2.02.01.09.003	591237	SCUOLA PRIMARIA DI VIA FLAVIO GIOIA - MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DEI PROSPETTI (STATO VEDI ENTRATA 502297)	50.000,00	300.000,00	100.000,00	350.000,00	0,00
2.02.01.09.003	591230	ADEGUAMENTO A NORME VIGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI-SCUOLA ELEMENTARE VIA F.GIOIA L.23/1996 (VEDI ENTRATA 5033925007000 MUTUO CASSA DD.PP)	0,00	0,00	467,30	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	7.500,46	0,00	0,00
2.02.01.09.003	591355	SISTEMAZIONE AREA, CAMPO POLIVALENTE E COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA ALFIERI IN VIA DE GIOANNIS	0,00	0,00	581,01	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
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)	83.918,70	0,00	62.646,08	0,00	0,00
2.02.01.09.003	591331	MANUTENZIONE STRAORD. E ADEG. A.L. 412/93 SCUOLE MEDIE (FIN. A.A.COD.16)	0,00	0,00	158,29	0,00	0,00
2.02.01.09.003	591350	REALIZZ. PALESTRA SCUOLA MEDIA ALZIATOR	0,00	0,00	1.523,81	0,00	0,00
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	0,00	0,00	21.853,42	0,00	0,00
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)	0,00	214.750,00	100.000,00	145.250,00	0,00
2.02.01.09.003	594618	ISCOLA ASSE II - INTERVENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO U. FOSCOLO VIA MARCONI (RAS ISCOLA VEDI ENTRATA 535420)	0,00	268.700,00	100.000,00	181.300,00	0,00
2.02.01.09.003	594619	ISCOLA ASSE II - INTERVENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO V. ALFIERI VIA DE GIOANNIS (RAS ISCOLA VEDI ENTRATA 535420)	0,00	238.650,00	100.000,00	161.350,00	0,00
2.02.01.09.003	594620	ISCOLA ASSE II - INTERVENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO S. SATTA VIA ANGIOY (RAS ISCOLA VEDI ENTRATA 535420)	0,00	298.400,00	100.000,00	201.600,00	0,00
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)	225,00	162.775,00	48.923,00	97.000,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	259.775,00	97.000,00		0,00	0,00
2.02.01.09.003	594480	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA A.CIUSA IN VIA MEIOLOGU ALLA NORMATIVA VIGENTE (FIN.MUTUO-VEDI ENTRATA 721922)	0,00	0,00	1.511,49	0,00	0,00
2.02.01.09.003	594400	ADEGUAMENTO A NORME VIGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI-SCUOLA MEDIA C.COLOMBO L.23/1996 (VEDI ENTRATA 5033925006000 MUTUO CASSA DD.PP.)	0,00	0,00	720,46	0,00	0,00
2.02.01.09.003	594380	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE DI PERTINENZA DELLE SCUOLE MEDIE (FIN.L.R.25/93 INV)	0,00	0,00	6.757,92	0,00	0,00
2.02.01.09.003	594381	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE DI PERTINENZA DELLE SCUOLE MEDIE (FIN A.A.COD.16)	0,00	3.128,64	3.128,64	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.128,64	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.003	599812	ISCOLA ASSE I - RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA-SECONDARIA VIA MEIOLOGU (RAS ISCOLA VEDI ENTRATA 518003)	100.000,00	700.000,00	100.000,00	800.000,00	0,00
2.02.01.09.003	599774	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA MESSA IN SICUREZZA , RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE (FIN. CON. A.A.COD.16)	0,00	145,03	145,03	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	145,03	0,00		0,00	0,00
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)	350.359,91	904.558,34	324.066,64	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	573.695,35	0,00		0,00	0,00

2.02.01.09.003	599732	RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO (FIN. A.A.COD.16)	120.236,45	685.129,78	290.686,06	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	685.129,78	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.003	599736	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA PRIMARIA VIA CANNELES (RAS VEDI ENTRATA 535421)	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	270.000,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.003	599737	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA PRIMARIA VIA CANNELES (COFINANZIAMENTO COMUNE)	0,00	40.275,00	40.500,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	40.275,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.003	599738	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA PRIMARIA IN PIAZZA GIOVANNI XIII (RAS VEDI ENTRATA 535421)	146.520,00	33.480,00	33.480,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	33.480,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.003	599739	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA PRIMARIA IN PIAZZA GIOVANNI XIII (COFINANZIAMENTO COMUNALE)	0,00	25.775,00	25.775,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	25.775,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.003	599742	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA SECONDARIA IN PIAZZA GIOVANNI XXIII (RAS VEDI ENTRATA 535421)	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	180.000,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.003	599743	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA SECONDARIA IN PIAZZA GIOVANNI XXIII (COFINANZIAMENTO COMUNALE)	0,00	25.775,00	25.775,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	25.775,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.003	599744	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA SECONDARIA IN VIA DEL COLLEGIO (RAS VEDI ENTRATA 535421)	268.875,25	1.124,75	86.740,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.124,75	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.003	599745	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA SECONDARIA IN VIA DEL COLLEGIO (COFINANZIAMENTO COMUNALE)	0,00	40.275,00	40.275,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	40.275,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.003	599746	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA SECONDARIA IN VIA STOCCOLMA (RAS VEDI ENTRATA 535421)	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	300.000,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.003	599747	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA SECONDARIA IN VIA STOCCOLMA (COFINANZIAMENTO COMUNALE)	0,00	44.775,00	44.775,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	44.775,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.003	599730	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO (L. 10/77)	30.625,34	11.337,62	48.865,12	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	11.337,62	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.003	591140	MANUT. STRAORD. ED ADEG. LOCALI SCUOLE PRIMARIE A NORMATIVA VIGENTE - (FIN.L.R.25/93 INV)	0,00	0,00	213.872,66	0,00	0,00
2.02.01.09.003	538393	LAVORI RIMOZIONE PANNELLI CONTENENTI AMIANTO E SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA U. FOSCOLO (FIN. A.A. L1)	386.460,00	13.315,00	176.475,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	13.315,00	0,00		0,00	0,00
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)	225,00	67.775,00	20.423,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	67.775,00	0,00		0,00	0,00
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)	225,00	34.775,00	10.523,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	34.775,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.003	594756	ISCOLA ASSE II - INTERVENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO S. SATTA VIA ANGIOY FINANZIAMENTO COMUNALE (TARSU A.P. CAP. 62010)	225,00	75.775,00	22.823,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	75.775,00	0,00		0,00	0,00
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)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Fondo Pluriennale Vincolato			20.000,00	0,00		0,00	0,00
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)	225,00	60.775,00	18.233,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			60.775,00	0,00		0,00	0,00
Programma 04.04 Istruzione universitaria			5.326,37	1.415.590,25	1.557.402,98	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.415.590,25	0,00		0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			5.326,37	1.415.590,25	1.557.402,98	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.415.590,25	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.003	542250	RISTRUTTURAZIONE EX SEMINARIO DIOCESANO TRASFERIMENTO RAS PIA CA 17 (RAS - VEDI ENTRATA 610000)	5.326,37	1.415.590,25	1.557.402,98	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.415.590,25	0,00		0,00	0,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			109.359,86	388.378,45	483.420,97	21.095,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			366.568,45	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			20.738,80	21.810,00	29.018,00	21.095,00	0,00
1.03.01.02.008	189160	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	122,10	275,00	275,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	189140	ACQUISTO ESTINTORI	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00
1.03.01.02.008	185090	ACQUISTO ESTINTORI	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
1.03.01.02.008	185140	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	195,36	440,00	440,00	0,00	0,00
1.03.02.09	185320	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
1.03.02.09	189290	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00
1.03.02.09.004	185330	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.636,34	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00
1.03.02.09.004	185340	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	1.760,00	1.760,00	2.760,00	1.760,00	0,00
1.03.02.09.004	185350	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	990,00	990,00	1.780,00	990,00	0,00
1.03.02.09.004	185360	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	10.600,00	10.600,00	15.000,00	10.600,00	0,00
1.03.02.09.004	189310	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
1.03.02.09.004	189320	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	330,00	330,00	405,00	330,00	0,00
1.03.02.09.004	189330	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.905,00	3.905,00	4.848,00	3.905,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			88.621,06	366.568,45	454.402,97	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			366.568,45	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.003	597720	REALIZZAZIONE RISERVA IDRICA IN SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO	0,00	0,00	2.324,06	0,00	0,00
2.02.01.09.003	599710	MANUT. STRAORD. ED ADEG. LOCALI SCUOLE (L.R. 6/01 VEDI ENTRATA 533440)	2.848,90	0,00	26.797,02	0,00	0,00
2.02.01.09.003	599711	MANUT. STRAORD. ED ADEG. LOCALI SCUOLE	0,00	0,00	1.461,07	0,00	0,00
2.02.01.09.003	599795	RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE (RAS POR FESR 2007 2013 ASSE II LINEA AC POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE E DOTAZIONI TECNICHE PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE - VEDI ENTRATA 523450)	0,00	188.050,00	188.404,25	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			188.050,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.003	599796	RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE (QUOTA COMUNALE) (FIN.A.A.COD.L1)	85.772,16	178.518,45	211.845,60	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			178.518,45	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.003	599792	RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE (FINANZIATO CON A.A.COD.16)	0,00	0,00	14.695,55	0,00	0,00
2.02.01.09.999	599794	RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE (A.A. COD. 53 POR)	0,00	0,00	8.875,42	0,00	0,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			3.930.107,83	12.158.757,91	6.864.267,25	4.531.273,78	622.438,00
Fondo Pluriennale Vincolato			9.506.446,91	455.000,00		0,00	0,00
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			849.327,55	7.114.038,99	3.399.436,89	3.210.000,00	0,00

			Fondo Pluriennale Vincolato	6.314.038,99	380.000,00		0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				849.327,55	7.114.038,99	3.399.436,89	3.210.000,00	0,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	6.314.038,99	380.000,00		0,00	0,00
2.02.01.09.001	538685	LAVORI PER PRONTA ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP (FIN. A.A.COD.28)		146.501,68	1.220,20	91.022,07	0,00	0,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	1.220,20	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.018	542259	COMPLETAMENTO MEDiateca del Mediterraneo (POR VEDI ENTRATA 520380)		79.507,47	534.528,81	614.036,28	0,00	0,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	534.528,81	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.018	634960	TEATRO CIVICO DI CASTELLO (FIN. CON BUCALOSSI VINCOLO 673150)		1.208,03	0,00	1.087,00	0,00	0,00
2.02.01.10	538679	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO CAIDE - 1° INTERVENTO (FIN. CON A.A. COD.08)		10.888,19	1.155.911,30	366.158,41	0,00	0,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	1.155.911,30	0,00		0,00	0,00
2.02.01.10	542271	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA TORRI PALAZZO CIVICO (VEDI ENTRATA CAP. 384465 - INTERESSI ATTIVI)		128.137,75	1.862,25	104.429,55	0,00	0,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	1.862,25	0,00		0,00	0,00
2.02.01.10	523000	BASTIONI SAINT REMY E SANTA CATERINA - RESTAURO E VALORIZZAZIONE MONUMENTALE (AA L.R. 37 COD. 47 - annualità 2001)		0,00	726.949,00	0,00	0,00	0,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	726.949,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.10	523002	BASTIONE SAINT REMY E SANTA CATERINA - RESTAURO E VALORIZZAZIONE MONUMENTALE (L.R. 37/98 ANNUALITA' 2006)		0,00	423.051,00	0,00	0,00	0,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	423.051,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.10	538261	RESTAURO CRIPTA S. AGOSTINO (FIN. ENTRATE CORRENTI)		29.568,00	156,20	10.672,20	0,00	0,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	156,20	0,00		0,00	0,00
2.02.01.10	542289	SCAVI ARCHEOLOGICI SELLA DEL DIAVOLO (VEDI ENTRATA RAS 518009)		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2.02.01.10.004	538689	CHIESA DI SANT'AVENDRACE - COMPLETAMENTO RESTAURO CHIESA E SAGRATO (A.A. COD. 21)		0,00	0,00	0,00	106.600,00	0,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	106.600,00	106.600,00		0,00	0,00
2.02.01.10.004	538683	CHIESA DI S. AVENDRACE - COMPLETAMENTO RESTAURO CHIESA E SAGRATO (FIN. R.A.S. - VEDI ENTRATA CAP.638032)		0,00	816.000,00	408.000,00	143.400,00	0,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	959.400,00	143.400,00		0,00	0,00
2.02.01.10.004	549970	LAVORI URGENTI PER SALVAGUARDIA CHIESA SANT'EFISIO IN STAMPACE (FIN.A.A.COD.L1)		0,00	6.995,81	7.072,79	0,00	0,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	6.995,81	0,00		0,00	0,00
2.02.01.10.004	522893	RESTAURO CHIESE STORICHE PER SVILUPPO PERCORSI E ATTIVITA' TURISTICO-CULTURALI, TRASPORTI-INFORMAZIONI (L.R.N. 37/98 VEDI ENTRATA 2005:533438 2009:686118)		0,00	0,00	4.223,90	0,00	0,00
2.02.01.10.004	538268	LAVORI DI COMPLETAMENTO CRIPTA SANT'AGOSTINO (VEDI ENTRATA 450270)		0,00	50.000,00	0,00	130.000,00	0,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	130.000,00		0,00	0,00
2.02.01.10.004	542288	RESTAURO MURA BASTIONE SAN REMY (VEDI ENTRATA RAS 518008)		0,00	50.000,00	0,00	350.000,00	0,00
2.02.01.10.005	544984	LAVORI INERENTI LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO (FIN CON ENTRATE CORRENTI 2017)		225,00	269.775,00	135.090,00	0,00	0,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	269.775,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.10.005	538686	ANFITEATRO ROMANO (FIN.CON A.A. COD.47)		122.625,76	798.778,38	340.258,38	0,00	0,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	798.778,38	0,00		0,00	0,00
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)		83.304,66	66.635,34	77.622,00	0,00	0,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	66.635,34	0,00		0,00	0,00
2.02.01.10.999	610462	MUSEALIZZAZIONE SCAVI SANTA CATERINA (FIN. L.R. 37 VEDI VINCOLO 533436)		132.259,33	68.436,16	68.630,73	0,00	0,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	68.436,16	0,00		0,00	0,00

2.02.01.10.999	545221	RECUPERO PASSEGGIATA COPERTA SAN REMY (FIN.AVANZO AMMINISTRAZIONE)	0,00	0,00	2.259,96	0,00	0,00
2.02.01.10.999	545222	PASSEGGIATA COPERTA E BASTIONE (FIN. L.R. 37 -VEDI VINCOLO 533436)	100.903,45	792.162,57	306.425,87	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	792.162,57	0,00		0,00	0,00
2.02.01.10.999	545223	PASSEGGIATA COPERTA E BASTIONE (FIN. A.A. LEGGE 37 COD.47)	0,00	1.287,34	1.287,34	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.287,34	0,00		0,00	0,00
2.02.01.10.999	545240	LAVORI DI SCAVO E BONIFICA NEI BASTIONI DI SANTA CATERINA E REMY (2008 VEDI ENTRATA 402750 - 2009 -2014FIN.A.A.)	0,00	0,00	1.078,20	0,00	0,00
2.02.01.10.999	549946	TORRE DELL'ELEFANTE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCESSO (VEDI ENTRATA 365846)	0,00	199.775,00	199.775,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	199.775,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.10.999	549948	TORRE DELL'ELEFANTE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCESSO (FIN. A.A.COD.28)	14.198,23	200.000,00	209.478,12	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	200.000,00	0,00		0,00	0,00
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)	0,00	514,63	829,09	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	514,63	0,00		0,00	0,00
2.03.01.02.010	647896	TRASFERIMENTI ALL'AUTORITA' PORTUALE PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE PADIGLIONE NERVI (FIN.PIANO CITTA' - ENTRATA 493420)	0,00	900.000,00	450.000,00	2.430.000,00	0,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			3.080.780,28	5.044.718,92	3.464.830,36	1.321.273,78	622.438,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.192.407,92	75.000,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			314.476,20	527.311,00	396.973,60	524.011,00	522.438,00
1.03.01.02.008	196590	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	488,40	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	196520	ACQUISTO ESTINTORI	276,00	276,00	138,00	276,00	500,00
1.03.01.02.008	200280	ACQUISTO ESTINTORI	186,00	186,00	93,00	186,00	280,00
1.03.01.02.008	200340	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	976,80	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
1.03.02.09	196760	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	1.200,00	1.200,00	1.900,00	1.200,00	3.000,00
1.03.02.09	207970	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	112,00	224,00	112,00	0,00
1.03.02.09.004	207990	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	2.805,00	2.805,00	4.107,90	2.805,00	3.500,00
1.03.02.09.004	208010	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	561,00	561,00	1.122,04	561,00	0,00
1.03.02.09.004	208020	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.100,00	1.100,00	1.900,00	1.100,00	0,00
1.03.02.09.004	196790	MANUT. ORDIN. ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.050,00	1.050,00	1.594,11	1.050,00	0,00
1.03.02.09.004	196800	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	19.800,00	19.800,00	16.720,00	19.800,00	20.000,00
1.03.02.09.004	196810	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	73.000,00	73.000,00	66.650,00	73.000,00	75.000,00
1.03.02.09.004	196820	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	45.200,00	45.200,00	42.012,45	45.200,00	50.000,00
1.03.02.09.004	200580	MANUT. ORDIN. ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	803,00	803,00	1.219,11	803,00	0,00
1.03.02.09.004	200590	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	10.560,00	10.560,00	9.994,00	10.560,00	11.000,00
1.03.02.09.004	200600	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	10.200,00	10.200,00	19.000,00	10.200,00	0,00
1.03.02.09.004	200610	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	6.000,00	6.000,00	6.705,00	6.000,00	8.000,00
1.03.02.09.008	196780	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO - BIBLIOTECHE (2008 FIN. L.10/77)	81.158,00	81.158,00	85.000,99	81.158,00	81.158,00
1.03.02.09.008	196781	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO - BIBLIOTECHE (ICI ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 8330)	20.000,00	20.000,00	10.015,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.09.009	200545	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI CULTURALI (ICI ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 8330)	39.000,00	250.000,00	125.278,00	250.000,00	250.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			2.766.304,08	4.517.407,92	3.067.856,76	797.262,78	100.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.192.407,92	75.000,00		0,00	0,00

2.02.01.03.999	612980	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI E ARREDI PER IL TEATRO CIVICO DI CASTELLO (POR - ENTRATA 520935)	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00
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)	110.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	538782	CHIESA DI SS. PIETRO E PAOLO - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DESTINATO AD ORATORIO (FIN. RAS E. 637520)	672.487,78	550.000,00	220.000,00	122.262,78	0,00
2.02.01.09	538786	CHIESA DI SS. PIETRO E PAOLO - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DESTINATO AD ORATORIO (A.A. RAS COD.21)	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	75.000,00	75.000,00		0,00	0,00
2.02.01.09.003	538784	Risanamento conservativo dell'immobile sito in via Falsarego (finanz A.A)	71.839,75	5.334,03	52.228,68	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	5.334,03	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.018	544945	COMPLETAMENTO MEM (FIN. A.A. COD.L1)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	150.000,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.018	544942	COMPLETAMENTO MEDiateca (ADD. IRPEF ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 40751)	0,00	0,00	10.195,37	0,00	0,00
2.02.01.09.018	544943	COMPLETAMENTO MEDiateca (FIN CON A.A.COD.L1)	0,00	18.492,48	18.492,48	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	18.492,48	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.018	549881	COMPLETAMENTO VILLA MUSCAS (L.R. 37/88 ANNUALITA' 2003 CAP. 533439)	225,00	249.775,00	249.775,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	249.775,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.018	542262	COMPLETAMENTO MEDiateca DEL MEDITERRANEO (2009-2014 FIN. CON A.A.COD.L1)	27.786,72	107.303,77	249.965,55	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	107.303,77	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.018	542267	REALIZZAZIONE MEDiateca DEL MEDITERRANEO (FIN.A.A.COD.L1)	0,00	0,00	375.231,40	0,00	0,00
2.02.01.09.018	542260	COMPLETAMENTO MEDiateca DEL MEDITERRANEO (QUOTA 20% A CARICO DEL COMUNE) (FIN. A.A.COD.L1)	0,00	0,00	184.827,12	0,00	0,00
2.02.01.09.018	612625	LAVORI DI COMPLETAMENTODEL TEATRO COMUNALE E SISTEMAZIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI - L.R.N.18 DEL 25/5/99 (FIN. A.A.)	0,00	0,00	232.758,37	0,00	0,00
2.02.01.09.018	612532	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI CULTURALI COMUNALI (FIN A.A libero L1)	0,00	0,00	416,17	0,00	0,00
2.02.01.09.018	607260	RECUPERO SPAZI ARCHIVIO STORICO GALLERIA (AVANZO AMM.NE VINCOLATO)	0,00	0,00	7.394,24	0,00	0,00
2.02.01.09.018	607212	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO BENI CULTURALI (FIN.L.10/77)	0,00	0,00	438,55	0,00	0,00
2.02.01.09.018	607242	AMPLIAMENTO GALLERIA COMUNALE (FIN. A.A.)	1.415.609,38	1.084.390,62	500.000,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.084.390,62	0,00		0,00	0,00
2.02.01.10.004	544983	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA CHIESA DI SANT'AVENDRACE (VEDI ENTRATA 544193)	0,00	0,00	3.794,29	0,00	0,00
2.02.01.10.004	545260	LAVORI CHIESA SAN GIUSEPPE IN PIRRI (VEDI ENTRATA 554010 ACC. 4129/05 PER EURO 125.000,00, PER EURO 25.177,00 CON IL F.DO DI RISERVA ANNO 2006 E PER EURO 99.823,00 ANNO 2007) - (FIN. A.A.INV)	0,00	0,00	14.714,98	0,00	0,00
2.02.01.10.004	545170	LAVORI IN DIVERSE CHIESE CITTADINE :CAPPELLA ADORATRICI SS. SACRAMENTO, CHIESA N.S. DELLA SALUTE, CHIESA SAN MAURO, CHIESA SAN MICHELE, CHIESA S. ELIA, CHIESA PARROCCHIALE LA PALMA, CHIESA CONVENTO C	0,00	0,00	206,32	0,00	0,00
2.02.01.10.004	612500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA ARAGONESE MONTE URPINU-VIA PIETRO DI LEO FIN. CON A.A.	0,00	0,00	188,63	0,00	0,00
2.02.01.10.005	607207	SCAVI ARCHEOLOGICI NELLA SELLA DEL DIAVOLO (FIN . CON A.A.COD.28)	92.218,03	7.751,97	30.163,82	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	7.751,97	0,00		0,00	0,00
2.02.01.10.005	612540	ITINERARIO FENICIO NECROPOLI DI TUVIXEDDU 1' LOTTO VEDI ENTRATA 4022590006000	0,00	0,00	77.836,56	0,00	0,00
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)	140.000,00	600.000,00	0,00	500.000,00	0,00
2.02.01.10.008	607209	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA MUSCAS (FIN. CON. A.A.COD.47)	130.257,29	395.130,36	200.097,65	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	395.130,36	0,00		0,00	0,00

2.02.01.10.999	607217	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX LICEO ARTISTICO DI PIAZZA DETTORI (FIN. A.A.)	48.707,00	1.042.102,82	488.918,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.042.102,82	0,00		0,00	0,00
2.02.01.10.999	610485	OPERE DI ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA TORRE S. PANCRAZIO	0,00	0,00	119,08	0,00	0,00
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)	57.173,13	152.126,87	0,00	100.000,00	100.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	57.126,87	0,00		0,00	0,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			2.795.591,65	4.321.963,15	2.139.908,69	24.360.000,00	42.900.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.686.963,15	0,00		0,00	0,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			2.795.591,65	4.321.963,15	2.139.908,69	24.360.000,00	42.900.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.686.963,15	0,00		0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			2.795.591,65	4.321.963,15	2.139.908,69	24.360.000,00	42.900.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.686.963,15	0,00		0,00	0,00
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	0,00	45.000,00	56.052,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	45.000,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.016	621471	REALIZZAZIONE DI CAMPI DA TENNIS AL COPERTO IMPIANTO MONTE URPINU (FIN RAS VEDI ENTRATA 637540)	2.343,39	297.656,61	297.656,61	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	262.656,61	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.016	621745	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA CASTIGLIONE (VEDI ENTRATA 4012130001000)	0,00	0,00	1.979,52	0,00	0,00
2.02.01.09.016	621570	IMPIANTI SPORTIVI S.ELIA E INFRASTRUTTURE ANNESSE (P.R.U.) (FIN.A.A.)	0,00	0,00	663,60	0,00	0,00
2.02.01.09.016	621575	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO S. ELIA (FIN.A.A.)	0,00	0,00	9.659,10	0,00	0,00
2.02.01.09.016	621520	RISTRUTTURAZIONE CAMPO CONI E ADEGUMENTO FUNZIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DELL'ATLETICA LEGGERA - (VEDI ENTRATA 758760)(ICS).	0,00	0,00	15.340,25	0,00	0,00
2.02.01.09.016	621451	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO SANT' ELIA (FIN A.A COD.28)	0,00	0,00	449,59	0,00	0,00
2.02.01.09.016	621443	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VARI (FIN. A.A. COD.21)	665.452,67	93.318,94	312.437,79	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	93.318,94	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.016	621377	COMPLETAMENTO PALESTRA A E B (FIN. A.A. COD.21)	100.000,00	150.947,39	150.947,39	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	150.947,39	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.016	621378	COMPLETAMENTO PATTINODROMO (FIN. A.A. COD.21)	0,00	210.529,02	210.529,02	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	210.529,02	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.016	621379	COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO VIA CRESPELLANI (FIN. A.A. COD.L1)	431.045,73	357.731,51	403.400,82	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	357.731,51	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.016	621373	COPERTURA PATTINODROMO (PERMESSI DA COSTRUIRE E SANATORIE - VEDI VINCOLO 673150)	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	140.000,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.016	621374	COPERTURA PATTINODROMO (FINANZ RAS VEDI ENTRATA 534843)	0,00	500.000,00	0,00	360.000,00	0,00
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)	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	24.000.000,00	32.900.000,00
2.02.01.09.016	619503	AFFID. DELLA CONCESS.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 (RAS ENTRATA 538844)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.02.01.09.016	616145	COMPLETAMENTO PISCINA VIA ABRUZZI - COFINANZIAMENTO COMUNALE AL PROJECT FINANCING (FIN. A.A.COD.L1)	375,00	484.723,54	242.362,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	484.723,54	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.016	521522	RIFACIMENTO PISTA ATLETICA IMPIANTO SPORTIVO CONI (FIN RAS VEDI ENTRATA 637541)	0,00	173.431,00	173.431,00	0,00	0,00

Fondo Pluriennale Vincolato			173.431,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.016	521523	AMPLIAMENTO CAMPO DI CALCIO E NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE - BORGIO S.ELIA (MUTUO VEDI ENTRATA 833042)	496.374,86	768.625,14	265.000,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			768.625,14	0,00		0,00	0,00
Missione 07 Turismo			12.846,04	13.213,00	20.395,48	12.553,00	0,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			12.846,04	13.213,00	20.395,48	12.553,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			12.846,04	13.213,00	20.395,48	12.553,00	0,00
1.03.01.02.008	235560	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	92,00	41,00	92,00	0,00
1.03.01.02.008	235600	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	97,68	220,00	220,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	242090	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	92,00	41,00	92,00	0,00
1.03.01.02.008	242120	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	195,36	440,00	440,00	0,00	0,00
1.03.02.09	235750	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	112,00	137,76	112,00	0,00
1.03.02.09	242260	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	112,00	137,76	112,00	0,00
1.03.02.09.004	242270	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	772,00	772,00	347,00	772,00	0,00
1.03.02.09.004	242280	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	550,00	550,00	410,00	550,00	0,00
1.03.02.09.004	242290	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.441,00	1.441,00	2.313,36	1.441,00	0,00
1.03.02.09.004	242300	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	3.700,00	2.303,00	3.700,00	0,00
1.03.02.09.004	235760	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	772,00	772,00	1.205,00	772,00	0,00
1.03.02.09.004	235780	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	550,00	550,00	392,00	550,00	0,00
1.03.02.09.004	235790	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	660,00	660,00	1.074,60	660,00	0,00
1.03.02.09.004	235800	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	3.700,00	2.303,00	3.700,00	0,00
1.03.02.09.008	235770	MANUTENZ. ORDINARIA E GESTIONE DELLE SPIAGGE	0,00	0,00	9.030,00	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			5.780.212,64	20.649.273,71	14.062.531,56	30.352.876,25	9.718.193,85
Fondo Pluriennale Vincolato			7.034.717,41	2.557.000,00		1.357.000,00	0,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			1.891.635,73	6.804.609,05	5.419.942,78	9.187.485,00	4.500.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.260.682,75	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			7.680,36	107.925,00	24.635,22	107.485,00	100.000,00
1.03.01.02.008	274610	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	92,00	15,00	92,00	0,00
1.03.01.02.008	274650	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	195,36	440,00	440,00	0,00	0,00
1.03.02.09	274830	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	112,00	224,00	112,00	0,00
1.03.02.09.004	274840	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.051,00	1.051,00	50,22	1.051,00	0,00
1.03.02.09.004	274850	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	550,00	550,00	1.100,00	550,00	0,00
1.03.02.09.004	274860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.980,00	1.980,00	1.406,00	1.980,00	0,00
1.03.02.09.004	274870	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	3.700,00	5.400,00	3.700,00	0,00
1.03.02.09.008	88591	MANUTENZIONE ORDINARIA PIAZZE	0,00	100.000,00	16.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			1.883.955,37	6.696.684,05	5.395.307,56	9.080.000,00	4.400.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.260.682,75	0,00		0,00	0,00
2.02.01.04.002	636919	REALIZZAZIONE BAGNI PUBBLICI LUNGOMARE POETTO (FIN A.A.)	3.469,90	43,95	43,95	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			43,95	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	666166	BANDO PERIFERIE PARCO URBANO ATTREZZATO SPORTIVO ED EDUCATIVO INFRASTRUTTURAZIONE PRINCIPALE DELL'AREA (CAP. ENTR. 502296)	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	2.230.000,00	0,00
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)	0,00	250.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.02.01.09	666172	COMPLETAMENTO LUNGOMARE SANT'ELIA (CAP. ENTR. 502297)	0,00	50.000,00	0,00	750.000,00	1.000.000,00

2.02.01.09	666173	COMPLETAMENTO PORTICCIOLO SANT'ELIA (CAP. ENTR. 502297)	0,00	50.000,00	0,00	450.000,00	1.000.000,00
2.02.01.09.001	636920	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LUNGOMARE POETTO (PIA-VEDI ENTRATA 637464)	11.867,84	80.440,65	91.090,44	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	80.440,65	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	634331	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA INGRAO (RAS-VEDI ENTRATA 529677)	0,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00	900.000,00
2.02.01.09.012	634333	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI (RAS-VEDI ENTRATA 529678)	0,00	250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.500.000,00
2.02.01.09.012	634336	SISTEMAZIONE PIAZZA GRAMSCI (FIN. A.A.)	340.435,19	6.287,39	87.796,81	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	6.287,39	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	634337	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN MICHELE (FIN. A.A.COD.47)	393.024,80	151.232,68	231.644,21	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	151.232,68	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	634338	MESSA IN SICUREZZA DELLE PIAZZE (FIN. A.A.COD. 14)	361.192,28	531.497,95	802.160,23	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	531.497,95	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	634339	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI (FIN. A.A.)	287.705,89	21.887,67	164.462,48	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	21.887,67	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	634341	INTERVENTI URGENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI DELLA PIAZZA YENNE	45.212,00	9.788,00	9.788,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	9.788,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	636891	REALIZZAZIONE PIAZZA DELLE AQUILE (FIN. A.A. LIBERO)	11.531,38	376.371,43	376.371,43	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	376.371,43	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	636893	REALIZZAZIONE PONTE NERVI (VEDI ENTRATA 30.000 anno 2015 avanzo libero 2014 - 50.000 anno 2016 da cap. 450230 anno 2015)	23.408,21	1.024,21	2.511,27	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.024,21	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.014	549978	DEMOLIZIONI E BONIFICA DEL SITO D'INTERVENTO, INFRASTRUTTURAZIONE PRINCIPALE DELL'AREA (BANDO PERIFERIE VEDI ENTRATA 502296)	200.000,00	561.101,30	564.419,10	0,00	0,00
2.02.01.09.014	549979	DEMOLIZIONI E BONIFICA DEL SITO D'INTERVENTO (BANDO PERIFERIE VEDI ENTRATA 502296)	100.000,00	2.045.000,00	1.846.872,94	2.400.000,00	0,00
2.02.01.09.014	549974	INFRASTRUTTURAZIONE PRINCIPALE DELL'AREA CON REALIZZAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E DEI SERVIZI GENERALI (BANDO PERIFERIE VEDI ENTRATA 502296)	100.000,00	129.900,00	129.930,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001	636922	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LUNGOMARE POETTO - (L.R. 37/98 VEDI ENTRATA 533438)	0,00	11.040,97	11.040,97	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	11.040,97	0,00		0,00	0,00
2.02.03.05.001	636924	RIQUALIFICAZIONE URBANA LUNGOMARE POETTO (FIN. A.A. -PIA POETTO COD.70)	6.107,88	70.570,98	76.678,86	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	70.570,98	0,00		0,00	0,00
2.02.03.05.001	636925	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LUNGOMARE POETTO (A.A. LEGGE 37/98 COD.47)	0,00	496,87	496,87	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	496,87	0,00		0,00	0,00
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			3.888.576,91	13.844.664,66	8.642.588,78	21.165.391,25	5.218.193,85
Fondo Pluriennale Vincolato			5.774.034,66	2.557.000,00		1.357.000,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			650.209,20	267.515,00	189.961,50	332.840,00	319.875,00
1.02.01.02	79739	IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE ERP	400.000,00	120.000,00	115.992,00	60.000,00	57.000,00
1.03.01.02.008	286430	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	244,20	550,00	540,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	286380	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	92,00	55,00	92,00	0,00
1.03.02.09	286590	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	112,00	224,00	112,00	0,00
1.03.02.09	286632	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI IN CONSIP EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	125.875,00	125.875,00
1.03.02.09.004	79881	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI PER I DISABILI NEGLI ALLOGGI E.R.P. (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	0,00	0,00	796,40	0,00	0,00
1.03.02.09.004	286600	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.111,00	1.111,00	1.160,00	1.111,00	0,00
1.03.02.09.004	286610	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	550,00	550,00	1.100,00	550,00	0,00

1.03.02.09.004	286620	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	4.400,00	4.400,00	6.100,00	4.400,00	0,00
1.03.02.09.004	286630	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	3.700,00	5.400,00	3.700,00	0,00
1.03.02.13.001	79740	INTERVENTI URGENTI PER LA PRONTA ASSEGNAZIONE E PREVENZIONE OCCUPAZIONI ABUSIVE (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	65.000,00	65.000,00	35.505,47	65.000,00	65.000,00
1.03.02.13.001	79742	INTERVENTI URGENTI PER LA PRONTA ASSEGNAZIONE E PREVENZIONE OCCUPAZIONI ABUSIVE IMMOBILI ERP (FONDI COMUNALI)	0,00	0,00	4.088,63	0,00	0,00
1.03.02.16	286643	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E INCASSO BOLLETTINI PER PAGAMENTO ERP	25.000,00	22.000,00	11.000,00	22.000,00	22.000,00
1.03.02.99.009	286633	MANUTENZIONE AREE VERDI CORTILI ERP	150.000,00	50.000,00	8.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			3.238.367,71	13.577.149,66	8.452.627,28	20.832.551,25	4.898.318,85
Fondo Pluriennale Vincolato			5.774.034,66	2.557.000,00		1.357.000,00	0,00
2.02.01.09	542272	RECUPERO E ADEGUAMENTO ALLOGGI (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	0,00	2.850.000,00	850.000,00	1.500.000,00	0,00
2.02.01.09	542273	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	0,00	400.000,00	200.000,00	600.000,00	0,00
2.02.01.09	542274	SMART BUILDINGS (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	0,00	500.000,00	250.000,00	1.000.000,00	0,00
2.02.01.09	544933	PON METRO RECUPERO ALLOGGI E IMMOBILI INUTILIZZATI DA ADIBIRE A SERVIZI DI VALENZA SOCIALE (PON ENTRATA 482063)	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	136.000,00
2.02.01.09	634970	ERP: RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO (FIN. CON VENDITA ERP VINCOLO 450240)	400.000,00	400.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2.02.01.09	655456	RIMBORSI SPESE ALLOGGI ERP LAVORI ESEGUITI DAI CONDUTTORI (A.A. ERP COD. 9)	10.000,00	0,00	429,00	0,00	0,00
2.02.01.09	675449	ERP:MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E PROSPETTI (CANONI ERP - VEDI ENTRATA 365990)	2.720,61	667.279,39	670.000,00	200.000,00	200.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			367.279,39	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	535962	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	198.486,56	801.513,44	922.953,44	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			801.513,44	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	666168	BANDO PERIFERIE RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX MATTATOIO PER HOUSING SOCIALE ALLOGGI DI EDILIZIA RES. PUBBLICA E SERVIZI DI LIVELLO GENERALE ERP (CAP. ENTR. 502296)	0,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2.02.01.09.001	634967	ERP: SISTEMAZIONE COPERTURE VIA PIERO DELLA FRANCESCA E VIA IS MIRRIONIS (FIN. CON CANONI ERP VINCOLO 365990)	121.258,04	50.346,94	50.622,67	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			50.346,94	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.001	538982	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CASE POPOLARI IS MIRRIONIS (RAS VEDI ENTRATA 535400)	0,00	293.115,00	0,00	6.050.000,00	0,00
2.02.01.09.001	542251	CONTRATTI DI QUARTIERE II - RECUPERO URBANO MULINU BECCIU E SANT'ELIA (DALLA RAS VEDI ENTRATA 637500)	59.056,15	2.574.849,04	1.585.712,08	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.574.849,04	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.001	542268	PON METRO REALIZZAZIONE E RECUPERO ALLOGGI IN IMMOBILI COMUNALI (VEDI ENTRATA 482063)	0,00	130.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00
2.02.01.09.001	542269	CONTRATTI DI QUARTIERE II - RECUPERO URBANO MULINU BECCIU E SANT'ELIA (FIN.A.A.RAS CQ11 COD.61)	1.563,55	87.837,85	87.837,85	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			87.837,85	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.001	545100	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO VIA BAYLLE VIA MERCATO VECCHIO (AVANZO AMM.NE VINCOLATO)	0,00	0,00	83.584,86	0,00	0,00
2.02.01.09.001	544931	PON METRO INCLUSIONE ABITATIVA - REALIZZAZIONE E RECUPERO ALLOGGI IN IMMOBILI COMUNALI (PON ENTRATA 482063)	150.000,00	250.000,00	0,00	1.655.000,00	1.655.000,00
2.02.01.09.001	544932	PON METRO INCLUSIONE ABITATIVA - AUTOCOSTRUZIONE E AUTORECUPERO DI ALLOGGI (PON ENTRATA 482063)	0,00	130.000,00	0,00	464.551,25	464.551,10
2.02.01.09.001	657586	INTERVENTI DI RECUPERO PRIMARIO E SECONDARIO QUARTIERE S. TERESA PIRRI (FIN. A.A.)	1.010.675,23	674.868,34	1.495.977,37	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			674.868,34	0,00		0,00	0,00

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)	407.109,90	31.355,14	50.718,74	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	31.355,14	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.001	657476	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA 2 (FIN.A.A.2012-COD.9)	0,00	13.775,43	17.425,17	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	13.775,43	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.001	657461	ERP: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FIN ERP-VEDI VINC. 365990)	30,00	11.301,31	11.671,38	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	11.301,31	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.001	657472	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA 1 (FIN. A.A. 2012)	0,00	41.000,00	46.169,40	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	41.000,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.001	657474	ERP: PIAZZA GRANATIERI DI SARDEGNA(PARTE) (FIN RAS VEDI ENTRATA 637602)	0,00	450.000,00	0,00	2.550.000,00	0,00
2.02.01.09.001	657441	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE CORTILIZIE ALLOGGI (FIN. A.A.)	222.315,00	149.482,93	218.378,14	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	149.482,93	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.001	657443	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE CORTILIZIE ALLOGGI (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	847,67	699.152,33	700.000,00	300.000,00	300.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	449.152,33	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.001	657446	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA 1 (FIN. ENTRATE CORRENTI - VINCOLO 365990)	454.305,00	120.552,31	121.130,31	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	120.552,31	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.001	655480	ERP: RECUPERO SECONDARIO ALLOGGI BORGO VECCHIO S. ELIA (FIN.PIANO CITTA' - ENTRATA 493420)	100.000,00	1.400.000,00	700.000,00	3.000.000,00	0,00
2.02.01.09.001	542286	PON CA4.2.1.A RECUPERO ALLOGGI E IMMOBILI INUTILIZZATI DA ADIBIRE A SERVIZI DI VALENZA SOCIALE SANT'ELIA (FINANZ PON.CAP. ENTR. 482063)	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00	100.767,75
2.02.01.09.001	666174	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP ZONA 1-2-3 (CAP. ENTR. 451581 VEND. LOCALI)	0,00	150.000,00	150.000,00	1.200.000,00	1.357.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	2.557.000,00		1.357.000,00	0,00
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)	0,00	357.970,34	145.867,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	357.970,34	0,00		0,00	0,00
2.02.03.05.001	657477	COFINANZIAMENTO PIAZZA GRANATIERI (FIN. A.A. COD.L1)	0,00	42.749,87	42.749,87	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	42.749,87	0,00		0,00	0,00
2.05.99.99.999	563251	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE (VEDI ENTRATA 62010)	100.000,00	100.000,00	51.400,00	100.000,00	100.000,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			412.454,11	4.243.808,39	1.711.178,24	16.236.398,00	13.543.349,66
		Fondo Pluriennale Vincolato	599.626,39	0,00		0,00	0,00
Programma 09.01 Difesa del suolo			221.276,06	2.835.214,19	458.033,09	16.195.723,00	13.543.349,66
		Fondo Pluriennale Vincolato	82.840,19	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			2.374,00	2.374,00	4.083,20	2.374,00	0,00
1.03.01.02.008	271060	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	92,00	14,00	92,00	0,00
1.03.02.09	271200	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	112,00	224,00	112,00	0,00
1.03.02.09.004	271220	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	440,00	440,00	880,00	440,00	0,00
1.03.02.09.004	271230	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	330,00	330,00	198,00	330,00	0,00
1.03.02.09.004	271240	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.400,00	1.400,00	2.400,00	1.400,00	0,00
1.03.02.11	294171	SERVIZI PER LA TUTELA E IL RISPETTO DEI BENI AMBIENTALI, PAESAGGISTICI,ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI	0,00	0,00	367,20	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			218.902,06	2.832.840,19	453.949,89	16.193.349,00	13.543.349,66
		Fondo Pluriennale Vincolato	82.840,19	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	542256	COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RISANAMENTO DEL LITORALE POETTO (STATO - VEDI ENTRATA 502185)	187.987,34	78.882,72	78.882,72	0,00	0,00

		Fondo Pluriennale Vincolato	78.882,72	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	544961	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCOGLIERA LUNGOMARE SANT'ELIA (FIN. CON. A.A.COD.L1)	30.914,72	3.957,47	3.957,47	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.957,47	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	666178	INTERVENTI DI BONIFICA E RIMOZIONE AMIANTO EDIFICI COMUNALI (RAS VEDI ENTRATA 668399)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
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)	0,00	2.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
2.02.01.09.012	666157	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DA EVENTI ECCEZIONALI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE PLUVIALE NEL TERRITORIO DI PIRRI COLLETTORE 70 (RAS 668401)	0,00	50.000,00	0,00	4.300.000,00	4.250.000,00
2.02.01.09.012	666159	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DA EVENTI ECCEZIONALI E MAN. STRAOR. DELLA RETE PLUVIALE NEL TERRITORIO DI PIRRI MITIGAZIONE RISCHI -VASCHE DI LAMINAZIONE TERRAMAINI (RAS 668403)	0,00	400.000,00	0,00	6.793.349,00	6.793.349,66
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)	0,00	100.000,00	0,00	2.400.000,00	2.300.000,00
2.02.01.10	647660	PIA TUVIXEDDU (FIN.A.A.)	0,00	0,00	371.109,70	0,00	0,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			0,00	516.786,20	206.714,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	516.786,20	0,00		0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	516.786,20	206.714,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	516.786,20	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	535974	COLLE SANT'ELIA BANDO LITUS (FIN RAS VEDI ENTRATA 637601)	0,00	297.225,00	118.890,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	297.225,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	535976	COLLE SANT'ELIA BANDO LITUS -COFINANZIAMENTO (FINANZ. AV. AMM. COD.L1)	0,00	219.561,20	87.824,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	219.561,20	0,00		0,00	0,00
Programma 09.03 Rifiuti			8.700,01	8.963,00	10.273,00	8.490,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			8.700,01	8.963,00	10.273,00	8.490,00	0,00
1.03.01.02.008	307220	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	92,00	77,00	92,00	0,00
1.03.01.02.008	307280	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	210,01	473,00	473,00	0,00	0,00
1.03.02.09	307460	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	226,00	226,00	251,00	226,00	0,00
1.03.02.09.004	307470	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	3.080,00	3.080,00	3.819,00	3.080,00	0,00
1.03.02.09.004	307480	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	341,00	341,00	379,00	341,00	0,00
1.03.02.09.004	307490	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.551,00	1.551,00	1.722,00	1.551,00	0,00
1.03.02.09.004	307500	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.200,00	3.200,00	3.552,00	3.200,00	0,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			155.438,00	855.438,00	456.877,63	5.438,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			5.438,00	5.438,00	6.311,00	5.438,00	0,00
1.03.01.02.008	316240	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	92,00	69,00	92,00	0,00
1.03.02.09	316460	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	226,00	226,00	452,00	226,00	0,00
1.03.02.09.004	316470	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	3.080,00	3.080,00	2.310,00	3.080,00	0,00
1.03.02.09.004	316480	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	110,00	110,00	220,00	110,00	0,00
1.03.02.09.004	316490	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	330,00	330,00	660,00	330,00	0,00
1.03.02.09.004	316500	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.600,00	1.600,00	2.600,00	1.600,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			150.000,00	850.000,00	450.566,63	0,00	0,00
2.02.01.09	666155	OPERE PER SISTEMA IDRICO	0,00	0,00	566,63	0,00	0,00

2.02.01.09	668532	BORGH VECCHIO S. ELIA: RIFACIMENTO RETE FOGNIARIA (FIN.PIANO CITTA' - ENTRATA 493420)	150.000,00	850.000,00	450.000,00	0,00	0,00
Programma 09.08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento			27.040,04	27.407,00	579.280,52	26.747,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			27.040,04	27.407,00	28.308,02	26.747,00	0,00
1.03.01.02.008	319760	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	293,04	660,00	660,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	319690	ACQUISTO ESTINTORI	372,00	372,00	186,00	372,00	0,00
1.03.02.09	319970	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	680,00	680,00	1.360,00	680,00	0,00
1.03.02.09.004	320010	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	5.610,00	5.610,00	4.338,00	5.610,00	0,00
1.03.02.09.004	320020	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	12.000,00	12.000,00	16.000,00	12.000,00	0,00
1.03.02.09.004	319980	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	2.475,00	2.475,00	2.000,00	2.475,00	0,00
1.03.02.09.004	319990	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	5.610,00	5.610,00	3.764,02	5.610,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	550.972,50	0,00	0,00
2.02.01.10	678275	PARCO ARCHEOLOGICO URBANO DI TUVIXEDDU - ACCORDO DI PROGRAMMA PIA VEDI ENTRATA 4034750001000	0,00	0,00	474.260,87	0,00	0,00
2.02.03.05	678465	PROGETTAZIONE GRANDI OPERE - ANTICIPI DA RECUPERARE FIN. CON AVANZO AMM.NE	0,00	0,00	76.711,63	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			5.937.644,41	12.228.499,26	12.366.132,15	425.227,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			892.502,26	150.000,00		0,00	0,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			5.937.644,41	12.228.499,26	12.366.132,15	425.227,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			892.502,26	150.000,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			50.127,78	55.997,00	57.802,00	55.227,00	0,00
1.03.01.02.008	256660	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00
1.03.01.02.008	249620	ACQUISTO ESTINTORI	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00
1.03.01.02.008	249680	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	244,20	550,00	550,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	263430	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	97,68	220,00	220,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	263410	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00
1.03.02.09	249850	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	680,00	680,00	1.360,00	680,00	0,00
1.03.02.09	256840	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	226,00	226,00	452,00	226,00	0,00
1.03.02.09	263580	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	112,00	224,00	112,00	0,00
1.03.02.09.004	263590	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	737,00	737,00	737,00	737,00	0,00
1.03.02.09.004	263600	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	770,00	770,00	1.540,00	770,00	0,00
1.03.02.09.004	263610	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	2.420,00	2.420,00	4.840,00	2.420,00	0,00
1.03.02.09.004	263620	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	3.700,00	4.884,00	3.700,00	0,00
1.03.02.09.004	249890	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	3.960,00	3.960,00	4.667,00	3.960,00	0,00
1.03.02.09.004	249900	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	7.260,00	7.260,00	8.732,20	7.260,00	0,00
1.03.02.09.004	249910	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	14.200,00	14.200,00	17.344,00	14.200,00	0,00
1.03.02.09.004	249870	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	11.223,90	16.665,00	4.773,80	16.665,00	0,00
1.03.02.09.004	256850	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00
1.03.02.09.004	256860	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	770,00	770,00	1.540,00	770,00	0,00
1.03.02.09.004	256870	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	2.211,00	2.211,00	4.422,00	2.211,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			5.887.516,63	12.172.502,26	12.308.330,15	370.000,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			892.502,26	150.000,00		0,00	0,00
2.02.01.09	634317	REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL CANALE SAN BARTOLOMEO (PERMESSI DA COSTRUIRE E SANATORIE - VEDI VINCOLO 673150)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			150.000,00	150.000,00		0,00	0,00

2.02.01.09	634416	PONTE CICLOPEDONALE SUL CANALE DI SAN BARTOLOMEO (FIN.PIANO CITTA' - ENTRATA 493420)	0,00	180.000,00	100.000,00	220.000,00	0,00
2.02.01.09.012	650040	SISTEMA COORDINATO DI PARCHEGGI DI SCAMBIO E TRASPORTO MECCANIZZATO NEL CENTRO STORICO (VEDI ENTRATA 570710)	5.315.046,46	11.917.155,73	11.919.063,90	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	667.155,73	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	637160	COLLEGAMENTO DA VIA CADELLO A VIA S. PAOLO I INTERVENTO TRATTO VIA CADELLO VIA IS MAGLIAS (VEDI ENTRATA 526770)	2.408,63	408,07	15.953,67	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	408,07	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	675865	OPERE VARIE	0,00	0,00	10.163,74	0,00	0,00
2.02.01.09.012	636971	COMPLETAMENTO PIAZZA GARIBALDI (FIN. A.A.COD.06)	570.061,54	74.938,46	263.148,84	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	74.938,46	0,00		0,00	0,00
Missione 11 Soccorso civile			18.452,68	18.575,00	22.035,47	18.355,00	45.425,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			18.452,68	18.575,00	22.035,47	18.355,00	45.425,00
Titolo 01 Spese correnti			18.452,68	18.575,00	22.035,47	18.355,00	45.425,00
1.03.01.02.008	293890	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	97,68	220,00	220,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	293830	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	92,00	46,00	92,00	1.000,00
1.03.02.09	294080	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	112,00	129,00	112,00	1.000,00
1.03.02.09.004	294090	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	5.720,00	5.720,00	8.369,00	5.720,00	9.000,00
1.03.02.09.004	294100	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	1.320,00	1.320,00	1.388,00	1.320,00	3.000,00
1.03.02.09.004	294110	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	2.211,00	2.211,00	2.364,47	2.211,00	20.000,00
1.03.02.09.004	294120	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	8.900,00	8.900,00	9.519,00	8.900,00	11.425,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			3.506.129,27	9.917.716,89	8.523.088,13	2.520.394,00	982.129,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	7.765.315,22	797.996,00		0,00	0,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			74.756,12	592.679,64	644.179,08	62.780,00	20.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	517.420,97	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			74.756,12	75.258,67	86.652,63	62.780,00	20.000,00
1.03.01.02.002	327760	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	10.029,60	10.168,67	8.037,91	0,00	0,00
1.03.01.02.008	327740	ACQUISTO ESTINTORI	818,00	818,00	409,00	818,00	0,00
1.03.01.02.008	327800	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1.800,00	1.980,00	576,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	331360	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	146,52	330,00	330,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	331320	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	92,00	46,00	92,00	0,00
1.03.02.09	327950	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	1.900,00	1.900,00	1.720,00	1.900,00	0,00
1.03.02.09.004	327980	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	2.750,00	2.750,00	2.723,00	2.750,00	0,00
1.03.02.09.004	327990	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	24.200,00	24.200,00	29.927,92	24.200,00	0,00
1.03.02.09.004	328000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	5.500,00	5.500,00	6.215,00	5.500,00	0,00
1.03.02.09.004	331500	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	210,00	210,00	267,00	210,00	0,00
1.03.02.09.004	331501	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.700,00	1.700,00	2.159,00	1.700,00	0,00
1.03.02.09.004	331510	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.320,00	1.320,00	2.165,00	1.320,00	0,00
1.03.02.09.004	331520	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	550,00	550,00	699,00	550,00	0,00
1.03.02.09.004	331530	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	3.740,00	3.740,00	4.551,80	3.740,00	0,00
1.03.02.09.008	327960	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO - ASILI NIDO (ICI ANNI PREGRESSI - VEDI ENTRATA 8330)	20.000,00	20.000,00	26.826,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	517.420,97	557.526,45	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	517.420,97	0,00		0,00	0,00

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)	0,00	213.264,60	219.620,30	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	213.264,60	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	681565	OPERE PER COSTRUZIONE - RISTRUTTURAZIONE - RESTAURI	0,00	0,00	3.228,15	0,00	0,00
2.02.01.09	695250	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI STRUTTURE SOCIALI (L. 10/77)	0,00	0,00	386,69	0,00	0,00
2.02.01.09	697351	RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILI NIDO E STRUTTURE SOCIALI (FIN. A.A.)	0,00	83.393,00	84.513,14	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	83.393,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	697352	RECUPERO ASILO QUARTIERE S. ELIA PER STRUTTURA SOCIALE POLIFUNZIONALE (FIN. CON A.A. COD.28)	0,00	37.019,68	66.034,48	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	37.019,68	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.017	681558	INTERVENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'ARREDO DI LOCALI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI ASILO NIDO AZIENDALE-EDIFICIO IN PIAZZA GARIBALDI (A.A. COD. 21 RAS INVESTIMENTI)	0,00	183.743,69	183.743,69	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	183.743,69	0,00		0,00	0,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			5.973,10	6.126,00	6.932,06	5.851,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			5.973,10	6.126,00	6.932,06	5.851,00	0,00
1.03.01.02.008	338300	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	122,10	275,00	275,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	338280	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	92,00	53,00	92,00	0,00
1.03.02.09	338440	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	112,00	137,76	112,00	0,00
1.03.02.09.004	338450	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	737,00	737,00	427,00	737,00	0,00
1.03.02.09.004	338460	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	550,00	550,00	676,50	550,00	0,00
1.03.02.09.004	338470	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	660,00	660,00	811,80	660,00	0,00
1.03.02.09.004	338480	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	3.700,00	4.551,00	3.700,00	0,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			171.644,00	172.160,00	213.807,29	169.344,00	190.379,00
Titolo 01 Spese correnti			171.644,00	172.160,00	213.807,29	169.344,00	190.379,00
1.03.01.02.008	345930	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	2.300,00	2.816,00	2.816,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	345880	ACQUISTO ESTINTORI	550,00	550,00	550,00	550,00	400,00
1.03.02.09	346100	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	1.214,00	1.214,00	2.228,00	1.214,00	3.000,00
1.03.02.09.004	346120	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	6.160,00	6.160,00	8.610,11	6.160,00	8.000,00
1.03.02.09.004	346130	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	2.420,00	2.420,00	4.340,00	2.420,00	3.979,00
1.03.02.09.004	346140	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	38.000,00	38.000,00	50.864,00	38.000,00	50.000,00
1.03.02.09.004	346150	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	21.000,00	21.000,00	40.950,18	21.000,00	25.000,00
1.03.02.09.008	346110	MANUTENZIONE STRUTTURE SOCIALI IN APPALTO (FIN.: FINO AL 2003 BUCALOSSI - 2004 E 2005 A.A.BUCALOSSI - DAL 2006 FONDI COMUNALI)	100.000,00	100.000,00	103.449,00	100.000,00	100.000,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			1.122.830,60	2.691.696,46	2.119.401,74	962.133,00	253.500,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	518.013,46	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			123.019,20	243.683,00	162.659,28	262.133,00	253.500,00
1.03.01.02.008	353730	ACQUISTO ESTINTORI	186,00	186,00	112,00	186,00	0,00
1.03.01.02.008	353760	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	244,20	550,00	330,00	0,00	0,00
1.03.02.09	353990	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	224,00	224,00	280,00	224,00	0,00
1.03.02.09.004	354000	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	2.530,00	2.530,00	2.735,05	2.530,00	3.500,00
1.03.02.09.004	354010	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	550,00	550,00	412,00	550,00	0,00
1.03.02.09.004	354020	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	2.211,00	2.211,00	1.657,00	2.211,00	0,00
1.03.02.09.004	354030	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	16.000,00	16.000,00	18.700,00	16.000,00	0,00

1.03.02.15.008	354071	GESTIONE STRUTTURA COMUNALE CASA ALBERGO	101.074,00	221.432,00	138.433,23	240.432,00	250.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			999.811,40	2.448.013,46	1.956.742,46	700.000,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			518.013,46	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	544986	COMPLETAMENTO CENTRO SOCIALE LOTTIZZAZIONE MANNATZU (VEDI ENTRATA 4022639489000 RECUPERO SOMME LODO HOLST)	0,00	0,00	4.617,25	0,00	0,00
2.02.01.09	697241	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'HANGAR (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	806.628,84	1.193.371,16	1.193.596,16	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			193.371,16	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	697242	RIFUNZIONALIZZAZIONE STRUTTURA EX SCUOLA (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	0,00	800.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09	697243	CENTRO SALUTE DI QUARTIERE (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	0,00	130.000,00	0,00	700.000,00	0,00
2.02.01.09	697321	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURA SOCIALE DI VIALE FRA IGNAZIO (FIN. CON. AA COD.28)	130.780,03	319.828,97	450.609,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			319.828,97	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	697322	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA ALBERGO VIA TIEPOLO (FIN. CON A.A. COD.28)	62.402,53	4.813,33	7.920,05	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			4.813,33	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	538361	ITI IS MIRRIONIS - ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'HANGAR (FINANZAITO CON A.A. VINCOLATO)	0,00	0,00		0,00	0,00
Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa			0,00	22.000,00	33.000,00	11.000,00	11.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			11.000,00	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			0,00	22.000,00	33.000,00	11.000,00	11.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			11.000,00	0,00		0,00	0,00
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)	0,00	22.000,00	33.000,00	11.000,00	11.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			11.000,00	0,00		0,00	0,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			2.130.925,45	6.433.054,79	5.505.767,96	1.309.286,00	507.250,00
Fondo Pluriennale Vincolato			6.718.880,79	797.996,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			151.620,72	152.170,00	169.068,60	151.290,00	147.250,00
1.03.01.02.008	365830	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	390,72	880,00	880,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	365770	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	92,00	46,00	92,00	0,00
1.03.02.09	366020	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	112,00	146,00	112,00	0,00
1.03.02.09.004	366040	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	5.115,00	5.115,00	6.489,60	5.115,00	7.000,00
1.03.02.09.004	366050	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	770,00	770,00	1.001,00	770,00	0,00
1.03.02.09.004	366060	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.551,00	1.551,00	2.016,00	1.551,00	0,00
1.03.02.09.004	366070	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.400,00	3.400,00	4.420,00	3.400,00	0,00
1.03.02.09.008	366030	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	29.750,00	29.750,00	38.675,00	29.750,00	29.750,00
1.03.02.09.011	366090	MANUTENZIONE ORDINARIA FORNO CREMATORIO E ALTRI IMPIANTI TECNOLOGICI	110.440,00	110.500,00	115.395,00	110.500,00	110.500,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			1.979.304,73	6.280.884,79	5.336.699,36	1.157.996,00	360.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			6.718.880,79	797.996,00		0,00	0,00
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)	7.372,49	1.499,42	8.712,19	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.499,42	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.014	705031	INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI SITI INTERESSATI DA ATTIVITA' ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE (VEDI ENTRATA 450380)	11.975,68	2.224,32	3.020,65	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.224,32	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.015	705001	COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO DI BONARIA (L.R. 37/98 ANNUALITA' 2002 VEDI ENTRATA 533437)	0,00	0,00	575,60	0,00	0,00

2.02.01.09.015	704977	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI (FIN. A.A. COD. 07)	444.381,60	228.206,22	308.619,08	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	228.206,22	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.015	704978	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI (FIN. A.A. COD. 7)	2.391,29	750.558,71	752.950,00	497.050,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.247.608,71	497.050,00		0,00	0,00
2.02.01.09.015	704889	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO BONARIA (FIN. 456840)	310.803,36	464.196,64	589.813,43	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	464.196,64	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.015	704886	AMPLIAMENTO CIMITERO DI PIRRI (FIN. A.A. 2012 COD.07)	0,00	2.482.896,35	869.014,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.482.896,35	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.015	704887	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO BONARIA (FIN. CON A.A.COD.07)	320.593,43	22.852,87	22.852,87	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	22.852,87	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.015	704882	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI (FINANZIATO CON PROV. CIMITERIALI VINCOLO 456840)	210.525,29	518.388,71	592.095,37	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	518.388,71	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.015	704961	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI 2017-2019 (FIN. PROV. CIM. - VINCOLO 456840)	0,00	661.171,00	661.171,00	660.946,00	360.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	602.117,00	300.946,00		0,00	0,00
2.02.01.09.015	704968	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (FIN PROV. CIM VEDI ENTRATE 456840-458050)	465.081,03	127.125,79	273.578,62	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	127.125,79	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.015	704969	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI E COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI (FIN.A.A.LIB.COD.L1)	0,00	0,00	1.930,28	0,00	0,00
2.02.01.09.015	704970	AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI (PROV.CIMIT. - VEDI ENTRATE 456840-458050)	206.180,56	433.225,59	651.454,92	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	433.225,59	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.015	704971	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI E COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI (FIN.A.A. COD.07)	0,00	100.000,00	106.817,47	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	100.000,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.015	704972	AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI (PROV. CIMIT. - VEDI ENTRATE 370140)	0,00	0,00	321,51	0,00	0,00
2.02.01.09.015	704973	AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI (FIN.A.A.COD.07)	0,00	0,00	5.233,20	0,00	0,00
2.02.01.10.006	702640	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO BONARIA (A. A. VINC. COD.07)	0,00	257.095,15	257.095,15	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	257.095,15	0,00		0,00	0,00
2.02.01.10.006	704890	RESTAURO DEL CIMITERO DI BONARIA COLOMBARI ORTO DELLE PALME E CAPPELLE (QUOTA COMUNALE) (VEDI ENTRATA 525000)	0,00	89.218,45	89.218,45	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	89.218,45	0,00		0,00	0,00
2.02.03.05.001	702900	DALLA RAS PER STUDIO RISANAMENTO IDROGEOLOGICO CIMITERO BONARIA (L.R.25/93 VEDI ENTRATA 4033270001000)	0,00	142.225,57	142.225,57	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	142.225,57	0,00		0,00	0,00
Missione 13 Tutela della salute			1.100,00	1.100,00	1.690,71	1.100,00	0,00
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria			1.100,00	1.100,00	1.690,71	1.100,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			1.100,00	1.100,00	1.155,00	1.100,00	0,00
1.03.02.09.004	322349	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.100,00	1.100,00	1.155,00	1.100,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	535,71	0,00	0,00
2.02.01.09	678366	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE COMUNALE DI VIA PO (TARSU ANNI PREGRESSI ENTR. 62010)	0,00	0,00	535,71	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			1.102.085,16	2.802.113,42	1.673.553,06	1.881.842,00	1.073.617,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.388.321,42	632.525,00		100.000,00	0,00
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato			1.700,00	1.700,00	2.400,00	1.700,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			1.700,00	1.700,00	2.400,00	1.700,00	0,00

1.03.02.09.004	391113	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.700,00	1.700,00	2.400,00	1.700,00	0,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			1.100.385,16	2.800.413,42	1.671.153,06	1.880.142,00	1.073.617,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.388.321,42	632.525,00		100.000,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			401.402,36	444.617,00	400.970,92	422.617,00	348.617,00
1.03.01.02.008	376090	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	92,00	51,00	92,00	0,00
1.03.01.02.008	376130	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	2.000,00	2.200,00	457,14	0,00	0,00
1.03.01.02.008	383860	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	92,00	51,00	92,00	0,00
1.03.01.02.008	383890	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	2.791,16	5.500,00	2.432,59	0,00	0,00
1.03.01.02.008	379890	ACQUISTO ESTINTORI	186,00	186,00	102,00	186,00	2.000,00
1.03.01.02.008	390860	ACQUISTO ESTINTORI	186,00	186,00	102,00	186,00	0,00
1.03.01.02.008	390900	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	244,20	550,00	550,00	0,00	0,00
1.03.02.09	376330	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	1.900,00	1.900,00	1.870,00	1.900,00	0,00
1.03.02.09	380090	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	112,00	224,00	112,00	2.096,00
1.03.02.09	384110	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	112,00	224,00	112,00	0,00
1.03.02.09	391040	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	112,00	118,00	112,00	0,00
1.03.02.09.004	384130	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	26.235,00	26.235,00	8.586,96	26.235,00	26.521,00
1.03.02.09.004	384140	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	8.800,00	8.800,00	14.600,00	8.800,00	11.000,00
1.03.02.09.004	384150	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	21.740,00	25.740,00	27.487,00	25.740,00	0,00
1.03.02.09.004	384160	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	35.830,00	40.600,00	84.538,00	40.600,00	0,00
1.03.02.09.004	391050	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	605,00	605,00	605,00	605,00	1.000,00
1.03.02.09.004	391060	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	770,00	770,00	809,00	770,00	0,00
1.03.02.09.004	391070	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	3.311,00	3.311,00	3.095,47	3.311,00	0,00
1.03.02.09.004	391080	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	3.700,00	3.885,00	3.700,00	0,00
1.03.02.09.004	380110	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	1.744,00	1.744,00	2.988,00	1.744,00	0,00
1.03.02.09.004	380120	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	5.000,00	8.800,00	12.800,00	8.800,00	20.000,00
1.03.02.09.004	380130	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	3.700,00	7.400,00	3.700,00	15.000,00
1.03.02.09.004	376350	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	2.420,00	2.420,00	4.640,00	2.420,00	0,00
1.03.02.09.004	376360	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	31.270,00	18.700,00	31.400,00	18.700,00	0,00
1.03.02.09.004	376370	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	3.700,00	3.635,00	3.700,00	0,00
1.03.02.09.008	376340	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	53.750,00	63.750,00	63.773,84	50.000,00	50.000,00
1.03.02.09.008	380100	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	0,00	0,00	1.944,16	0,00	0,00
1.03.02.09.008	384120	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	181.000,00	191.000,00	106.104,99	191.000,00	191.000,00
1.03.02.99.999	384092	SPESE PER RIALLESTIMENTO MERCATO DEI RICCI	10.000,00	30.000,00	16.496,77	30.000,00	30.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			698.982,80	2.355.796,42	1.270.182,14	1.457.525,00	725.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.388.321,42	632.525,00		100.000,00	0,00
2.02.01.09	717338	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI ALL'INGROSSO ITTICO (FIN. A.A.COD.L1)	0,00	0,00	169,46	0,00	0,00
2.02.01.09	717385	OPERE PER COSTRUZIONE - RISTRUTTURAZIONE - RESTAURI	0,00	0,00	9.942,50	0,00	0,00
2.02.01.09	717392	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI AL DETTAGLIO (FIN. A.A.)	0,00	0,00	953,05	0,00	0,00
2.02.01.09	717394	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO S. CHIARA (FIN. A.A.)	1.233,57	523,32	998,88	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			523,32	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	717396	RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA MERCATO VIA QUIRRA - IMPIANTI (FIN.A.A.COD.47)	254.480,94	462.366,39	462.366,39	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			462.366,39	0,00		0,00	0,00

2.02.01.09	717398	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI NUOVA PROGRAMMAZIONE (BUC. VEDI VINCOLO 673150)	368.700,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2.02.01.09	717744	INTERVENTI DI RIAQULIFICAZIONE DEI MERCATI CITTADINI (L.R. 37/98 ANNUALITA' 2003 CAP. 533439)	74.568,29	575.656,71	295.228,00	349.775,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	925.431,71	349.775,00		0,00	0,00
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)	0,00	0,00	523,86	0,00	0,00
2.02.01.09	717386	Ex Sala Aste Del Mercato Ittico Di Viale La Playa (FINANZIATO DA RAS VEDI ENTRATA N. 533435)	0,00	1.250.000,00	500.000,00	625.000,00	625.000,00
2.02.01.09.002	666177	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA DEL MERCATO CIVICO DI IS BINGIAS PIRRI (FINANZ. BUC.)	0,00	67.250,00	0,00	182.750,00	100.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	282.750,00		100.000,00	0,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			3.649,20	3.955,00	3.216,00	3.405,00	0,00
Programma 15.03 Sostegno all'occupazione			3.649,20	3.955,00	3.216,00	3.405,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			3.649,20	3.955,00	3.216,00	3.405,00	0,00
1.03.01.02.008	358100	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	244,20	550,00	550,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	358050	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	92,00	41,00	92,00	0,00
1.03.02.09	358250	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	112,00	224,00	112,00	0,00
1.03.02.09.004	358260	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.001,00	1.001,00	751,00	1.001,00	0,00
1.03.02.09.004	358270	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	2.200,00	2.200,00	1.650,00	2.200,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			0,00	2.900.000,00	1.720.000,00	2.900.000,00	0,00
Programma 17.01 Fonti energetiche			0,00	2.900.000,00	1.720.000,00	2.900.000,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	2.900.000,00	1.720.000,00	2.900.000,00	0,00
2.02.01.09	547753	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (VEDI RAS ENTRATA CAP. 637742)	0,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	0,00
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)	0,00	400.000,00	120.000,00	400.000,00	0,00
2.02.01.09	549983	REALIZZAZIONE IMPIANTI SOLARI INTEGRATI NELLE STRUTTURE E NELLE COMPONENTI EDILIZIE (RAS VEDI ENTRATA 637740)	0,00	1.000.000,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00
Totale Uscite			87.817.798,19	109.767.872,45	69.382.265,16	98.711.425,02	78.561.102,51

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

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

265 Servizio Polizia Municipale

Entrate						
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa	
Titolo 2 Trasferimenti correnti			0,00	0,00	5.163,61	0,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			0,00	0,00	5.163,61	0,00
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)	0,00	0,00	5.163,61	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			11.739.520,85	12.150.450,00	14.937.099,41	12.400.450,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			43.500,00	36.500,00	23.387,67	36.500,00
3.01.02.01	269910	AGGIO DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI PER SANZIONI CDS	39.500,00	32.500,00	19.499,75	32.500,00
3.01.02.01	275490	RIMBORSO SPESE PER RILASCIO COPIA ATTI	4.000,00	4.000,00	2.688,82	4.000,00
3.01.02.01	275620	PROVENTI CONTRAVENZIONALI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E REGOLAMENTI LOCALI D' IGIENE ANNI PREGRESSI	0,00	0,00	1.199,10	0,00
Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti			11.587.150,00	12.009.750,00	14.822.735,00	12.259.750,00
3.02.01.01.001	403951	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ESCLUSO ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	25,00	25,00	9,00	25,00
3.02.01.01.001	403961	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	500,00	500,00	186,00	500,00
3.02.01.01.001	279462	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.208 CDS - AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	8.500,00	15.700,00	4.710,00	15.700,00
3.02.01.01.001	279465	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.142 - VELOX CDS - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	1.850,00	1.850,00	555,00	1.850,00
3.02.01.01.001	279453	AMMENZE INFRAZ. EX ART. 208 CDS A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (VEDI ALLEGATO DI BILANCIO)	1.000,00	1.000,00	410,00	1.000,00
3.02.01.01.001	279456	AMMENZE INFRAZIONI EX ART.142- VELOX CDS A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	500,00	700,00	295,00	700,00
3.02.01.01.001	275431	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	50,00	50,00	32,00	50,00
3.02.01.01.001	275481	PROVENTI CONTRAVENZIONALI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E REGOLAMENTI LOCALI D' IGIENE ANNI PREGRESSI A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	150,00	150,00	45,00	150,00
3.02.02.01	279451	AMMENZE PER INFRAZIONI AL C.D.S. (QUOTA 50% SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE)	0,00	0,00	455.204,77	0,00
3.02.02.01	279452	AMMENZE - VEDI FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	6.053.869,04	0,00
3.02.02.01	279461	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - RUOLI -(QUOTA 50% SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE)	0,00	0,00	1.728.625,38	0,00
3.02.02.01	279470	AMMENZE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA AUSILIARI DEL TRAFFICO VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	0,00	0,00	160.573,35	0,00
3.02.02.01	404595	ENTRATE DERIVANTI DA NOTIFICHE VERBALI SU ESTERO (VEDI SPESA 140965)	1.000,00	1.000,00	300,00	1.000,00
3.02.02.01.001	279450	AMMENZE INFRAZ. EX ART. 208 CDS A CARICO DI FAMIGLIE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	6.300.000,00	6.300.000,00	3.828.553,62	6.300.000,00
3.02.02.01.001	275602	ENTRATE DA FAMIGLIE PER INTERVENTI DI RIMOZIONE, CUSTODIA, ROTTAMAZIONE VEICOLI	0,00	125.000,00	37.500,00	250.000,00
3.02.02.01.001	275480	PROVENTI CONTRAVENZIONALI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E REGOLAMENTI LOCALI D' IGIENE ANNI PREGRESSI A CARICO DI FAMIGLIE	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00
3.02.02.01.001	275430	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DELLE FAMIGLIE	227.000,00	227.000,00	165.159,07	227.000,00

3.02.02.01.001	279457	AMMENDE INFRAZIONI EX ART.142- VELOX CDS A CARICO DI FAMIGLIE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	1.710.000,00	1.710.000,00	919.879,44	1.710.000,00	1.710.000,00
3.02.02.01.001	279466	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.142 - VELOX CDS - FAMIGLIE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	73.500,00	131.500,00	39.450,00	131.500,00	131.500,00
3.02.02.01.001	275434	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DELLE FAMIGLIE	100,00	100,00	30,00	100,00	100,00
3.02.02.01.001	279460	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.208 CDS - FAMIGLIE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	1.650.000,00	1.730.000,00	600.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00
3.02.02.01.001	403954	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DI FAMIGLIE	50,00	50,00	15,00	50,00	50,00
3.02.02.01.001	403960	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI FAMIGLIE	730.750,00	730.750,00	339.314,36	730.750,00	730.750,00
3.02.02.01.001	403950	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ESCLUSO ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DI FAMIGLIE	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
3.02.03.01.001	403952	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ESCLUSO ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DI IMPRESE	2.100,00	2.100,00	1.072,50	2.100,00	2.100,00
3.02.03.01.001	403963	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI IMPRESE	84.250,00	84.250,00	39.909,50	84.250,00	84.250,00
3.02.03.01.001	279467	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.142 - VELOX CDS - CARICO DI IMPRESE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	7.250,00	8.150,00	2.445,00	8.150,00	8.150,00
3.02.03.01.001	279463	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.208 CDS - IMPRESE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	25.500,00	46.500,00	13.950,00	46.500,00	46.500,00
3.02.03.01.001	279458	AMMENDE INFRAZIONI EX ART.142- VELOX CDS A CARICO DI IMPRESE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	170.000,00	170.000,00	84.176,71	170.000,00	170.000,00
3.02.03.01.001	279454	AMMENDE INFRAZIONI EX ART. 208 CDS A CARICO DI IMPRESE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	490.000,00	490.000,00	250.064,83	490.000,00	490.000,00
3.02.03.01.001	275432	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DI IMPRESE	75.000,00	75.000,00	35.667,26	75.000,00	75.000,00
3.02.03.01.001	275603	ENTRATE DA IMPRESE PER INTERVENTI DI RIMOZIONE , CUSTODIA, ROTTAMAZIONE VEICOLI	0,00	125.000,00	37.500,00	250.000,00	250.000,00
3.02.03.01.001	275482	PROVENTI CONTRAVENZIONALI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E REGOLAMENTI LOCALI D' IGIENE ANNI PREGRESSI A CARICO DI IMPRESE	1.310,00	1.310,00	393,00	1.310,00	1.310,00
3.02.04.01.001	275483	PROVENTI CONTRAVENZIONALI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E REGOLAMENTI LOCALI D' IGIENE ANNI PREGRESSI A CARICO DI ISTITUZIONI PRIVATE	100,00	100,00	30,00	100,00	100,00
3.02.04.01.001	275433	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DI ISTITUZIONE PRIVATE	200,00	200,00	1.087,00	200,00	200,00
3.02.04.01.001	279455	AMMENDE INFRAZIONI EX ART. 208 CDS A CARICO DI ISTITUZIONI PRIVATE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	1.500,00	1.500,00	1.234,50	1.500,00	1.500,00
3.02.04.01.001	279459	AMMENDE INFRAZIONI EX ART.142- VELOX CDS A CARICO DI ISTITUZIONI PRIVATE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	500,00	700,00	315,17	700,00	700,00
3.02.04.01.001	279464	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.208 CDS - ISTITUZIONI PRIVATE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	6.000,00	10.500,00	3.150,00	10.500,00	10.500,00
3.02.04.01.001	279468	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.142 - VELOX CDS - ISTITUZIONI PRIVATE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	1.700,00	2.300,00	690,00	2.300,00	2.300,00
3.02.04.01.001	403964	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI ISTITUZIONI PRIVATE	500,00	500,00	284,50	500,00	500,00
3.02.04.01.001	403953	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ESCLUSO ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DI ISTITUZIONI PRIVATE	25,00	25,00	9,00	25,00	25,00
Tipologia 3.03 Interessi attivi			106.000,00	102.000,00	89.058,74	102.000,00	102.000,00
3.03.03.02.999	384681	INTERESSI ATTIVI E DI MORA RUOLI COATTIVI POLIZIA MUNICIPALE	86.000,00	100.000,00	85.091,60	100.000,00	100.000,00
3.03.03.04	384680	INTERESSI ATTIVI E DI MORA SUI C/C POSTALI P.M.	20.000,00	2.000,00	3.967,14	2.000,00	2.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			2.870,85	2.200,00	1.918,00	2.200,00	2.200,00
3.05.01.01	403969	RISARCIMENTO DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI	2.000,00	2.000,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00
3.05.02.03	403980	RECUPERO SPESE DIVERSE	750,85	100,00	365,00	100,00	100,00
3.05.99.99	275600	ENTRATE DIVERSE	120,00	100,00	153,00	100,00	100,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			300,00	300,00	120,00	300,00	300,00
Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi			300,00	300,00	120,00	300,00	300,00

9.02.03.01	858480	PER VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO INDIGENTI - (VEDI SPESA 850620)	300,00	300,00	120,00	300,00	300,00
Totale Entrate			11.739.820,85	12.150.750,00	14.942.383,02	12.400.750,00	12.400.750,00

Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza				2.450.104,13	2.569.080,60	2.302.699,93	2.588.736,00	2.573.900,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa				2.450.104,13	2.569.080,60	2.302.699,93	2.588.736,00	2.573.900,00
Titolo 01 Spese correnti				2.095.775,90	2.568.190,00	2.022.025,22	2.543.440,00	2.543.900,00
1.01.02.01.002	140086	PREVIDENZA COMPLEMENTARE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	120.000,00	120.000,00	90.354,26	120.000,00	120.000,00	
1.02.01.02.001	141220	SPESE PER MARCHE DA BOLLO, DIRITTI E COMMISSIONI VARIE PER LA P.M.	1.000,00	1.000,00	941,00	1.000,00	1.000,00	
1.02.01.99.999	141221	IMPOSTE E TASSE C/C P.M.	2.700,00	2.000,00	2.538,49	2.000,00	2.000,00	
1.03.01.01.001	140343	ACQUISTO DI MATERIALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	4.522,90	8.000,00	12.123,40	9.500,00	9.500,00	
1.03.01.01.002	140351	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI E PER L'EDUCAZIONE STRADALE - PER PUBBLICAZIONI	500,00	500,00	200,00	500,00	500,00	
1.03.01.02	140310	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI E MATERIALI PER AUTOMEZZI, ATTREZZATURE E DOTAZIONI STRUMENTALI	17.996,80	7.213,18	4.816,27	8.000,00	8.000,00	
1.03.01.02.004	140280	VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE	275.000,00	275.000,00	207.922,21	275.000,00	275.000,00	
1.03.01.02.999	140340	ACQUISTO DI MATERIALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	3.024,90	0,00	3.470,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	140350	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI E PER L'EDUCAZIONE STRADALE	4.500,00	3.000,00	1.418,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.01.04.001	140312	ACQUISTO ARMI LEGGERE E MUNIZIONI	6.316,55	12.786,82	7.453,00	8.000,00	8.000,00	
1.03.02.03.999	140870	AGGIO E PROVVIGIONI DOVUTI AL CONCESSIONARIO ED AGLI INCARICATI DELLA RISCOSSIONE DEI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	120.000,00	108.970,00	155.383,76	140.000,00	140.000,00	
1.03.02.04	140790	SPESE PER FUNZIONAMENTO, ADDESTRAMENTO ED ESERCITAZIONI AL TIRO CORPO P.M.	10.000,00	10.000,00	2.338,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.05	140342	FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE - ACCESSO A BANCHE DATI	2.452,20	3.005,80	3.005,80	3.500,00	3.500,00	
1.03.02.05.003	140840	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ACCESSO A BANCHE DATI	53.500,00	52.034,20	21.995,28	50.040,00	50.000,00	
1.03.02.05.999	140620	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CENTRO RADIO OPERATIVO DEL CORPO DI P.M.	33,00	30,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.09	140720	MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	44.407,74	34.747,00	54.473,46	30.000,00	30.000,00	
1.03.02.13.001	140846	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.13.999	140845	FORNITURA PACCHETTI DI ASSISTENZA PER AUTOVETTURE DELLA P.M.	18.000,00	0,00	6.322,56	0,00	0,00	
1.03.02.16.001	140672	SPESE INERENTI PROCEDURE DI GARA PER FORNITURE E SERVIZI CORPO P.M	20.000,00	30.000,00	12.021,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.16.002	140610	SPESE POSTALI E ONERI BANCARI TENUTA C/C CORPO P.M.	29.500,00	30.000,00	30.525,14	30.000,00	30.000,00	
1.03.02.16.002	140851	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO GESTIONE ATTI GIUDIZIARI RELATIVI AL C.D.S.	232.200,00	232.200,00	126.743,53	232.200,00	232.200,00	
1.03.02.16.002	140852	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO GESTIONE ATTI GIUDIZIARI RELATIVI AL C.D.S.	507.800,00	500.000,00	435.076,07	500.000,00	500.000,00	
1.03.02.16.999	140850	SERVIZIO GESTIONE ATTI GIUDIZIARI RELATIVI AL C.D.S.	430.667,08	0,00	107.666,76	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	140671	SPESE SPOSTAMENTI VEICOLI PROVVEDIMENTI A TUTELA PROTEZIONE CIVILE, ORDINE PUBBLICO ED ALTRO	5.000,00	5.000,00	5.360,15	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.99.999	140805	SERVIZIO DI RIMOZIONE, CUSTODIA, ROTTAMAZIONE VEICOLI	0,00	250.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	
1.03.02.99.999	140842	GESTIONE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPECIFICHE DELLA P.M. E DELLE SUE DOTAZIONI	32.291,08	53.253,00	60.456,18	50.000,00	50.000,00	
1.03.02.99.999	140843	ROTTAMAZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO	20.000,00	7.250,00	15.226,32	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	140853	SERVIZIO GESTIONE ATTI GIUDIZIARI RELATIVI AL C.D.S.	13.332,92	440.000,00	211.000,00	440.000,00	440.000,00	
1.03.02.99.999	140861	SPESE DI CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA	10.000,00	45.000,00	64.653,53	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.99.999	140965	RIMBORSI PER NOTIFICHE VERBALI SU ESTERO (VEDI ENTRATA 404595)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	140910	SPESE PER NOTIFICHE	15.000,00	15.000,00	23.995,88	15.000,00	15.000,00	

1.09.99.04	140579	RIMBORSO SOMME DOVUTE - FAMIGLIE	4.205,37	7.500,00	8.585,00	7.000,00	7.500,00
1.09.99.04.001	141325	RIMBORSO SOMME VERSATE DAGLI UTENTI FAMIGLIE A TITOLO DI SANZIONE ACCESSORIA - RIMOZIONE VEICOLO	1.928,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.09.99.05	140578	RIMBORSO SOMME DOVUTE - IMPRESE	15.761,85	14.000,00	27.617,23	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	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.09.99.06	140577	RIMBORSO SOMME DOVUTE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.435,51	3.000,00	3.058,00	3.000,00	3.000,00
1.09.99.06.001	141327	RIMBORSO SOMME VERSATE DAGLI UTENTI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE A TITOLO DI SANZIONE ACCESSORIA - RIMOZIONE VEICOLO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	50.000,00	265.000,00	180.000,00	30.000,00	30.000,00
1.10.05.04.001	141345	ONERI DA TRANSAZIONI E DA SENTENZE SFAVOREVOLI	20.000,00	20.000,00	22.584,94	20.000,00	20.000,00
1.10.05.99.999	141319	RIMBORSO SOMME DOVUTE - AGG. COSTI PER RIMBORSI DI PART CORR.AD AMM.CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			354.328,23	890,60	280.674,71	45.296,00	30.000,00
2.02.01.01.001	574792	SOSTITUZIONE MEZZI DI SERVIZIO (FIN. AMMENDE C.D.S.)	169.328,23	0,00	92.193,00	0,00	0,00
2.02.01.01.001	574793	SOSTITUZIONE MEZZI DI SERVIZIO (FIN.A.A.)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
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.)	54.420,40	890,60	23.281,12	45.296,00	30.000,00
2.02.01.05.999	574811	ACQUISTO ATTREZZATURE CORPO P.M.: AUTOVELOX, ALCOOL TEST, AUTOSTOP, ARCHIVI, SEGNALATORI, DISSUASORI ELETTRONICI DI VELOCITA', TELECAMERE, DOTAZIONI SALA BRIEFING, PISTOLE (FIN. A.A. COD.06)	0,00	0,00	34.620,99	0,00	0,00
2.02.01.07.005	574809	ACQUISTO TABLET CORPO PM (FIN.AMMENDE C.D.S.)	30.579,60	0,00	30.579,60	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			300,00	300,00	180,00	300,00	300,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			300,00	300,00	180,00	300,00	300,00
Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro			300,00	300,00	180,00	300,00	300,00
7.02.03.01	850620	VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO INDIGENTI - (VEDI ENTRATA 858480)	300,00	300,00	180,00	300,00	300,00
Totale Uscite			2.450.404,13	2.569.380,60	2.302.879,93	2.589.036,00	2.574.200,00

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

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

400 Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport

Entrate							
Titolo, Tipologia			Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00	48.800,00		24.400,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00	3.318.208,87		764.664,11	110.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			2.446.093,46	2.441.755,00	1.874.941,85	2.248.755,00	2.048.755,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			2.446.093,46	2.441.755,00	1.874.941,85	2.248.755,00	2.048.755,00
2.01.01.01	120300	CONTRIBUTO DEL MIUR PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI INSEGNANTI STATALI	150.000,00	180.000,00	126.000,00	180.000,00	180.000,00
2.01.01.01	128910	TRASFERIMENTI DALLO STATO - FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 448/98 (VEDI SPESA 185750)	446.270,47	280.000,00	196.000,00	280.000,00	280.000,00
2.01.01.01.001	120301	DAL MIUR CONTRIBUTO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI (VEDI SPESA 161451)	189.772,93	348.408,00	114.900,00	348.408,00	148.408,00
2.01.01.01.011	241963	DALL'ANCI PER BANDO RE-START - PROGETTO BE-SOGNI A FAVORE DEI GIOVANI (VEDI SPESA CAP. 354101)	0,00	165.000,00	115.500,00	0,00	0,00
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)	5.949,00	6.000,00	4.200,00	6.000,00	6.000,00
2.01.01.02.001	141629	DALLA RAS CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA CAGLIARI CITTA' EUROPEA DELLO SPORT (VEDI SPESA CAP. 229123)	200.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	156922	DALLA RAS PER SEZIONI PRIMAVERA (ENTRATE STATO - VEDI SPESE 328047-331706)	55.680,00	25.680,00	17.976,00	25.680,00	25.680,00
2.01.01.02.001	157146	DALLA RAS PER FINANZIAMENTO PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (VEDI SPESE 328017-328018)	200.000,00	200.000,00	140.000,00	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	425.615,00	545.667,00	545.667,00
2.01.01.02.001	170230	DALLA R.A.S. PER CONTRIBUTO ALLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA (VEDI SPESE 185312/139/322/323/753)	100.000,00	70.000,00	58.036,00	70.000,00	70.000,00
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)	352.210,31	190.000,00	164.931,00	190.000,00	190.000,00
2.01.01.02.001	196460	DALLA RAS PER IL CONFERIMENTO DI POSTI GRATUITI E SEMI GRATUITI PRESSO IL CONVITTO NAZIONALE (VEDI SPESA 185730)	97.543,75	100.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00
2.01.01.02.001	172020	DALLA RAS PER FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 448/98 (VEDI SPESA 185750)	0,00	0,00	133.681,60	0,00	0,00
2.01.01.02.003	402787	RECUPERO SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALUNNI NON RESIDENTI	40.000,00	268.000,00	187.600,00	268.000,00	268.000,00
2.01.01.02.003	402788	RECUPERO SPESE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI NON RESIDENTI	48.000,00	48.000,00	33.600,00	20.000,00	20.000,00
2.01.05.01	404701	CONTRIBUTO COMUNITARIO PER CONSUMO PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NELLE MENSE SCOLASTICHE	15.000,00	15.000,00	6.902,25	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			3.276.805,00	3.196.848,94	3.144.836,05	3.196.618,94	3.196.618,39
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			3.276.805,00	3.196.848,94	3.144.836,05	3.196.618,94	3.196.618,39
3.01.02.01	258490	CREDITI PER ATTIVITÀ SVOLTE COME DA BILANCIO AL 31/08/2013	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
3.01.02.01	291150	RECUPERO SPESE PER L'UTILIZZO DI PALESTRE E/O LOCALI SCOLASTICI	158.000,00	28.000,00	16.800,00	28.000,00	28.000,00
3.01.02.01.002	339155	CONTRIBUZIONE UTENZA PER ATTIVAZIONE SEZIONI PRIMAVERA (VEDI SPESA 331705)	35.000,00	10.000,00	6.638,00	10.000,00	10.000,00
3.01.02.01.002	323510	RETTE SERVIZIO MICRO NIDI A DOMICILIO (VEDI SPESA 328019)	35.000,00	35.000,00	22.916,00	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	70.664,00	103.000,00	103.000,00
3.01.02.01.004	258540	RETTE ALUNNI	180.000,00	180.000,00	89.844,81	180.000,00	180.000,00
3.01.02.01.006	307050	PROVENTI DERIVANTI DA CONVENZIONAMENTO IMPIANTI TENNIS CLUB-	21.405,00	21.405,00	25.075,00	21.175,00	21.175,00
3.01.02.01.006	307010	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E LOCALI ANNESSI- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	200.000,00	200.000,00	178.373,00	200.000,00	200.000,00
3.01.02.01.006	307020	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	68.000,00	68.000,00	53.013,00	68.000,00	68.000,00
3.01.02.01.006	302910	GESTIONE PISCINA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. -	595.000,00	595.000,00	515.051,00	595.000,00	595.000,00
3.01.02.01.006	307000	GESTIONE STADIO COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	146.400,00	21.443,94	75.834,97	21.443,94	21.443,39
3.01.02.01.008	258530	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA QUOTE UTENZA	1.700.000,00	1.900.000,00	2.055.643,66	1.900.000,00	1.900.000,00
3.01.02.01.016	287110	CONCORSO DI PRIVATI PER TRASPORTO SCOLASTICO - SERV. RIL. AI FINI IVA	35.000,00	35.000,00	21.482,61	35.000,00	35.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			0,00	1.725.000,00	0,00	560.000,00	500.000,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			0,00	1.725.000,00	0,00	560.000,00	500.000,00
4.02.01.01.011	685888	DALL'ANCI PER BANDO RE-START - PROGETTO BE-SOGNI A FAVORE DEI GIOVANI (VEDI SPESA CAP. 685888)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	538845	DALLA RAS PER RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA A - A GESTIONE DIRETTA (VEDI SPESA CAP. 521528)	0,00	700.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00
4.02.01.02.001	668404	DALLA RAS PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PISCINE COMUNALI A GESTIONE DIRETTA (VEDI SPESA 545658)	0,00	400.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00
4.02.01.02.001	668405	DALLA RAS PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI QUARTIERE A GESTIONE DIRETTA-PALESTRA B, STENDARDI, ACUTO, IS BINGIAS ,PATTINODROMO SKATEODROMO (VEDI SPESA 545659)	0,00	300.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
4.02.01.02.001	668406	DALLA RAS PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A GESTIONE CONVENZIONATA (VEDI SPESA 545666)	0,00	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Totale Entrate			5.722.898,46	7.363.603,94	5.019.777,90	6.005.373,94	5.855.373,39

UsciteCentro 400

Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				11.800.147,41	11.646.367,20	11.102.302,24	11.115.678,20	10.525.204,32
Fondo Pluriennale Vincolato				48.800,00	24.400,00		0,00	0,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica				2.047.493,11	2.129.408,00	1.852.397,91	2.054.408,00	1.854.408,00
Titolo 01 Spese correnti				2.047.493,11	2.129.408,00	1.852.397,91	2.054.408,00	1.854.408,00
1.03.02.15.999	161210	GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI - COFINANZIAMENTO COMUNALE	1.525.000,00	1.600.000,00	1.412.739,00	1.525.000,00	1.525.000,00	
1.04.01.01.999	161440	FONDI DI ROTAZIONE: MANUT.EDIFICI SCOLASTICI, MANUT. ORDINARIA ARREDI SCOLASTICI E SPESE TELEFONICHE	106.000,00	106.000,00	89.650,00	106.000,00	106.000,00	
1.04.01.01.999	161451	TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALE PARITARIE (MIUR VEDI ENTRATA 120301)	189.772,93	348.408,00	249.135,00	348.408,00	148.408,00	
1.04.01.01.999	161452	TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALE PARITARIE (FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE COD. 25 - STATO CORRENTI)	151.720,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	161430	CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI DELLE SCUOLE MATERNE PRIVATE CONVENZIONATE (VEDI ENTRATA 200030)	75.000,00	75.000,00	100.873,91	75.000,00	75.000,00	
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria				831.000,00	991.000,00	1.050.968,52	991.000,00	591.000,00
Titolo 01 Spese correnti				831.000,00	918.000,00	977.968,52	991.000,00	591.000,00
1.03.02.07.001	168110	AFFITTO DI BENI IMMOBILI O LOCALI	5.000,00	5.000,00	2.832,00	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	112.000,00	122.000,00	60.362,00	122.000,00	122.000,00	
1.03.02.99.999	185401	DEMO LAB CIUSA (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)	0,00	327.000,00	137.340,00	400.000,00	0,00	
1.04.01.01.002	185779	CONTRIBUTI SCUOLE PER MANUTENZIONI CORTILI (ANNO 2017 FIN. CON FONDI COMUNALI)	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.002	177026	TRASFERIMENTO AL CONSERVATORIO DI MUSICA PER CONTRIBUZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI LOCALI OSPITANTI L'ISTITUTO SCOLASTICO ALFIERI-CONSERVATORIO	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
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	297.053,79	256.000,00	256.000,00	
1.04.01.01.999	168210	FONDI DI ROTAZIONE: MANUT.EDIFICI SCOLASTICI, MANUT. ORDINARIA ARREDI SCOLASTICI E SPESE TELEFONICHE	183.000,00	183.000,00	212.880,73	183.000,00	183.000,00	
1.04.01.04.001	177025	TRASFERIMENTO AL CONSERVATORIO DI MUSICA PER CONTRIBUZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI LOCALI OSPITANTI L'ISTITUTO SCOLASTICO MANNO-CIMA	25.000,00	0,00	17.500,00	25.000,00	25.000,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale				0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
2.02.01.05	599838	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELL'ISTITUTO (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione				7.424.623,93	6.845.870,20	6.729.538,79	6.855.870,20	6.889.796,32
Titolo 01 Spese correnti				7.424.623,93	6.845.870,20	6.729.538,79	6.855.870,20	6.889.796,32
1.03.01.01.002	185081	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI (VEDI ENTRATA 200030)	220.000,00	0,00	107.908,91	0,00	0,00	
1.03.02.02.004	185374	PRESTAZIONE DI SERVIZI (DAL MINISTERO DELLE POLITICHE GIOVANILI PER PIANO LOCALE GIOVANI CITTA' METROPOLITANE - VEDI ENTRATA 119103)	0,00	0,00	3.665,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	185423	INTERVENTI LLRR 31/1984 E 25/1993 ATTIVITA' INTEGRATIVE E ARRICCHIMENTO PIANO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE CITTADINE – SERVIZI DI SUPPORTO ALLE SCUOLE E MANUTENZIONI	0,00	11.000,00	6.600,00	9.000,00	9.000,00	
1.03.02.15	185420	INTERVENTI LLRR 31/1984 E 25/1993 ATTIVITA' INTEGRATIVE E ARRICCHIMENTO PIANO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE CITTADINE – PROGETTI ANTIDISPERSIONE SOSTEGNO – PROMOZIONE POLITICHE SCOLASTICHE	35.592,24	24.000,00	20.308,00	24.000,00	24.000,00	
1.03.02.15.002	167990	TRASPORTI SCOLASTICI - COFINANZIAMENTO COMUNALE	32.073,20	32.073,20	19.244,00	32.073,20	32.073,20	
1.03.02.15.002	185480	TRASPORTI SCOLASTICI (VEDI ENTRATA 200030)	690.137,00	690.137,00	517.133,02	690.137,00	690.137,00	
1.03.02.15.002	185490	TRASPORTI SCOLASTICI - COFINANZIAMENTO COMUNALE	312.493,74	306.000,00	412.709,08	328.000,00	366.926,12	
1.03.02.15.002	185491	TRASPORTI SCOLASTICI - VISITE ISTRUZIONE	70.000,00	70.000,00	57.684,01	70.000,00	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)	0,00	23.000,00	13.800,00	23.000,00	23.000,00
1.03.02.15.006	189350	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.601.380,00	5.075.000,00	4.694.513,59	5.075.000,00	5.075.000,00
1.03.02.16.999	189345	ONERI CORRISPETTIVI DOVUTI PER ATTIVITA' DI INTRMEDIAZIONE PER LA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO COMUNITARIO USO PRODOTTI LATTIERO CASEARI NELLE MENSE SCOLASTICHE	3.660,00	3.660,00	2.196,00	3.660,00	3.660,00
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	80.000,00	25.000,00	36.411,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.99.999	185415	ATTIVITA' INTEGRATIVE VARIE E ANTIDISPERSIONE - ASSEGNI DI STUDIO - CONVENZIONI SCUOLE MATERNE (VEDI ENTRATA 200030)	0,00	0,00	1.839,20	0,00	0,00
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	0,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.999	185510	SERVIZIO NONNO VIGILE (FIN.AMMENDE C.D.S.)	155.195,00	110.000,00	106.608,00	110.000,00	105.000,00
1.03.02.99.999	185511	SERVIZIO NONNO VIGILE	0,00	65.000,00	30.000,00	55.000,00	55.000,00
1.04.01.01	185772	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE, CULTURALI E ANTIDISPERSIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE CITTADINE - F.DI COM.LI	890.000,00	0,00	431.178,98	0,00	0,00
1.04.01.01.002	189520	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE DEL PRIMO CICLO (F.U.VEDI ENTRATA 200030)	195.600,00	45.000,00	38.854,00	45.000,00	45.000,00
1.04.01.01.002	185730	CONFERIMENTO DI POSTI GRATUITI E SEMI GRATUITI PRESSO IL CONVITTO NAZIONALE (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 196460)	97.543,75	100.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00
1.04.02.02.999	185479	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO TRAMITE CONVENZIONE CON LA PROVINCIA (ENTRATA PROV. N. 242420)	5.949,00	6.000,00	3.600,00	6.000,00	6.000,00
1.04.02.05.999	185807	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI (VEDI ENTRATA 200030)	0,00	220.000,00	132.000,00	220.000,00	220.000,00
1.04.02.05.999	185720	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO	20.000,00	20.000,00	12.286,00	20.000,00	20.000,00
1.04.03.99.999	189501	CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI DELLE SCUOLE MATERNE PRIVATE CONVENZIONATE (FONDI COMUNALI)	15.000,00	15.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00
Programma 04.07 Diritto allo studio			1.497.030,37	1.680.089,00	1.469.397,02	1.214.400,00	1.190.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			48.800,00	24.400,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			1.497.030,37	1.680.089,00	1.469.397,02	1.214.400,00	1.190.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			48.800,00	24.400,00		0,00	0,00
1.03.02.04	185369	INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LINGUA SARDA - FORMAZIONE PERSONALE COMUNALE E SCUOLE - SPORTELLI LINGUISTICO - PROGETTI SCOLASTICI	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	185323	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (RAS - VEDI ENTRATA 170230)	0,00	34.524,00	9.760,00	24.400,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			48.800,00	24.400,00		0,00	0,00
1.03.02.12.003	185311	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA - INCARICHI (FONDI COMUNALI)	290.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003	185312	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA - INCARICHI (RAS - VEDI ENTRATA 170230)	75.549,59	49.876,00	8.032,34	70.000,00	70.000,00
1.03.02.12.003	185315	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA (FIN.A.A. VINC. RAS COD.22)	0,00	0,00	9.599,65	0,00	0,00
1.03.02.13.001	185317	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CUSTODIA E SORVEGLIANZA (FONDI COMUNALI)	1.500,00	11.500,00	784,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.15.999	185321	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA (SERVIZI DI SEGRETERIA E COMUNICAZIONE - FONDI COMUNALI)	0,00	418.500,00	231.400,00	428.500,00	428.500,00
1.03.02.15.999	185322	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA SERVIZI DIVERSI RAS (VEDI ENTRATA 170230)	5.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	185318	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA - SERVIZI DIVERSI (FONDI COMUNALI)	68.500,00	0,00	8.544,94	0,00	0,00
1.03.02.99.999	185313	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA AL 31/08/2013	0,00	0,00	25.001,44	0,00	0,00
1.04.01.01.002	185773	FINANZIAMENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE E AL DIRITTO ALLO STUDIO NELLE SCUOLE CITTADINE (F.U.VEDI ENTRATA 200030)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.04.01.01.002	185769	FINANZIAMENTI PER IL SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE E AL DIRITTO ALLO STUDIO NELLE SCUOLE CITTADINE	0,00	0,00	35.964,36	0,00	0,00
1.04.01.01.002	185770	FINANZIAMENTI PER IL SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE E AL DIRITTO ALLO STUDIO NELLE SCUOLE CITTADINE (F.U.VEDI ENTRATA 200030)	238.000,00	200.000,00	598.426,00	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)	0,00	0,00	166.964,29	0,00	0,00
1.04.02.02.999	185750	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO - (L.448/98 DALLO STATO - VEDI ENTRATA 128910)	446.270,47	280.000,00	112.000,00	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)	0,00	279.560,00		0,00	0,00
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)	352.210,31	190.000,00	174.197,00	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)	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00
1.04.02.03.001	185811	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE (FINANZIATO CON A.A. VINCOLATO)	0,00	186.129,00		0,00	0,00
1.09.99.04.001	123302	RIMBORSO QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE NON DOVUTE SERVIZI ISTRUZIONE - POLITICHE GIOVANILI	10.000,00	10.000,00	7.723,00	10.000,00	10.000,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			3.839.434,38	8.289.386,03	4.388.984,81	3.113.006,29	2.458.342,18
Fondo Pluriennale Vincolato			3.318.208,87	764.664,11		110.000,00	0,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			3.625.434,38	7.838.886,03	4.084.249,67	2.900.006,29	2.245.342,18
Fondo Pluriennale Vincolato			3.318.208,87	764.664,11		110.000,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			2.201.334,20	1.675.341,27	1.749.750,82	1.685.342,18	1.635.342,18
1.03.01.02.002	214922	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	43.000,00	0,00	5.139,00	0,00	0,00
1.03.01.02.002	222140	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	2.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	222110	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI	10.000,00	10.000,00	4.531,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.02	228986	PRESTAZIONI DI SERVIZI DESTINATE A CAGLIARI CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2017 - MANIFESTAZIONI E CONVEGNI (VEDI ENTRATA 200020)	88.980,70	58.302,20	80.037,20	15.000,00	15.000,00
1.03.02.02.005	228988	PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANIFESTAZIONI SPORTIVE	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	215130	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI- IN APPALTO	1.154,00	0,00	770,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	228930	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	772,00	0,00	514,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	228982	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI	50.000,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00
1.03.02.09.005	222341	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	4.648,37		0,00	0,00
1.03.02.09.008	222340	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	728.522,60	840.692,90	678.026,85	845.342,18	845.342,18
1.03.02.11.999	228987	PRESTAZIONI DI SERVIZI DESTINATE A CAGLIARI CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2017 - INCARICHI (ENTRATA 200020)	47.580,00	0,00	7.051,60	0,00	0,00
1.03.02.13	218742	SERVIZI PER LO SPORT RESI DA COOPERATIVE CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI - CUSTODIA, PULIZIA E DISERBO AREE VERDI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI	22.503,85	26.000,00	32.189,27	14.000,00	14.000,00
1.03.02.13.001	218743	SERVIZI PER LO SPORT RESI DA COOPERATIVE CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI - SERVIZI DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA	0,00	185.814,23	66.400,00	176.000,00	176.000,00
1.03.02.13.001	215216	SERVIZI PER LOSPORT RESI CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI - SERVIZI DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA	0,00	146.594,64	63.783,92	135.000,00	135.000,00
1.03.02.99.002	222323	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - ASD GNU VOLLEY	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	215215	SERVIZI PER LO SPORT RESI DA COOPERATIVE CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	122.000,00	19.405,36	70.000,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	218740	SERVIZI PER LO SPORT RESI DA COOPERATIVE CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	157.496,15	8.185,77	9.907,10	0,00	0,00
1.03.02.99.999	228980	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	123.536,00	36.480,00	34.227,99	100.000,00	100.000,00
1.03.02.99.999	228981	PRESTAZIONI DI SERVIZI DESTINATE A CAGLIARI CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2017 (VEDI ENTRATA 200020)	22.324,90	9.217,80	8.252,80	60.000,00	60.000,00
1.04.04.01.001	229120	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	350.000,00	100.000,00	229.100,40	100.000,00	100.000,00
1.04.04.01.001	229123	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA CAGLIARI CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2017 (VEDI ENTRATA CAP. 141629)	200.000,00	0,00	131.314,17	0,00	0,00
1.04.04.01.001	229150	CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELLO SPORT (VEDI ENTRATA 200020)	200.000,00	200.000,00	222.005,23	200.000,00	150.000,00
1.04.04.01.001	229157	CONTRIBUTI PER CORSI SPORTIVI PER DISABILI	30.000,00	30.000,00	36.472,19	30.000,00	30.000,00

1.10.05.04.001	222325	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CAGLIARI CALCIO (FIN.A.A.)	0,00	0,00	64.108,10	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			1.424.100,18	6.163.544,76	2.334.498,85	1.214.664,11	610.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			3.318.208,87	764.664,11		110.000,00	0,00
2.02.01.05.002	538220	ACQUISTO DEFIBRILLATORI PER IMPIANTI SPORTIVI (ANNO 2017 FIN. FONDI COMUNALI)	20.000,00	0,00	12.929,31	0,00	0,00
2.02.01.09.016	621616	STADIO SANT'ELIA - LAVORI ESEGUITI DA TERZI MEDIANTE COMPENSAZIONE CANONE	102.480,00	0,00	206.132,42	0,00	0,00
2.02.01.09.016	621565	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (RAS - VEDI ENTRATA 638044)	98.798,65	863.828,40	478.879,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			863.828,40	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.016	621490	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FIN.A.A.)	11.667,20	0,00	7.577,00	0,00	0,00
2.02.01.09.016	621491	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (PLAYGROUND, PALLONE, ECC.) - FIN. A.A. COD.L1	169.237,37	0,00	100.128,00	0,00	0,00
2.02.01.09.016	619401	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE PER ARTI MARZIALI E LOTTA PALABOX DI MONTE MIXI (FIN RAS VEDI ENTRATA 637542)	366,53	0,00	220,00	0,00	0,00
2.02.01.09.016	619501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO S.ELIA (FIN. A.A.COD.28)	0,00	0,00	930,23	0,00	0,00
2.02.01.09.016	619335	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (FIN.A.A.)	219.848,42	9.750,00	174.072,00	4.664,11	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			14.414,11	4.664,11		0,00	0,00
2.02.01.09.016	619336	MANUTENZIONI STRAORDINARIE E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI E REALIZZAZIONE CAMPI PLAY GROUND (FIN. A.A.)	11.668,37	0,00	11.668,37	0,00	0,00
2.02.01.09.016	545656	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (A.A. L.R. 37 COD. 47)	25.863,54	574.136,46	302.586,00	400.000,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			974.136,46	400.000,00		0,00	0,00
2.02.01.09.016	545657	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (L.R. 37/98 ANNUALITA' 2003 CAP. 533439)	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			700.000,00	0,00		0,00	0,00
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)	700.000,00	600.000,00	617.959,52	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			600.000,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.016	538216	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL VILLAGGIO DELLO SPORT (ANNO 2017 FIN. CON FONDI COMUNALI)	64.170,10	165.829,90	121.417,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			165.829,90	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.016	521525	MANUTENZIONE STRAORD. DEGLI IMPIANTI SPORTIVI MONTE MIXI NEL GRANDE VILLAGGIO SPORTIVO - MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO DI VIA DEGLI SPORT (VENDITA IMMOBILI VEDI ENTRATA CAP. 460561)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.016	521526	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT F.LLI PIRASTRU A GESTIONE DIRETTA (VENDITA IMMOBILI VEDI ENTRATA CAP. 460652)	0,00	300.000,00	0,00	70.000,00	50.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	120.000,00		50.000,00	0,00
2.02.01.09.016	521527	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ATLETICA LEGGERA R. SANTORU A GESTIONE DIRETTA (VENDITA IMMOBILI VEDI ENTRATA 460563)	0,00	750.000,00	0,00	80.000,00	60.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	140.000,00		60.000,00	0,00
2.02.01.09.016	521528	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA A - A GESTIONE DIRETTA (RAS VEDI ENTRATA CAP. 538845)	0,00	700.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00
2.02.01.09.016	521529	RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI ATTIGUI AL COMPLESSO SPORTIVO DENOMINATO EX PALABOXE (VENDITA IMMOBILI VEDI ENTRATA CAP. 460564)	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	100.000,00		0,00	0,00
2.02.01.09.016	545658	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PISCINE COMUNALI A GESTIONE DIRETTA (RAS VEDI ENTRATA 668404)	0,00	400.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00
2.02.01.09.016	545659	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI QUARTIERE A GESTIONE DIRETTA-PALESTRA B, STENDARDI, ACUTO, IS BINGIAS ,PATTINODROMO SKATEODROMO (RAS VEDI ENTRATA 668405)	0,00	300.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00

2.02.01.09.016	545666	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A GESTIONE CONVENZIONATA (RAS VEDI ENTRATA 668406)	0,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
Programma 06.02 Giovani			214.000,00	450.500,00	304.735,14	213.000,00	213.000,00
Titolo 01 Spese correnti			214.000,00	425.500,00	304.735,14	213.000,00	213.000,00
1.03.01.02.999	353720	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI - POLITICHE GIOVANILI (VEDI ENTRATA 200030)	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00
1.03.02.11	353881	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	354093	GESTIONE ATTIVITA' CENTRO GIOVANI - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.000,00	3.000,00	1.740,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.15.999	354094	GESTIONE ATTIVITA' CENTRO GIOVANI	1.565,43	210.000,00	121.800,00	210.000,00	210.000,00
1.03.02.99	354101	BANDO RE-START - PROGETTO BE-SOGNI A FAVORE DEI GIOVANI (ANCI VEDI CAP. 241963)	0,00	165.000,00	95.700,00	0,00	0,00
1.03.02.99	354102	BANDO RE-START - PROGETTO BE-SOGNI A FAVORE DEI GIOVANI - COFINANZIAMENTO COMUNALE	0,00	47.500,00	27.550,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	354090	GESTIONE ATTIVITA' CENTRO GIOVANI - SERVIZI DIVERSI	205.934,57	0,00	35.472,44	0,00	0,00
1.03.02.99.999	354096	PROGETTO CITTA' METROPOLITANE (ANNO 2014 FIN A.A.)	0,00	0,00	2.986,90	0,00	0,00
1.03.02.99.999	354120	ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO POLITICHE GIOVANILI (VEDI ENTRATA 200030)	0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	354121	ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO POLITICHE GIOVANILI (2014 - FIN.A.A.COD.28)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	354085	POLITICHE GIOVANILI: DAL MINISTERO PER PROGETTO WORKSHOW - PRESTAZIONI DI SERVIZI (2008 VEDI ENTRATA 119105 - 2009 VEDI ENTRATA 242070)	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05	695226	BANDO RE-START - PROGETTO BE-SOGNI A FAVORE DEI GIOVANI (ANCI VEDI CAP. 685888)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			2.629.326,53	2.774.277,06	2.196.180,72	2.710.911,06	2.713.519,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			2.629.326,53	2.774.277,06	2.196.180,72	2.710.911,06	2.713.519,00
Titolo 01 Spese correnti			2.629.326,53	2.774.277,06	2.196.180,72	2.710.911,06	2.713.519,00
1.03.01.02.999	327720	ACQUISTO PRODOTTI PER GESTIONE ASILI NIDO IN ECONOMIA	23.000,00	33.000,00	38.099,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.13.001	328065	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA NEGLI ASILI NIDO (VEI ENTRATA 200010)	732,00	1.464,00	1.296,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.13.001	328011	PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	0,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.15	328021	ASILI NIDO PRIVATI IN CONVENZIONE	254.500,00	285.000,00	280.390,00	285.000,00	285.000,00
1.03.02.15.010	328061	ASILI NIDO GESTITI IN ECONOMIA (VEDI ENTRATA 200010)	184.385,40	185.757,00	174.154,00	185.721,00	186.500,00
1.03.02.15.010	328062	ASILI NIDO PRIVATI IN CONVENZIONE (VEDI ENTRATA 200010)	1.322.623,00	1.272.623,00	1.046.855,33	1.272.623,00	1.272.624,00
1.03.02.15.010	328047	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SEZIONE PRIMAVERA (VEDI ENTRATA RAS 156922)	45.180,00	15.180,00	7.613,00	15.180,00	15.180,00
1.03.02.15.010	328031	ASILI NIDO GESTITI IN ECONOMIA	216.172,06	215.802,17	138.136,00	216.172,06	218.000,00
1.03.02.15.010	328032	ASILI NIDO COMUNALI GESTITI IN APPALTO	185.000,00	260.000,00	199.315,00	185.000,00	185.000,00
1.03.02.15.010	328033	MICRONIDI	98.019,07	200.735,89	148.213,39	220.000,00	220.000,00
1.03.02.15.010	328017	MICRONIDI (ENTRATA RAS 157146)	40.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.15.010	328018	ASILI NIDO PRIVATI IN CONVENZIONE (ENTRATA RAS 157146)	160.000,00	160.000,00	80.000,00	160.000,00	160.000,00
1.03.02.15.010	328019	SERVIZIO MICRO NIDI A DOMICILIO (VEDI ENTRATA 323510)	35.000,00	35.000,00	25.681,00	35.000,00	35.000,00
1.03.02.15.999	328030	PRESTAZIONE DI TERZI	2.215,00	2.215,00	1.223,00	2.215,00	2.215,00
1.03.02.15.999	328034	SEZIONI PRIMAVERA	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00
1.04.01.01.002	331705	FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE PER LE SEZIONI PRIMAVERA (DA PRIVATI - VEDI ENTRATA 339155)	35.000,00	10.000,00	5.674,00	10.000,00	10.000,00
1.04.01.01.002	331706	FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE PER LE SEZIONI PRIMAVERA (VEDI ENTRATA RAS 156922)	10.500,00	10.500,00	3.458,00	10.500,00	10.500,00
1.04.01.01.002	331707	FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE PER LE SEZIONI PRIMAVERA (VEDI ENTRATA 200010)	17.000,00	17.000,00	11.050,00	17.000,00	17.000,00
Missione 13 Tutela della salute			12.244,46	10.000,00	4.878,00	10.000,00	10.000,00

Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria			12.244,46	10.000,00	4.878,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 01 Spese correnti			12.244,46	10.000,00	4.878,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99	185395	DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE NELLE SCUOLE	12.244,46	10.000,00	4.878,00	10.000,00	10.000,00
Totale Uscite			21.648.161,65	23.509.094,40	17.692.345,77	17.059.595,55	15.707.065,50

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
440	Cultura e Spettacolo	

Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			1.805.249,64	2.096.121,12	2.640.205,18	2.626.121,12	1.626.121,12
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			1.805.249,64	2.096.121,12	2.640.205,18	2.626.121,12	1.626.121,12
2.01.01.01.001	100060	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER IL PROGETTO CAGLIARI CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA (VEDI SPESA 204255-204256)	0,00	0,00	189.992,85	0,00	0,00
2.01.01.01.001	133211	DAL MIBACT PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ITALIA 2019 (VEDI SPESA 208103)	0,00	100.000,00	70.000,00	900.000,00	0,00
2.01.01.02.001	187761	DALLA RAS PER L'EVENTO SUL PAESAGGIO (VEDI SPESA 200681)	2.004,00	150.000,00	105.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	187770	DALLA RAS PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA VELE TONNI E SCIMITARRE (VEDI SPESA 200680)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
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)	519.544,12	519.544,12	600.738,00	519.544,12	519.544,12
2.01.01.02.001	192062	DALLA RAS PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLE LINGUA SARDA	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	192065	DALLA RAS EX L.R.4/2000 PER LA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE (VEDI SPESA 196870)	255.577,00	255.577,00	178.904,00	255.577,00	255.577,00
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)	360.000,00	360.000,00	415.399,00	360.000,00	360.000,00
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	319.555,70	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)	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00
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)	36.124,52	41.000,00	41.560,00	41.000,00	41.000,00
2.01.01.02.001	235539	DALLA RAS PER CAGLIARI CAPITALE DELLA CULTURA (VEDI SPESA 200641)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	235540	DALLA RAS PER LE CELEBRAZIONI DELL'ANNO GRAMSCIANO (VEDI SPESA 196834) - A valere sui fondi della L.R. n. 14/2006, art. 21, c. 1, lett. S e L.R. n. 5/2016, art. 9, c. 25, lett. C	44.000,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00
2.01.04.01	242270	FINANZIAMENTI DA SOGGETTI DIVERSI PER LE ATTIVITÀ INERENTI CAGLIARI A CAPITALE DELLA CULTURA (VEDI SPESA 200486-204091)	0,00	0,00	88.999,63	0,00	0,00
2.01.04.01.001	241961	DALLA FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI E DI SPETTACOLO VARIE (ANNI 2018 E 2019 SPESA CAP. 208063-208064-208307-208043)	0,00	370.000,00	0,00	250.000,00	150.000,00
2.01.04.01.001	242280	CONTRIB. FOND. BANCO DI SARDEGNA PER LE CELEBRAZIONI ANNO GRAMSCIANO, EVENTO GRENACHES DU MONDE 2017 E ORGANIZZAZIONE EVENTO SUL PAESAGGIO (VEDI SPESA 208035-36-37-38-39-41-43-44-45)	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			398.917,22	387.041,22	249.594,15	397.041,22	417.041,22
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			398.917,22	387.041,22	249.594,15	397.041,22	417.041,22
3.01.02.01	294960	PROVENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	4.276,00	2.000,00	5.191,75	2.000,00	2.000,00
3.01.02.01	298980	PROVENTI GESTIONE EXMA	0,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00
3.01.02.01.013	299110	PROVENTI DALLA VENDITA DEI BIGLIETTI PER L'INGRESSO AI BENI CULTURALI	45.000,00	15.000,00	9.000,00	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	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00
3.01.02.01.013	295060	PROVENTI DAI MUSEI CIVICI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	25.000,00	25.000,00	16.717,40	25.000,00	25.000,00
3.01.03.01.003	298981	PROVENTI GESTIONE EXMA	14.641,22	14.641,22	10.249,00	14.641,22	14.641,22
3.01.03.02.002	365731	CANONI DIVERSI DA UTILIZZO IMMOBILE BIBLIOTECA MEM	0,00	400,00	240,00	400,00	400,00
3.01.03.02.002	365872	CANONE UTILIZZO LOCALI VIA FALZAREGO (VEDI SPESA 208102)	250.000,00	250.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00
3.01.03.02.002	365873	CANONE UTILIZZO LOCALI CENTRO COMUNALE LA VETRERIA (VEDI SPESA 208021)	10.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			80.000,00	0,00	322.683,07	0,00	0,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			80.000,00	0,00	322.683,07	0,00	0,00
4.02.01.02.001	529800	R.A.S. CITTA' REGIE PER ARREDI ED ALLESTIMENTO MUSEALE EX PALAZZO CIVICO VEDI SPESA 2050205851005	0,00	0,00	110.392,66	0,00	0,00
4.02.01.02.001	529810	R.A.S. CITTA' REGIE PER PIANO DI COMUNICAZIONE, MATERIALE PROMOZIONALE, SITO E PROMOZIONE MULTIMEDIALE VEDI SPESA 2050205851006	0,00	0,00	129.114,22	0,00	0,00
4.02.01.02.001	519745	P.O.R. PER POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DELL'INDUSTRIA TURISTICA DELLA SARDEGNA - LINEA C - ITINERARI TURISTICI INTEGRATI (VEDI SPESA 628105)	0,00	0,00	3.176,19	0,00	0,00
4.02.04.01.001	686123	DALLA FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA PER LE CELEBRAZIONI ANNO GRAMSCIANO (VEDI SPESA 607361)	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate			2.284.166,86	2.483.162,34	3.212.482,40	3.023.162,34	2.043.162,34

Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				7.473.857,60	7.886.733,12	7.522.554,85	8.602.733,12	7.466.733,12
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				7.473.857,60	7.886.733,12	7.522.554,85	8.602.733,12	7.466.733,12
Titolo 01 Spese correnti				7.345.313,08	7.850.733,12	7.406.183,90	8.566.733,12	7.430.733,12
1.03.01.01	196570	ACQUISTO QUOTIDIANI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	33.000,00	33.000,00	31.504,35	33.000,00	33.000,00	
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	2.632,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.01.02.999	196511	ACQUISTO MATERIALI DIVERSI ARCHIVIO STORICO FONDI COMUNALI	500,00	3.500,00	1.655,00	3.500,00	3.500,00	
1.03.02.02	200430	GESTIONE MUSEI CIVICI GALLERIA - PALAZZO DI CITTA' -SEARCH- MUSEO CARDU - MOSTRE ED ATTIVITA' CULTURALI	437.883,27	71.751,61	97.652,70	30.816,88	0,00	
1.03.02.02	208087	SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO - ORGANIZZAZIONE EVENTI	45.283,28	39.136,00	25.513,00	40.000,00	39.136,00	
1.03.02.02	207906	ORGANIZZAZIONE EVENTI, MOSTRE E CONVEGNI PER CAGLIARI PAESAGGIO	0,00	55.000,00		0,00	0,00	
1.03.02.02.005	208043	SPESE PER EVENTO SUL PAESAGGIO - ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI(FONDAZ BANCO SARDEGNA ANNO 2017 V. ENTRATA 242280 - ANNO 2018 E 2018 V. ENTRATA 241961)	198.000,00	150.000,00	159.539,95	150.000,00	150.000,00	
1.03.02.02.005	208063	MOSTRE DI CELEBRAZIONE DEL MUSEO CARDU (DA FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA VEDI ENTRATA 241961)	0,00	70.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	208064	MOSTRE SUGLI EVENTI DEL 1968 (DA FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA VEDI ENTRATA 241961)	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	208075	ASSISTENZA TECNICA E ULTERIORI INTERVENTI ARENA GRANDI EVENTI	30.643,35	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
1.03.02.02.005	207901	ALLESTIMENTO DELL'ARENA GRANDI EVENTI NEL LUNGOMARE S.ELIA - ORGANIZZAZIONE EVENTI	228.488,77	52.241,47	68.823,09	229.689,00	229.689,00	
1.03.02.02.005	200501	SPESE ATTUAZIONE PROGETTO CULTURALE I MONDI POSSIBILI(INIZIATIVE ARTICOLATE SUL TERRITORIO) - ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI	20.000,00	0,00	16.968,30	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	196850	GESTIONE E ATTIVITA' SISTEMA BIBLIOTECARIO - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.02.005	196834	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE INIZIATIVE PER LE CELEBRAZIONI DELL'ANNO GRAMSCIANO (RAS VEDI ENTRATA 235540)	80.000,00	0,00	11.754,56	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	196832	ATTIVITA' DELL'ARCHIVIO STORICO - CONVEGNI E MOSTRE	0,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.02.999	196855	GESTIONE E ATTIVITA' SISTEMA BIBLIOTECARIO - ALTRE SPESE DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E MOSTRE	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.02.999	200623	ATTIVITA' ESPOSITIVA NEI CENTRI CULTURALI	20.000,00	20.000,00	10.399,00	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.09.005	207904	ALLESTIMENTO DELL'ARENA GRANDI EVENTI NEL LUNGOMARE S.ELIA - ORGANIZZAZIONE EVENTI - MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0,00	26.447,53		0,00	0,00	
1.03.02.09.008	208021	LOCALI CENTRO COMUNALE LA VETRERIA - LAVORI ESEGUITI DAL CONCESSIONARIO MEDIANTE COMPENSAZIONE CANONE (VEDI ENTRATA 365873)	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.09.011	200570	MANUTENZIONE ORDINARIA COLLEZIONI D'ARTE E FUNZIONALITÀ GALLERIA COMUNALE D'ARTE E MUSEI	17.805,76	55.000,00	45.595,00	35.000,00	35.000,00	
1.03.02.10.002	208086	MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO - COMMISSIONI DI VALUTAZIONE	4.585,76	6.600,00	182,00	0,00	0,00	
1.03.02.11	200431	GESTIONE MUSEI CIVICI GALLERIA - PALAZZO DI CITTA' -SEARCH- MUSEO CARDU - MOSTRE ED ATTIVITA' CULTURALI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	1.207,90	1.205,36	785,00	0,00	0,00	
1.03.02.11	208045	SPESE PER CELEBRAZIONI ANNO GRAMSCIANO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA VEDI ENTRATA 242280)	3.752,00	0,00	3.752,00	0,00	0,00	
1.03.02.12.003	200175	BORSE DI STUDIO - DONAZIONE FRANCESCO PAOLO INGRAO (ANNO 2014 FIN AA)	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
1.03.02.13	196844	GESTIONE E ATTIVITA' SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZI AUSILIARI	7.137,75	15.913,44	12.596,00	16.000,00	16.000,00	
1.03.02.13.001	208044	SPESE PER CELEBRAZIONI ANNO GRAMSCIANO - SERVIZI DI CUSTODIA E VIGILANZA(FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA VEDI ENTRATA 242280)	6.906,84	0,00	4.604,28	0,00	0,00	

1.03.02.13.001	208051	SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILE VIA FALZAREGO	0,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.13.001	204260	SERVIZI PER CULTURA E SPETTACOLO RESI DA COOPERATIVE CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	400.000,00	468.645,00	313.407,95	380.816,88	450.000,00
1.03.02.13.001	196845	GESTIONE E ATTIVITA' SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA	0,00	36.697,60	20.000,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999	200432	GESTIONE MUSEI CIVICI GALLERIA - PALAZZO DI CITTA' -SEARCH- MUSEO CARDU - SERVIZI AUSILIARI	0,00	6.229,31	6.229,31	0,00	0,00
1.03.02.15.999	196839	GESTIONE E ATTIVITA' SERVIZI DI ARCHIVIO STORICO E SISTEMA BIBLIOTECARIO COMUNALE	503.254,75	693.774,00	407.153,96	900.000,00	900.000,00
1.03.02.15.999	196831	GESTIONE MUSEI CIVICI GALLERIA - PALAZZO DI CITTA' -SEARCH-MUSEO CARDU	185.417,63	415.878,10	302.291,69	600.000,00	600.000,00
1.03.02.15.999	200420	CENTRI CULTURALI FONDI RAS L.R. 146/2006- SPESE GESTIONE CASTELLO SAN MICHELE (RAS - ENTRATA 225040)	360.000,00	360.000,00	268.508,00	360.000,00	360.000,00
1.03.02.15.999	200479	SERVIZI DIVERSI - GESTIONE MUSEI CIVICI GALLERIA- PALAZZO DI CITTA'-SEARCH- MUSEO CARDU	0,00	156.290,62	78.145,00	178.366,24	120.000,00
1.03.02.15.999	200636	CENTRI CULTURALI FONDI RAS L.R. 14/2006 - SPESE DI GESTIONE EXMA, GHETTO E LAZZARETTO (RAS ENTRATA 192060)	337.185,24	0,00	105.805,93	0,00	0,00
1.03.02.15.999	200628	GESTIONE CENTRO COMUNALE D' ARTE E CULTURA VILLA MUSCAS	0,00	42.000,00	21.000,00	42.000,00	42.000,00
1.03.02.15.999	200630	GESTIONE E SERVIZI DIVERSI PER BENI CULTURALI E SPAZI DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI.	238.500,00	208.000,00	152.517,19	208.000,00	208.000,00
1.03.02.15.999	200621	COFINANZIAMENTO L.R. 14/2006 PER SPESE DI GESTIONE CASTELLO SAN MICHELE	35.000,00	35.000,00	25.083,00	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	40.054,98	60.000,00	60.000,00
1.03.02.15.999	207898	GESTIONE TEATRO MASSIMO	0,00	183.000,00	91.500,00	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)	250.000,00	250.000,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00
1.03.02.99	207899	GESTIONE TEATRO MASSIMO	183.000,00	0,00	70.690,63	0,00	0,00
1.03.02.99	208103	ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ITALIA 2019 (MIBACT VEDI ENTRATA 133211)	0,00	100.000,00	50.000,00	900.000,00	0,00
1.03.02.99.005	208091	COMMISSIONI DI VALUTAZIONE PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	10.000,00	5.000,00	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	58.590,00	74.264,00	65.164,00	80.000,00	80.864,00
1.03.02.99.999	204255	SERVIZI RESI IN RELAZIONE AL PROGETTO CAGLIARI CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA (VEDI ENTRATA CAP. 100060)	0,00	0,00	11.220,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	196840	GESTIONE E ATTIVITA' SISTEMA BIBLIOTECARIO - ALTRI SERVIZI	329.327,64	353.614,96	278.448,32	300.000,00	284.000,00
1.03.02.99.999	196870	GESTIONE E ATTIVITA' SISTEMA BIBLIOTECARIO - L.R.14/2006 (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 192065)	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	200488	ATTIVITA' CONNESSE CON CAGLIARI CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA	0,00	0,00	31.632,48	0,00	0,00
1.03.02.99.999	200484	SPESE ATTUAZIONE PROGETTO CULTURALE I MONDI POSSIBILI(INIZIATIVE ARTICOLATE SUL TERRITORIO)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.99.999	200485	ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA CANDIDATURA A CAGLIARI CAPITALE CULTURA EUROPEA 2019 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	81.596,66	0,00	0,00
1.03.02.99.999	200486	ATTIVITA' FINALIZZATE A CAGLIARI CAPITALE DELLA CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI (VEDI ENTRATA 242270)	0,00	0,00	13.612,14	0,00	0,00
1.03.02.99.999	200632	CENTRI CULTURALI FONDI RAS L.R. 14/2006 - SPESE DI GESTIONE EXMA, GHETTO E LAZZARETTO (RAS ENTRATA 192060)	182.358,88	519.544,12	281.576,00	519.544,12	519.544,12
1.03.02.99.999	200641	PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI CAGLIARI CAPITALE DELLA CULTURA (RAS - VEDI ENTRATA 235539)	0,00	0,00	12.687,66	0,00	0,00
1.03.02.99.999	200681	ORGANIZZAZIONE EVENTO SUL PAESAGGIO (RAS VEDI ENTRATA 187761)	2.004,00	150.000,00	75.000,00	0,00	0,00
1.04.01.02.001	200882	RESTITUZIONE FONDI ALLA RAS (FONDI EX L.R. 20/09/2006 N. 14 ART. 21, COMMA 2, LETT. D - ANNUALITA' 2012)	464,89	0,00	464,89	0,00	0,00
1.04.01.02.001	200494	CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA INTERNAZIONALE «LE CIVILTÀ E IL MEDITERRANEO»	0,00	50.000,00		0,00	0,00
1.04.01.02.019	208301	CONTRIBUTO FONDAZIONE TEATRO LIRICO - ACCONTO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.04.01.02.019	208302	CONTRIBUTO AL TEATRO STABILE DI PROSA	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00

1.04.01.02.019	208304	TRASFER. AL TEATRO LIRICO PER ATTUAZ. PROG. TEATRO LIRICO CENTRO DI PRODUZIONE E DI INNOV. CULTURALE:PRODUZ. E PROMOZ. OPERE LIRICHE (RAS VEDI ENTRATA 192061)	0,00	0,00	6.804,80	0,00	0,00
1.04.02.03.001	208410	BORSE DI STUDIO - DONAZIONE FRANCESCO PAOLO INGRAO	9.000,00	9.000,00	20.250,00	9.000,00	9.000,00
1.04.03.99	200493	CONTRIBUTI DA DESTINARE AL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI E DELLE ISTITUZIONI BIBLIOGRAFICHE PRIVATE (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	0,00	0,00		0,00	0,00
1.04.04.01.001	208436	INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE AD INIZIATIVA DELLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE	200.000,00	200.000,00	267.212,00	200.000,00	100.000,00
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	90.485,00	99.000,00	99.444,00	99.000,00	99.000,00
1.04.04.01.001	208330	SOSTEGNO E PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO FONDI COMUNALI	370.530,37	192.000,00	479.740,42	96.000,00	96.000,00
1.04.04.01.001	208307	ORGANIZZAZIONE EVENTO SUL PAESAGGIO - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, EVENTI E ISTITUZIONI (DA FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA VEDI ENTRATA 241961)	40.000,00	100.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00
1.04.04.01.001	208310	MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE - SOSTEGNO E SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO (F.U. RAS - ENTRATA 227140)	300.000,00	300.000,00	480.457,79	300.000,00	300.000,00
1.04.04.01.001	208311	MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE - SOSTEGNO E SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	208305	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	60.000,00	60.000,00	84.918,87	60.000,00	60.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			128.544,52	36.000,00	116.370,95	36.000,00	36.000,00
2.02.01.03	605171	ARREDO E ATTREZZATURE PER LE BIBLIOTECHE (A.A. COD. 36)	5.220,00	0,00	5.219,16	0,00	0,00
2.02.01.03	605172	ARREDI E ATTREZZATURE PER LE BIBLIORECHE (RAS V. ENTRATA CAP. 234540)	0,00	5.000,00	0,00	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)	0,00	0,00	745,95	0,00	0,00
2.02.01.11.001	607362	REALIZZAZIONE MONUMENTO DEDICATO ANTONIO GRAMSCI (ENTRATA 686120-686123	80.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
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)	24.000,00	0,00	20.845,84	0,00	0,00
2.02.01.99.001	602981	ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI (RAS VEDI ENTRATA 234540)	7.124,52	31.000,00	13.360,00	31.000,00	31.000,00
2.02.01.99.001	602977	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO BIBLIOTECHE (ANNO 2014 FIN.A.A.COD.36)	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
Totale Uscite			7.473.857,60	7.886.733,12	7.522.554,85	8.602.733,12	7.466.733,12

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

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

575 Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti

Entrate							
Titolo, Tipologia			Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00	1.199.718,43		0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00	38.654.795,54		3.938.851,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			131.430,00	61.000,00	78.360,00	197.640,00	0,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			131.430,00	61.000,00	78.360,00	197.640,00	0,00
2.01.01.01.001	120701	DAL MINISTERO AMBIENTE PER PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE (VEDI SPESE 249922/923-250192)	0,00	61.000,00	42.700,00	197.640,00	0,00
2.01.01.02.001	142610	DALLA RAS PER PROGETTO C.A.R.A.L.I.S. SULLA SICUREZZA STRADALE (VEDI SPESA 249935)	131.430,00	0,00	35.660,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			1.912.000,00	1.929.000,00	1.746.935,22	1.929.000,00	1.939.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			1.903.000,00	1.923.000,00	1.741.774,84	1.923.000,00	1.933.000,00
3.01.01.01.004	351330	CORRISPETTIVO DOVUTO DAL CONCESSIONARIO SERVIZIO PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE GAS DI CITTA' - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	1.500.000,00	1.500.000,00	1.486.298,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3.01.02.01	259310	DIRITTI PER SOPRALLUOGHI	20.000,00	40.000,00	25.678,13	40.000,00	50.000,00
3.01.02.01	311130	RECUPERO SPESE PER RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE DANNEGGIATA	30.000,00	30.000,00	18.000,00	30.000,00	30.000,00
3.01.02.01.020	311120	PROVENTI DEL SERVIZIO PARCHEGGIO AUTOMOBILISTICO - CTM SERVICE SRL E APCOA PARKING ITALIA SPA	350.000,00	350.000,00	209.998,71	350.000,00	350.000,00
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 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			9.000,00	6.000,00	5.160,38	6.000,00	6.000,00
3.05.02.03	402779	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI Z.T.L. E RILASCIO DUPLICATI CONTRASSEGNI INVALIDI	9.000,00	3.000,00	2.960,00	3.000,00	3.000,00
3.05.99.99	402790	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI PER TRASPORTI ECCEZIONALI E USURA STRADE	0,00	3.000,00	2.200,38	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			5.656.145,34	15.959.529,99	12.802.269,18	27.349.429,84	21.089.570,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			5.656.145,34	15.959.529,99	12.802.269,18	27.349.429,84	21.089.570,00
4.02.01.01	664575	DALL'AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO PER RIVESTIMENTO CANALE TERRAMAINI	0,00	0,00	81.375,48	0,00	0,00
4.02.01.01.001	503496	DAL MINISTERO AMBIENTE PER PROG.MIGLIORAM. QUALITA' AREA E POTENZ.DEL TRASPORTO PUBBLICO (SPESE 2008:631291-631296-631286-652363 2009:631283-631291-652366- 2012/2013/2014 631291 - 2012 631291)	0,00	0,00	647.600,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001	505532	DAL MINISTERO AMBIENTE PER PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA CASA-LAVORO (VEDI SPESA 634891-634892-634886)	0,00	155.210,65	23.282,00	285.797,84	0,00
4.02.01.02	641878	DALLA RAS PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRAPIENO (VEDI SPESA N.634391)	0,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00	1.400.000,00
4.02.01.02	641879	DALLA RAS PER INTERVENTI SUI COSTONI ROCCIOSI (VEDI SPESA N. 545125)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	2.800.000,00
4.02.01.02	641880	Messa In Sicurezza Del Costone Di Via Veneto E Vico Merello (vedi spesa n.545127)	0,00	15.000,00	0,00	335.000,00	350.000,00
4.02.01.02	641881	DALLA RAS PER MANUTENZIONE VIA DELL'OLEANDRO VIA IMPARATO (VEDI SPESA N. 634392)	0,00	15.000,00	0,00	335.000,00	350.000,00
4.02.01.02.001	637607	DALLA RAS PER MESSA IN SICUREZZA COSTONI ROCCIOSI - RISCHIO PAI:TORRE PERDUSEMINI - MARINA PICCOLA (VEDI SPESA 538346)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	2.800.000,00
4.02.01.02.001	524890	DALLA RAS SITUAZIONE DI DISSESTO IDROGEOLOGICO E FENOMENI DI CEDIMENTI NELLA PIAZZA D'ARMI E VIE LIMITROFE (VEDI SPESA 544959)	0,00	0,00	133.016,47	0,00	0,00

4.02.01.02.001	524891	DALLA RAS - FONDI CIPE PER INTERVENTI DI CONTENIMENTO CROLLI PER SUBSIDENZA VIA PESCHIERA (VEDI SPESA 636895)	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	524892	DALLA RAS - FONDI CIPE PER INTEVENTI DI CONTENIMENTO CROLLI PER SUBSIDENZA PIAZZA D'ARMI (VEDI SPESA 636896)	720.000,00	1.392.264,50	109.193,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	524899	DALLA RAS PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO COMUNALE (VEDI SPESA 660708)	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	575612	DALLA RAS PER RETE DI DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE PER IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO (VEDI SPESA 665980)	0,00	0,00	5.130.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	575614	DALLA RAS PER ELIMINAZIONE DEGLI SCARICHI DI DUBBIA PROVENIENZA SULLA RETE CITTADINA DI ACQUE BIANCHE (VEDI SPESA 668442)	174.484,60	1.000.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
4.02.01.02.001	520730	DALLA RAS PER COLLEGAMENTO S.S. 554 ROTATORIA VIA PIERO DELLA FRANCESCA - VIA PERETTI (VEDI SPESA 637890)	0,00	0,00	855.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	637652	DALLA RAS S.S. 554 NUOVO ACCESSO AREA URBANA SU PLANU- VIA PIERO DELLA FRANCESCA (INTERVENTO B) - (VEDI CAPITOLO SPESA 637102)	939.654,09	928.008,97	504.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	637658	DALLA RAS SISTEMAZIONE VIABILITA' VIA COSTANTINOPOLI (VEDI SPESA 637924)	0,00	0,00	107.435,30	0,00	0,00
4.02.01.02.001	637701	DALLA RAS PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL SILOS DESTINATO A PARCHEGGI DI VIA CAPRERA - CAGLIARI (VEDI SPESA 637381)	40.000,00	410.000,00	61.500,00	50.000,00	100.000,00
4.02.01.02.001	638011	DALLA RAS PER SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO FANGARIO (VEDI SPESA 662790)	0,00	400.000,00	0,00	402.890,00	0,00
4.02.01.02.001	640550	DALLA RAS PER MOBILITÀ CICLABILE - RETE PRIORITARIA 1^ FASE (VEDI SPESA 637933)	0,00	0,00	895.500,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	640552	DALLA RAS PER REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE A PARCHEGGIO DELLA CITTA' (VEDI SPESA 634273)	0,00	0,00	0,00	1.661.000,00	3.511.000,00
4.02.01.02.001	641873	DALLA RAS PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLO SVINCOLO ASSE MEDIANO - VIA DEI VALENZANI (VEDI SPESA 637041)	0,00	0,00	80.761,90	0,00	0,00
4.02.01.02.001	641875	DALLA RAS PER MIGLIORAMENTO VIALE MARCONI ED ASSE MEDIANO (VEDI SPESA 637006)	0,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	641877	DALLA RAS PER COLLEGAMENTO S.S. 554 ANNESSO AREA URBANA VIA CRESPELLANI (INTERVENTO A) - (VEDI SPESA 637101)	726.807,28	304.066,24	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	643871	DALLA RAS PER OPERE DI URBANIZZAZIONE BARACCA MANNA COMPLETAMENTO 3° LOTTO (VEDI SPESA 637778)	0,00	100.000,00	0,00	3.148.570,00	3.148.570,00
4.02.01.02.001	529675	DALLA RAS PER RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA LATO MARE (VEDI SPESA 638231)	15.000,00	1.985.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
4.02.01.02.001	529676	DALLA RAS PER RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA PASSEGGIATA CENTRALE (VEDI SPESA 638233)	15.000,00	985.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4.02.01.02.001	529677	DALLA RAS PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA INGRAO (VEDI SPESA 634331)	0,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00	900.000,00
4.02.01.02.001	529678	DALLA RAS PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI (VEDI SPESA 634333)	0,00	250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.500.000,00
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)	448.575,00	1.951.425,00	0,00	3.300.000,00	2.400.000,00
4.02.01.02.001	562006	DALLA RAS PER RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MUSICA E DEL TEATRO LIRICO-INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI MESSA IN SICUREZZA - SCHEDA AZIONE 2 (VEDI SPESE 612535-612536)	50.000,00	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	562007	DALLA RAS PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' DI CONTORNO TRACCIATO METRO CAGLIARI (VEDI SPESA 634624)	15.000,00	600.000,00	0,00	653.000,00	0,00
4.02.01.02.001	562008	DALLA RAS PER GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRALE DELLA RETE VIARIA (VEDI SPESA 634623)	2.491.624,37	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
4.02.01.02.001	570613	DALLA RAS PER REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI (VEDI SPESA CAP. 612290)	0,00	0,00	188.062,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	570628	DALLA RAS PER BARRIERE ANTIRUMORE SULL'ASSE MEDIANO TRATTO IN AFFIANCAMENTO VIA FLEMING E ALTRI (VEDI SPESA 634622)	20.000,00	950.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00
4.02.01.02.001	518333	P.O.R.(PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE) PER REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE DI BARRACCA MANNA (VEDI SPESA 637751)	0,00	0,00	358.143,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	1.066.142,90	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	289.257,13	0,00	0,00
4.02.01.02.001	518004	DALLA RAS PER PROGETTO C.A.R.A.L.I.S. SULLA SICUREZZA STRADALE (VEDI SPESA 632003)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

4.02.01.02.001	570631	DALLA RAS PER OPERE DI BITUMATURA DEL LARGO CARLO FELICE E DELLA VIA S. MARGHERITA (VEDI SPESA CAP. 536023)	0,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00
4.02.01.02.001	570632	DALLA RAS PER OPERE DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE DEI SOTTOSERVI DI VIA ANGIOY - II LOTTO DA VICO C. FELICE A VIA CRISPI (VEDI SPESA CAP. 536024)	0,00	15.000,00	0,00	335.000,00	400.000,00
4.02.01.02.001	570633	DALLA RAS PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI - ALTRI SITI (SPESA VEDI CAP. 536025)	0,00	161.000,00	0,00	739.000,00	450.000,00
4.02.01.02.001	570634	DALLA RAS PER REALIZZAZIONE ROTATORIA VIALE CIUSA (VEDI SPESA CAP. 536026)	0,00	15.000,00	0,00	300.000,00	285.000,00
4.02.01.02.001	570635	DALLA RAS PER SISTEMAZIONE SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONE DI VIA MAZZINI (VEDI SPESA CAP. 536027)	0,00	15.000,00	0,00	500.000,00	85.000,00
4.02.01.02.001	668407	DALLA RAS PER ADEGUAMENTO VIABILITA' TRACCIATO METROCA DA STAZIONE REPUBBLICA A STAZIONE RFI (VEDI SPESA 634887)	0,00	15.000,00	0,00	575.000,00	610.000,00
4.02.01.02.001	641882	DALLA RAS PER ADEGUAMENTO VIABILITA' TRACCIATO METROCA DA STAZIONE REPUBBLICA A STAZIONE RFI (VEDI SPESA 634887)	0,00	1.547.554,63	0,00	300.191,32	0,00
4.02.03.03.999	686125	PROGRAMMA NAZIONALE MOBILITA' SOSTENIBILE - COFINANZIAMENTO PLAYCAR S.R.L. (VEDI SPESA CAP. 634886)	0,00	0,00	0,00	29.172,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			50.000,00	50.000,00	49.567,82	50.000,00	50.000,00
Tipologia 9.01 Entrate per partite di giro			50.000,00	50.000,00	49.567,82	50.000,00	50.000,00
9.01.99.99.999	856390	DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI (VEDI SPESA 850505)	50.000,00	50.000,00	49.567,82	50.000,00	50.000,00
Totale Entrate			7.749.575,34	17.999.529,99	14.677.132,22	29.526.261,16	23.078.570,00

UsciteCentro 575

Missione, Programma, Titolo			Descrizione		Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
					Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					35.307,87	192.946,82	46.307,01	448.000,00	3.163.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato		51.573,36	0,00		0,00	0,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					0,00	13.373,46	509,14	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale					0,00	13.373,46	509,14	0,00	0,00
2.02.01.09	619315	OPERE PER COSTRUZIONE - RISTRUTTURAZIONE - RESTAURI			0,00	0,00	509,14	0,00	0,00
2.02.02.01	538276	ACQUISIZIONE AREE E RELIQUATI STRADALI (DA PORRE A SCOMPUTO ONERI CONCESSIONI VEDI CAP. 673181)			0,00	13.373,46	0,00	0,00	0,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico					30.000,00	128.000,00	6.343,00	448.000,00	3.163.000,00
Titolo 01 Spese correnti					30.000,00	13.000,00	6.343,00	13.000,00	13.000,00
1.03.01.02.007	95812	ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER IL MONITORAGGIO CANALE DI TERRAMAINI			0,00	3.000,00	1.050,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.10	95946	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INCARICHI E CONSULENZE			30.000,00	10.000,00	4.092,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99	96071	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA NUOVA GARA DEL GAS			0,00	0,00	1.201,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale					0,00	115.000,00	0,00	435.000,00	3.150.000,00
2.02.01.09	545125	Interventi Sui Costoni Rocciosi (FINANZIATO DA RAS VEDI ENTRATA N.641879)			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	2.800.000,00
2.02.01.09	545127	Messa In Sicurezza Del Costone Di Via Veneto E Vico Merello (vedi entrata Ras n. 641880)			0,00	15.000,00	0,00	335.000,00	350.000,00
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi					5.307,87	51.573,36	39.454,87	0,00	0,00
			Fondo Pluriennale Vincolato		51.573,36	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti					0,00	0,00	573,64	0,00	0,00
1.03.02.99	115580	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI E MATERIALE PER TOPONOMASTICA			0,00	0,00	573,64	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale					5.307,87	51.573,36	38.881,23	0,00	0,00
			Fondo Pluriennale Vincolato		51.573,36	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	557335	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE PER TOPONOMASTICA (2008 VEDI ENTRATA 100180 - 2009 VEDI ENTRATA 366440 - DAL 2013 FIN. A.A.COD.14)			4.467,87	17.413,36	21.881,23	0,00	0,00
			Fondo Pluriennale Vincolato		17.413,36	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	702621	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE PER TOPONOMASTICA (FIN. A.A.LIBERO COD. L1)			840,00	34.160,00	17.000,00	0,00	0,00
			Fondo Pluriennale Vincolato		34.160,00	0,00		0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza					0,00	84.405,40	0,00	0,00	0,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa					0,00	84.405,40	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale					0,00	84.405,40	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.999	574814	ACQUISTO TELECAMERE PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA (FIN.AMMENDE C.D.S.)			0,00	84.405,40		0,00	0,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio					0,00	0,00	258,05	0,00	0,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria					0,00	0,00	258,05	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale					0,00	0,00	258,05	0,00	0,00
2.02.01.09.003	594305	MANUT. STRAORD. PROSPETTI E SIST. MARCIAPIEDI S.M. CIUSA VIA MEILOGU			0,00	0,00	258,05	0,00	0,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					50.000,00	200.000,00	7.044,44	0,00	0,00
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					0,00	0,00	7.044,44	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale					0,00	0,00	7.044,44	0,00	0,00
2.02.01.10.999	549920	RISANAMENTO COSTONI ROCCIOSI BASTIONE (FIN.A.A.)			0,00	0,00	7.044,44	0,00	0,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale					50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

2.02.01.09.999	612536	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MUSICA E DEL TEATRO LIRICO-INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI MESSA IN SICUREZZA - SCHEDA AZIONE 2 (RAS VEDI ENTRATA 562006)	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Missione 07 Turismo			0,00	0,00	57.996,38	0,00	0,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			0,00	0,00	57.996,38	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	57.996,38	0,00	0,00
2.02.01.09.012	628215	PIA POETTO (VEDI ENTRATA 401205004000)	0,00	0,00	57.996,38	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			3.694.766,61	7.996.487,09	1.990.778,12	5.103.000,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			4.446.487,09	0,00		0,00	0,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			3.694.766,61	7.996.487,09	1.990.778,12	5.103.000,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			4.446.487,09	0,00		0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			3.694.766,61	7.996.487,09	1.990.778,12	5.103.000,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			4.446.487,09	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	637743	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE BARRACCA MANNA (FIN. A.A. - COD.14)	0,00	6.710,00	4.697,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			6.710,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	637752	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE DI BARRACCA MANNA (2016 FIN.A.A.COD.L1)	1.143.507,90	2.737.005,28	943.366,73	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.737.005,28	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.001	637742	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE BARRACCA MANNA (FIN. BUCALOSSÌ 2013 VEDI VINCOLO 673150)	4.601,49	378.292,82	264.804,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			378.292,82	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.001	637871	ASCENSORI CASTELLO (FIN. A.A. COD.L1)	18.369,08	1.023.383,32	346.609,95	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.023.383,32	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.001	650021	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NEL CENTRO STORICO DI PIRRI (FIN.A.A.)	1.663,77	301.095,67	224.990,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			301.095,67	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	634335	INTERVENTI DIVERSI L.R.45/76 (RAS-ENTRATA 524650)	0,00	0,00	2.356,44	0,00	0,00
2.02.01.09.012	634622	BARRIERE ANTIRUMORE SULL'ASSE MEDIANO TRATTO IN AFFIANCAMENTO VIA FLEMING E ALTRI (RAS VEDI ENTRATA 570628)	20.000,00	950.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00
2.02.01.09.012	634623	GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRALE DELLA RETE VIARIA COMUNALE (RAS VEDI ENTRATA 562008)	2.491.624,37	2.000.000,00	200.000,00	3.000.000,00	0,00
2.02.01.09.012	634624	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' AL CONTORNO TRACCIATO METRO CAGLIARI (FINANZ RAS 562007)	15.000,00	600.000,00	0,00	653.000,00	0,00
2.02.01.09.012	634620	PROTEZIONE DAL RUMORE DEL TRAFFICO VEICOLARE DELL'ASSE MEDIANO DI SCORRIMENTO - BARRIERE ANTIRUMORE - 3° INTERVENTO (FINANZIATO CON AVANZO PROVENTI CDS)	0,00	0,00	3.954,00	0,00	0,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			2.674.661,53	12.073.039,04	6.115.513,66	2.582.710,00	629.820,00
Fondo Pluriennale Vincolato			8.630.954,54	0,00		0,00	0,00
Programma 09.01 Difesa del suolo			1.078.095,27	3.302.621,26	2.265.725,25	402.890,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.510.356,76	0,00		0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			1.078.095,27	3.302.621,26	2.265.725,25	402.890,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.510.356,76	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	544959	SITUAZIONE DI DISSESTO IDROGEOLOGICO E FENOMENI DI CEDIMENTI NELLA PIAZZA D'ARMI E VIE LIMITROFE (RAS VEDI ENTRATA 524890)	356.526,46	131.551,56	65.791,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			131.551,56	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	636896	INTERVENTI DI CONTENIMENTO CROLLI PER SUBSIDENZA PIAZZA D'ARMI (RAS VEDI ENTRATA 524892)	715.454,43	1.464.815,00	1.486.845,82	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			72.550,50	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	660711	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO COMUNALE (FIN. A.A.)	0,01	40.494,26	20.891,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			40.494,26	0,00		0,00	0,00

2.02.01.09	662781	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PLUVIALE (RIMB. CREDITI - ENTRATA 664000)	0,00	0,00	24.679,83	0,00	0,00
2.02.01.09	662784	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PLUVIALE (2008 RAS ENTRATA 525000 - 2009 TARSU 62010)	0,00	0,00	11.118,32	0,00	0,00
2.02.01.09	662790	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO FANGARIO (RAS-VEDI ENTRATA 638011)	0,00	400.000,00	0,00	402.890,00	0,00
2.02.01.09	662791	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO FANGARIO (FIN. A.A. libero L1)	0,00	0,00	17.768,28	0,00	0,00
2.02.01.09	662796	OPERE DI CONSOLIDAMENTO A PROTEZIONE DELL'ABITATO - MESSA IN SICUREZZA AREA VIA PESCHIERA (FIN. A.A. - COD.06)	0,00	92.005,75	50.000,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	92.005,75	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	636895	INTERVENTI DI CONTENIMENTO CROLLI PER SUBSIDENZA VIA PESCHIERA (RAS VEDI ENTRATA 524891)	6.114,37	1.173.754,69	588.631,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.173.754,69	0,00		0,00	0,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			0,00	0,00	309.986,22	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	309.986,22	0,00	0,00
2.02.01.09	662935	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA - ELIMINAZIONE SCARICHI A MARE E COLLEGAMENTO LIQUAMI -INTERVENTI(FINANZ.MINISTERO AMBIENTE L.341/95 VEDI ENTRATA 40120050010)	0,00	0,00	309.986,22	0,00	0,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			1.596.566,26	8.770.417,78	3.539.802,19	2.179.820,00	629.820,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	7.120.597,78	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			479.917,00	529.820,00	500.458,05	529.820,00	529.820,00
1.03.02.09	100151	MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE	200.000,00	90.000,00	72.329,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	100152	MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE	104.917,00	240.000,00	191.639,28	330.000,00	330.000,00
1.03.02.09.008	303181	MANUTENZIONE ORDINARIA VASCHE DI ACCUMULO	10.000,00	13.820,00	13.230,05	13.820,00	13.820,00
1.03.02.09.008	303182	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE DI MONITORAGGIO CANALE TERRAMAINI	0,00	11.000,00	6.383,00	11.000,00	11.000,00
1.04.01.02	303660	TRASFERIMENTO ORDINARIO ALL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA (EX ATO)	165.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
1.10.05.04.001	303906	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO: ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI	0,00	0,00	41.876,72	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			1.116.649,26	8.240.597,78	3.039.344,14	1.650.000,00	100.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	7.120.597,78	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	662782	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PLUVIALE (FIN.A.A.COD.L1)	0,00	0,00	23.206,63	0,00	0,00
2.02.01.09	665980	RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUE REFLUE DEPURATE PER IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO (RAS VEDI ENTRATA 575612)	0,00	5.361.368,10	1.180.684,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	5.361.368,10	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	668441	CANALE TERRAMAINI: 1° LOTTO FUNZIONALE RIQUALIFICAZIONE TRATTO LA PALMA - CAPANNONE NERVI (FIN.PIANO CITTA' - ENTRATA 493420)	50.000,00	50.000,00	0,00	350.000,00	100.000,00
2.02.01.09	668468	COLLETTORE FOGNARIO (FIN. CON. A.A. COD.L1)	0,00	0,00	103.878,13	0,00	0,00
2.02.01.09	668495	COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE RETI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO-MANUTENZIONE STRAORDINARIA (L.R.25/93 VEDI ENTRATA 4033270001000)	0,00	36.483,66	36.483,66	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	36.483,66	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	668505	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA CITTADINA (L.R.25/93 VEDI ENTRATA 4033270001000)	0,00	0,00	24.463,87	0,00	0,00
2.02.01.09	668555	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE IN APPALTO VEDI E. 4063774001000	13.740,63	296.511,96	123.626,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	296.511,96	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	668760	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PULIZIA CADITOIE STRADALI FIN. CON A.A. COD.L1	0,00	499.775,00	249.888,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	499.775,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	668872	668873BARRACCA MANNA: OPERE DI URBANIZZAZIONE - (FIN. A.A.INV COD.14A)	878.424,03	772.420,31	1.219.706,85	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	772.420,31	0,00		0,00	0,00

2.02.01.09	668432	CANALE TERRAMAINI: 1° LOTTO FUNZIONALE - RIQUALIFICAZIONE TRATTO LA PALMA CAPANNONE NERVI - COFINANZIAMENTO COMUNALE (VENDITA IMMOBILI)	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.010	668554	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE IN APPALTO (A.A. L.1 - LIBERO UTILIZZABILE)	0,00	775,00	775,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	775,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.999	668442	ELIMINAZIONE DEGLI SCARICHI DI DUBBIA PROVENIENZA SULLA RETE CITTADINA DI ACQUE BIANCHE (RAS VEDI ENTRATA 575614)	174.484,60	1.000.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
2.02.03.05	668535	PROGETTAZIONE COMPLETAMENTO SISTEMA FOGNARIO 2. INTERVENTO (AVANZO AMM.NE ANTICIPI DA RECUPERARE COD.L1)	0,00	153.263,75	76.632,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	153.263,75	0,00		0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			16.598.832,15	49.833.348,18	35.304.184,02	37.761.061,03	20.360.627,20
Fondo Pluriennale Vincolato			26.725.498,98	3.938.851,00		0,00	0,00
Programma 10.04 Altre modalita' di trasporto			30.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			30.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2.03.03.03	547000	CONTRIBUTI AI TASSISTI PER ACQUISTO AUTO ELETTRICHE	30.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			16.568.832,15	49.833.348,18	35.302.184,02	37.761.061,03	20.360.627,20
Fondo Pluriennale Vincolato			26.725.498,98	3.938.851,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			5.306.000,66	7.313.275,63	6.881.126,47	6.140.697,20	5.918.057,20
Fondo Pluriennale Vincolato			1.199.718,43	0,00		0,00	0,00
1.03.01.02.008	256690	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	82.951,82	130.000,00	114.448,00	130.000,00	130.000,00
1.03.02.02	249922	PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE AZIONI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE (DAL MINISTERO AMBIENTE VEDI ENTRATA CAP. 120701)	0,00	61.000,00	37.820,00	0,00	0,00
1.03.02.05.999	250092	UTILIZZO SISTEMA DI SVILUPPO INTEGRATO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DELLA MOBILITA' DELL'AREA VASTA (FIN.AMMENDE C.D.S.)	105.500,00	105.500,00	89.063,23	105.500,00	105.500,00
1.03.02.05.999	250093	UTILIZZO SISTEMA DI SVILUPPO INTEGRATO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DELLA MOBILITA' DELL'AREA VASTA	45.973,00	45.973,00	14.711,52	45.973,00	45.973,00
1.03.02.09.004	249860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI (FIN.AMMENDE C.D.S.)	250.000,00	295.000,00	358.163,00	250.000,00	250.000,00
1.03.02.09.004	249930	PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ASCENSORI QUARTIERE CASTELLO E IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	55.554,34	57.000,00	50.422,72	57.000,00	57.000,00
1.03.02.09.004	256880	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	2.185.444,88	2.209.380,00	1.728.865,11	2.209.380,00	2.209.380,00
1.03.02.09.008	249880	MANUTENZ. ORDINARIA STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI (FIN.AMMENDE C.D.S.)	1.265.500,00	1.203.000,00	970.137,00	1.203.000,00	1.203.000,00
1.03.02.09.008	249855	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE (FIN. AMMENDE C.D.S.)	425.895,44	2.004.318,43	2.428.506,43	1.203.000,00	1.203.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	779.318,43	0,00		0,00	0,00
1.03.02.09.008	246085	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI (FIN.AMMENDE C.D.S.)	32.326,98	0,00	35.482,09	0,00	0,00
1.03.02.10.001	249921	INCARICHI DI PROGETTAZIONE	0,00	0,00	5.202,08	0,00	0,00
1.03.02.10.001	249980	CONSULENZE, COLLAUDI, SOPRALUOGHI, INDAGINI GEOGNOSTICHE, RILIEVI: DIV. STRADE.	5.000,00	5.000,00	2.803,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.11.999	249932	PRESTAZIONE DI SERVIZI: INCARICO RESPONSABILE MANUT. ASCENSORI QUARTIERE CASTELLO E IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	24.305,00	12.500,00	18.218,68	30.000,00	30.000,00
1.03.02.11.999	274891	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PUMS (PIANO URBANO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE) - INCARICHI	27.500,00	60.000,00	56.323,00	25.000,00	0,00
1.03.02.15.999	249917	GESTIONE SERVIZIO DI BIKE SHARING - GESTIONE DEL SERVIZIO	50.000,00	50.000,00	66.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.19.005	249940	PRESTAZIONE DI SERVIZI CENTRALE DI CONTROLLO (FIN.AMMENDE C.D.S.)	420.660,20	420.660,20	333.562,00	420.660,20	420.660,20
1.03.02.19.008	249923	PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE - AZIONI DI MONITORAGGIO (DAL MINISTERO AMBIENTE VEDI ENTRATA CAP. 120701)	0,00	0,00	0,00	75.640,00	0,00
1.03.02.99.999	263630	PRESTAZIONE DI SERVIZI	15.000,00	10.000,00	15.232,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99.999	249935	PROGETTO C.A.R.A.L.I.S. SULLA SICUREZZA STRADALE (RAS VEDI ENTRATA 142610)	0,00	131.430,00	136.430,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	131.430,00	0,00		0,00	0,00
1.03.02.99.999	249937	PROGETTO C.A.R.A.L.I.S. SULLA SICUREZZA STRADALE (FONDI COMUNALI)	0,00	288.970,00	179.161,00	0,00	0,00

		Fondo Pluriennale Vincolato	288.970,00	0,00		0,00	0,00
1.04.02.05.999	250192	PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE - BUONI MOBILITA' (DAL MINISTERO AMBIENTE VEDI ENTRATA CAP. 120701)	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00
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.)	133.544,00	123.544,00	102.542,00	123.544,00	123.544,00
1.10.05.03.001	256000	INDENNIZZI PARKAR PER MINORI UTILIZZI STALLI PARCHEGGI	180.000,00	75.000,00	83.190,00	75.000,00	75.000,00
1.10.05.04.001	250516	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENT.1489/2013 TARANTINI ALFREDO - SENT.1490/2013 EDILIZIA INVESTIMENTI (VEDI ENTR 404635)	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	250533	DEBITI FUORI BILANCIO - ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI	845,00	25.000,00	25.843,61	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			11.262.831,49	42.520.072,55	28.421.057,55	31.620.363,83	14.442.570,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	25.525.780,55	3.938.851,00		0,00	0,00
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.)	209.795,35	166.241,65	350.000,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	166.241,65	0,00		0,00	0,00
2.02.01.04.002	637793	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE ED IMPIANTI ALIMENTAZIONE AUTO ELETTRICA 3° LOTTO (FIN CON AMMENDE CDS + BUCALOSSI)	613.142,60	0,00	330.675,60	0,00	0,00
2.02.01.04.002	637315	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL BIKE SHARING (FIN. L.10/77 BUCA)	0,00	0,00	2.077,49	0,00	0,00
2.02.01.04.002	637020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MARCIAPIEDI IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE - GLOBAL SERVICE(FIN.AMMENDE C.D.S.)	10.000,00	904.605,00	916.057,51	353.000,00	353.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	551.605,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.04.002	634921	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE ED IMPIANTI ALIMENTAZIONE AUTO ELETTRICA 1° LOTTO (FIN CON AMMENDE CDS)	9.187,46	0,00	9.187,46	0,00	0,00
2.02.01.04.002	634924	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE ED IMPIANTI ALIMENTAZIONE AUTO ELETTRICA 1° LOTTO (FIN CON A.A)	31.583,44	0,00	31.583,44	0,00	0,00
2.02.01.04.002	612290	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI (RAS VEDI ENTRATA CAP. 570613)	480,00	184.955,97	37.003,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	184.955,97	0,00		0,00	0,00
2.02.01.05	632003	PROGETTO C.A.R.A.L.I.S. SULLA SICUREZZA STRADALE (RAS VEDI ENTRATA 518004)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09	634437	MIGLIORAMENTO VIABILITA' VIALE MARCONI ED ASSE MEDIANO VIALE MARCONI (FIN.A.A.RAS INVESTIM-COD.21)	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	175.000,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	634438	LAVORI RELATIVI INTERVENTI VIALE MARCONI - COFINANZIAMENTO (FIN.A.A.- PRINCIPIO CONTABILE)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	50.000,00	0,00		0,00	0,00
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)	8.550,72	2.391.449,28	1.391.449,28	3.300.000,00	2.400.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	440.024,28	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	637810	PATTO TERRITORIALE IN ZONA IS TRINCAS - OPERE DI URBANIZZAZIONE (VEDI ENTRATA 644370)	0,00	0,00	132.630,54	0,00	0,00
2.02.01.09	538265	ESPROPRI IN LOCALITA' BARRACCA MANNA - ZONA FLAIANO NOBILE (FIN. AA CODICE....)	0,00	0,00	11.016,66	0,00	0,00
2.02.01.09	535983	PON METRO - CORRIDOIO CICLABILE CAGLIARI-QUARTU SANT'ELENA (PON ENTRATA 482066)	38.030,00	295.605,40	307.605,40	734.564,60	0,00
2.02.01.09	535984	PON METRO - CORRIDOIO CICLABILE TERRAMAINI (PON ENTRATA 482066)	55.292,61	285.110,68	296.110,68	827.859,32	0,00
2.02.01.09	535986	PON METRO - CORRIDOIO CICLABILE CAGLIARI-MONTEMIXI (PON ENTRATA 482066)	64.568,90	755.004,15	763.004,15	316.965,85	0,00
2.02.01.09	535987	PON METRO - CORRIDOIO CICLABILE POETTO-SANT'ELIA (PON ENTRATA 482066)	63.180,25	104.428,10	116.428,10	1.057.390,17	0,00
2.02.01.09	536023	OPERE DI BITUMATURA DEL LARGO CARLO FELICE E DELLA VIA S. MARGHERITA (RAS VEDI ENTRATA CAP. 570631)	0,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00

2.02.01.09	634391	Interventi Di Manutenzione Straordinaria Terrapieno (vedi entrata RAS n. 641878)	0,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00	1.400.000,00
2.02.01.09	634392	Manutenzione Via Dell'oleandro Via Imparato (RAS VEDI ENTRATA N. 641881)	0,00	15.000,00	0,00	335.000,00	350.000,00
2.02.01.09	634393	Miglioramento Viabilità Viale Marconi Ed Asse Mediano (RAS VEDI ENTRATA N. 641882)	0,00	1.547.554,63	1.500.000,00	300.191,32	0,00
2.02.01.09.012	637890	COLLEGAMENTO S.S. 554 ROTATORIA VIA PIERO DELLA FRANCESCA - VIA PERETTI (RAS - VEDI ENTRATA 520730)	224.570,99	626.235,62	837.660,65	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	626.235,62	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	637891	COLLEGAMENTO S.S. 554 ROTATORIA VIA PIERO DELLA FRANCESCA - VIA PERETTI (FIN. A.A. VINC. 21)	0,00	92.200,63	36.880,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	92.200,63	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	638230	ILLUMINAZIONE VIA ROMA, LARGO C. FELICE E STRADE ADIACENTI: RIFACIMENTO IMPIANTI	0,00	0,00	2.232,05	0,00	0,00
2.02.01.09.012	638231	RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA LATO MARE (RAS-VEDI ENTRATA 529675)	15.000,00	1.985.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
2.02.01.09.012	638233	RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA PASSEGGIATA CENTRALE (RAS-VEDI ENTRATA 529676)	15.000,00	985.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.02.01.09.012	637933	MOBILITÀ CICLABILE - RETE PRIORITARIA 1^ FASE (RAS - VEDI ENTRATA 640550)	0,00	1.024.904,05	1.036.917,38	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.024.904,05	0,00		0,00	0,00
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)	0,00	0,00	234.872,27	0,00	0,00
2.02.01.09.012	637761	REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL QUARTIERE BARRACCA MANNA 3 LOTTO LAVORI IDRICI FOGNARI (ANNO 2014 FIN AA)	0,00	0,00	330.360,61	0,00	0,00
2.02.01.09.012	637751	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE DI BARRACCA MANNA (RAS- VEDI ENTRATA 518333)	62.481,42	363.968,58	368.868,27	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	363.968,58	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	637780	URBANIZZAZIONE DEL QUARTIERE DI BARRACCA MANNA VEDI ENTRATA 5024600001000	0,00	0,00	25.503,93	0,00	0,00
2.02.01.09.012	637781	URBANIZZAZIONE DEL QUARTIERE DI BARRACCA MANNA (ANNO 2014 FIN AA)	0,00	0,00	159.192,03	0,00	0,00
2.02.01.09.012	637101	COLLEGAMENTO S.S. 554 ANNESSO AREA URBANA VIA CREPELLANI (INTERVENTO A) - (RAS VEDI ENTRATA 641877)	1.025.080,62	547.418,56	1.264.774,07	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	243.352,32	0,00		0,00	0,00
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)	1.486.863,72	1.889.361,36	1.912.523,79	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	961.352,39	0,00		0,00	0,00
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)	0,00	305.902,37	305.902,37	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	305.902,37	0,00		0,00	0,00
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)	0,00	185.857,41	185.857,41	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	185.857,41	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	637381	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL SILOS DESTINATO A PARCHEGGI DI VIA CAPRERA - CAGLIARI (VEDI ENTRATA 637701)	40.000,00	410.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00
2.02.01.09.012	637525	RIQUALIFICAZIONE VIA PO COMPRESA ROTATORIA (BANDO PERIFERIE VEDI ENTRATA 502296)	45.000,00	788.229,03	799.627,58	0,00	0,00
2.02.01.09.012	637526	RIQUALIFICAZIONE VIALE SANT'AVENDRACE E VIABILITA' TRASVERSALE (BANDO PERIFERIE VEDI ENTRATA 502296)	74.000,00	1.840.421,71	841.018,45	618.500,00	0,00
2.02.01.09.012	637527	RICONFIGURAZIONE TRACCIATO VIA CAMPO SCIPIONE (BANDO PERIFERIE VEDI ENTRATA 502296)	98.000,00	1.042.480,64	1.097.282,88	102.000,00	0,00
2.02.01.09.012	668870	BARRACCA MANNA: OPERE DI URBANIZZAZIONE (FIN.L.10/77)	519.199,54	281.967,66	782.028,81	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	281.967,66	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	631285	REALIZZAZIONE CORRIDOI PREFERENZIALI TPL - COFINANZIAMENTO COMUNALE ACCORDO DI PROGRAMMA MIN.AMBIENTE (FIN.A.A.LIB.COD.L1)	0,00	0,00	2.245,52	0,00	0,00
2.02.01.09.012	631281	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE DI BARRACCA MANNA (FIN.A.A.VIN. COD.14A)	0,00	750.000,00	600.000,00	0,00	0,00

		Fondo Pluriennale Vincolato	750.000,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	634318	SISTEMAZIONE DI STERRATI DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO VERDE/PARCHEGGI (FIN CON CORRISPETTIVO MONETARIO VEDI ENTRATA 645501)	45.586,47	0,00	45.616,47	0,00	0,00
2.02.01.09.012	634272	REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE A PARCHEGGIO DELLA CITTA' (FIN. CORRISPETTIVO MONET. VEDI ENTRATA 674500)	510.000,00	161.000,00	0,00	1.139.000,00	650.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	489.000,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	634273	REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE A PARCHEGGIO DELLA CITTA' (RAS VEDI ENTRATA 640552)	0,00	0,00	0,00	1.661.000,00	3.511.000,00
2.02.01.09.012	632000	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO VIA SAN PAOLO SS 195 (FIN. A.A.COD.43)	4.208,44	1.784.205,14	784.805,14	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.784.205,14	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	632001	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEGLI STERRATI (FINANZIAMENTO AMMENDE CDS)	0,00	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	250.000,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	632002	ROTATORIA QUARTIERE DEL SOLE GLOBAL SERVICE (FINANZIAMENTO AMMENDE CDS)	0,00	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	250.000,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	631295	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO VIA SAN PAOLO S.S. 195 (FIN.A.A.VIN.COD.49)	0,00	1.200.000,00	480.000,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.200.000,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	634384	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIADOTTI E CAVALCAVIA NELL'AREA URBANA (A.A. VINC COD.06)	0,00	0,00	755,49	0,00	0,00
2.02.01.09.012	634325	OPERE PER STRADE	0,00	0,00	180.081,67	0,00	0,00
2.02.01.09.012	634907	SISTEMAZIONE SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI STRADALI NEL CORSO VITTORIO EMANUELE E BANCHINE PEDONALI VIA SASSARI, ANGIOY E L.GO CARLO FELICE (FIN. A.A.)	235.416,66	0,00	70.295,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	634908	MOBILITA' CICLABILE -RETE PRIORITARIA 1° FASE (RAS-FIN.A.A COD.28)	0,00	185.438,31	185.438,31	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	185.438,31	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	634909	LAVORI DI COMPLETAMENTO SOTTOSERVIZI (FIN.A.A.COD.L1)	858.880,00	544.725,43	556.544,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	544.725,43	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	634890	ANTICIPAZIONE SPESE URBANIZZAZIONE BARRACCA MANNA II LOTTO (AVANZO AMM.NE)	0,00	0,00	291.354,15	0,00	0,00
2.02.01.09.012	634893	COMPLETAMENTO BANCHINE PEDONALI VIALE REGINA MARGHERITA (FIN. A.A. PROVENTI C.D.S.)	0,00	0,00	279,92	0,00	0,00
2.02.01.09.012	634903	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLO SVINCOLO ASSE MEDIANO - VIA DEI VALENZANI (QUOTA COMUNALE FIN. AA PROVENTI CDS - FINANZIAMENTYO RAS FUORI BILANCIO DI € 1.645.131 A.A.COD.L1)	0,00	0,00	5.689,03	0,00	0,00
2.02.01.09.012	634745	BARRACCA MANNA - II LOTTO - URBANIZZAZIONI (ENTRATE PROPRIE)	0,00	0,00	8.706,81	0,00	0,00
2.02.01.09.012	634595	OPERE PER STRADE	0,00	0,00	13.245,70	0,00	0,00
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)	149,00	500.000,00	99.830,23	449.851,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	949.851,00	449.851,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	634387	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIADOTTI E CAVALCAVIA NELL'ARE URBANA (A.A. VINC PARCHEGGI COD.49)	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	634432	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE LARGO CARLO FELICE, VIA SASSARI, VIA ANGIOY (FIN A.A.COD.L1)	0,00	259.985,54	262.994,13	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	259.985,54	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	634433	COMPLETAMENTO LARGO CARLO FELICE, VIA SASSARI (FIN. CON A.A. COD.06)	640.272,75	0,00	9.429,55	0,00	0,00
2.02.01.09.012	634434	LAVORI RELATIVI INTERVENTI VIALE MARCONI - COFINANZIAMENTO (FIN.A.A.COD.L1)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	50.000,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	636945	OPERE PER STRADE (ENTRATA 520567)	0,00	0,00	40.307,99	0,00	0,00
2.02.01.09.012	636934	REALIZZAZIONE PARCHEGGI POETTO/OTTAGONO (FIN. A.A. COD.49)	231.032,37	1.259.089,37	508.544,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.259.089,37	0,00		0,00	0,00

2.02.01.09.012	636894	INTERVENTI VIA PESCHIERA (FIN.A.A.COD.L1)	6.070,03	965.195,05	980.029,70	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	965.195,05	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	636882	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI VIALE MARCONI (FINANZ. A.A.)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	635000	SISTEMAZIONE SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONE STRADALE NELLE VIA GARIBALDI , ALGHERO E PIAZZA COSTITUZIONE (FIN CON A.A. LIBERO COD.L1)	526.149,42	0,00	4.050,95	0,00	0,00
2.02.01.09.012	637006	MIGLIORAMENTO VIABILITA' VIALE MARCONI ED ASSE MEDIANO (RAS VEDI ENTRATA 641875)	10.042,00	1.528.578,25	552.459,94	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.528.578,25	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	636994	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI (FIN CON A.A)	41.336,87	0,00	41.336,87	0,00	0,00
2.02.01.09.012	636986	SISTEMAZIONE SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI STRADALI NEL CORSO VITTORIO EMANUELE E BANCHINE PEDONALI VIA SASSARI, ANGIOY E L.GO CARLO FELICE (FIN. A.A.)	0,00	0,00	8.399,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	636987	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 1° LOTTO (FIN BUCALOSSI VEDI VINCOLO 673150)	111.258,30	0,00	111.258,30	0,00	0,00
2.02.01.09.012	636984	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 1° LOTTO (FIN CON A.A)	0,00	0,00	5.734,46	0,00	0,00
2.02.01.09.012	636982	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 1° LOTTO (FIN CON AMMENDE CDS)	0,00	4.201,22	4.201,22	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.201,22	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	636975	COMPLETAMENTO BANCHINE PEDONALI VIALE REGINA MARGHERITA (FIN. AMMENDE C.D.S.)	0,00	0,00	1.180,04	0,00	0,00
2.02.01.09.012	636969	COMPLETAMENTO VIA MANNO (FIN. A.A. COD.L1)	15.593,22	1.171.367,19	474.009,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.171.367,19	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	636967	LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA MANNO, SCALETTE S. TERESA, ECC. (FIN.A.A.COD.L1)	646.033,14	301.825,62	562.170,55	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	301.825,62	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	636957	AGGANCIO ROTATORIA VIA DEI VALENZANI E ROTATORIA VIA CADELLO (FIN. A.A. COD.L1)	883.632,72	0,00	132.232,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	636958	ROTATORIA VIA VERGA - VIA STAMIRA (FIN. A.A. COD.14A)	1.220,00	874.133,14	180.311,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	874.133,14	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	544744	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN. A.A. COD.14)	2.524,98	1.086.179,46	586.179,46	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.086.179,46	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	535979	ROTATORIA PIAZZA D'ARMI (FIN. A.A. cod. 06)	332,02	372.231,08	148.892,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	372.231,08	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	535982	PON METRO - INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO E L'ESTENSIONE DELLA RETE CICLOPEDONALE URBANA (VEDI ENTRATA 482066)	8.539,63	506.642,76	101.328,00	4.184.817,61	0,00
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)	0,06	3.036.123,00	500.000,00	3.000.000,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	6.036.123,00	3.000.000,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	535992	ARREDI PER LE VIE RIQUALIFICATE (MANNO, GARIBALDI, LARGO CARLO FELICE E CORSO VITTORIO EMANUELE II°) - FIORIERE E PEDANE ELEVATRICI (FI. 2017 FONDI COMUNALI)	269.775,00	225,00	270.000,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	225,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	535988	PON METRO - OPERE DI RAMMAGLIATURA DELLE PISTE ESISTENTI - REALIZZAZIONE DI DUE VELOSTAZIONI E RAFFORZAMENTO DEL BIKE SHARING (PON ENTRATA 482066)	43.997,58	627.230,65	627.230,65	141.369,35	0,00
2.02.01.09.012	634891	PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE - INFRASTRUTTURE STRADALI (DAL MINISTERO AMBIENTE VEDI ENTRATA CAP. 505532)	0,00	155.210,65	100.000,00	279.380,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	35.589,84	0,00
2.02.01.09.012	536024	OPERE DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE DEI SOTTOSERVI DI VIA ANGIOY - II LOTTO DA VICO C.FELICE A VIA CRISPI (RAS VEDI ENTRATA 570632)	0,00	15.000,00	0,00	335.000,00	400.000,00

2.02.01.09.012	536025	REALIZZAZIONE PARCHEGGI - ALTRI SITI (RAS VEDI ENTRATA CAP. 570633)	0,00	161.000,00	0,00	739.000,00	450.000,00
2.02.01.09.012	536026	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIALE CIUSA (RAS VEDI ENTRATA CAP. 570634)	0,00	15.000,00	0,00	300.000,00	285.000,00
2.02.01.09.012	536027	SISTEMAZIONE SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONE DI VIA MAZZINI (RAS VEDI ENTRATA 570635)	0,00	15.000,00	0,00	500.000,00	85.000,00
2.02.01.09.012	634887	ADEGUAMENTO VIABILITA' TRACCIATO METROCA DA STAZIONE REPUBBLICA A STAZIONE RFI (DALLA RAS 668407)	0,00	15.000,00	0,00	575.000,00	610.000,00
2.02.01.09.014	637924	OPERE DI CONSOLIDAMENTO VIA PESCHIERA (RAS - VEDI ENTRATA 637658)	241.554,03	7.435,30	2.974,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	7.435,30	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.014	535975	OPERE DI STABILIZZAZIONE DELLA SCARPATA TRA VIALE BUONCAMMINO E VIA FIUME (FIN.A.A.)	0,00	0,00	7.765,29	0,00	0,00
2.02.01.09.999	638236	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (FIN. A.A. COD. L. 1 - LIBERO)	12.960,10	0,00	12.960,10	0,00	0,00
2.02.01.09.999	637778	OPERE DI URBANIZZAZIONE BARRACCA MANNA COMPLETAMENTO 3° LOTTO (DALLA RAS VEDI ENTRATA 643871)	0,00	100.000,00	0,00	3.148.570,00	3.148.570,00
2.02.01.09.999	637779	OPERE DI URBANIZZAZIONE BARRACCA MANNA COMPLETAMENTO 3 ° LOTTO (VEDI ENTRATA 677140-675840)	669.700,67	730.299,33	730.299,33	700.000,00	700.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	30.299,33	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.999	668869	BARRACCA MANNA: OPERE DI URBANIZZAZIONE (A.A. COD. 14 BUCALOSSÌ L.10/77)	0,00	11.124,19	11.124,19	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	11.124,19	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.999	535981	PON METRO - INTERVENTI PER LA SOSTITUZIONE DELLE FONTI DI ILLUMINAZIONE CON MATERIALI A BASSO CONSUMO E L'INTRODUZIONE DI SISTEMI AUTOMATICI DI REGOLAZIONE (VEDI ENTRATA 482066)	527.558,41	4.132.724,39	1.037.568,00	236.314,77	0,00
2.02.03.05.001	641430	PROGETTAZIONI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. L.R. 25/93)	0,00	0,00	77.468,53	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			50.000,00	50.000,00	73.964,82	50.000,00	50.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			50.000,00	50.000,00	73.964,82	50.000,00	50.000,00
Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro			50.000,00	50.000,00	73.964,82	50.000,00	50.000,00
7.01.99.99.999	850505	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI (VEDI ENTRATA 856390)	50.000,00	50.000,00	73.964,82	50.000,00	50.000,00
Totale Uscite			62.958.082,13	74.369.077,53	43.596.046,50	45.944.771,03	24.203.447,20

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

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

640 Servizio Pianificazione strategica e territoriale

Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				0,00	752.118,00	565.379,00	199.959,00	0,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti				0,00	752.118,00	565.379,00	199.959,00	0,00
2.01.01.02.001	150421		CONTRIBUTI RAS L.R.8/2004 PER LA REDAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL PUC AL PPR (SPESA 274943)	0,00	599.918,00	458.839,00	199.959,00	0,00
2.01.01.02.001	141614		DALLA RAS PER LA GESTIONE DEL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) L.R. 12/2011 ARTT. 4, 8, 26 (VEDI SPESA 271248)	0,00	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	157185		DALLA RAS PER RETE NATURA 2000 - PREDISPOSIZIONE PIANI GESIONE SIC E ZPS	0,00	12.200,00	8.540,00	0,00	0,00
2.01.01.02.003	242170		CONTRIBUTO DAI COMUNI DI ASSEMINI, ELMAS E CAPOTERRA PER LA GESTIONE DELLE ZONE SIC E ZPS STAGNO DI SANTA GILLA (SPESA 271360)	0,00	120.000,00	84.000,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie				19.785,00	19.785,00	19.036,42	19.785,00	19.658,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				19.785,00	19.785,00	19.036,42	19.785,00	19.658,00
3.01.02.01	259520		PROVENTI VENDITA CARTOGRAFIE E DIRITTI DI COPIE	127,00	127,00	76,00	127,00	0,00
3.01.02.01	264330		DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA E PER AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E PARERI	19.658,00	19.658,00	18.960,42	19.658,00	19.658,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale				989.420,00	11.654.467,68	11.546.515,78	7.675.835,00	0,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti				989.420,00	11.654.467,68	11.541.798,10	7.675.835,00	0,00
4.02.01.01.001	502296		DAL MINISTERO BANDO PER LE PERIFERIE (VEDI SPESE 549974/78/79-637525/26/27-647623-666166/67/68/69)	617.000,00	8.854.467,68	9.025.748,10	7.675.835,00	0,00
4.02.01.02.001	645573		DALLA RAS PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE SISEMA ZONE UMIDE AREA CAGLIARITANA (VEDI SPESA 675795)	372.420,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	518290		P.O.R. PER UFFICIO INTERCOMUNALE - PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA LAGUNA DI S. GILLA (VEDI SPESA 675766)	0,00	0,00	166.050,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	619015		DALLA RAS PER POSTAZIONE STABILE DI AVVISTAMENTO SUL COLLE DI MONTE URPINU (VEDI SPESA 675633)	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 4.05 Altre entrate in conto capitale				0,00	0,00	4.717,68	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.01.01	675850		PROVENTI DA SALVAGUARDIA INTERVENTI DI RECUPERO DEI VALORI AMBIENTALI DELLE AREE DEGRADATE D.LGS. N. 490/99 IN APPLICAZIONE DELLA L.R. 28/98 (VEDI SPESA 652112)	0,00	0,00	4.717,68	0,00	0,00
Totale Entrate				1.009.205,00	12.426.370,68	12.130.931,20	7.895.579,00	19.658,00

Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				471,22	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Programma 01.11 Altri servizi generali				471,22	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				471,22	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1.03.02.99	57020	PRESTAZIONE DI SERVIZI		471,22	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				0,00	0,00	161,60	0,00	0,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				0,00	0,00	161,60	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				0,00	0,00	161,60	0,00	0,00
2.02.01.09.018	612960	PIANO DI COMUNICAZIONE, MATERIALE PROMOZIONALE, SITO E PROMOZIONE MULTIMEDIALE - MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE - VEDI ENTRATA 4032807002300		0,00	0,00	161,60	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				93.200,00	882.453,00	195.450,45	437.494,00	40.200,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio				93.200,00	882.453,00	195.450,45	437.494,00	40.200,00
Titolo 01 Spese correnti				93.200,00	685.118,00	195.450,45	240.159,00	40.200,00
1.03.02.10.001	274945	INCARICHI DI STUDIO O DI RICERCA O DI CONSULENZA		0,00	0,00	6.058,80	0,00	0,00
1.03.02.11.999	274910	PRESTAZIONI RESE DA SOGGETTI AVENTI COMPETENZE SPECIALISTICHE E QUALIFICAZIONI NON ESISTENTI NELLA STRUTTURA COMUNALE		70.000,00	70.000,00	63.881,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.99	274890	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA REDAZIONE DEL PIANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E ALTRI PIANI ATTUATIVI		23.000,00	0,00	10.832,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	274943	REDAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL PUC AL PPR (CONTRIBUTI RAS L.R.8/2004 - VEDI ENTRATA 150421)		0,00	599.918,00	95.987,00	199.959,00	0,00
1.03.02.99.999	274939	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SVILUPPO PIANIFICAZIONE TERRITORIO IN CHIAVE TURISTICA		0,00	0,00	14.603,40	0,00	0,00
1.03.02.99.999	271249	ALLESTIMENTO LABORATORIO RECUPERO CENTRO STORICO		0,00	15.000,00	2.400,00	0,00	0,00
1.09.99.04	275379	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI PER RILASCIO CERTIFICATI DESTINAZIONE URBANISTICA E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICHE - FAMIGLIE		100,00	100,00	75,00	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	75,00	100,00	100,00
1.10.05.04.001	275382	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI		0,00	0,00	1.538,25	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				0,00	197.335,00	0,00	197.335,00	0,00
2.02.03.05.001	647623	REDAZIONE PROGRAMMA INTEGRATO BANDO PER LE PERIFERIE (DAL MINISTERO VEDI ENTRATA 502296)		0,00	197.335,00	0,00	197.335,00	0,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				499.597,30	3.152.140,00	2.718.060,63	160.095,00	160.095,00
Programma 09.01 Difesa del suolo				250,00	209.940,00	76.563,99	35.095,00	35.095,00
Titolo 01 Spese correnti				250,00	209.940,00	76.563,99	35.095,00	35.095,00
1.03.02.11.999	271248	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE FINALIZZATE ALLA GESTIONE DEL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) L.R. 12/2011 ARTT. 4, 8, 26 (RAS VEDI ENTRATA 141614)		0,00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.03.02.99	271250	PRESTAZIONE DI SERVIZI		250,00	69.940,00	13.563,99	35.095,00	35.095,00
1.04.01.04	271360	CONTRIBUTO GESTIONE DELLE ZONE SIC E ZPS DELLO STAGNO DI S. GILLA (DA COMUNI - ENTRATA 242170)		0,00	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				372.420,00	2.812.200,00	2.406.479,14	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				0,00	12.200,00	7.076,00	0,00	0,00
1.03.02.11	274915	RETE NATURA 2000 - PREDISPOSIZIONE PIANI GESIONE SIC E ZPS		0,00	12.200,00	7.076,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				372.420,00	2.800.000,00	2.399.403,14	0,00	0,00
2.02.01.09	675766	UFFICIO INTERCOMUNALE - POR - PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA LAGUNA DI S. GILLA (VEDI ENTRATA 518290)		0,00	0,00	1.823,14	0,00	0,00

2.02.01.09	675795	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE SISTEMA ZONE UMIDE AREA CAGLIARITANA (VEDI ENTRATA 645573)	372.420,00	2.350.000,00	2.397.580,00	0,00	0,00
2.02.01.09	675633	POSTAZIONE STABILE DI AVVISTAMENTO SUL COLLE DI MONTE URPINU (RAS VEDI ENTRATA CAP. 619015)	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Programma 09.08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento			126.927,30	130.000,00	235.017,50	125.000,00	125.000,00
Titolo 01 Spese correnti			126.927,30	130.000,00	74.744,76	125.000,00	125.000,00
1.03.02.02	208046	SPESE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE CLIMATHON 2017 (VEDI ENTRATA RAS CAP. 187762)	10.000,00	0,00	9.869,06	0,00	0,00
1.03.02.09	319960	GESTIONE E MANUTENZIONE RETE RILEVAMENTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO	116.927,30	125.000,00	62.375,70	125.000,00	125.000,00
1.03.02.99.999	271259	INTERVENTI CONNESSI AL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	160.272,74	0,00	0,00
2.02.01.10	678340	PERCORSI SOTTO LE MURA - VERSANTE EST - RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE CIRCOSTANTI IL QUARTIERE CASTELLO (VEDI ENTRATA 520830)	0,00	0,00	120.662,61	0,00	0,00
2.02.01.10	678342	PERCORSI SOTTO LE MURA VERSANTE EST RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE CIRCOSTANTI IL QUARTIERE CASTELLO (ANNO 2014 FIN AA)	0,00	0,00	39.610,13	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			0,00	0,00	114.301,03	0,00	0,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			0,00	0,00	114.301,03	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			0,00	0,00	23.459,38	0,00	0,00
1.03.02.10.001	246089	INCARICHI PROGETTUALI PER INTERVENTI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA MUNICIPALITA' DI PIRRI	0,00	0,00	23.459,38	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	90.841,65	0,00	0,00
2.02.03.05.001	634800	BARRACCA MANNA II LOTTO - PROGETTAZIONE E INDAGINI GEOGNOSTICHE FINANZ. AVANZO DI AMM.NE	0,00	0,00	90.841,65	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			16.493,17	25.000,00	35.055,78	25.000,00	25.000,00
Programma 17.01 Fonti energetiche			16.493,17	25.000,00	35.055,78	25.000,00	25.000,00
Titolo 01 Spese correnti			16.493,17	25.000,00	35.055,78	25.000,00	25.000,00
1.03.02.13.999	392250	INIZIATIVE CORRELATE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)	16.493,17	25.000,00	35.055,78	25.000,00	25.000,00
Totale Uscite			609.761,69	4.059.593,00	3.065.029,49	622.589,00	225.295,00

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

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

645 Servizio Edilizia Privata

Entrate							
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			0,00	0,00	7.017,42	0,00	0,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			0,00	0,00	7.017,42	0,00	0,00
2.01.01.02.001	237945	DALLA RAS PER PROGETTO RESTAURO.NET (VEDI SPESE TIT I 278875 - 278615 E TIT II 652225)	0,00	0,00	7.017,42	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			575.000,00	635.000,00	392.342,23	585.000,00	635.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			575.000,00	625.000,00	385.342,23	575.000,00	625.000,00
3.01.02.01	259670	DIRITTI DI SEGRETERIA - RECUPERO SPESE DI RIPRODUZIONE DI COPIE E DIRITTI DI RICERCA E VISURA	325.000,00	355.000,00	226.284,35	325.000,00	355.000,00
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	270.000,00	159.057,88	250.000,00	270.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			0,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
3.05.99.99.999	404041	SANZIONI PER MANCATA DEMOLIZIONE EX ART. 6 C-7 L.R. 23/85 COME MODIFICATO DALLA L.R. 8/2015	0,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			3.455.615,53	3.670.988,99	3.439.690,59	2.350.000,00	2.350.000,00
Tipologia 4.01 Tributi in conto capitale			15.000,00	60.000,00	60.000,00	62.500,00	62.500,00
4.01.01.01	673170	PROVENTI CONDONO EDILIZIO EX L. 28.2.85 N.47 (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	15.000,00	60.000,00	60.000,00	62.500,00	62.500,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			1.362.615,53	1.362.615,53	1.362.615,53	0,00	0,00
4.02.01.02.001	542570	DALLA RAS PER PROGRAMMA QUADRIENNALE EDILIZIA AGEVOLATA 1992/95-LEGGE 179/92 - RECUPERO PARTI COMUNI (VEDI SPESA 652350)	1.362.615,53	1.362.615,53	1.362.615,53	0,00	0,00
Tipologia 4.05 Altre entrate in conto capitale			2.078.000,00	2.248.373,46	2.017.075,06	2.287.500,00	2.287.500,00
4.05.01.01	673150	PERMESSO DI COSTRUIRE: ONERI DI URBANIZZAZIONE (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	130.000,00	185.000,00	166.946,98	192.500,00	192.500,00
4.05.01.01	673160	PERMESSO DI COSTRUIRE: COSTO DI COSTRUZIONE (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	620.000,00	620.000,00	558.446,97	620.000,00	620.000,00
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)	8.000,00	15.000,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00
4.05.01.01	674500	CORRISPETTIVO MONETARIO DOVUTO IN LUOGO DELLA REALIZZ. PARCHEGGI AI SENSI DELL'ART.2 DELLE NORME DI ATTUAZIONE EX P.R.G., DEL NUOVO P.U.C. E DEI PIANI ATTUATTIVI (VEDI SPESE 631288-631294)	510.000,00	650.000,00	589.681,11	650.000,00	650.000,00
4.05.01.01	675830	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI E DALLE AUTORIZZAZIONI IN SANATORIA PREVISTE DAL D.L. 27/9/94 N.551 (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	10.000,00	5.000,00	4.500,00	10.000,00	10.000,00
4.05.01.01	677140	PROVENTI DALLE CONCESSIONI P.R.U. BARRACCA MANNA (VEDI (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	500.000,00	500.000,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00
4.05.01.01	673181	PERMESSO DI COSTRUIRE: ONERI DI URBANIZZAZIONE (DA COMPENSARE CON SPESA CAP. 538276)	0,00	13.373,46	0,00	0,00	0,00
4.05.01.01.001	675840	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI E DALLE AUTORIZZAZIONI IN SANATORIA LOCALITA' BARRACCA MANNA (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	200.000,00	200.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00
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)	100.000,00	60.000,00	54.000,00	100.000,00	100.000,00

Totale Entrate	4.030.615,53	4.305.988,99	3.839.050,24	2.935.000,00	2.985.000,00
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Uscite

Centro 645

Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				503.171,30	209.000,00	377.043,53	209.000,00	149.000,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico				503.171,30	209.000,00	377.043,53	209.000,00	149.000,00
Titolo 01 Spese correnti				35.173,68	79.000,00	143.545,91	79.000,00	79.000,00
1.02.01.02.001	279210	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	3.000,00	4.500,00	3.724,43	4.500,00	4.500,00	
1.03.02.11	278922	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.545,45	12.000,00	5.186,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.99	278920	PRESTAZIONE DI SERVIZI	58,80	500,00	190,00	500,00	500,00	
1.03.02.99.005	278970	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO	0,00	1.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
1.09.99.04.001	279289	RIMBORSO ENTRATE NON DOVUTE	487,35	11.000,00	8.250,00	11.000,00	11.000,00	
1.10.05.01	279330	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE: EDILIZIA PRIVATA	29.082,08	0,00	84.244,28	0,00	0,00	
1.10.05.04.001	279331	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE: EDILIZIA PRIVATA (ONERI DA CONTENZIOSO)	0,00	50.000,00	41.951,20	50.000,00	50.000,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale				467.997,62	130.000,00	233.497,62	130.000,00	70.000,00
2.05.04.02.001	652357	RESTITUZIONE ALLA RAS SOMME DI CONTRIBUTO A SEGUITO DI REVOCA FINANZIAMENTO EX L.R. 29/98 (VEDI ENTRATA CAPP. 686121 E 686122)	103.497,62	0,00	103.497,62	0,00	0,00	
2.05.04.04.001	652342	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE INDEBITAMENTE PERCEPITI - FAMIGLIE (FIN TARSU A.P. 62010)	64.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	35.000,00	
2.05.04.05.001	652340	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE INDEBITAMENTE PERCETTI - IMPRESE (2014: FIN.A.A. - DAL 2015: FIN.TARSU A.P. 62010)	300.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	35.000,00	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				1.365.954,03	1.932.071,38	1.934.741,38	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato				569.455,85	0,00		0,00	0,00
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				1.365.954,03	1.932.071,38	1.934.741,38	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato				569.455,85	0,00		0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				1.365.954,03	1.932.071,38	1.934.741,38	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato				569.455,85	0,00		0,00	0,00
2.02.03.02.001	652220	ACQUISTO ATTREZZATURE: INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER L'EVOLUZIONE ORGANIZZATIVA (FINO AL 2012 VEDI ENTRATA TARSU A.P. 62010 - 2013 FIN. A.A.)	3.338,50	0,00	2.670,00	0,00	0,00	
2.03.02.01.001	652360	PROGRAMMA QUADRIENNALE EDILIZIA AGEVOLATA - RECUPERO PARTI COMUNI - VEDI ENTRATA 4032845001000	0,00	76.701,85	76.701,85	0,00	0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			76.701,85	0,00		0,00	0,00	
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)	1.362.615,53	1.362.615,53	1.362.615,53	0,00	0,00	
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)	0,00	492.754,00	492.754,00	0,00	0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			492.754,00	0,00		0,00	0,00	
Totale Uscite				2.438.581,18	2.141.071,38	2.311.784,91	209.000,00	149.000,00

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

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

685 Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza

Entrate						
Titolo, Tipologia			Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa	
Titolo 2 Trasferimenti correnti			19.105,00	19.105,00	15.666,00	15.000,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			19.105,00	19.105,00	15.666,00	15.000,00
2.01.01.02.001	238940	DALLA RAS PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI A SUPPORTO DELLA BALNEAZIONE	19.105,00	19.105,00	15.666,00	15.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			240.000,00	290.000,00	385.973,30	293.550,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			240.000,00	290.000,00	385.965,78	290.000,00
3.01.03.01.003	370134	COMODATO GRATUITO DI TRANSENNE E ATTREZZATURE COMUNALI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE (VEDI SPESA 294132)	90.000,00	90.000,00	109.705,50	90.000,00
3.01.03.02.003	370138	CANONE PER NOLEGGIO TRANSENNE DI PROPRIETA' COMUNALE	150.000,00	200.000,00	276.260,28	200.000,00
Tipologia 3.03 Interessi attivi			0,00	0,00	7,52	0,00
3.03.03.99	384467	ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0,00	0,00	7,52	0,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			0,00	0,00	0,00	3.550,00
3.05.01.01.002	403805	ENTRATE DA RIPARAZIONI SU AUTOMEZZI PER DANNI DERIVANTI DA SINISTRI	0,00	0,00	0,00	3.550,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			0,00	0,00	45.867,26	0,00
Tipologia 4.05 Altre entrate in conto capitale			0,00	0,00	45.867,26	0,00
4.05.04.99	686101	RECUPERO CONTRIBUTO L.R.N. 15/08 IN SEGUITO ALL'EVENTO ALLUVIONALE DELL'OTTOBRE 2008 - UNITA' ABITATIVE (VEDI SPESA 662896)	0,00	0,00	13.003,08	0,00
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)	0,00	0,00	32.864,18	0,00
Totale Entrate			259.105,00	309.105,00	447.506,56	308.550,00

Uscite

Centro 685

Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				292.165,10	344.913,70	249.999,47	360.900,00	353.700,00
Programma 01.11 Altri servizi generali				292.165,10	344.913,70	249.999,47	360.900,00	353.700,00
Titolo 01 Spese correnti				242.165,10	338.913,70	202.999,47	360.900,00	353.700,00
1.02.01.09	126980	TASSE PER VEICOLI E GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE		39.705,95	43.600,00	35.032,97	44.000,00	44.000,00
1.03.01.02.002	126470	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI		130.000,00	189.013,70	83.455,34	195.000,00	200.000,00
1.03.01.02.008	126490	ACQUISTO MATERIALI PER AUTOMEZZI		24.000,00	32.000,00	12.703,30	48.000,00	36.000,00
1.03.01.02.008	126510	ACQUISTO PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI		15.000,00	15.000,00	28.430,79	15.000,00	15.000,00
1.03.01.02.999	126440	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER L'AUTOPARCO OFFICINA		10.500,00	10.000,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.09.001	126754	SPESE PER REVISIONE AUTOMEZZI		0,00	8.000,00	3.200,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.09.001	126751	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MEZZI DI TRASPORTO E VEICOLI VARI		19.210,15	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.09.004	126752	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE OFFICINA COMUNALE		0,00	3.000,00	1.200,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.13.999	126753	VERIFICHE OBBLIGATORIE SU APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MONTATI SUGLI AUTOMEZZI		3.000,00	3.400,00	6.017,07	3.000,00	3.000,00
1.03.02.15.004	126741	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E ROTTAMAZIONE VEICOLI FUORI USO		549,00	4.500,00	1.800,00	4.500,00	4.500,00
1.03.02.99.003	126981	SPESE PER VEICOLI E GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE - QUOTE ASSOCIATIVE		200,00	400,00	160,00	400,00	200,00
1.03.02.99.999	126442	LAVAGGIO E SANIFICAZIONE VEICOLI		0,00	5.000,00		0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				50.000,00	6.000,00	47.000,00	0,00	0,00
2.02.01.01.001	567517	RINNOVO AUTOPARCO COMUNALE (A.A. COD. 28)		47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
2.02.01.04.001	568013	ACQUISTO DI BENI DI USO DUREVOLE, ATTREZZATURE E MACCHINARI PER L'OFFICINA COMUNALE (A.A. COD. 28)		3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				1.666,52	19.105,00	2.866,00	15.000,00	15.000,00
Programma 09.01 Difesa del suolo				1.666,52	19.105,00	2.866,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 01 Spese correnti				1.666,52	19.105,00	2.866,00	15.000,00	15.000,00
1.03.01.02	293920	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NELLE SPIAGGE		1.666,52	19.105,00	2.866,00	15.000,00	15.000,00
Missione 11 Soccorso civile				303.283,05	420.078,40	484.778,41	355.000,00	309.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				74.078,40	0,00		0,00	0,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile				303.283,05	420.078,40	484.778,41	355.000,00	309.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				74.078,40	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				240.311,45	332.000,00	346.867,01	310.000,00	309.000,00
1.03.01.02.003	294182	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE		12.763,06	3.630,92	1.611,00	27.000,00	21.000,00
1.03.01.02.999	293900	ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
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	1.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.03	294142	PAGAMENTO AGGIO DOVUTO AD EQUITALIA PER LE PARTITE ISCRITTE A RUOLO DAL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2014		1.000,00	1.000,00	213,14	1.000,00	1.000,00
1.03.02.04.999	294181	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento		0,00	4.148,00	2.074,00	0,00	0,00
1.03.02.07	294190	NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE		0,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09	294111	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - MANUTENZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA BENI MATERIALI		0,00	14.101,80	6.211,74	14.140,00	14.140,00
1.03.02.09.011	294143	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE TRANSENNE OPERATIVE E DI SICUREZZA		0,00	3.660,00	2.000,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	294131	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE		7.791,34	70.405,28	40.444,43	30.860,00	25.860,00

1.03.02.18.001	294183	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	5.514,40	0,00	5.514,40	0,00	0,00
1.03.02.19.005	294184	FORNITURA SISTEMA SW SIMPLEDO IN SAAS	27.084,00	21.714,00	45.962,00	17.000,00	17.000,00
1.03.02.99	294140	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE	3.835,61	6.340,00	6.430,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99	294160	INTERVENTI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00
1.03.02.99	294176	SERVIZI A SUPPORTO DELLA BALNEAZIONE	43.950,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.99	294180	ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA NEI POSTI LAVORO - DLGS 626/94	36.373,04	0,00	7.906,30	3.000,00	3.000,00
1.04.04.01.001	294132	COMODATO GRATUITO DI TRANSENNE E ATTREZZATURE COMUNALI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE (VEDI ENTRATA CAP. 370134)	90.000,00	90.000,00	160.000,00	90.000,00	90.000,00
1.10.05.01	295000	ONERI STRAORDINARI PER INTERVENTI DI URGENZA AI SENSI DELL'ART.11 PUNTO 3 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			62.971,60	88.078,40	137.911,40	45.000,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			74.078,40	0,00		0,00	0,00
2.02.01.01.001	662889	ACQUISTO AUTOMEZZI PER LA PROTEZIONE CIVILE	11.921,60	74.078,40	74.078,40	40.000,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			74.078,40	0,00		0,00	0,00
2.02.01.05	662887	ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSE PER LA PROTEZIONE CIVILE	51.050,00	14.000,00	63.833,00	5.000,00	0,00
Totale Uscite			671.193,07	784.097,10	737.643,88	730.900,00	677.700,00

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

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

755 Servizio Igiene del Suolo e Ambiente

Entrate						
Titolo, Tipologia			Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa	
Titolo 3 Entrate extratributarie			10.000,00	874.289,00	525.646,00	915.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			5.000,00	869.289,00	522.146,00	910.000,00
3.01.01.01.001	402731	PROVENTI DA CONTRIBUTI CONAI	0,00	860.000,00	516.000,00	900.000,00
3.01.02.01.012	315840	PROVENTI DELLO SPURGO POZZI NERI	5.000,00	9.289,00	6.146,00	10.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			5.000,00	5.000,00	3.500,00	5.000,00
3.05.02.03	402762	RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER INTERVENTI DI IGIENE URBANA EFFETTUATI DAL SERVIZIO IGIENE URBANA GESTIONE AMBIENTALE	5.000,00	5.000,00	3.500,00	5.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			220.000,00	3.420.000,00	0,00	5.207.000,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			220.000,00	3.420.000,00	0,00	5.207.000,00
4.02.01.02.001	529672	DALLA RAS PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA DISCARICA DI SAN LORENZO (VEDI SPESA 675626)	0,00	1.700.000,00	0,00	3.427.000,00
4.02.01.02.001	529679	DALLA RAS PER MESSA IN SICUREZZA DISCARICA SAN LORENZO (VEDI SPESA 669217)	200.000,00	500.000,00	0,00	1.300.000,00
4.02.01.02.001	529680	DALLA RAS PER DEMOLIZIONE CAPANNONI EX INCENERITORE (VEDI SPESA 669218)	20.000,00	100.000,00	0,00	480.000,00
4.02.01.02.001	645577	DALLA RAS PER INTERVENTI DI PULIZIA E CARATTERIZZAZIONE CAMPO NOMADI STRADA STATALE 554 (VEDI SPESA CAP. 672271)	0,00	400.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	645578	DALLA RAS PER REALIZZAZIONE ECOCENTRO VIA SAN PAOLO (VEDI SPESA CAP. 672272)	0,00	720.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate			230.000,00	4.294.289,00	525.646,00	6.122.000,00
						1.010.000,00

Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			52.427.137,98	55.952.835,44	51.400.037,59	48.300.139,15	40.598.504,72
Fondo Pluriennale Vincolato			2.790.428,39	1.362.930,00		220.000,00	0,00
Programma 09.01 Difesa del suolo			1.000.000,00	820.000,00	320.000,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			1.000.000,00	820.000,00	320.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09	675627	LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE (FIN.VENDITE 450230)	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	675629	LAVORI DI BONIFICA EX CAMPO NOMADI DI VIALE UMBERTO TICCA (VENDITE - VEDI ENTRATA 450230)	800.000,00	640.000,00	320.000,00	0,00	0,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			0,00	1.700.000,00	0,00	3.427.000,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	1.700.000,00	0,00	3.427.000,00	0,00
2.02.01.09.999	675631	MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA DISCARICA DI SAN LORENZO (RAS-VEDI ENTR.529672)	0,00	1.700.000,00	0,00	3.427.000,00	0,00
Programma 09.03 Rifiuti			51.424.975,98	53.425.678,55	51.001.777,87	44.866.139,15	40.593.504,72
Fondo Pluriennale Vincolato			2.790.428,39	1.362.930,00		220.000,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			50.962.247,67	49.002.180,16	50.502.202,43	41.943.209,15	40.373.504,72
1.02.01.99	307922	IMPOSTE A CARICO DELL'ENTE	1.000,00	1.000,00	677,50	1.000,00	1.000,00
1.03.02.11.999	307521	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (FIN ENTRATA 200100 PER EURO 973.999,00 ESERC. 2007)	74.388,69	111.999,24	114.164,00	69.999,06	20.000,00
1.03.02.13.006	307511	ATTIVITA' DI CARATTERIZZAZIONE DI SITO NON INQUINATO - EX CONTENZIOSO MADONNA	0,00	100.000,00	84.000,00	200.000,00	0,00
1.03.02.15.004	307390	PULIZIA VIE, PIAZZE, GIARDINI	8.783.150,00	10.770.457,33	11.347.204,00	9.823.035,00	9.823.035,00
1.03.02.15.004	307540	RACCOLTA E TRASPORTO RSU	26.708.585,67	23.944.832,58	24.075.378,00	21.078.959,68	21.078.958,72
1.03.02.15.004	376400	PULIZIA, RACCOLTA E TRASPORTO RSU	216.132,00	200.511,01	210.863,00	200.511,01	200.511,00
1.03.02.15.005	307550	SMALTIMENTO FINALE R.S.U.	14.960.000,00	13.300.000,00	14.191.448,25	10.300.000,00	9.000.000,00
1.03.02.15.007	307522	PRESTAZIONE DI SERVIZI (FIN. ENTRATA 200100 PER EURO 973.999,00 ESERCIZIO 2007) PER LA FORMAZIONE DEI CITTADINI	0,00	15.679,44		0,00	0,00
1.03.02.99	307520	PRESTAZIONE DI SERVIZI (FIN. ENTRATA 200100 PER EURO 973.999,00 ESERCIZIO 2007)	218.991,31	557.700,56	477.933,45	269.704,40	250.000,00
1.03.02.99	307435	INTERVENTI DI BONIFICA AREE PUBBLICHE, PRIVATE ED INTERVENTI SOSTITUTIVI PER MANTENIMENTO IGIENE PUBBLICA	0,00	0,00	534,23	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			462.728,31	4.423.498,39	499.575,44	2.922.930,00	220.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.790.428,39	1.362.930,00		220.000,00	0,00
2.02.01.05	669207	ACQUISTO CASSONETTI RSU (FIN. CON A.A.)	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2.02.01.09	669215	OPERE PER COSTRUZIONE - RISTRUTTURAZIONE - RESTAURI	0,00	0,00	385,95	0,00	0,00
2.02.01.09	672238	LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 3 CENTRI ATTREZZATI AD ISOLE ECOLOGICHE FISSE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (FIN. A.A. LIBERO 1)	0,00	0,00	1.608,49	0,00	0,00
2.02.01.09	672259	MESSA IN SICUREZZA DELLA STAZIONE DI TRASFERIMENTO RIFIUTI SAN LORENZO, SISTEMAZIONE ACCESSO E COLLEGAMENTO AL RIO FANGARIO (FIN.VENDITE 450230)	30.225,10	0,00	22.669,00	0,00	0,00
2.02.01.09	672261	ADEGUAMENTO DELLA STAZIONE DI TRASFERIMENTO RIFIUTI UBICATA IN LOC. SAN LORENZO (FIN.A.A.)	211.901,61	1.548.098,39	354.852,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.548.098,39	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	672271	INTERVENTI DI PULIZIA E CARATTERIZZAZIONE CAMPO NOMADI STRADA STATALE 554 (RAS VEDI ENTRATA CAP. 645577)	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	672272	REALIZZAZIONE ECOCENTRO VIA SAN PAOLO (RAS VEDI ENTRATA CAP. 645578)	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	672220	REALIZZAZIONE ECOCENTRO COMUNALE IN VIALE SANT'ELIA (FINANZ. DA VENDITA IMMOBILI)	0,00	336.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00

Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	440.000,00		220.000,00	0,00
2.02.01.09.999	634996	COFINANZIAMENTO DEMOLIZIONE CAPANNONI EX INCENERITORE (AA. COD. 28 - 1.232.431,60 + AA. PERMESSI COSTRUIRE 10.500)	20.001,60	300.000,00	0,00	922.930,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.222.930,00	922.930,00		0,00	0,00
2.02.01.09.999	634999	COFINANZIAMENTO MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA SAN LORENZO (PERMESSI DA COSTRUIRE VEDI VINCOLO 673150)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	669217	MESSA IN SICUREZZA DISCARICA SAN LORENZO (RAS VEDI ENTRATA 529679)	200.000,00	500.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
2.02.01.09.999	669218	DEMOLIZIONE CAPANNONI EX INCENERITORE (RAS VEDI ENTRATA 529680)	600,00	119.400,00	120.000,00	480.000,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			19.400,00	0,00		0,00	0,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			2.162,00	7.156,89	78.259,72	7.000,00	5.000,00
Titolo 01 Spese correnti			2.162,00	7.156,89	78.259,72	7.000,00	5.000,00
1.03.02.99	316510	SPURGO POZZI NERI	2.162,00	7.156,89	6.851,00	7.000,00	5.000,00
1.10.05.04	304037	RISARCIMENTO DANNI DA LUCRO CESSANTE CONSEGUENTE ALL'INQUINAMENTO DELLE SALINE DI CAGLIARI.	0,00	0,00	71.408,72	0,00	0,00
Missione 13 Tutela della salute			57.380,00	0,00	2.524,59	0,00	0,00
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria			57.380,00	0,00	2.524,59	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			57.380,00	0,00	2.524,59	0,00	0,00
1.03.02.07	96260	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	40.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
1.03.02.18	96055	PRESTAZIONE DI SERVIZI: GESTIONE E MANUTENZIONE BAGNI CHIMICI	17.380,00	0,00	624,59	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			1.080.660,00	1.002.560,00	900.061,00	1.002.560,00	1.002.560,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			1.080.660,00	1.002.560,00	900.061,00	1.002.560,00	1.002.560,00
Titolo 01 Spese correnti			1.080.660,00	1.002.560,00	900.061,00	1.002.560,00	1.002.560,00
1.03.02.15.004	380160	PULIZIA, RACCOLTA E TRASPORTO RSU	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1.03.02.15.004	384200	PULIZIA, RACCOLTA E TRASPORTO RSU	1.080.660,00	1.002.560,00	899.661,00	1.002.560,00	1.002.560,00
Totale Uscite			56.355.606,37	58.318.325,44	52.302.623,18	49.522.699,15	41.601.064,72

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

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

757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica

Entrate							
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie			290.670,78	331.582,11	238.350,10	418.646,91	418.646,91
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			238.670,78	279.082,11	201.600,10	366.646,91	366.646,91
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
3.01.02.01	269120	RECUPERO SPESE PER AFFIDO A DISTANZA CANI DAL CANILE MUNICIPALE	2.000,00	2.000,00	1.320,00	2.000,00	2.000,00
3.01.02.01.019	351351	PROVENTI GESTIONE BAGNI PUBBLICI	600,00	600,00	360,00	600,00	600,00
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)	230.244,78	270.656,11	196.757,30	358.220,91	358.220,91
3.01.03.02	370135	PROVENTI DEI BENI DEL VERDE PUBBLICO	5.726,00	5.726,00	3.102,80	5.726,00	5.726,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			52.000,00	52.500,00	36.750,00	52.000,00	52.000,00
3.05.01.01	403800	RIMBORSI E RISARCIMENTI PER DANNI AI MANUFATTI ED ALLE AREE VERDI (SPESA 675855)	2.000,00	2.000,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00
3.05.02.03	403086	RECUPERO DA ENTI DIVERSI CREDITI PER CANONI IDRICI INDEBITAMENTE EROGATI DA PARTE DEL COMUNE	50.000,00	50.500,00	35.350,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			316.000,00	3.505.000,00	1.815.772,82	7.050.000,00	2.410.000,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			300.000,00	3.505.000,00	1.800.000,00	7.050.000,00	2.410.000,00
4.02.01.01.001	493420	DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER IL PIANO NAZIONALE CITTA' (VEDI SPESE 634416-647896-655480-668441-668532-675858)	300.000,00	3.380.000,00	1.800.000,00	6.000.000,00	100.000,00
4.02.01.02	619010	DALLA RAS PER IL VERDE URBANO PERIFERIE CITTA' - INT. A TASSELLO SITI INCOLTI O DEGRADATI: VIA CASTELLI, DEL SEMINARIO, PIOVELLA PARRAGUEZ, BORROMINI, P.ZZA CALLAS (VEDI SPESA CAP. 675812)	0,00	20.000,00	0,00	200.000,00	780.000,00
4.02.01.02.001	619009	DALLA RAS PER ALBERATURE - NUOVI IMPIANTI E MESSA IN SICUREZZA DELLE ESISTENTI (VEDI SPESA CAP. 675813)	0,00	15.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
4.02.01.02.001	619011	DALLA RAS PER INTERVENTI DI DIFESA E POTENZIAMENTO PATRIMONIO PALMICOLO (VEDI ENTRATA CAP. 675814)	0,00	20.000,00	0,00	200.000,00	430.000,00
4.02.01.02.001	619013	DALLA RAS PER OPERE DI MESSA A NORMA DEI SISTEMI LACUSTRI DI MONTE URPINU (VEDI SPESA CAP. 675816)	0,00	20.000,00	0,00	100.000,00	280.000,00
4.02.01.02.001	619012	DALLA RAS PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E AREE VERDI (VEDI SPESA CAP. 675815)	0,00	20.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4.02.01.02.001	619014	DALLA RAS PER RECUPERO ARCH. VERDE STORICO E CONSOLIDATO GIARDINI PUBBLICI,CIMITERO STORICO DI BONARIA, P.ZZA PALESTRINA E VIA DEI GIUDICATI (VEDI SPESA CAP. 675817)	0,00	30.000,00	0,00	100.000,00	370.000,00
Tipologia 4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			16.000,00	0,00	15.772,82	0,00	0,00
4.04.01.03.999	450271	ACQUISIZIONE A SEGUITO DONAZIONE DI GIOCHI DA COLLOCARE NEL PARCO DI TERRAMAINI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE (VEDI SPESA CAP. 679599)	16.000,00	0,00	15.772,82	0,00	0,00
Totale Entrate			606.670,78	3.836.582,11	2.054.122,92	7.468.646,91	2.828.646,91

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			76.197,67	103.407,78	171.379,35	39.370,00	37.470,00
Fondo Pluriennale Vincolato			63.937,78	0,00		0,00	0,00
Programma 01.01 Organi istituzionali			320,00	1.320,00	1.238,00	1.320,00	320,00
Titolo 01 Spese correnti			320,00	1.320,00	1.238,00	1.320,00	320,00
1.03.02.05.005	3910	CANONI IDRICI E FOGNARI	320,00	1.320,00	1.238,00	1.320,00	320,00
Programma 01.02 Segreteria generale			13.130,00	18.130,00	22.576,14	18.130,00	18.130,00
Titolo 01 Spese correnti			13.130,00	18.130,00	22.576,14	18.130,00	18.130,00
1.03.02.05.005	7930	CANONI IDRICI E FOGNARI	0,00	0,00	624,55	0,00	0,00
1.03.02.05.005	23430	CANONI IDRICI E FOGNARI	0,00	1.000,00	712,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.005	11870	CANONI IDRICI E FOGNARI	13.130,00	13.130,00	18.147,00	13.130,00	13.130,00
1.03.02.05.005	34610	CANONI IDRICI E FOGNARI	0,00	4.000,00	1.863,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.05.005	27250	CANONI IDRICI E FOGNARI	0,00	0,00	780,69	0,00	0,00
1.03.02.05.005	30790	CANONI IDRICI E FOGNARI	0,00	0,00	448,90	0,00	0,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			1.200,00	1.200,00	3.820,08	1.200,00	1.200,00
Titolo 01 Spese correnti			1.200,00	1.200,00	3.820,08	1.200,00	1.200,00
1.03.02.05.005	64860	CANONI IDRICI E FOGNARI	0,00	0,00	942,28	0,00	0,00
1.03.02.05.005	60580	CANONI IDRICI E FOGNARI	0,00	0,00	1.067,80	0,00	0,00
1.03.02.05.005	53530	CANONI IDRICI E FOGNARI	1.200,00	1.200,00	1.810,00	1.200,00	1.200,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			920,00	920,00	1.530,00	920,00	920,00
Titolo 01 Spese correnti			920,00	920,00	1.530,00	920,00	920,00
1.03.02.05.005	71780	CANONI IDRICI E FOGNARI	920,00	920,00	1.530,00	920,00	920,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			920,00	920,00	3.413,00	920,00	920,00
Titolo 01 Spese correnti			920,00	920,00	3.413,00	920,00	920,00
1.03.02.05.005	79800	CANONI IDRICI E FOGNARI	920,00	920,00	3.413,00	920,00	920,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			49.177,67	68.387,78	118.130,99	4.350,00	4.450,00
Fondo Pluriennale Vincolato			63.937,78	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			3.950,00	4.450,00	8.956,59	4.350,00	4.450,00
1.03.02.05.005	95980	CANONI IDRICI E FOGNARI	0,00	0,00	2.230,59	0,00	0,00
1.03.02.05.005	92080	CANONI IDRICI E FOGNARI	3.850,00	3.850,00	4.782,00	3.850,00	3.850,00
1.03.02.05.005	278760	CANONI IDRICI E FOGNARI	0,00	500,00	669,00	500,00	500,00
1.03.02.05.005	99970	CANONI IDRICI E FOGNARI	100,00	100,00	1.275,00	0,00	100,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			45.227,67	63.937,78	109.174,40	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			63.937,78	0,00		0,00	0,00
2.02.01.04.002	547766	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PARCHI E AREE VERDI (FIN.A.A. COD.L1)	45.227,67	63.937,78	109.174,40	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			63.937,78	0,00		0,00	0,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			1.000,00	1.000,00	1.461,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 01 Spese correnti			1.000,00	1.000,00	1.461,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.005	111620	CANONI IDRICI E FOGNARI	1.000,00	1.000,00	1.461,00	1.000,00	1.000,00
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			1.330,00	1.330,00	4.214,07	1.330,00	1.330,00
Titolo 01 Spese correnti			1.330,00	1.330,00	4.214,07	1.330,00	1.330,00

1.03.02.05.005	46340	CANONI IDRICI E FOGNARI	1.330,00	1.330,00	3.255,00	1.330,00	1.330,00
1.03.02.05.005	115480	CANONI IDRICI E FOGNARI	0,00	0,00	959,07	0,00	0,00
Programma 01.10 Risorse umane			900,00	1.900,00	1.626,00	1.900,00	900,00
Titolo 01 Spese correnti			900,00	1.900,00	1.626,00	1.900,00	900,00
1.03.02.05.005	38600	CANONI IDRICI E FOGNARI	900,00	1.900,00	1.626,00	1.900,00	900,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			7.300,00	8.300,00	13.370,07	8.300,00	8.300,00
Titolo 01 Spese correnti			7.300,00	8.300,00	13.370,07	8.300,00	8.300,00
1.03.02.05.005	42510	CANONI IDRICI E FOGNARI	7.300,00	7.300,00	5.307,00	7.300,00	7.300,00
1.03.02.05.005	56990	CANONI IDRICI E FOGNARI	0,00	0,00	959,07	0,00	0,00
1.03.02.05.005	126650	CANONI IDRICI E FOGNARI	0,00	1.000,00	6.894,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.005	122800	CANONI IDRICI E FOGNARI	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
Missione 02 Giustizia			0,00	0,00	37.985,97	0,00	0,00
Programma 02.01 Uffici giudiziari			0,00	0,00	37.985,97	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			0,00	0,00	37.985,97	0,00	0,00
1.03.02.05.005	133760	CANONI IDRICI E FOGNARI	0,00	0,00	37.985,97	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			10.200,00	10.200,00	23.005,00	5.200,00	5.200,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			10.200,00	10.200,00	23.005,00	5.200,00	5.200,00
Titolo 01 Spese correnti			10.200,00	10.200,00	23.005,00	5.200,00	5.200,00
1.03.02.05.005	140640	CANONI IDRICI E FOGNARI	10.200,00	10.200,00	23.005,00	5.200,00	5.200,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			381.440,00	301.440,00	379.964,80	301.440,00	301.440,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			111.000,00	111.000,00	138.030,00	111.000,00	111.000,00
Titolo 01 Spese correnti			111.000,00	111.000,00	138.030,00	111.000,00	111.000,00
1.03.02.05.005	161070	CANONI IDRICI E FOGNARI	111.000,00	111.000,00	138.030,00	111.000,00	111.000,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			270.000,00	190.000,00	240.250,00	190.000,00	190.000,00
Titolo 01 Spese correnti			270.000,00	190.000,00	240.250,00	190.000,00	190.000,00
1.03.02.05.005	174490	CANONI IDRICI E FOGNARI	50.000,00	50.000,00	90.363,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.05.005	167860	CANONI IDRICI E FOGNARI	220.000,00	140.000,00	149.887,00	140.000,00	140.000,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			440,00	440,00	1.684,80	440,00	440,00
Titolo 01 Spese correnti			440,00	440,00	1.684,80	440,00	440,00
1.03.02.05.005	185290	CANONI IDRICI E FOGNARI	440,00	440,00	1.684,80	440,00	440,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			39.575,74	560.424,26	318.563,71	12.000,00	7.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			548.424,26	0,00		0,00	0,00
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			34.575,74	548.424,26	305.330,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			548.424,26	0,00		0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			34.575,74	548.424,26	305.330,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			548.424,26	0,00		0,00	0,00
2.02.01.10	612805	TUVIXEDDU, PARCO E ACCESSIBILITA' (L.R. 37/98 ANNUALITA' 2003 ENTRATA CAP. 533439)	34.575,74	548.424,26	305.330,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			548.424,26	0,00		0,00	0,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			5.000,00	12.000,00	13.233,71	12.000,00	7.000,00
Titolo 01 Spese correnti			5.000,00	12.000,00	13.233,71	12.000,00	7.000,00
1.03.02.05.005	200500	CANONI IDRICI E FOGNARI	5.000,00	12.000,00	10.487,00	12.000,00	7.000,00
1.03.02.05.005	196730	CANONI IDRICI E FOGNARI	0,00	0,00	1.699,81	0,00	0,00
1.03.02.05.005	207950	CANONI IDRICI E FOGNARI	0,00	0,00	1.046,90	0,00	0,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			194.970,00	95.000,00	179.499,78	95.000,00	95.000,00

Programma 06.01 Sport e tempo libero			194.970,00	95.000,00	179.499,78	95.000,00	95.000,00
Titolo 01 Spese correnti			95.000,00	95.000,00	119.517,78	95.000,00	95.000,00
1.03.02.05.005	222310	CANONI IDRICI E FOGNARI	0,00	15.000,00	12.417,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.05.005	215080	CANONI IDRICI E FOGNARI	95.000,00	80.000,00	107.100,78	80.000,00	80.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			99.970,00	0,00	59.982,00	0,00	0,00
2.02.01.09.016	621492	REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE SPORT DA SPIAGGIA E PLAYGROUND (FIN. CON A.A. LIBERO UTILIZZABILE L.1)	99.970,00	0,00	59.982,00	0,00	0,00
Missione 07 Turismo			62.000,00	62.000,00	130.658,00	62.000,00	62.000,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			62.000,00	62.000,00	130.658,00	62.000,00	62.000,00
Titolo 01 Spese correnti			62.000,00	62.000,00	130.658,00	62.000,00	62.000,00
1.03.02.05.005	235730	CANONI IDRICI E FOGNARI	62.000,00	62.000,00	130.658,00	62.000,00	62.000,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			590,00	590,00	6.877,10	590,00	590,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			590,00	590,00	948,00	590,00	590,00
Titolo 01 Spese correnti			590,00	590,00	948,00	590,00	590,00
1.03.02.05.005	274790	CANONI IDRICI E FOGNARI	590,00	590,00	948,00	590,00	590,00
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			0,00	0,00	5.929,10	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	5.929,10	0,00	0,00
2.02.03.05.001	679495	INTERVENTI D'INGEGNERIA AMBIENTALE PRESSO LA CAVA DISMESSA DI MONTE URPINU (FIN.A.A.COD.21)	0,00	0,00	5.929,10	0,00	0,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			9.702.754,97	11.288.912,89	11.362.282,84	11.612.912,50	10.098.670,75
Fondo Pluriennale Vincolato			1.887.739,09	0,00		0,00	0,00
Programma 09.01 Difesa del suolo			12.500,00	1.206.440,00	89.464,00	2.781.060,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			12.500,00	1.206.440,00	89.464,00	2.781.060,00	0,00
2.02.01.09.014	678261	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO - PROGETTO ESECUTIVO - II LOTTO ORTO DEI CAPPUCCINI - PARCO URBANO STORICO (STATO VEDI ENTRATA 502297)	12.500,00	332.140,00	39.464,00	655.360,00	0,00
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)	0,00	874.300,00	50.000,00	2.125.700,00	0,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			9.689.254,97	10.081.472,89	10.486.126,25	8.830.852,50	10.097.670,75
Fondo Pluriennale Vincolato			1.887.739,09	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			8.004.637,89	8.068.733,80	8.430.489,27	7.780.852,50	7.787.670,75
1.02.01.99	321702	ONERI A FAVORE DI ENTI DIVERSI PER PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER LA GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	1.597,28	2.307,00	1.831,60	2.307,00	2.307,00
1.03.01.02.004	321152	ACQUISTO VESTIARIO	4.941,89	5.000,00	7.347,00	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02.999	321150	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI	30.255,06	30.300,00	18.723,86	30.300,00	30.300,00
1.03.02.05.005	321245	CANONI IDRICI E FOGNARI	1.123.970,00	979.970,00	1.776.788,00	973.970,00	973.970,00
1.03.02.09.003	321256	MANUTENZIONE DEL VERDE SCOLASTICO	0,00	0,00	483,48	0,00	0,00
1.03.02.11.999	321249	SPESE DI GESTIONE PER PARCHI E AREE VERDI - INCARICHI	38.434,44	117.300,24	70.689,20	115.872,84	115.872,84
1.03.02.99	321242	SPESE DI GESTIONE PER AREE VERDI	6.362.229,77	1.772.779,81	3.674.118,59	427,00	0,00
1.03.02.99	321243	SPESE DI GESTIONE PER PARCHI ED AREE VERDI (VEDI ENTRATA 366270)	230.245,50	270.656,11	238.255,00	358.220,91	358.220,91
1.03.02.99	321244	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.045,57	10.200,00	10.250,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99.009	321255	SPESE DI GESTIONE PER AREE VERDI	20.800,00	3.032.220,64	1.175.803,00	3.821.754,75	3.822.000,00
1.03.02.99.009	321253	SPESE DI GESTIONE PER PARCHI	0,00	1.678.000,00	1.237.240,00	2.293.000,00	2.300.000,00
1.03.02.99.009	321239	SPESE DI GESTIONE PER IL PARCO URBANO DI TUVIXEDDU	105.118,38	170.000,00	146.811,00	170.000,00	170.000,00
1.03.02.99.009	321251	SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - RIPRISTINO DANNI DA CALAMITA' NATURALI	75.000,00	0,00	72.148,54	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			1.684.617,08	2.012.739,09	2.055.636,98	1.050.000,00	2.310.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.887.739,09	0,00		0,00	0,00

2.02.01.03.999	679599	ACQUISIZIONE A SEGUITO DI DONAZIONE DI GIOCHI DA COLLOCARE NEL PARCO DI TERRAMAINI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE (VEDI ENTRATA 450271)	16.000,00	0,00	15.772,82	0,00	0,00
2.02.01.09	652110	SALVAGUARDIA, INTERVENTI DI RECUPERO DEI VALORI AMBIENTALI E DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEGRADATE . D.Lgs N.490/29.10.99 IN APPLICAZIONE DELLA L.R.28/1998 (ALTRE INV -VEDI ENTRATA 675850)	0,00	0,00	720,33	0,00	0,00
2.02.01.09	675800	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI E DEL VERDE (FIN.A.A. LIBERO L1)	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00
2.02.01.09	675855	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUFATTI E AREE DEL VERDE PUBBLICO (FIN 2016 PER EURO 5.000 TARSU A.P. ENTRATA 62010 - PER EURO 5.000 INDENNIZZI ASSICUR. - ENTRATA 403800)	6.054,83	2.000,00	800,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.000,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	675858	AREE VERDI SANT' ELIA (FIN CON PIANO CITTA' VEDI ENTRATA 493420)	523.898,13	774.144,30	1.060.579,04	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	774.144,30	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	675859	AREE VERDI SANT' ELIA (FIN.A.A. COD.14 - 2016 BUCALOSSI)	244.635,87	169.536,33	169.536,33	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	169.536,33	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	678341	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (FIN. A.A.COD.L1)	69.279,95	377.863,39	381.552,54	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	377.863,39	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	678346	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (A.A. COD. L.1 - LIBERO UTILIZZABILE)	4.119,43	0,00	931,00	0,00	0,00
2.02.01.09	679414	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E SPAZI VERDI (FIN. A.A. COD.L1)	86.164,16	144.035,88	230.200,04	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	144.035,88	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	675813	ALBERATURE - NUOVI IMPIANTI E MESSA IN SICUREZZA DELLE ESISTENTI (RAS VEDI ENTRATA CAP. 619009)	0,00	15.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
2.02.01.09	675812	IL VERDE URBANO DELLE PERIFERIE CITTA' - INT. A TASSELLO SITI INCOLTI O DEGRADATI: VIA CASTELLI, DEL SEMINARIO, PIOVELLA PARRAGUEZ, BORROMINI, P.ZZA CALLAS (RAS VEDI ENTRATA CAP. 619010)	0,00	20.000,00	0,00	200.000,00	780.000,00
2.02.01.09	675814	INTERVENTI DI DIFESA E POTENZIAMENTO PATRIMONIO PALMICOLO (RAS VEDI ENTRATA CAP. 619011)	0,00	20.000,00	0,00	200.000,00	430.000,00
2.02.01.09	675815	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E AREE VERDI (RAS VEDI ENTRATA CAP. 619012)	0,00	20.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.02.01.09	675816	OPERE DI MESSA A NORMA DEI SISTEMI LACUSTRI DI MONTE URPINU (RAS VEDI ENTRATA CAP. 619013)	0,00	20.000,00	0,00	100.000,00	280.000,00
2.02.01.09	675817	RECUPERO ARCHITTETONICO VERDE STORICO E CONSOLIDATO GIARDINI PUBBLICI,CIMITERO STORICO DI BONARIA, P.ZZA PALESTRINA E VIA DEI GIUDICATI (RAS VEDI ENTRATA CAP. 619014)	0,00	30.000,00	0,00	100.000,00	370.000,00
2.02.01.09.014	679413	IL VERDE URBANO DELLE PERIFERIE DELLA CITTA' INTERVENTI A TASSELLO PER IL RECUPERO IN PUBBLICA FRUIBILITA' DI SITI INCOLTI O DEGRADATI (FIN. ALIENAZIONI)	415.000,00	0,00	2.201,15	0,00	0,00
2.02.01.09.014	679509	MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE CITTADINE (FIN.A.A.COD.L1)	116.076,84	0,00	7.261,48	0,00	0,00
2.02.01.09.014	679310	REALIZZAZIONE ORTI URBANI (FIN.A.A. COD.28)	0,00	0,00	910,62	0,00	0,00
2.02.01.09.014	678361	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE SCOLASTICO (FIN A.A. COD.28)	116.979,03	0,00	6.193,36	0,00	0,00
2.02.01.09.999	675862	AREE VERDI SANT'ELIA (A.A. COD. 14 - BUCALOSSI L.10/77)	0,00	70.384,19	70.384,19	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	70.384,19	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.999	675863	ARREDI PARCO DEGLI ANELLI (ANNO 2017 FINANZIATO CON FONDI COMUNALI)	20.000,00	0,00	19.997,22	0,00	0,00
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)	66.183,84	150.000,00	67.953,86	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	150.000,00	0,00		0,00	0,00
2.02.02.02.006	679510	MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE CITTADINE (VEDI VINCOLO PERMESSI DA COSTRUIRE E 673150)	225,00	49.775,00	20.045,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	49.775,00	0,00		0,00	0,00
2.02.02.02.006	679511	MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE CITTADINE (FIN AA COD 28)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	150.000,00	0,00		0,00	0,00

Programma 09.03 Rifiuti			1.000,00	1.000,00	1.106,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 01 Spese correnti			1.000,00	1.000,00	1.106,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.005	307430	CANONI IDRICI E FOGNARI	1.000,00	1.000,00	1.106,00	1.000,00	1.000,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			0,00	0,00	785.581,82	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			0,00	0,00	785.581,82	0,00	0,00
1.03.02.03	303200	AGGIO E SPESE AL CONCESSIONARIO PER IL SERVIZIO RISCOSSIONI CANONI ACQUA	0,00	0,00	785.581,82	0,00	0,00
Programma 09.08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento			0,00	0,00	4,77	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			0,00	0,00	4,77	0,00	0,00
1.03.02.05.005	319900	CANONI IDRICI E FOGNARI	0,00	0,00	4,77	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			9.150,00	9.150,00	13.993,00	9.150,00	9.150,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			9.150,00	9.150,00	13.993,00	9.150,00	9.150,00
Titolo 01 Spese correnti			9.150,00	9.150,00	13.993,00	9.150,00	9.150,00
1.03.02.05.005	249820	CANONI IDRICI E FOGNARI	9.150,00	9.150,00	13.993,00	9.150,00	9.150,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			549.656,42	574.000,00	585.156,22	574.000,00	574.000,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			20.000,00	20.000,00	25.400,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 01 Spese correnti			20.000,00	20.000,00	25.400,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.05.005	327920	CANONI IDRICI E FOGNARI	20.000,00	20.000,00	25.400,00	20.000,00	20.000,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
1.03.02.05.005	338430	CANONI IDRICI E FOGNARI	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			122.000,00	122.000,00	183.362,39	122.000,00	122.000,00
Titolo 01 Spese correnti			122.000,00	122.000,00	183.362,39	122.000,00	122.000,00
1.03.02.05.005	346070	CANONI IDRICI E FOGNARI	122.000,00	122.000,00	183.362,39	122.000,00	122.000,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			20.000,00	20.000,00	41.767,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 01 Spese correnti			20.000,00	20.000,00	41.767,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.05.005	353950	CANONI IDRICI E FOGNARI	20.000,00	20.000,00	41.767,00	20.000,00	20.000,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			387.656,42	412.000,00	334.101,83	412.000,00	412.000,00
Titolo 01 Spese correnti			387.656,42	412.000,00	334.101,83	412.000,00	412.000,00
1.03.02.05.005	365970	CANONI IDRICI E FOGNARI	52.000,00	52.000,00	101.350,00	52.000,00	52.000,00
1.03.02.99	366103	MANUTENZIONE DEL VERDE, PULIZIA E RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO I CIMITERI CITTADINI	335.656,42	360.000,00	232.751,83	360.000,00	360.000,00
Missione 13 Tutela della salute			260.985,25	331.520,00	229.369,16	345.520,00	333.270,00
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria			260.985,25	331.520,00	229.369,16	345.520,00	333.270,00
Titolo 01 Spese correnti			257.742,19	331.520,00	223.674,62	345.520,00	333.270,00
1.03.01.02.999	322249	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI	19.857,01	35.000,00	15.055,99	35.000,00	35.000,00
1.03.01.05	322248	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO	12.142,99	11.500,00	9.318,54	21.500,00	17.250,00
1.03.02.05.005	322285	CANONI IDRICI E FOGNARI	9.900,00	9.900,00	21.379,00	9.900,00	9.900,00
1.03.02.10.001	322257	CONVENZIONE UNIVERSITA' ED ASL PER LA VERIFICA SANITARIA E METABOLICA DEI CANI - ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA	0,00	4.000,00	1.400,00	11.000,00	7.000,00
1.03.02.15.007	322258	CONVENZIONE UNIVERSITA' ED ASL PER I CORSI DI FORMAZIONE CON ESAME ADDETTI GESTIONE CANI E GATTI RANDAGI	0,00	4.000,00	1.400,00	11.000,00	7.000,00
1.03.02.15.011	352252	PRESTAZIONE DI SERVIZI: ASSISTENZA ZOOIATRICA	154.180,66	265.593,33	170.147,57	255.500,00	255.500,00
1.03.02.18	322251	PRESTAZIONE DI SERVIZI: ASSISTENZA ZOOIATRICA	52.984,40	0,00	2.093,52	0,00	0,00
1.03.02.18	322254	CONVENZIONE UNIVERSITA' ED ASL PER LA VERIFICA SANITARIA E METABOLICA DEI CANI E PER I CORSI DI FORMAZIONE CON ESAME ADDETTI GESTIONE CANI E GATTI RANDAGI	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

1.03.02.19.001	352254	PRESTAZIONE DI SERVIZI: ASSISTENZA ZOOIATRICA - ASSISTENZA REMOTA ED AGGIORNAMENTI SOFTWARE	81,33	406,67	488,00	500,00	500,00
1.03.02.99.003	322256	PRESTAZIONI DI SERVIZI: ASSISTENZA ZOOIATRICA - QUOTE ASSOCIATIVE	120,00	120,00	42,00	120,00	120,00
1.03.02.99.009	352253	PRESTAZIONE DI SERVIZI: ASSISTENZA ZOOIATRICA - SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	475,80	1.000,00	350,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			3.243,06	0,00	5.694,54	0,00	0,00
2.02.01.09	675533	LAVORI DI MESSA A NORMA E AMPLIAMENTO CANILE E GATTILE STRUTT. GEST. FAUN. (FIN. A.A. COD.L1)	3.243,06	0,00	5.694,54	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			138.120,00	144.120,00	257.666,47	144.120,00	144.120,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			138.120,00	144.120,00	257.666,47	144.120,00	144.120,00
Titolo 01 Spese correnti			138.120,00	144.120,00	257.666,47	144.120,00	144.120,00
1.03.02.05.005	380050	CANONI IDRICI E FOGNARI	0,00	0,00	2.663,47	0,00	0,00
1.03.02.05.005	384060	CANONI IDRICI E FOGNARI	138.120,00	138.120,00	224.404,00	138.120,00	138.120,00
1.03.02.05.005	391030	CANONI IDRICI E FOGNARI	0,00	1.000,00	912,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.005	376270	CANONI IDRICI E FOGNARI	0,00	5.000,00	29.687,00	5.000,00	5.000,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			330,00	830,00	730,00	830,00	830,00
Programma 15.03 Sostegno all'occupazione			330,00	830,00	730,00	830,00	830,00
Titolo 01 Spese correnti			330,00	830,00	730,00	830,00	830,00
1.03.02.05.005	358220	CANONI IDRICI E FOGNARI	330,00	830,00	730,00	830,00	830,00
Totale Uscite			13.926.071,18	13.481.594,93	13.697.131,40	13.202.132,50	11.668.740,75

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
800	Servizio politiche sociali e salute	

Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				47.652,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Tipologia 1.01 Tributi				47.652,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.01.01.99	40770		QUOTA DELLO 0, 5% DELL'IRPEF (VEDI SPESA 331615)	47.652,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti				30.051.118,14	29.484.193,59	22.201.161,97	28.743.899,29	28.005.635,29
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti				30.051.118,14	29.484.193,59	22.201.161,97	28.743.899,29	28.005.635,29
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 327906-331576/610/613/614/722/730)	828.041,00	825.789,00	583.052,00	825.789,00	825.789,00
2.01.01.01.001	135468		DAL MIN. INTERNO PER INTERV. DIVERSI A FAVORE DEL TERRITORIO CHE OSPITA IMMIGRANTI (VEDI SPESA 331603)	405.300,00	405.300,00	283.710,00	405.300,00	405.300,00
2.01.01.01.001	135464		DAL MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI FONDO ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - MSNA (VEDI SPESE 331557-331602/604)	600.000,00	600.000,00	444.588,00	600.000,00	600.000,00
2.01.01.01.001	139611		DAL MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI PON INCLUSIONE - INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA (VEDI SPESA 354213)	89.840,00	179.680,00	125.776,00	179.680,00	179.680,00
2.01.01.01.001	139612		DAL MIINISTERO 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 353716-354214)	115.130,00	167.035,00	116.925,00	167.035,00	0,00
2.01.01.01.001	139613		DAL MINISTERO DEL LAVORO E POL. SOC. PON - INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) (VEDI SPESA 342519-354217-354472-354218)	565.229,00	553.229,00	72.486,60	551.229,00	0,00
2.01.01.02.001	141604		DALLA RAS PER PER IL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DENOMINATO P.I.P.P.I. (VEDI SPESE 331701/702/703/704/709/726)	62.500,00	62.500,00	57.750,00	62.500,00	62.500,00
2.01.01.02.001	141620		DALLA RAS PER CONTRIBUTI BONUS FAMIGLIA (VEDI SPESA 354640)	200.000,00	200.000,00	140.000,00	200.000,00	200.000,00
2.01.01.02.001	141622		DALLA RAS PER IL PROGETTO INCLUSIS (VEDI SPESA CAP. 338491)	0,00	516.000,00	361.200,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	156911		DALLA RAS PER IL PUNTO UNICO DI ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA (VEDI SPESA 353873)	166.826,85	88.409,00	99.147,00	88.409,00	88.409,00
2.01.01.02.001	156912		DALLA RAS PER INTERVENTI URGENTI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA NORD AFRICA (VEDI SPESA 354457)	244.800,00	244.800,00	171.360,00	244.800,00	244.800,00
2.01.01.02.001	156913		DALLA RAS FONDO PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - MSNA (VEDI SPESA 331605)	400.000,00	400.000,00	327.302,37	400.000,00	400.000,00
2.01.01.02.001	156914		DALLA RAS PER PROGRAMMA DI SPORT E TERAPIA PER PERSONE CON DISABILITA' (VEDI SPESA CAP. 338821)	118.109,00	236.218,00	129.920,00	118.109,00	118.109,00
2.01.01.02.001	156924		DALLA RAS PER INTERVENTI DI SUPPORTO PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (VEDI SPESA 331551-331561)	295.000,00	295.000,00	206.500,00	295.000,00	295.000,00
2.01.01.02.001	156926		DALLA RAS PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9.12.98 N.431- (VEDI SPESA 354460)	500.000,00	500.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00
2.01.01.02.001	156932		DALLA RAS FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE (VEDI SPESA 354507)	200.000,00	200.000,00	140.000,00	200.000,00	200.000,00
2.01.01.02.001	156933		DALLA RAS -POR SARDEGNA - FINANZIAMENTO PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE (VEDI SPESA 354174)	100.000,00	100.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00
2.01.01.02.001	157020		DALLA RAS PER PROGETTO SPERIMENTALE VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (VEDI SPESE 338779-354301)	120.000,00	120.000,00	116.000,00	120.000,00	100.000,00

2.01.01.02.001	157021	DALLA RAS PER INTERVENTI DI GESTIONE DELLE EMERGENZE UMANITARIE E SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA (VEDI SPESA 354646)	346.765,00	346.765,00	242.736,00	346.765,00	346.765,00
2.01.01.02.001	157120	DALLA R.A.S. PER FINANZIAMENTI PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE (VEDI SPESA 354600)	8.650.000,00	8.650.000,00	7.180.000,00	8.650.000,00	8.650.000,00
2.01.01.02.001	157132	DALLA R.A.S. PER RIPARTIZIONE FONDO REGIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI ALLA PERSONA (L.R.23/2005 - VEDI SPESE 354053/305/458)	1.272.160,00	1.294.774,00	672.000,00	1.294.774,00	1.294.774,00
2.01.01.02.001	157134	DALLA R.A.S. PER FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA (SPESA 354607)	3.680.000,00	3.680.000,00	2.558.300,00	3.680.000,00	3.680.000,00
2.01.01.02.001	157135	DALLA R.A.S. PER L'AVVIO DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INCLUSIONE SOCIALE (SPESE 354175-354608)	350.000,00	350.000,00	245.000,00	350.000,00	350.000,00
2.01.01.02.001	157140	DALLA RAS - FINANZIAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEGLI UFFICI PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI PER L'AMBITO TERRITORIALE DEL PLUS DI CAGLIARI (SPESA 354192)	116.972,00	221.157,30	170.528,00	116.972,00	116.972,00
2.01.01.02.001	157142	DALLA RAS PER CONTRIBUTI RIENTRO EMIGRATI (L.R.7/91-VEDI SPESA 354632)	10.000,00	10.000,00	7.000,00	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 SPESA 354492)	330.000,00	330.000,00	300.500,00	330.000,00	330.000,00
2.01.01.02.001	157148	DALLA RAS PER RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI CONSULTORI FAMILIARI E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE (VEDI SPESA 354193)	47.646,00	47.646,00	33.352,00	47.646,00	47.646,00
2.01.01.02.001	157150	DALLA RAS - FINANZIAMENTI SPECIFICI PER LE LL.RR. DI SETTORE, AI SENSI DELLA L.R. N.8/99 (VEDI SPESE 338402-338500-338845)	4.963.201,00	4.963.201,00	3.754.241,00	4.963.201,00	4.963.201,00
2.01.01.02.001	157151	DALLA RAS PER INTERVENTI ATTUAZIONE REIS (L.R. 5/2016 ART. 6 COMMA 16 L.R. 18/2016 (VEDI SPESA 354569)	2.389.245,29	1.524.210,29	1.066.947,00	1.524.210,29	1.524.210,29
2.01.01.02.001	157164	DALLA RAS PER AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA (VEDI SPESE 354059/068)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.296.846,00	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 SPESA 338790)	221.750,00	221.750,00	187.725,00	221.750,00	221.750,00
2.01.01.02.002	239977	DALLA PROVINCIA DI CAGLIARI - FINANZ. INTERVENTI STRAORD. DI SOLIDARIETA' SOCIALE IN FAVORE DI SINGOLI CITTADINI EXTRACOMUNITARI (SPESA 354452)	15.000,00	15.000,00	10.500,00	15.000,00	15.000,00
2.01.01.02.003	242380	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SERVIZI RESI IN FAVORE DI MINORI NON RESIDENTI (VEDI SPESA 331550)	31.000,00	31.000,00	21.700,00	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)	30.000,00	30.000,00	21.000,00	30.000,00	30.000,00
2.01.01.02.011	242560	DALL'AZIENDA ASL 8 PER RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI CONSULTORI FAMILIARI E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE (VEDI SPESA 354146)	43.850,00	43.850,00	30.695,00	43.850,00	43.850,00
2.01.01.03.999	242386	DA INPS EX GESTIONE INPDAP PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (VEDI SPESE 353986-354639)	942.753,00	430.880,00	606.375,00	430.880,00	430.880,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			2.096.340,00	1.874.790,00	1.502.851,64	1.854.790,00	1.854.790,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			2.018.840,00	1.797.290,00	1.352.501,31	1.797.290,00	1.797.290,00
3.01.02.01.017	335180	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA- QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI UTENTI PER RICOVERO PRESSO I CENTRI AIAS (VEDI SPESA 338510)	1.150.000,00	1.150.000,00	868.940,67	1.150.000,00	1.150.000,00
3.01.02.01.024	404250	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI UTENTI PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE E RIABILITATIVE (SPESA 353999)	17.000,00	17.000,00	11.874,00	17.000,00	17.000,00
3.01.02.01.024	404260	COMPARTECIPAZIONE PER INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI DISABILI FISICI E PSICOFISICI	100.000,00	100.000,00	66.021,00	100.000,00	100.000,00
3.01.02.01.024	404450	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI: QUOTE UTENZA	100.000,00	100.000,00	72.648,00	100.000,00	100.000,00
3.01.02.01.024	402811	DALL'AZIENDA ASL DI CAGLIARI PER QUOTA SANITARIA (VEDI SPESA 346175)	435.500,00	200.000,00	138.657,56	200.000,00	200.000,00
3.01.02.01.024	250020	CANONE PER LA CONCESSIONE, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LA CASA DI RIPOSO TERRAMAINI	194.626,00	212.576,00	142.330,40	212.576,00	212.576,00
3.01.02.01.035	370141	CANONI ERP - VEDI FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	7.714,00	7.714,00	5.993,18	7.714,00	7.714,00
3.01.03.02	366000	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DEL PALAZZETTO DELLA CASA DI RIPOSO E ALTRE STRUTTURE (VEDI SPESA 346170)	0,00	0,00	38.148,90	0,00	0,00
3.01.03.02	366435		14.000,00	10.000,00	7.887,60	10.000,00	10.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			77.500,00	77.500,00	150.350,33	57.500,00	57.500,00

3.05.02.03	402764	DALL'ANCI PER RIMBORSO SPESE PRATICHE ENERGIA ELETTRICA	16.000,00	16.000,00	11.200,00	16.000,00	16.000,00
3.05.02.03	402765	SOMME REINTROITATE DA PRIVATI (VEDI SPESA 354597)	30.000,00	30.000,00	21.000,00	10.000,00	10.000,00
3.05.02.03.002	335196	RIMBORSO SPESE DA PARTE DELLA RAS	0,00	0,00	96.100,33	0,00	0,00
3.05.02.03.005	403945	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI	30.000,00	30.000,00	21.000,00	30.000,00	30.000,00
3.05.99.99.999	335195	PROVENTI DA COMPARTECIPAZIONE FITTI PER APPARTAMENTI IL LOCAZIONE DESTINATI A NUCLEI GIA' OSPITATI IN LOCANDA	1.500,00	1.500,00	1.050,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			0,00	0,00	161.401,96	0,00	0,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			0,00	0,00	122.362,75	0,00	0,00
4.02.01.02.001	520545	POR 2000-2006 PROGETTI PILOTA PER IL MIGLIORAMENTO DI CONTESTI ABITATIVI DELLE PERSONE CON DISABILITA' O IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA (SPESA 697575)	0,00	0,00	122.362,75	0,00	0,00
Tipologia 4.05 Altre entrate in conto capitale			0,00	0,00	39.039,21	0,00	0,00
4.05.04.99.999	686105	RECUPERO SPESE PER LAVORI STRAORDINARI EFFETTUATI NELL'EDIFICIO DI VIA BOSCO CAPPUCCIO 12	0,00	0,00	39.039,21	0,00	0,00
Totale Entrate			32.195.110,14	31.403.983,59	23.910.415,57	30.643.689,29	29.905.425,29

Centro 800Uscite								
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				0,00	0,00	262.550,48	0,00	0,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				0,00	0,00	262.550,48	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				0,00	0,00	262.550,48	0,00	0,00
1.03.02.07.001	80191	PAGAMENTO CANONI DOVUTI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA DISPONIBILITA' DI IMMOBILI DI PROPRIETA' A.R.E.A. (DA A.R.E.A. VEDI ENTRATA 239983)	0,00	0,00	231.898,18	0,00	0,00	
1.10.05.01	80745	RIMBORSO CANONI INDEBITAMENTE PERCEPITI (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	0,00	0,00	30.652,30	0,00	0,00	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				2.106.357,97	2.281.782,91	1.736.185,90	2.080.083,00	2.080.083,00
Fondo Pluriennale Vincolato				201.699,91	0,00		0,00	0,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione				2.106.357,97	2.281.782,91	1.736.185,90	2.080.083,00	2.080.083,00
Fondo Pluriennale Vincolato				201.699,91	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				2.106.357,97	2.281.782,91	1.736.185,90	2.080.083,00	2.080.083,00
Fondo Pluriennale Vincolato				201.699,91	0,00		0,00	0,00
1.03.02.15.999	331578	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (VEDI ENTRATA 200010)	0,00	1.785.083,00	1.024.720,86	1.785.083,00	1.785.083,00	
1.03.02.15.999	331549	INTERVENTI DI SUPPORTO PER GARANTIRE DIRITTO STUDIO ALUNNI CON DISABILITA (VEDI ENTRATA 156924)	0,00	295.000,00	159.021,92	295.000,00	295.000,00	
1.03.02.99.999	331551	PRESTAZIONI DI SERVIZI: INTERVENTI DI SUPPORTO PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 156924)	323.669,39	93.854,87	68.446,00	0,00	0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			93.854,87	0,00		0,00	0,00	
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.)	0,00	0,00	488,12	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	331573	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (VEDI ENTRATA 200010)	1.782.688,58	107.845,04	483.509,00	0,00	0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			107.845,04	0,00		0,00	0,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				48.662.453,94	48.670.311,04	41.998.153,18	44.415.706,16	46.182.192,78
Fondo Pluriennale Vincolato				3.260.411,81	56.289,36		0,00	0,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				6.215.416,54	5.279.282,00	3.551.710,51	4.907.132,36	4.850.843,00
Fondo Pluriennale Vincolato				534.728,36	56.289,36		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				6.215.416,54	5.279.282,00	3.551.710,51	4.907.132,36	4.850.843,00
Fondo Pluriennale Vincolato				534.728,36	56.289,36		0,00	0,00
1.03.01.02.999	331709	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PROGRAMMA P.I.P.P.I. (VEDI ENTRATA RAS 141604)	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.01.02.999	354173	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' EDUCATIVE	166.839,51	0,00	25.128,73	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	331577	SERVIZI DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI (VEDI ENTRATA 200010)	150,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	331563	SERVIZIO RESIDENZIALE MINORI	1.625.194,91	1.324.952,00	911.592,27	1.374.952,00	1.374.952,00	
1.03.02.15.008	331567	SERVIZIO RESIDENZIALE MINORI (A.A. VINC. L.R. 23/2014 COD.29)	74.982,87	0,00	68.592,99	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	331571	SERVIZIO RESIDENZIALE MINORI (VEDI ENTRATA 200010)	1.232.776,00	1.121.819,00	648.592,66	1.121.819,00	1.121.819,00	
1.03.02.15.008	331575	SERVIZI DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI (VEDI ENTRATA 200010)	124.704,15	98.458,00	53.691,90	98.458,00	98.458,00	
1.03.02.15.008	331615	SERVIZIO ASSISTENZIALE RESIDENZIALE PER MINORI (0,5% IRPEF - VEDI ENTRATA 40770)	81.083,83	45.000,00	34.386,00	45.000,00	45.000,00	
1.03.02.15.008	331630	SERVIZIO RESIDENZIALE MINORI (FIN. L.R. 23/2005 VEDI ENTRATA 157132)	0,00	0,00	3.049,14	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	331701	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PROGRAMMA P.I.P.P.I. (VEDI ENTRATA RAS 141604)	56.000,00	43.500,00	30.858,32	43.500,00	43.500,00	

1.03.02.15.008	331604	PRESTAZIONI DI SERVIZI ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI MSNA - CONTRATTI DI SERVIZIO (VEDI ENTRATA 135464)	0,00	600.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00
1.03.02.15.008	331605	PRESTAZIONI DI SERVIZI: ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI MSNA - CONTRATTI DI SERVIZIO (RAS VEDI ENTRATA CAP. 156913)	0,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00
1.03.02.15.009	331613	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI (ENTRATA 135465)	208.348,45	250.000,00	113.903,51	250.000,00	250.000,00
1.03.02.15.009	331572	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI (VEDI ENTRATA 200010)	36.229,73	110.957,00	55.479,00	110.957,00	110.957,00
1.03.02.15.009	331564	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI	0,00	93.333,00	46.667,00	93.333,00	93.333,00
1.03.02.15.999	331610	PRESTAZIONI DI SERVIZI: L.N. 285/97 PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (ENTRATA 135465)	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
1.03.02.15.999	331614	SERVIZI A FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (ENTRATA 135465)	632.610,57	591.168,82	498.074,98	398.789,00	398.789,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	192.379,82	0,00		0,00	0,00
1.03.02.15.999	331576	LEGGE N. 285/97 - ATTUAZIONE PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE BAMBINI E ADOLESCENTI RSC (VEDI ENTRATA 135465)	65.000,00	65.000,00	35.876,00	65.000,00	65.000,00
1.03.02.15.999	331574	SERVIZI PER INCONTRI PROTETTI MINORI GENITORI (VEDI ENTRATA 200010)	31.542,00	31.542,00	17.630,22	31.542,00	31.542,00
1.03.02.15.999	331602	PRESTAZIONI DI SERVIZI ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI MSNA (VEDI ENTRATA 135464)	579.885,00	0,00	51.885,00	0,00	0,00
1.03.02.15.999	331550	PRESTAZIONE DI SERVIZI (DAI COMUNI - VEDI ENTRATA 242380)	31.000,00	31.000,00	16.848,00	31.000,00	31.000,00
1.03.02.15.999	331559	PRESTAZIONI DI SERVIZI: ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI MSNA (RAS VEDI ENTRATA CAP. 156913)	400.000,00	0,00	2.450,05	0,00	0,00
1.03.02.99.999	331542	LEGGE 285/97 - CENTRO DI SERVIZI INTEGRATI PER LA FAMIGLIA (A.A. VINC. STATO L. 285 COD. 33)	338.750,46	283.179,18	141.590,00	56.289,36	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	339.468,54	56.289,36		0,00	0,00
1.03.02.99.999	331557	PRESTAZIONI DI SERVIZI: ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGANTI MSNA (VEDI ENTRATA 135464)	20.115,00	0,00	29.059,50	0,00	0,00
1.03.02.99.999	331566	SERVIZIO RESIDENZIALE MINORI (A.A. VINC. L.R. 23/2014 COD.29)	294.218,26	0,00	106.628,62	0,00	0,00
1.04.01.01.001	331716	RESTITUZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO QUOTA 5 PER MILLE IRPEF (A.A. VINC. COD. 93)	18.352,80	0,00	18.352,80	0,00	0,00
1.04.02.02	331722	CONTRIBUTI PER PROGETTI E ATTIVITA' A FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (ENTRATA 135465)	112.000,00	100.000,00	60.557,00	100.000,00	100.000,00
1.04.02.02	331726	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI: PROGRAMMA P.I.P.P.I. (VEDI ENTRATA RAS 141604)	10.000,00	10.000,00	6.409,00	10.000,00	10.000,00
1.04.02.02	331730	LEGGE N° 285/97 SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DISAGIATE TRAMITE IMPEGNO AD ISTITUTI SCOLASTICI E SIMILARI (STATO - VEDI ENTRATA 135465)	12.340,00	12.880,00	8.950,00	10.000,00	10.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.880,00	0,00		0,00	0,00
1.04.02.02	331710	CONTRIBUTO PER AFFIDI DI MINORI (VEDI ENTRATA 200010)	61.293,00	64.493,00	62.907,82	64.493,00	64.493,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			18.619.593,64	20.184.032,68	19.633.281,71	17.902.056,00	17.882.056,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.810.867,68	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			18.619.593,64	20.184.032,68	19.633.281,71	17.902.056,00	17.882.056,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.810.867,68	0,00		0,00	0,00
1.03.02.07.001	354301	UTILIZZO BENI DI TERZI PER IL PROGETTO SPERIMENTALE VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' (VEDI ENTRATA RAS CAP. 157020)	10.000,00	110.000,00	69.485,00	60.000,00	50.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	50.000,00	0,00		0,00	0,00
1.03.02.11.006	354062	TUTELA LEGALE A FAVORE DI SOGGETTI INCAPACI	13.500,00	18.000,00	22.499,00	18.000,00	0,00
1.03.02.15.003	338402	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA' - L.R.12/85 ART.92 (RAS VEDI ENTRATA 157150)	831.860,00	831.860,00	663.168,90	831.860,00	831.860,00
1.03.02.15.008	338490	PRESTAZIONE DI SERVIZI (FONDI COMUNALI)	0,00	0,00	315,28	0,00	0,00
1.03.02.15.008	338500	PRESTAZIONE DI SERVIZIO: INTERVENTI DI CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALI (DALLA RAS - 2014 ENTRATA 220540 - 2015 ENTRATA 157150)	63.720,00	63.720,00	36.958,00	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)	16.194,08	17.805,92	29.608,84	17.000,00	17.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	805,92	0,00		0,00	0,00

1.03.02.15.008	338511	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE TUTOR (DAI COMUNI - VEDI ENTRATA 239972)	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
1.03.02.15.008	338521	RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURE DI ANZIANI E SOFFERENTI MENTALI (VEDI ENTRATA 200010)	0,00	0,00	2.538,00	0,00	0,00
1.03.02.15.008	354051	RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURE DI ANZIANI E SOFFERENTI MENTALI (FIN L.R. 23/2005 VEDI ENTRATA 157132)	0,00	0,00	8.706,70	0,00	0,00
1.03.02.15.008	354041	SOSTEGNO DISAGIO PSICO-SOCIALE	143.861,00	143.861,00	123.511,32	143.861,00	143.861,00
1.03.02.15.008	354042	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ASSISTENZA TECNICA PIANI PERSONALIZZATI	68.940,00	72.000,00	133.788,32	200.000,00	200.000,00
1.03.02.15.008	354152	RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURE DI ANZIANI E SOFFERENTI MENTALI (VEDI ENTRATA 200010)	172.928,44	269.086,00	203.812,06	269.086,00	269.086,00
1.03.02.15.008	354305	SOSTEGNO DISAGIO PSICO-SOCIALE (FIN.L.R.23/2005-VEDI ENTRATA 157132)	0,00	10.000,00	5.800,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.15.009	354151	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (VEDI ENTRATA 200010)	1.029.300,00	984.300,00	571.027,00	1.029.300,00	1.029.300,00
1.03.02.15.009	354053	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (RAS L.R.23/05 - VEDI ENTRATA 157132)	711.700,40	1.488.550,81	2.053.763,94	950.000,00	950.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	538.550,81	0,00		0,00	0,00
1.03.02.15.999	353999	PRESTAZIONI DI SERVIZI: AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA (VEDI ENTRATA 404260)	100.000,00	100.000,00	94.625,00	100.000,00	100.000,00
1.03.02.15.999	354207	ISTITUZIONE DEL PUNTO DI ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA E DELLE UNITA' DI VALUTAZIONE TERRITORIALE	73.824,00	71.143,00	94.828,39	71.143,00	71.143,00
1.03.02.99	338491	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROGETTO INCLUSIS PER INSERIMENTI LAVORATIVI DI PERSONE CON DISABILITA' (RAS VEDI ENTRATA CAP. 141622)	0,00	516.000,00	299.280,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	354067	TUTELA LEGALE A FAVORE DI SOGGETTI INCAPACI	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	18.000,00
1.04.02.02	354605	TRASFERIMENTI PER PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE (FIN. A.A)	0,00	0,00	282,13	0,00	0,00
1.04.02.02.999	354498	CONTRIBUTI PER PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA (A.A. VINC. COD.24)	898.857,54	0,00	197.928,36	0,00	0,00
1.04.02.02.999	354504	CONTRIBUTI PER RETTE PER INSERIMENTO IN STRUTTURE DI ANZIANI E SOFFERENTI MENTALI (VEDI ENTRATA 200010)	1.184.989,56	665.832,00	911.367,00	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)	0,00	656.934,00	322.160,00	334.774,00	334.774,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	322.160,00	0,00		0,00	0,00
1.04.02.02.999	338845	CONTRIBUTI PER LE LL.RR. DI SETTORE, AI SENSI DELLA L.R. N° 8/99 (RAS - VEDI ENTRATA 157150)	4.067.621,00	4.067.621,00	2.732.327,88	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)	282.568,79	0,00	6.446,00	0,00	0,00
1.04.02.02.999	338821	CONTRIBUTI PROGRAMMA DI SPORT E TERAPIA PER PERSONE CON DISABILITA' (RAS - VEDI ENTRATA CAP. 156914)	118.109,00	236.218,00	76.771,00	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)	110.000,00	110.000,00	171.290,00	60.000,00	50.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	50.000,00	0,00		0,00	0,00
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)	46.400,00	30.000,00	21.229,00	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)	192.702,27	257.067,80	306.080,27	221.750,00	221.750,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	35.317,80	0,00		0,00	0,00
1.04.02.05.999	338791	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (ANNO 2014 FIN AA COD.28)	83.575,91	40.289,01	105.334,29	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	40.289,01	0,00		0,00	0,00
1.04.02.05.999	354600	TRASFERIMENTI PER PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE - INCENTIVI - (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 157120)	8.394.441,65	9.423.744,14	10.360.250,03	8.650.000,00	8.650.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	773.744,14	0,00		0,00	0,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			2.623.030,00	2.898.342,00	2.630.282,69	26.420,00	16.420,00
TITOLO 01 Spese correnti			2.617.030,00	2.892.342,00	2.624.282,69	20.420,00	10.420,00
1.02.01.99.999	346570	IMPOSTE E TASSE (VEDI ENTRATA 200010)	408,00	420,00	420,00	420,00	420,00
1.03.01.02	345871	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER CASA DI RIPOSO (VEDI ENTRATA 200010)	22.874,02	24.842,52	19.716,05	0,00	0,00

1.03.01.02.011	345860	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER CASA DI RIPOSO (VEDI ENTRATA 200010)	228.201,98	234.233,48	244.647,34	0,00	0,00
1.03.02.09.003	346095	MANUTENZIONE ORDINARIA PER CASA DI RIPOSO	16.000,00	20.000,00	12.600,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	346105	MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA CASA DI RIPOSO (VEDI ENTRATA 200010)	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002	346375	SPESE PER SERVIZIO LAVANDERIA CASA DI RIPOSO (VEDI ENTRATA 200010)	44.700,00	47.000,00	42.001,08	0,00	0,00
1.03.02.15.008	346175	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA ALLA PERSONA (VEDI ENTRATE 242565-250020)	194.626,00	190.626,00	66.909,14	10.000,00	0,00
1.03.02.15.008	346220	CONVENZIONI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PERSONE	810.502,00	942.502,00	1.209.759,47	0,00	0,00
1.03.02.15.008	346230	CONVENZIONI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONE (VEDI ENTRATA 200010)	1.219.027,00	1.234.027,00	907.429,00	0,00	0,00
1.03.02.15.008	346231	SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI CASA DI RIPOSO (VEDI ENTRATA 200010)	49.691,00	159.691,00	80.551,24	0,00	0,00
1.03.02.15.999	346280	ATTIVITÀ DIVERSE PER GLI ANZIANI (VEDI ENTRATA 200010)	15.000,00	14.658,40	15.115,77	0,00	0,00
1.03.02.15.999	346180	PRESTAZIONI DI TERZI (VEDI ENTRATA 200010)	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00
1.03.02.15.999	346170	PRESTAZIONI DI SERVIZI: ASSISTENZA ALLA PERSONA (VEDI ENTRATE 366435)	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99.999	346281	ATTIVITÀ DIVERSE PER GLI ANZIANI - INTERVENTI DI MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI (VEDI ENTRATA 200010)	0,00	341,60	341,60	0,00	0,00
1.04.02.05.999	346459	CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA SPIRITUALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.02.01.05.002	692028	ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE PER LA CASA DI RIPOSO DI TERRAMAINI (FIN.A.A. - LEGATO PER CASA DI RIPOSO)	0,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.001	691901	MANUTENZIONI STRAORDINARIE (VEDI PER IL 2015 ENTRATA 62010 - DAL 2016 ENTRATA 350100)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			19.493.674,76	17.345.375,89	13.944.897,38	17.943.490,15	17.383.202,15
Fondo Pluriennale Vincolato			809.532,60	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			19.493.674,76	17.345.375,89	13.944.897,38	17.943.490,15	17.383.202,15
Fondo Pluriennale Vincolato			809.532,60	0,00		0,00	0,00
1.03.01.02.999	353716	PO I FEAD INCLUSIONE - ACQUISTO MATERIALI E PRODOTTI DIVERSI (DAL MINISTERO DEL LAVORO E POL. SOCIALI VEDI ETRATA 139612)	104.663,00	151.850,00	91.110,00	151.850,00	0,00
1.03.02.05.006	353902	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART.194 LETT.E FORNITURA GAS CENTRO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	0,00	0,00	4.414,22	0,00	0,00
1.03.02.11.999	354174	PRESTAZIONI DI SERVIZI: FONDI POR SARDEGNA PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE (RAS VEDI ENTRATA 156933)	100.000,00	100.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00
1.03.02.12.003	350240	COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CON FIGURE PROFESSIONALI (ENTRATA 157021)	0,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001	342521	SICUREZZA NELLE SEDI SOCIALI - SERVIZI DI VIGILANZA ESTERNA ED INTERNA	169.999,97	170.000,00	113.271,00	170.000,00	170.000,00
1.03.02.15	354063	INTERVENTI DIVERSI DI SOSTEGNO E SOLIDARIETA'	166.375,00	199.720,00	107.559,96	361.375,00	361.375,00
1.03.02.15	354352	ATTIVITA' PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE E SCOLASTICA DELLA COMUNITA' NOMADE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.15.008	354068	PRESTAZIONI DI SERVIZI: AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA (VEDI ENTRATA RAS 157164)	0,00	1.600.000,00	960.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
1.03.02.15.008	353869	PRESTAZIONE DI SERVIZI: RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURA DI ANZIANI E SOFFERENTI PSICHICI E FISICI	375.430,23	546.000,00	437.030,62	545.747,00	545.747,00
1.03.02.15.999	353874	AUTORITA' DI VIGILANZA - CONTRIBUZIONE SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	10.000,00	10.000,00	12.572,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.15.999	353865	PRESTAZIONE DI SERVIZI: CENTRO DELLA SOLIDARIETA' DI VIALE FRA IGNAZIO	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00
1.03.02.15.999	353912	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI TUTELA DELEGATE ALL'ENTE	0,00	100.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00
1.03.02.15.999	354058	COFINANZIAMENTO PER IL SERVIZIO CIVICO	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
1.03.02.15.999	354059	PRESTAZIONI DI SERVIZI: AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA (VEDI ENTRATA RAS 157164)	1.600.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
1.03.02.15.999	354060	PRESTAZIONE DI SERVIZI (FONDI COMUNALI)	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
1.03.02.15.999	354061	SERVIZI RESIDENZIALI PER SOGGETTI SENZA DIMORA	142.850,00	0,00	14.675,00	0,00	0,00
1.03.02.15.999	354050	PRESTAZIONI DI SERVIZI (FIN.L.R.23/2005-VEDI ENTRATA 157132)	0,00	0,00	6.870,00	0,00	0,00

1.03.02.15.999	353986	PROGETTO HOME CARE PREMIUM (DALL' INPS EX GESTIONE INPDAP VEDI ENTRATA 242386)	217.616,21	244.615,79	171.362,00	215.000,00	215.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	29.615,79	0,00		0,00	0,00
1.03.02.15.999	354153	INTERVENTI DIVERSI DI SOSTEGNO E SOLIDARIETA' (VEDI ENTRATA 200010)	36.332,00	175.987,00	112.251,02	175.987,00	175.987,00
1.03.02.15.999	354168	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PROGETTI OBIETTIVO L.R.20/97 (RAS VEDI ENTRATA 157163)	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1.03.02.15.999	342530	MEDIATORI CULTURALI	0,00	0,00	2.682,00	0,00	0,00
1.03.02.15.999	342520	SICUREZZA NELLE SEDI SOCIALI	0,03	0,00	874,00	0,00	0,00
1.03.02.15.999	354175	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE (RAS VEDI ENTRATA 157135)	185.768,75	167.300,00	123.333,00	162.500,00	162.500,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.800,00	0,00		0,00	0,00
1.03.02.99	331603	INTERVENTI DIVERSI A FAVORE DEL TERRITORIO CHE OSPITA IMMIGRANTI (DAL MIN. INTERNO - VEDI ENTRATA 135468)	405.300,00	405.300,00	243.180,00	405.300,00	405.300,00
1.03.02.99	354043	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO RICOMINCIAMO DALLO SPORT	0,00	72.000,00	43.200,00	0,00	0,00
1.03.02.99	354135	PON METRO - SOSTEGNO ALL'ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI IN AREE DEGRADATE PIRRI (PON ENTRATA 100103)	0,00	0,00	0,00	489.352,89	489.352,89
1.03.02.99	354136	PON METRO - SOSTEGNO ALL'ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI IN AREE DEGRADATE SANT'ELIA (PON ENTRATA 100103)	0,00	0,00	0,00	342.546,97	342.546,97
1.03.02.99.999	354112	CENTRO DIURNO PER LA POPOLAZIONE ANZIANA DEL QUARTIERE/VOUCHER SERVIZI DI CURA (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
1.03.02.99.999	353981	INTERVENTI DI INNOVAZIONE SOCIALE (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)	0,00	0,00	0,00	250.000,00	400.000,00
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)	507.253,00	495.253,00	297.152,00	493.253,00	0,00
1.03.02.99.999	354218	PON INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - PREST. DI SERVIZI PER ATTIV.TIROCINI (MINISTERO LAVORO E POL. SOC. VEDI ENTRATA 139613)	10.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00
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)	89.840,00	179.680,00	107.808,00	179.680,00	179.680,00
1.03.02.99.999	354214	PO I FEAD INCLUSIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (DAL MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI VEDI ENTRATA 139612)	10.467,00	15.185,00	9.111,00	15.185,00	0,00
1.03.02.99.999	353987	PROGETTO RICOMINCIAMO DALLO SPORT PER PERSONE CON DISAGIO SOCIALE	0,00	72.000,00	43.200,00	0,00	0,00
1.04.01.01	354618	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER L'UFFICIO DI MEDIAZIONE (VEDI ENTRATA 200010)	10.000,00	10.000,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00
1.04.02.01.999	354575	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ECONOMICO AI CITTADINI DISAGIATI (INCLUSI EURO 231.801,00 FINANZIATI CON RISPARMIO BALLOTTAGGIO)	479.680,00	209.680,00	549.906,00	209.680,00	209.680,00
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)	24.390,84	54.000,00	40.143,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	54.000,00	0,00		0,00	0,00
1.04.02.02	354452	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI SINGOLI CITTADINI EXTRACOMUNITARI (DALLA PROVINCIA VEDI ENTRATA 239977)	15.000,00	15.000,00	9.750,00	15.000,00	15.000,00
1.04.02.02	354464	CONTRIBUTI PER RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURA DI ANZIANI E SOFFERENTI PSICHICI E FISICI	997.357,77	677.041,00	442.704,00	677.041,00	677.041,00
1.04.02.02	354510	CONTRIBUTI PER POVERTA' ESTREME (VEDI ENTRATA RAS 157025)	36.796,40	0,00	225,00	0,00	0,00
1.04.02.02	354512	CONTRIBUTI PER POVERTA' ESTREME (A CARICO BILANCIO COMUNALE FINANZIARIA RAS 2013)	902.182,00	998.337,00	648.919,00	998.337,00	998.337,00
1.04.02.02	354532	CONTRIBUTI DA EROGARE DIRETTAMENTE AGLI INDIGENTI (VEDI ENTRATA 200010)	293.484,00	950.000,00	743.361,00	950.000,00	950.000,00
1.04.02.02	354505	FONDO SPECIALE PER L'EMERGENZA SOCIALE (VEDI ENTRATA 200010)	0,00	30.000,00	20.279,00	30.000,00	30.000,00
1.04.02.02	354562	CONTRIBUTI PER CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANNI PAOLO II ED EMERGENZA CITTADINA SENZA FISSA DIMORA (VEDI ENTRATA 200010)	139.655,00	0,00	139.655,00	0,00	0,00
1.04.02.02	354566	CONTRIBUTI DA EROGARE DIRETTAMENTE AGLI INDIGENTI (FONDI COMUNALI)	1.386.920,00	1.350.976,00	867.039,00	1.386.920,00	1.386.920,00
1.04.02.02	354569	CONTRIBUTI ATTUAZIONE REIS (RAS VEDI ENTRATA 157151)	2.389.245,29	1.524.210,29	1.530.079,00	1.524.210,29	1.524.210,29
1.04.02.02	354608	CONTRIBUTI PER IL PROGRAMMA INCLUSIONE SOCIALE (RAS VEDI ENTRATA 157135)	154.529,00	347.321,00	246.031,00	187.500,00	187.500,00

		Fondo Pluriennale Vincolato	159.821,00	0,00		0,00	0,00
1.04.02.02	354631	REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA NÈ DI FREDDO, NÈ DI FAME RIVOLTO ALLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA (DALLA RAS VEDI ENTRATA 157021)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1.04.02.02	354637	CONTRIBUTI PER CENTRO DI SOLIDARIETA' GIOVANNI PAOLO II ED EMERGENZA CITTADINA SENZA FISSA DIMORA (VEDI ENTRATA 157021)	15.265,00	0,00	28.440,00	0,00	0,00
1.04.02.02.999	354533	COFINANZIAMENTO PROGETTO RITORNARE A CASA	831.928,61	475.444,00	382.775,58	439.500,00	439.500,00
1.04.02.02.999	354607	CONTRIBUTI PER PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA (RAS - VEDI ENTRATA 157134)	5.341.944,79	3.680.000,00	2.609.443,56	3.680.000,00	3.680.000,00
1.04.02.02.999	354472	PON INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - CONTRIB.PER ATTIVAZ. DIRETTA DI TIROCINI (MINISTERO LAVORO E POL. SOC. VEDI ENTRATA 139613)	40.000,00	40.000,00	26.000,00	40.000,00	0,00
1.04.02.02.999	354473	CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
1.04.02.02.999	354497	CONTRIBUTI RIENTRO EMIGRATI (A.A. VINC. COD.24)	0,00	0,00	2.240,89	0,00	0,00
1.04.02.02.999	354457	INTERVENTI URGENTI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA NORD AFRICA (VEDI ENTRATA156912)	353.705,47	244.800,00	160.374,53	244.800,00	244.800,00
1.04.02.05	354597	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI FONDATI SU SOMME REINTROITATE DA PRIVATI (ENTRATA 402765)	30.000,00	30.000,00	20.085,00	10.000,00	10.000,00
1.04.02.05.999	354652	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI EMERGENZA DI INCLUSIONE SOCIALE (FONDI COMUNALI)	60.000,00	150.000,00	81.907,00	150.000,00	150.000,00
1.04.02.05.999	354639	CONTRIBUTI PROGETTO HOME CARE PREMIUM (DALL'INPDAP VEDI ENTRATA 242386)	695.521,00	215.880,00	330.732,00	215.880,00	215.880,00
1.04.04.01	354492	TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE DI ACCOGLIENZA (RAS VEDI ENTRATA 157145)	184.730,40	544.530,81	629.317,00	330.000,00	330.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	214.530,81	0,00		0,00	0,00
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	181.179,00	369.735,00	452.268,00	230.080,00	230.080,00
1.04.04.01.001	354646	CONTRIBUTI PER CENTRO DI SOLIDARIETA' GIOVANNI PAOLO II ED EMERGENZA CITTADINA SENZA FISSA DIMORA (VEDI ENTRATA 157021) - CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	331.500,00	346.765,00	424.637,00	346.765,00	346.765,00
1.04.04.01.001	354647	CONTRIBUTI PER CENTRO DI SOLIDARIETA' GIOVANNI PAOLO II ED EMERGENZA CITTADINA SENZA FISSA DIMORA - CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FIN. A.A. VINCOLATO)	346.765,00	346.765,00	225.397,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	346.765,00	0,00		0,00	0,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			550.377,00	764.698,17	462.733,33	664.905,00	664.905,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	99.793,17	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			550.377,00	764.698,17	462.733,33	664.905,00	664.905,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	99.793,17	0,00		0,00	0,00
1.03.02.15	353873	PUNTO UNICO DI ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA (RAS VEDI ENTRATA 156911)	0,00	162.083,17	80.214,82	88.409,00	88.409,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	73.674,17	0,00		0,00	0,00
1.03.02.15.999	354146	DALL'AZIENDA ASL 8 PER RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI CONSULTORI FAMILIARI E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE (ASL 8 - VEDI ENTRATA 242560)	43.850,00	43.850,00	15.348,00	43.850,00	43.850,00
1.03.02.15.999	354193	RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI CONSULTORI FAMILIARI E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE (VEDI ENTRATA 157148)	47.646,00	47.646,00	16.672,00	47.646,00	47.646,00
1.03.02.15.999	354210	RETTE RICOVERO PRESSO ISTITUTI : LOCANDE-	0,00	0,00	8.604,00	0,00	0,00
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	30.954,51	75.000,00	75.000,00
1.04.02.02	354640	CONTRIBUTI BONUS FAMIGLIA (VEDI ENTRATA 141620)	200.000,00	200.000,00	50.340,00	200.000,00	200.000,00
1.04.02.02	354644	CONTRIBUTI BONUS FAMIGLIA (FIN. A.A.VINC. RAS SOCIALE)	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
1.04.02.02.999	354507	CONTRIBUTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE (RAS VEDI ENTRATA 156932)	173.881,00	226.119,00	256.150,00	200.000,00	200.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	26.119,00	0,00		0,00	0,00
1.04.02.05	354632	CONTRIBUTI RIENTRO EMIGRATI (RAS-L.R.7/91-VEDI ENTRATA 157142)	10.000,00	10.000,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00
Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa			873.000,00	1.821.933,00	1.335.068,13	2.704.730,65	5.117.794,63

Titolo 01 Spese correnti			873.000,00	1.821.933,00	1.335.068,13	2.704.730,65	5.117.794,63
1.03.02.99	354131	PON METRO - AGENZIA SOCIALE PER LA CASA (PON ENTRATA 100103)	0,00	680.000,00	340.000,00	1.288.291,65	3.673.166,63
1.03.02.99	354133	PON METRO - PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE PER RISC. ACCOMPAGNAMENTO ALL'ABITARE (PON ENTRATA 100103)	0,00	68.933,00	20.000,00	71.314,00	405.253,00
1.03.02.99	354139	PON METRO - SERVIZI A BASSA SOGLIA (PON ENTRATA 100103)	0,00	50.000,00	20.000,00	122.125,00	316.375,00
1.03.02.99.999	354138	SPORTELLO CASA (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)	0,00	100.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00
1.03.02.99.999	354111	PORTIERATO SOCIALE E RIQUALIFICAZIONE DI CORTILI CONDOMINIALI (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)	0,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00
1.04.01.01.999	354465	BONUS MALUS (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)	0,00	50.000,00	12.500,00	50.000,00	0,00
1.04.02.02.999	354470	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE - (RAS - VEDI ENTRATA 233540)	23.000,00	23.000,00	5.750,00	23.000,00	23.000,00
1.04.02.02.999	354471	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE (FIN.A.A.)	0,00	0,00	5.354,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	80329	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI: FONDO SOCIALE EX ART.5 L.R.7/2000 (FIN.A.A.)	0,00	0,00	29.940,94	0,00	0,00
1.04.02.05.999	354460	SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L.9/12/98 N.431 (DALLA RAS -VEDI ENTRATA 156926)	500.000,00	500.000,00	451.285,20	500.000,00	500.000,00
1.04.02.05.999	354480	SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	350.000,00	150.000,00	300.237,99	150.000,00	150.000,00
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			177.362,00	266.647,30	165.628,85	156.972,00	156.972,00
Fondo Pluriennale Vincolato			5.490,00	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			177.362,00	266.647,30	165.628,85	156.972,00	156.972,00
Fondo Pluriennale Vincolato			5.490,00	0,00		0,00	0,00
1.03.02.15	354198	PRESTAZIONI DI SERVIZI: COSTITUZIONE UFFICI PER PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI PER L'AMBITO TERRITORIALE DEL PLUS DI CAGLIARI FINANZIATO CON A.A. VINCOLATO)	0,00	0,00		0,00	0,00
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)	116.972,00	221.157,30	58.486,00	116.972,00	116.972,00
1.03.02.15.999	354196	PRESTAZIONE DI SERVIZI - FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO (A.A. VINC. COD.24)	12.940,00	5.490,00	46.809,85	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			5.490,00	0,00		0,00	0,00
1.03.02.15.999	354197	PRESTAZIONI DI SERVIZI - FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO	47.450,00	40.000,00	60.333,00	40.000,00	40.000,00
Programma 12.08 Cooperazione e associazionismo			110.000,00	110.000,00	274.550,58	110.000,00	110.000,00
Titolo 01 Spese correnti			110.000,00	110.000,00	274.550,58	110.000,00	110.000,00
1.04.04.01	354580	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DIVERSE	110.000,00	110.000,00	274.550,58	110.000,00	110.000,00
Totale Uscite			54.230.923,63	51.008.383,31	43.996.889,56	46.495.789,16	48.262.275,78

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

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

900 SUAPE, Mercati, Attività Produttive e Turismo

Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione		Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
					Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti					272.550,00	272.550,00	190.785,00	272.550,00	272.550,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti					272.550,00	272.550,00	190.785,00	272.550,00	272.550,00
2.01.01.02.001	227141		DALLA RAS PER LA FESTA DI S. EFISIO		272.550,00	272.550,00	190.785,00	272.550,00	272.550,00
Titolo 3 Entrate extratributarie					1.902.369,42	1.884.256,05	1.421.870,10	1.884.256,05	1.884.256,05
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					1.896.417,23	1.884.256,05	1.410.642,69	1.884.256,05	1.884.256,05
3.01.02.01	271485		PROVENTI VENDITA BIGLIETTI PER LA FESTA DI SANT'EFISIO		35.812,75	36.500,00	21.900,00	36.500,00	36.500,00
3.01.02.01	347270		CANONI POSTEGGIO E VARIE MERCATO INGROSSO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -		0,00	0,00	82.152,40	0,00	0,00
3.01.02.01.009	347160		PROVENTI PER DIRITTI E SERVIZI DIVERSI DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		0,00	51.149,00	34.891,55	51.149,00	51.149,00
3.01.02.01.009	347450		PROVENTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA REFRIGERANTE NEL MERCATO S.BENEDETTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		18.016,00	0,00	1.329,00	0,00	0,00
3.01.02.01.009	347460		PROVENTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA REFRIGERANTE NEL MERCATO VIA QUIRRA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -		3.154,00	0,00	378,80	0,00	0,00
3.01.02.01.009	347480		CANONI POSTEGGI MERCATO S. ELIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		61.510,00	64.088,00	51.621,73	64.088,00	64.088,00
3.01.02.01.009	347490		PROVENTI LOCALI COMMERCIALI MERCATO S. ELIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -		45.479,00	48.418,00	48.950,02	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		1.671,00	0,00	45,48	0,00	0,00
3.01.02.01.009	347370		DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO S.BENEDETTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -		637.650,00	634.834,53	436.139,50	634.834,53	634.834,53
3.01.02.01.009	347390		PROVENTI CARTELLI PUBBLICITARI		2.361,48	2.414,88	2.173,00	2.414,88	2.414,88
3.01.02.01.009	347400		DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO S.CHIARA - SERVIZIO RILEVANTE IVA -		21.374,00	25.148,00	16.393,93	25.148,00	25.148,00
3.01.02.01.009	347410		DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO PIRRI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -		104.436,00	104.436,00	71.824,59	104.436,00	104.436,00
3.01.02.01.009	347430		DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO VIA QUIRRA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -		326.935,00	323.675,00	218.968,65	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		606.018,00	556.592,64	391.399,68	556.592,64	556.592,64
3.01.03.01.003	365885		CANONI DI CONCESSIONE DEI CHIOSCHI IN LOCALITA' SU SICCU		32.000,00	32.000,00	29.474,36	32.000,00	32.000,00
3.01.03.01.003	370145		PROVENTI DERIVANTI DA CANONE UTILIZZO LOCALI EX ISOLA BASTIONE SANTA CROCE		0,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 3.03 Interessi attivi					5.952,19	0,00	11.227,41	0,00	0,00
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		5.952,19	0,00	11.227,41	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale					204.570,76	0,00	212.330,68	0,00	0,00
Tipologia 4.03 Altri trasferimenti in conto capitale					121.236,32	0,00	84.996,00	0,00	0,00
4.03.12.99	686110		PROVENTI DERIVANTI DALLA REVOCA DEL CONTRIBUTO EX L.R.37/98 (VEDI SPESA 533245)		121.236,32	0,00	84.996,00	0,00	0,00
Tipologia 4.05 Altre entrate in conto capitale					83.334,44	0,00	127.334,68	0,00	0,00

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)	40.000,00	0,00	12.446,68	0,00	0,00
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)	43.334,44	0,00	114.888,00	0,00	0,00
Totale Entrate			2.379.490,18	2.156.806,05	1.824.985,78	2.156.806,05	2.156.806,05

Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 07 Turismo				1.667.836,00	1.715.283,92	1.652.429,72	1.761.383,92	1.741.383,92
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo				1.667.836,00	1.715.283,92	1.652.429,72	1.761.383,92	1.741.383,92
Titolo 01 Spese correnti				1.667.836,00	1.715.283,92	1.652.429,72	1.761.383,92	1.741.383,92
1.03.01.02.999	235531	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER LA FESTA DI SANT'EFISIO	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.03.02.02	235819	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A EVENTI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	425.915,70	532.992,00	538.250,00	568.000,00	568.000,00	
1.03.02.02	235827	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA FESTA DI SANT'EFISIO - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE	77.947,15	187.900,00	116.355,00	262.000,00	262.000,00	
1.03.02.02	235828	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA FESTA DI SANT'EFISIO - SPESE PROMOZIONALI E DI PUBBLICITA'	0,00	109.108,00	88.000,00	6.100,00	6.100,00	
1.03.02.02.005	235823	ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	33.557,52	39.783,92	18.712,00	39.783,92	39.783,92	
1.03.02.11.999	235833	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA FESTA DI SANT'EFISIO - INCARICHI PROFESIIONALI E SPECIALISTICI	0,00	20.000,00	9.000,00	40.000,00	20.000,00	
1.03.02.11.999	235816	ORGANIZZAZIONE EVENTI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - INCARICHI	0,00	10.000,00	4.500,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.15.999	235831	FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI INFORMAZIONE TURISTICA DI CAGLIARI	135.474,24	180.000,00	107.734,99	200.000,00	200.000,00	
1.03.02.99.999	235820	ORGANIZZAZIONE EVENTI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SERVIZI DIVERSI	18.785,73	0,00	25.808,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	235822	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA FESTA DI S. EFISIO - SERVIZI DIVERSI	178.706,00	0,00	724,00	0,00	0,00	
1.04.01.02	242426	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI - AMMINISTRAZIONI LOCALI	195.500,00	80.500,00	182.100,00	80.500,00	80.500,00	
1.04.01.02.017	235873	PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE FILM COMMISSION REGIONE SARDEGNA (2017-2018-2019 FINAZ DA L.R. 37/98 ANNUALITA' 2006 VEDI ENTRATA 533445)	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.017	235875	PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE FILM COMMISSION REGIONE SARDEGNA	63.503,66	0,00	50.802,00	0,00	150.000,00	
1.04.04.01.001	235874	PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE FILM COMMISSION REGIONE SARDEGNA (2017-2018-2019 FINAZ DA L.R. 37/98 ANNUALITA' 2006 VEDI ENTRATA 533445)	150.000,00	150.000,00	112.021,52	150.000,00	0,00	
1.04.04.01.001	242420	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	275.425,00	260.000,00	204.371,21	260.000,00	260.000,00	
1.04.04.01.001	242422	CONTRIBUTI PER LA FESTA DI S. EFISIO	113.021,00	130.000,00	29.051,00	130.000,00	130.000,00	
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'				124.355,00	498.921,00	312.070,99	857.421,00	326.821,00
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato				0,00	70.000,00	43.435,10	520.000,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				0,00	70.000,00	18.000,00	168.800,00	0,00
1.03.02.99	391025	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE PER ATTUAZIONE SUB AZIONI 5.3 E 5.4 ITI IS MIRRIONIS (VEDI ENTRATA 141607)	0,00	50.000,00	18.000,00	140.000,00	0,00	
1.03.02.99	391026	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE PER L'ATTUAZIONE DELLE SUB AZIONI 5.3 E 5.4 DELL'ITI CAGLIARI IS MIRRIONIS 2014-2020 - (FONDI FESR VEDI ENTRATA 141607)	0,00	20.000,00	0,00	28.800,00	0,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale				0,00	0,00	25.435,10	351.200,00	0,00
2.03.03.03	720727	INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE (CONTRIBUTO TIPO DE MINIMIS) (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	0,00	0,00	0,00	175.600,00	0,00	
2.03.03.03.999	720726	INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE (CONTRIBUTI TIPO DE MINIMIS) (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	0,00	0,00	0,00	175.600,00	0,00	
2.03.03.03.999	533255	INTERVENTI PER CONTRIBUTI DE MINIMIS E/O MICROCREDITO (FIN. A.A. - L.R. 37/98 COD.47)	0,00	0,00	25.435,10	0,00	0,00	
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				124.355,00	428.921,00	268.635,89	337.421,00	326.821,00

Titolo 01 Spese correnti			124.355,00	428.921,00	268.635,89	337.421,00	326.821,00
1.03.01.02.999	383850	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI	500,00	1.500,00	702,85	1.500,00	1.500,00
1.03.02.02	384250	ATTIVITA' PROMOZIONALI	38.535,16	32.000,00	32.470,00	32.000,00	32.000,00
1.03.02.09	384100	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI IN APPALTO	5.459,42	0,00	4.556,62	0,00	0,00
1.03.02.13	376390	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	32.569,70	11.380,00	10.013,99	11.380,00	11.000,00
1.03.02.13	376391	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	17.770,40	177.620,00	100.151,00	132.620,00	125.000,00
1.03.02.13	384180	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	19.370,00	33.000,00	21.581,63	33.000,00	30.000,00
1.03.02.13.001	376393	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	8.719,02	171.100,00	94.215,00	126.100,00	125.000,00
1.03.02.99	380140	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	3.418,30	0,00	0,00
1.03.02.99	384190	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FONDO ECONOMALE	500,00	1.500,00	787,50	0,00	1.500,00
1.04.01.02.999	376620	CONTRIBUTO ORDINARIO AL CONSORZIO OBBLIGATORIO INFOMERCATI	931,30	821,00	739,00	821,00	821,00
Totale Uscite			1.792.191,00	2.214.204,92	1.964.500,71	2.618.804,92	2.068.204,92