



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2020-2021 PARTE OBIETTIVI E CONTABILE

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 e DUP: **n. 2 Cagliari e i suoi grandi progetti (Missione 01 – Programma 03), n. 5 Cagliari città dei cittadini (Missione 01 – Programma 11, Missione 04 – Programma 02, Missione 10 – Programma 05, Missione 12 – Programma 04), n. 12 Cagliari città per una formazione scolastica e di qualità (Missione 04 – Programma 01 e 02), n. 7 Cagliari città degli sport (Missione 06 – Programma 01), n. 4 Cagliari e le nuove politiche per la casa (Missione 08 – Programma 02, Missione 12 – Programma 06), n. 3 Cagliari sociale e solidale (Missione 12 – Programma 04), n. 8 Cagliari innovativa, interconnessa e accessibile: territorio intelligente (Missione 14 – Programma 03)**

Dirigenti-servizi coinvolti e peso obiettivo: **vedi scheda “Struttura pesi obiettivi”**

ANNO 2019

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 2019	INDICATORI
PON METRO Mobilità Infrastrutture Viarie e Reti - Pier Paolo Piastra Innovazione Tecnologica e Sistemi Informatici - Riccardo Castrignanò Lavori Pubblici e Centrale Unica Lavori - Daniele Olla Controllo Strategico, Controllo di Gestione, Società Partecipate e Controllo Analogo, Politiche Europee (Attuazione Asse 5) - Alessandro Cossa Politiche Sociali, Abitative e per la Salute - Ersilia Tuveri	Rispetto dei target di spesa previsti nel Piano Operativo	Fase n. 1 - 30 giugno 2019 Monitoraggio dello stato di avanzamento procedurale e di spesa, rispetto ai target previsti dal Piano Operativo. Fase n. 2 - 31 dicembre 2019 <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 (La premialità non può comunque comportare il superamento del massimo punteggio ottenibile nella valutazione complessiva degli obiettivi assegnati).
Controllo Strategico, Controllo di Gestione, Società Partecipate e Controllo Analogo, Politiche Europee - Alessandro Cossa	Tempestività nella gestione delle domande di rimborso presentate dai Servizi in quanto Unità di Gestione	Fase n. 1 - 30 giugno 2019 <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 efficacia.</i> Rapporto tra il numero DDR presentate da parte dei beneficiari e il numero delle DDR gestite dal Servizio (100%=100% con decremento proporzionale sino al valore minimo del 60%). Peso 10%. Fase n. 2 - 31 dicembre 2019 <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 efficacia.</i> Rapporto tra il numero DDR presentate da parte dei beneficiari e il numero delle DDR gestite dal Servizio (100%=100% con decremento proporzionale sino al valore minimo del 60%). Peso 10%.

SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2019	INDICATORI
PON METRO		Fase n. 1 – 30 giugno 2019 <i>Indicatore di efficienza.</i> Raggiungimento del tempo medio di istruttoria degli atti di impegno di 11 giorni lavorativi dalla relativa ricezione (11gg=100%, 12gg=90%,13gg=80%,14gg=70%,15gg=60%) Peso 30%. <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%, 14,5gg=90%, 15,5gg=80%, 16,5=70%, 17,5=60%). Peso 20%.
Servizio Finanziario Maria Franca Urru	Tempestività nella gestione degli aspetti contabili degli atti inerenti al PON Metro	Fase n. 2 – 31 dicembre 2019 <i>Indicatore di efficienza.</i> Raggiungimento del tempo medio di istruttoria degli atti di impegno di 11 giorni lavorativi dalla relativa ricezione (11gg=100%, 12gg=90%,13gg=80%,14gg=70%,15gg=60%) Peso 30%. <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%, 14,5gg=90%, 15,5gg=80%, 16,5=70%, 17,5=60%). Peso 20%.
Anticorruzione, Trasparenza, Anti-frode e Controlli Giovanni Mario Basolo	Svolgimento delle attività di analisi e gestione del rischio frode	Fase unica al 31 dicembre 2019 <i>Indicatore di efficacia</i> – Rapporto tra il numero di attività di analisi e gestione del rischio effettuate rispetto alle richieste ricevute (100% = 100% in misura proporzionale decrescente sino al valore minimo del 60%)* Peso 100%

*Modifica apportata in occasione della variazione n. 1 al piano esecutivo di gestione relativo al triennio 2019/2020/2021

SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2019	INDICATORI
ITI IS MIRRIONIS Lavori pubblici e Centrale Unica Lavori (sub-azione 1.1) Daniele Olla Politiche Sociali, Abitative e per la Salute (sub-azione 1.1) Ersilia Tuveri	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 1.1 Recupero e adeguamento alloggi. Fase n. 1 al 30 giugno 2019 - Avviso pubblico e contratto <i>Indicatore di efficacia</i> - Sottoscrizione contratto (sottoscrizione contratto 100%, adozione della determinazione di aggiudicazione 90%, ricezione delle offerte 80%, pubblicazione avviso pubblico/invio lettere di invito 70%, adozione della determinazione a contrarre 60%) – Peso 50% Fase n. 2 al 31 dicembre 2019 - Esecuzione lavori e messa in funzione <i>Indicatore di efficacia</i> – Esecuzione dei lavori nella misura del 50% rispetto a quelli complessivamente previsti (50% = 100%, 45% = 90%, 40% = 80%, 35% = 70%, 30% = 60%) - Peso 50% Sub-Azione 1.1 Partecipazione attiva all'abitare assistito Fase unica al 31 dicembre 2019 A. Esecuzione delle attività <i>Indicatore di efficacia</i> – Esecuzione delle attività nella misura del 50% rispetto a quelle complessivamente previste (50% = 100%, 45% = 90%, 40% = 80%, 35% = 70%, 30% = 60%) – Peso 100%

SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2019	INDICATORI
ITI IS MIRRIONIS Politiche Sociali, Abitative e per la Salute (sub-azione 1.2) Ersilia Tuveri Lavori pubblici e Centrale Unica Lavori (sub-azione 1.3) Daniele Olla Politiche Sociali, Abitative e per la Salute (sub-azione 1.4) Ersilia Tuveri	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 1.2 Soluzioni abitative innovative. Fase n. 1 al 30 giugno 2019 - Avviso pubblico e contratto <i>Indicatore di efficacia</i> - Sottoscrizione contratto (sottoscrizione contratto 100%, adozione della determinazione di aggiudicazione 90%, ricezione delle offerte 80%, pubblicazione avviso pubblico/invio lettere di invito 70%, adozione della determinazione a contrarre 60%) - Peso 50% Fase n. 2 al 31 dicembre 2019 - Esecuzione delle attività <i>Indicatore di efficacia</i> - Esecuzione delle attività nella misura del 50% rispetto a quelle complessivamente previste (50% = 100%, 45% = 90%, 40% = 80%, 35% = 70%, 30% = 60%) - Peso 50% Sub-Azione 1.3 Riqualificazione degli spazi aperti Fase n. 1 al 30 agosto 2019 - Avviso pubblico e contratto <i>Indicatore di efficacia</i> - Sottoscrizione contratto (sottoscrizione contratto 100%, adozione della determinazione di aggiudicazione 90%, ricezione delle offerte 80%, pubblicazione avviso pubblico/invio lettere di invito 70%, adozione della determinazione a contrarre 60%) - Peso 50% Fase n. 2 al 31 dicembre 2019 - Esecuzione lavori e messa in funzione <i>Indicatore di efficacia</i> - Esecuzione dei lavori nella misura del 40% rispetto a quelli complessivamente previsti (40% = 100%, 35% = 90%, 30% = 80%, 25% = 70%, 20% = 60%) - Peso 50% Sub-Azione 1.4 Portierato Sociale Fase n. 1 al 30 agosto 2019 - Avviso pubblico e contratto <i>Indicatore di efficacia</i> - Sottoscrizione contratto (sottoscrizione contratto 100%, adozione della determinazione di aggiudicazione 90%, ricezione delle offerte 80%, pubblicazione avviso pubblico/invio lettere di invito 70%, adozione della determinazione a contrarre 60%) - Peso 50% Fase n. 2 al 31 dicembre 2019 - Esecuzione delle attività <i>Indicatore di efficacia</i> - Esecuzione delle attività nella misura del 40% rispetto a quelle complessivamente previste (40% = 100%, 35% = 90%, 30% = 80%, 25% = 70%, 20% = 60%) - Peso 50%

SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2019	INDICATORI
ITI IS MIRRIONIS Politiche Sociali, Abitative e per la Salute (sub-azione 1.5) Ersilia Tuveri Lavori pubblici e Centrale Unica Lavori (sub-azione 1.6) 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 1.5 Bonus Malus Fase n. 1 al 30 agosto 2019 - Avviso pubblico e contratto <i>Indicatore di efficacia</i> - Sottoscrizione contratto (sottoscrizione contratto 100%, adozione della determinazione di aggiudicazione 90%, ricezione delle offerte 80%, pubblicazione avviso pubblico/invio lettere di invito 70%, adozione della determinazione a contrarre 60%) - Peso 50% Fase n. 2 al 31 dicembre 2019 - Esecuzione delle attività <i>Indicatore di efficacia</i> - Esecuzione delle attività nella misura del 40% rispetto a quelle complessivamente previste (40% = 100%, 35% = 90%, 30% = 80%, 25% = 70%, 20% = 60%) - Peso 50% Sub-Azione 1.6 Smart Buildings Fase n. 1 al 30 giugno 2019 - Avviso pubblico e contratto <i>Indicatore di efficacia</i> - Sottoscrizione contratto (sottoscrizione contratto 100%, adozione della determinazione di aggiudicazione 90%, ricezione delle offerte 80%, pubblicazione avviso pubblico/invio lettere di invito 70%, adozione della determinazione a contrarre 60%) - Peso 50% Fase n. 2 al 31 dicembre 2019 - Esecuzione lavori e messa in funzione <i>Indicatore di efficacia</i> - Esecuzione dei lavori nella misura del 50% rispetto a quelli complessivamente previsti (50% = 100%, 45% = 90%, 40% = 80%, 35% = 70%, 30% = 60%) - Peso 50%

SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2019	INDICATORI
ITI IS MIRRIONIS		AZIONE 2: HANGAR: RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO Sub-Azione 2.1 Adeguamento funzionale dell'Hangar Fase n. 1 al 30 agosto 2019 - Avviso pubblico e contratto <i>Indicatore di efficacia</i> - Sottoscrizione contratto (sottoscrizione contratto 100%, adozione della determinazione di aggiudicazione 90%, ricezione delle offerte 80%, pubblicazione avviso pubblico/invio lettere di invito 70%, adozione della determinazione a contrarre 60%) – Peso 50% Fase n. 2 al 31 dicembre 2019 - Esecuzione lavori e messa in funzione <i>Indicatore di efficacia</i> – Esecuzione dei lavori nella misura del 50% rispetto a quelli complessivamente previsti (50% = 100%, 45% = 90%, 40% = 80%, 35% = 70%, 30% = 60%) – Peso 50% 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-funionalizzazione della struttura ex Scuola sita in via Abruzzi Fase n. 1 al 30 agosto 2019 - Avviso pubblico e contratto <i>Indicatore di efficacia</i> - Sottoscrizione contratto (sottoscrizione contratto 100%, adozione della determinazione di aggiudicazione 90%, ricezione delle offerte 80%, pubblicazione avviso pubblico/invio lettere di invito 70%, adozione della determinazione a contrarre 60%) – Peso 50% Fase n. 2 al 31 dicembre 2019 - Esecuzione lavori e messa in funzione <i>Indicatore di efficacia</i> – Esecuzione dei lavori nella misura del 50% rispetto a quelli complessivamente previsti (50% = 100%, 45% = 90%, 40% = 80%, 35% = 70%, 30% = 60%) – Peso 50% Sub-Azione 3.2 Centro Diurno per la popolazione anziana del quartiere. Progetto 3.2.1 Centro Diurno per la popolazione anziana del quartiere Fase n. 1 al 30 giugno 2019 - Avviso pubblico e contratto <i>Indicatore di efficacia</i> - Sottoscrizione contratto (sottoscrizione contratto 100%, adozione della determinazione di aggiudicazione 90%, ricezione delle offerte 80%, pubblicazione avviso pubblico/invio lettere di invito 70%, adozione della determinazione a contrarre 60%) – Peso 50% Fase n. 2 al 31 dicembre 2019 - Avviso e erogazione voucher <i>Indicatore di efficacia</i> - Erogazione voucher nella misura del 40% rispetto a quelli complessivamente previsti (40% = 100%, 35% = 90%, 30% = 80%, 25% = 70%, pubblicazione avviso voucher = 60%) – Peso 50%
Lavori pubblici e Centrale Unica Lavori (sub-azione 2.1) Daniele Olla	Rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa	
Lavori pubblici e Centrale Unica Lavori (sub-azione 3.1) Daniele Olla	Rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa	
Politiche Sociali, Abitative e per la Salute (sub-azione 3.2) Ersilia Tuveri		

SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2019	INDICATORI
ITI IS MIRRIONIS Lavori pubblici e Centrale Unica Lavori (sub-azione 3.3) Daniele Olla Politiche Sociali, Abitative e per la Salute (sub-azione 3.3) Ersilia Tuveri	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 n. 1 al 30 agosto 2019 - Avviso pubblico e contratto <i>Indicatore di efficacia</i> - Sottoscrizione contratto (sottoscrizione contratto 100%, adozione della determinazione di aggiudicazione 90%, ricezione delle offerte 80%, pubblicazione avviso pubblico/invio lettere di invito 70%, adozione della determinazione a contrarre 60%) – Peso 50% Fase n. 2 al 31 dicembre 2019 - Esecuzione lavori e messa in funzione <i>Indicatore di efficacia</i> – Esecuzione dei lavori nella misura del 50% rispetto a quelli complessivamente previsti (50% = 100%, 45% = 90%, 40% = 80%, 35% = 70%, 30% = 60%) – Peso 50% Fase n. 1 al 30 giugno 2019 - Attività formativa ed esecuzione attività <i>Indicatore di efficacia</i> – Complemento dell'attività formativa programmata (100% = 100% con decremento proporzionale sino alla misura minima del 60%) – Peso 25% Fase n. 2 al 31 dicembre 2019 – Esecuzione attività e verifica dei risultati e attività di promozione sociale <i>Indicatore di efficacia</i> – Esecuzione delle attività nella misura del 70% rispetto a quelle complessivamente previste (70% = 100%, 65% = 90%, 60% = 80%, 55% = 70%, 50% = 60%) – Peso 25% <i>Indicatore di efficacia</i> – Avvio dell'iter di accreditamento – Peso 25% <i>Indicatore di efficacia</i> – Esecuzione delle attività (promozione sociale) nella misura del 70% rispetto a quelle complessivamente previste (70% = 100%, 65% = 90%, 60% = 80%, 55% = 70%, 50% = 60%) – Peso 25%

SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2019	INDICATORI
ITI IS MIRRIONIS Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport (sub-azione 4.1) Raffaele Sundas S.U.A.P.E., Mercati, Attività Produttive e Turismo (5.3.1, 5.3.2, 5.4) Giambattista Marotto Controllo Strategico, Controllo di Gestione, Società Partecipate e Controllo Analogo, Politiche Europee (Unità di gestione) (6.1) Alessandro Cossa Controllo Strategico, Controllo di Gestione, Società Partecipate e Controllo Analogo, Politiche Europee Alessandro Cossa	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 e Sub-Azione 4.2 DemoLab Ciusa Fase unica n. 1 – 31 dicembre 2019 - Esecuzione attività <i>Indicatore di efficacia</i> – Esecuzione delle attività nella misura del 50% rispetto a quelle complessivamente previste (50% = 100%, 45% = 90%, 40% = 80%, 35% = 70%, 30% = 60%) – Peso 100% AZIONE 5 INNOVAZIONE SOCIALE E INCLUSIONE ATTIVA Sub-Azione 5.3 Progetto 5.3.1 - Azioni innovative sperimentali; Progetto 5.3.2 Pre-incubazione ed incubazione per lo sviluppo di capacità imprenditoriali. Sub-Azione 5.4 Progetto 5.4.1 Sostegno all'insediamento di imprese nel quartiere, in particolare imprese che producano effetti socialmente desiderabili Fase unica – 31 dicembre 2019 - Esecuzione delle attività <i>Indicatore di efficacia</i> – Esecuzione delle attività nella misura del 50% rispetto a quelle complessivamente previste (esecuzione 50% attività = 100%, esecuzione almeno 40% attività = 90%, esecuzione almeno 30% attività = 80%, esecuzione almeno 20% attività = 70%, esecuzione almeno 10% attività = 60%) – Peso 100% 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 unica – 31 dicembre 2019 -. Contratto, esecuzione delle attività <i>Indicatore di efficacia</i> – Esecuzione delle attività nella misura del 50% rispetto a quelle complessivamente previste (esecuzione 50% attività = 100%, esecuzione almeno 40% attività = 90%, esecuzione almeno 20% attività = 80%, avviso esecuzione attività = 70%, sottoscrizione contratto = 60%) – Peso 100% Fase n. 1 – 30 giugno 2019 <i>Indicatore di efficienza.</i> Raggiungimento tempo medio rilascio parere di coerenza di 15 giorni lavorativi dal relativo ricevimento al 30 giugno 2019 (15gg=100%, 16gg=90%, 17gg=80%, 18gg=70%, 19gg=60%) - Peso 50%. Fase n. 2 – 31 dicembre 2019 <i>Indicatore di efficienza.</i> Raggiungimento tempo medio rilascio parere di coerenza di 15 giorni lavorativi dal relativo ricevimento al 31 dicembre 2019 (15gg=100%, 16gg=90%, 17gg=80%, 18gg=70%, 19gg=60%) - Peso 50%.

SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2019	INDICATORI
ITI IS MIRRIONIS		
Servizio Finanziario Maria Franca Urru	Tempestività nella gestione degli aspetti contabili degli atti inerenti al ITI IS MIRRIONIS	Fase n. 1 – 30 giugno 2019 <i>Indicatore di efficienza.</i> Raggiungimento del tempo medio di istruttoria degli atti di impegno di 11 giorni lavorativi dalla relativa ricezione (11gg=100%, 12gg=90%,13gg=80%,14gg=70%,15gg=60%) Peso 30%. <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%, 14,5gg=90%, 15,5gg=80%, 16,5=70%, 17,5=60%) Peso 20%. Fase n. 2 – 31 dicembre 2019 <i>Indicatore di efficienza.</i> Raggiungimento del tempo medio di istruttoria degli atti di impegno di 11 giorni lavorativi dalla relativa ricezione (11gg=100%, 12gg=90%,13gg=80%,14gg=70%,15gg=60%) Peso 30%. <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%, 14,5gg=90%, 15,5gg=80%, 16,5=70%, 17,5=60%) Peso 20%.
Anticorruzione, Trasparenza, Anti-frode e Controlli Giovanni Mario Basolu	Svolgimento controlli di primo livello	Fase unica al 31 dicembre 2019 <i>Indicatore di efficacia</i> – Rapporto tra il numero di verifiche amministrative (desk), verifiche sul posto (in loco) effettuate e quelle da richieste (100% = 100% in misura proporzionale decrescente sino al valore minimo del 60%) Peso 50%* <i>Indicatore di efficacia</i> – Rapporto tra il numero delle schede OLAF predisposte e quelle richieste (100% = 100% in misura proporzionale decrescente sino al valore minimo del 60%) Peso 50%*
*Modifica apportata in occasione della variazione n. 1 al piano esecutivo di gestione relativo al triennio 2019/2020/2021		

SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2019	INDICATORI
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE Servizio Mobilità, infrastrutture Viarie e Reti Pierpaolo Piastra	Sottoscrizione contratti 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 2019 <i>Indicatore di efficienza.</i> Ricezione delle offerte entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019=100%, 05/07/2019=90%, 10/07/2019=80%, 15/07/2019=70%, 20/07/2019=60%) - Peso 30% Fase n. 2 - 31 dicembre 2019 <i>Indicatore di efficienza.</i> Adozione della determinazione di aggiudicazione entro il 30 settembre 2019 (30/09/2019=100%, 05/10/2019=90%, 10/10/2019=80%, 15/10/2019=70%, 20/10/2019=60%) - Peso 35% <i>Indicatore di attività.</i> Sottoscrizione del contratto entro il 31 dicembre 2019 - Peso 35% 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 2019 <i>Indicatore di efficienza.</i> Ricezione delle offerte entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019=100%, 05/07/2019=90%, 10/07/2019=80%, 15/07/2019=70%, 20/07/2019=60%) - Peso 30% Fase n. 2 - 31 dicembre 2019 <i>Indicatore di efficienza.</i> Adozione della determinazione di aggiudicazione entro il 30 settembre 2019 (30/09/2019=100%, 05/10/2019=90%, 10/10/2019=80%, 15/10/2019=70%, 20/10/2019=60%) - Peso 35% <i>Indicatore di attività.</i> Sottoscrizione del contratto entro il 31 dicembre 2019 - Peso 35% 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 2019 <i>Indicatore di efficienza.</i> Ricezione delle offerte entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019=100%, 05/07/2019=90%, 10/07/2019=80%, 15/07/2019=70%, 20/07/2019=60%) - Peso 30% Fase n. 2 - 31 dicembre 2019 <i>Indicatore di efficienza.</i> Adozione della determinazione di aggiudicazione entro il 30 settembre 2019 (30/09/2019=100%, 05/10/2019=90%, 10/10/2019=80%, 15/10/2019=70%, 20/10/2019=60%) - Peso 35% <i>Indicatore di attività.</i> Sottoscrizione del contratto entro il 31 dicembre 2019 - Peso 35%

SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2019	INDICATORI
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE Lavori pubblici e Centrale Unica Lavori Daniele Olla	Indizione della procedura di gara per la realizzazione dei lavori	Intervento B_02 “Demolizione e bonifica dell’area di San Paolo a Cagliari destinata alla realizzazione del parco urbano attrezzato sportivo e educativo” e 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 unica – 31 dicembre 2019 <i>Indicatore di efficienza.</i> Validazione del progetto esecutivo entro il 31 novembre 2019 (30/11/2019 = 100%, 05/12/2019 = 90%, 10/12/2019 = 80%, 15/12/2019 = 70%, 20/12/2019 = 60%) - Peso 50% <i>Indicatore di efficienza.</i> Indizione della procedura di gara per l'esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2019 (pubblicazione bando di gara = 100%, adozione della determinazione a contrarre = 90%) - Peso 50%
Controllo Strategico, Controllo di Gestione, Società Partecipate e Controllo Analogo, Politiche Europee Alessandro Cossa	Tempestività nella gestione del monitoraggio della spesa	Fase unica – 31 dicembre 2019 <i>Indicatore di efficienza.</i> Monitoraggio della spesa nella piattaforma attivata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel rispetto delle scadenze prescritte (0gg=100%, +5gg=90%, +10gg=80%, +15gg=70%, +20gg=60%) Peso 100%.

SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2019	INDICATORI
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE Servizio Finanziario Maria Franca Urru	Tempestività nella gestione degli aspetti contabili degli atti inerenti al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie	Fase n. 1 – 30 giugno 2018 <i>Indicatore di efficienza.</i> Raggiungimento del tempo medio di istruttoria degli atti di impegno di 11 giorni lavorativi dalla relativa ricezione (11gg=100%, 12gg=90%,13gg=80%,14gg=70%,15gg=60%) Peso 30%. <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%, 14,5gg=90%, 15,5gg=80%, 16,5=70%, 17,5=60%) Peso 20%. Fase n. 2 – 31 dicembre 2018 <i>Indicatore di efficienza.</i> Raggiungimento del tempo medio di istruttoria degli atti di impegno di 11 giorni lavorativi dalla relativa ricezione (11gg=100%, 12gg=90%,13gg=80%,14gg=70%,15gg=60%) Peso 30%. <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%, 14,5gg=90%, 15,5gg=80%, 16,5=70%, 17,5=60%) Peso 20%.

SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2019	INDICATORI
PATTO PER LA CITTA' METROPOLITANA Parchi, Verde e Gestione Faunistica Claudio D'Aprile Pianificazione strategica e territoriale Salvatore Farci Lavori pubblici e Centrale Unica Lavori Daniele Olla	Indizione procedura di gara per esecuzione lavori Validazione progetto esecutivo	Progetto Definitivo – Il lotto “Parco degli anelli e di Sant’Elia” – Riqualificazione urbana e ambientale* Fase n. 1 – 30 giugno 2019 <i>Indicatore di efficienza.</i> Invio della documentazione agli uffici competenti per la stipula del contratto relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019=100%; 05/07/2019=90%, 10/07/2019=80%, 15/07/2019=70%, 20/07/2019=60%) - Peso 50% Fase n. 2 – 31 dicembre 2019 <i>Indicatore di efficienza.</i> Invio della comunicazione di convocazione della Conferenza dei Servizi relativa alla progettazione definitiva entro il 31 dicembre 2019 - Peso 50% Lavori Il lotto “Orto dei Cappuccini” – Parco Urbano Storico* Fase n. 1 – 30 giugno 2019 <i>Indicatore di efficienza.</i> Conclusione delle attività di controllo, da parte del seggio di gara, della documentazione amministrativa relativa alla gara per i lavori Il Lotto Orto dei Cappuccini entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019=100%; 05/07/2019=90%, 10/07/2019=80%, 15/07/2019=70%, 20/07/2019=60%) - Peso 50% Fase n. 2 – 31 dicembre 2019 <i>Indicatore di attività.</i> Conclusione dell'attività di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario della gara per i lavori Il Lotto Orto dei Cappuccini entro il 31 dicembre 2019 - Peso 50% Distretto velico nazionale golfo degli angeli “Piazza Arcipelaghi” Fase n. 0 – 31 maggio 2019 (Salvatore Farci) <i>Indicatore di efficienza.</i> Caricamento sulla piattaforma j-iride della proposta di deliberazione di approvazione della variante urbanistica al PUC vigente finalizzata alla valorizzazione del comparto di Marina Piccola quale distretto degli sport velici e nautici, come anticipazione dell'adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (31/05/2019=100%; 05/06/2019=90%, 10/06/2019=80%, 15/05/2019=70%, 20/06/2019=60%) – Peso 100% Fase n. 1 – 30 giugno 2019 <i>Indicatore di efficienza.</i> Approvazione documento preliminare alla progettazione (30/06/2019=100%; 05/07/2019=90%, 10/07/2019=80%, 15/07/2019=70%, 20/07/2019=60%) - Peso 25% Fase n. 2 – 31 dicembre 2019 <i>Indicatore di efficienza.</i> Validazione del progetto definitivo entro il 30 novembre 2019 (30/11/2019 = 100%, 05/12/2019 = 90%, 10/12/2019 = 80%, 15/12/2019 = 70%, 20/12/2019 = 60%) - Peso 25% <i>Indicatore di attività.</i> Indizione della procedura di gara per l'esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2019 (pubblicazione bando di gara = 100%, adozione della determinazione a contrarre = 90%) - Peso 50%
*Modifiche conseguenti alla richiesta avanzata dal dirigente con la nota prot. n. 114082 del 23 aprile 2019		

SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2019	INDICATORI
PATTO PER LA CITTA' METROPOLITANA		Scuola dell'infanzia di Via Dublino - ristrutturazione generale dell'edificio scolastico, efficientamento energetico Fase n. 1 - 30 giugno 2019 <i>Indicatore di efficienza.</i> Sottoscrizione contratto progettazione (30/06/2019=100%; 05/07/2019=90%, 10/07/2019=80%, 15/07/2019=70%, 20/07/2019=60%) - Peso 25% Fase n. 2 - 31 dicembre 2019 <i>Indicatore di efficienza.</i> Validazione del progetto esecutivo entro il 30 novembre 2019 (30/11/2019 = 100%, 05/12/2019 = 90%, 10/12/2019 = 80%, 15/12/2019 = 70%, 20/12/2019 = 60%) - Peso 25% <i>Indicatore di attività.</i> Indizione della procedura di gara per l'esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2019 (pubblicazione bando di gara = 100%, adozione della determinazione a contrarre = 90%) - Peso 50%
Lavori pubblici e Centrale Unica Lavori Daniele Olla	Indizione procedura di gara lavori	Scuola dell'infanzia comunale di Via Italia "Caduti grande guerra" - Sostituzione degli infissi e adeguamento per ottenimento del CPI <i>Indicatore di efficienza.</i> Sottoscrizione contratto progettazione (30/06/2019=100%; 05/07/2019=90%, 10/07/2019=80%, 15/07/2019=70%, 20/07/2019=60%) - Peso 25% Fase n. 2 - 31 dicembre 2019 <i>Indicatore di efficienza.</i> Validazione del progetto esecutivo entro il 30 novembre 2019 (30/11/2019 = 100%, 05/12/2019 = 90%, 10/12/2019 = 80%, 15/12/2019 = 70%, 20/12/2019 = 60%) - Peso 25% <i>Indicatore di attività.</i> Indizione della procedura di gara per l'esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2019 (pubblicazione bando di gara = 100%, adozione della determinazione a contrarre = 90%) - Peso 50% Scuola dell'infanzia di Via Flavio Gioia - Messa in sicurezza e ristrutturazione dei prospetti <i>Indicatore di efficienza.</i> Sottoscrizione contratto progettazione (30/06/2019=100%; 05/07/2019=90%, 10/07/2019=80%, 15/07/2019=70%, 20/07/2019=60%) - Peso 25% Fase n. 2 - 31 dicembre 2019 <i>Indicatore di efficienza.</i> Validazione del progetto esecutivo entro il 30 novembre 2019 (30/11/2019 = 100%, 05/12/2019 = 90%, 10/12/2019 = 80%, 15/12/2019 = 70%, 20/12/2019 = 60%) - Peso 25% <i>Indicatore di attività.</i> Indizione della procedura di gara per l'esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2019 (pubblicazione bando di gara = 100%, adozione della determinazione a contrarre = 90%) - Peso 50%

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ DI MASSIMA PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021	
Anno 2020 Rispetto dei target procedurali e di spesa previsti in relazione ai singoli interventi	Anno 2021 Rispetto dei target procedurali e di spesa previsti in relazione ai singoli interventi
RISORSE UMANE 2019	RISORSE STRUMENTALI 2019
Tutte le risorse umane a disposizione dei Servizi dell'Ente coinvolti nella gestione dei Fondi in oggetto.	Tutte le risorse strumentali a disposizione dei Servizi dell'Ente coinvolti nella gestione dei Fondi in oggetto.
Il Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu	

OBIETTIVO STRATEGICO N. 2 CAGLIARI UNA CITTÀ PIÙ SEMPLICE: ARMONIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ REGOLAMENTARE		
Linee Programmatiche e DUP: n. 5 Cagliari città dei cittadini (Missione 01 – Programma 02 e 11, Missione 01 – Programma 10, Missione 03 – Programma 01); n. 12 Cagliari città per una formazione scolastica nuova e di qualità (Missione 04 – Programma 07); n. 11 Cagliari città della cultura, dell'arte e dello spettacolo (Missione 05 – Programma 02); n. 7 Cagliari città dello sport (Missione 06 – Programma 01); n. 2 Cagliari e i suoi grandi progetti (Missione 10 – Programma 05, Missione 08 – Programma 1); n. 10 Cagliari investe nel commercio (Missione 14 – Programma 01 e 02) Dirigenti-servizi coinvolti e peso obiettivo: vedi scheda "Struttura pesi obiettivi strategici"		
ANNO 2019		
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 maggio 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. Ai fini del rispetto dell'obiettivo si considera idonea la trasmissione del regolamento con nota formale all'attenzione del Direttore Generale, del Sindaco e dell'Assessore competente. Da parte dei dirigenti del Servizio Avvocatura è prevista, inoltre, la consulenza legale sulle proposte dei regolamenti da redigere ex novo, da modificare o semplificare trasmesse dai dirigenti competenti per materia, al fine di verificare la coerenza con il quadro normativo e la rispondenza con gli indirizzi contenuti nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 2014.	Rispetto della tempistica indicata nel cronoprogramma approvato con determinazione dal Direttore Generale e per il Servizio Avvocatura anche rilascio dei pareri richiesti.	Servizio Avvocatura Fase n. 1 – 30 giugno 2019 <i>Indicatore di efficacia.</i> Rapporto tra il nr dei pareri rilasciati e il nr dei pareri richiesti (100%=100%, 90%=90%, 80%=80%, 70%=70%, 60%=60%). Peso 50% Fase n. 2 – 31 dicembre 2019 <i>Indicatore di efficacia.</i> Rapporto tra il nr dei pareri rilasciati e il nr dei pareri richiesti (100%=100%, 90%=90%, 80%=80%, 70%=70%, 60%=60%). Peso 50% Restanti Servizi coinvolti secondo cronoprogramma Fase unica al 31 dicembre 2019 <i>Indicatore di efficacia.</i> Rispetto del termine previsto nel cronoprogramma (se diverso dal 31/12/2019: rispetto del termine=100%, +5gg=90%, +10gg=80%, +15gg=70%, +20gg=60%; 31/12/2019: fatto/non fatto). Peso 100%

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ DI MASSIMA PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021	
Anno 2020 Attuazione del cronoprogramma secondo la tempistica indicata.	Anno 2021 Ulteriore sviluppo dell'attività di aggiornamento regolamentare in base alle mutate esigenze normative.
RISORSE UMANE 2019	RISORSE STRUMENTALI 2019
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 Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu	

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 "Struttura pesi obiettivi strategici"**

ANNO 2019

DESCRIZIONE SINTETICA	RISULTATO ATTESO	INDICATORI
Azione 1 –Monitoraggio del contenzioso civile e amministrativo 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 e amministrativi 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 delle 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 luglio 2019 <i>Indicatore di efficacia.</i> Presentazione al Direttore Generale di un report semestrale indicativo al 30 luglio 2019. Peso 50% Fase n. 2 – 31 dicembre 2019 <i>Indicatore di efficacia.</i> Presentazione al Direttore Generale di un report semestrale indicativo al 31 dicembre 2019. Peso 50% Azione 2 Fase n. 1 – 30 luglio 2019 <i>Indicatore di efficacia.</i> Presentazione al Direttore Generale di un report che evidenzi la valutazione economica delle transazioni al 30 luglio 2019 Peso 50% fase n. 2 – 31 dicembre 2019 <i>Indicatore di efficacia.</i> Presentazione al Direttore Generale di un report che evidenzi la valutazione economica delle transazioni al 31 dicembre 2019. Peso 50%

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ DI MASSIMA PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020	
ANNO 2020 Azione 1: estensione del monitoraggio anche al contenzioso giuslavoristico. Azione 2: standardizzazione dell'attività di valutazione.	ANNO 2021 Azione 1 e Azione 2: mantenimento ed eventuale sviluppo dell'azione di monitoraggio e valutazione.
RISORSE UMANE - 2019	RISORSE STRUMENTALI - 2019
Tutte le risorse umane a disposizione del Servizio Avvocatura.	Tutte le risorse umane a disposizione del Servizio Avvocatura.
Il Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu	

OBIETTIVO STRATEGICO N. 4 CAGLIARI UNA CITTÀ ETICA		
Linea Programmatica: N. 5 “Cagliari, città dei cittadini” D.U.P.: Missione 1 – Programma 2 Dirigenti-servizi coinvolti e peso obiettivo: vedi scheda “Struttura pesi obiettivi strategici”		
ANNO 2019		
Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
Il presente obiettivo mira a misurare il rispetto da parte dei dirigenti delle attività/adempimenti posti a loro carico nell'ambito del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza relativo al triennio 2019/2020/2021.	Orientare l'operato dei dipendenti in senso eticamente corretto e in funzione di garanzia della legalità	Fase n. 1 al 30 giugno 2019 <i>Indicatore di efficacia.</i> Rispetto dei termini previsti negli indicatori di monitoraggio del PTCT 2019 al 30 giugno 2019 per i dirigenti (rispetto del termine = 100% con decremento proporzionale sino al valore minimo del 60% secondo la formula +5gg = -10%) Peso 50% Fase n. 2 al 31 dicembre 2019 <i>Indicatore di efficacia.</i> Rispetto dei termini previsti negli indicatori di monitoraggio del PTCT 2019 al 31 dicembre 2019 per il Segretario Generale, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione*, e per i dirigenti (rispetto del termine = 100% con decremento proporzionale sino al valore minimo del 60%, secondo la formula +5gg = - 10%) Peso 50%
DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ DI MASSIMA PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021		
ANNO 2020 Rispetto degli adempimenti di competenza dirigenziale indicati nel PTPC.		ANNO 2021 Rispetto degli adempimenti di competenza dirigenziale indicati nel PTPC.
RISORSE UMANE - 2019		RISORSE STRUMENTALI - 2019
Tutte le risorse umane a disposizione dei Servizi dell'Ente coinvolti.		Tutte le risorse strumentali a disposizione dei Servizi dell'Ente coinvolti.
Il Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu		
*Modifica apportata in occasione della variazione n. 1 al piano esecutivo di gestione relativo al triennio 2019/2020/2021		

OBIETTIVO STRATEGICO N. 5 MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI SPESA		
LINEA PROGRAMMATICA N. 5 “Cagliari, città dei cittadini” D.U.P. – Missione n. 1 Programma n. : 3 Dirigenti-servizi coinvolti e peso obiettivo: vedi scheda “Struttura pesi obiettivi strategici”		
ANNO 2019		
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 alle risorse che confluiscono nel Fondo pluriennale vincolato per essere imputate agli esercizi successivi: infatti, pur potendo essere imputate solo agli anni successivi, affinché non costituiscano pure economie, è necessario che l'obbligazione sia perfezionata entro il 2019, sebbene imputata ai futuri esercizi e, pertanto le azioni necessarie riguardano i programmi di attività del 2019. 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 2019. Tali percentuali sono riportate nella tabella allegata alla presente scheda. Ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo a fine anno, sarà applicato il metodo di calcolo “per scaglioni”. La misurazione della percentuale di raggiungimento dell'obiettivo sarà effettuata in funzione del rapporto tra le spese impegnate e gli stanziamenti assestati, come risultante alla data di approvazione della deliberazione della giunta comunale relativa al riaccertamento ordinario dei residui, propedeutica alla redazione e successiva approvazione del bilancio consuntivo 2019. Conseguentemente si prenderanno in considerazione sia le economie da stanziamento formati nel corso dell'esercizio 2019 e sussistenti alla data del 31 dicembre 2019 sia le economie derivanti da disimpegni totali o parziali effettuati e registrati in data successiva al 31 dicembre 2019. <i>In via eccezionale, non costituiranno oggetto di misurazione e valutazione i capitoli di spesa relativi alle utenze per l'energia elettrica, in considerazione dell'attuale gestione condivisa dei medesimi da parte del servizio lavori pubblici e centrale unica lavori e del servizio economato e centrale unica servizi e forniture e della conseguente impossibilità di misurare con esattezza la reale capacità di spesa dei dirigenti coinvolti.</i>	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	economie massime conseguibili determinate con l'applicazione dei seguenti scaglioni: 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% 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%

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	Rilevazione intermedia, al 30.06.2019, dell'andamento delle economie conseguite a cura di ciascun Servizio	20 / 07 / 2019	Invio della rilevazione al direttore generale (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 (la misurazione della percentuale di raggiungimento dell'obiettivo sarà effettuata in funzione del rapporto tra le spese impegnate e gli stanziamenti assestati alla data di approvazione della deliberazione della giunta comunale relativa al riaccertamento ordinario dei residui, propedeutica al rendiconto 2019)	31 / 12 / 2019	economie massime conseguibili determinate con l'applicazione degli scaglioni	70%
DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ DI MASSIMA PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021				
ANNO 2020 Mantenimento dei risultati di programmazione conseguiti.			ANNO 2021 Mantenimento dei risultati di programmazione conseguiti.	
RISORSE UMANE - 2019			RISORSE STRUMENTALI - 2019	
Tutte le risorse umane a disposizione dei Servizi dell'Ente coinvolti.			Tutte le risorse strumentali a disposizione dei Servizi dell'Ente coinvolti.	
Il Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu				

OBIETTIVO STRATEGICO N. 6 LAVORO AGILE PER IL FUTURO DEL COMUNE

Linee Programmatiche: **N. 5 Cagliari città dei cittadini**

D.U.P.: **Missione n. 1 – Programma n. 10**

Dirigenti-servizi coinvolti e peso obiettivo: **vedi scheda “Struttura pesi obiettivi strategici”**

ANNO 2019

DESCRIZIONE SINTETICA

L'obiettivo - strettamente legato alla partecipazione del Comune di Cagliari al progetto denominato *Lavoro agile per il futuro della PA-Pratiche innovative per la conciliazione vita-lavoro*, proposto dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – intende avviare un progetto pilota per la sperimentazione di nuovi modelli di gestione del personale tesi ad una maggiore flessibilità nell'organizzazione del lavoro. Un modello di “lavoro agile”, già adottato nel settore privato e recepito nei più recenti provvedimenti legislativi di riforma e innovazione della PA.

Entro la fine dell'anno 2019, si intende pertanto proseguire con l'attivazione di nuove postazioni di telelavoro e sperimentare il lavoro agile o smart working nelle strutture comunali ritenute idonee, con l'obiettivo di coinvolgere almeno il 10% dei dipendenti (circa 120 complessivamente).

RISULTATO COMPLESSIVAMENTE ATTESO

Consentire ad almeno il 10% di dipendenti del Comune di Cagliari di utilizzare forme di lavoro “agile”, cioè di telelavoro o di smart-working.

SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2019	INDICATORI
Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane Luisella Mereu	Programmazione e coordinamento dell'ulteriore sviluppo del progetto	Fase n. 1 - 30 giugno 2019 <i>Indicatore di efficienza.</i> Presentazione alla Giunta Comunale della proposta di approvazione del Regolamento sul lavoro agile entro il 15 febbraio 2019 (15/02/2019 = 100%, 20/02/2019 = 90%, 25/02/2019 = 80%, 02/03/2019 = 70%, 07/03/2019 = 60%) Peso 20% <i>Indicatore di efficienza.</i> Pubblicazione nella intranet istituzionale dell'avviso per la raccolta delle proposte progettuali di telelavoro e smart-working entro il 31 marzo 2019 (31/03/2019 = 100%, 05/04/2019 = 90%, 10/04/2019 = 80%, 15/04/2019 = 70%, 20/04/2019 = 60%) Peso 10% <i>Indicatore di efficienza.</i> Verbale di costituzione del gruppo di lavoro e nomina dei componenti entro il 15 aprile 2019 (15/04/2019 = 100%, 20/04/2019 = 90%, 25/04/2019 = 80%, 30/04/2019 = 70%, 05/05/2019 = 60%) Peso 15% <i>Indicatore di efficienza.</i> Elaborazione dell'elenco dei dipendenti ammessi al regime del lavoro agile entro il 30 aprile 2019 (30/04/2019 = 100%, 05/05/2019 = 90%, 10/05/2019 = 80%, 15/05/2019 = 70%, 20/05/2019 = 60%) Peso 10% <i>Indicatore di efficienza.</i> Realizzazione della giornata di presentazione del progetto Lavoro Agile entro il 30 settembre 2019* (30/09/2019 = 100%, 05/10/2019 = 90%, 10/10/2019 = 80%, 15/10/2019 = 70%, 20/10/2019 = 60%) Peso 10% <i>Indicatore di efficienza.</i> Presentazione al Sindaco e all'Amministrazione comunale della relazione di monitoraggio intermedio sullo stato di avanzamento del progetto al 30 giugno 2019 (30/06/2019 = 100%, 05/07/2019 = 90%, 10/07/2019 = 80%, 15/07/2019 = 70%, 20/07/2019 = 60%) Peso 10% Fase n. 2 - 31 dicembre 2019 <i>Indicatore di efficacia.</i> Rapporto tra le giornate formative programmate e quelle effettivamente realizzate al 31 dicembre 2019 (in misura proporzionale sino ad un minimo del 60%) Peso 15% <i>Indicatore di efficienza.</i> Presentazione al Sindaco e all'Amministrazione comunale della relazione sull'attuazione del progetto al 31 dicembre 2019 Peso 10%
*Modifiche conseguenti alla richiesta avanzata dal dirigente del Servizio Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane con la nota prot. n. 158131 del 5 giugno 2019		

SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2019	INDICATORI
Innovazione Tecnologia e Sistemi Informatici Riccardo Castrignanò	Acquisizione della strumentazione tecnologia necessaria e attivazione delle postazioni e collegamenti richiesti	Fase n. 1 - 30 giugno 2019 <i>Indicatore di efficienza.</i> Trasmissione al Direttore Generale, al Sindaco e all'Assessore al Personale e agli Affari Generali di una relazione tecnica relativa alla strumentazione tecnologica da acquisire e il relativo programma di acquisto, entro il 15 aprile 2019 (15/04/2019 = 100%, 20/04/2019 = 90%, 25/04/2019 = 80%, 30/04/2019 = 70%, 05/05/2019 = 60%) Peso 20% <i>Indicatore di efficienza.</i> Acquisto della strumentazione tecnologica necessaria nel rispetto del programma elaborato entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019 = 100%, 05/07/2019 = 90%, 10/07/2019 = 80%, 15/07/2019 = 70%, 20/07/2019 = 60%) Peso 20% <i>Indicatore di efficacia.</i> Rapporto tra le nuove postazioni richieste e i le verifiche/sopralluoghi effettuati al 30 giugno 2019 (in misura proporzionale sino ad un minimo del 60%) Peso 20% Fase n. 2 - 31 dicembre 2019 <i>Indicatore di efficacia.</i> Rapporto tra le risorse tecnologiche da acquisire e quelle effettivamente acquisite al 31 dicembre 2019 (in misura proporzionale sino ad un minimo del 60%) Peso 20% <i>Indicatore di efficacia.</i> Rapporto tra le nuove postazioni richieste e i le verifiche/sopralluoghi effettuati al 31 dicembre 2019 (in misura proporzionale sino ad un minimo del 60%) Peso 20%
Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza Claudio D'Aprile	Rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro	Fase n. 1 - 30 giugno 2019 <i>Indicatore di efficienza.</i> Predisposizione dell'informativa sui rischi di lavoro agile a cura del RSPP entro il 31 marzo 2019 (31/03/2019 = 100%, 05/04/2019 = 90%, 10/04/2019 = 80%, 15/04/2019 = 70%, 20/04/2019 = 60%) Peso 40% <i>Indicatore di efficacia.</i> Rapporto tra le nuove postazioni richieste e le verifiche/sopralluoghi effettuati al 30 giugno 2019 (in misura proporzionale sino ad un minimo del 60%) Peso 30% Fase n. 2 - 31 dicembre 2019 <i>Indicatore di efficacia.</i> Rapporto tra le nuove postazioni richieste e i le verifiche/sopralluoghi effettuati al 31 dicembre 2019 (in misura proporzionale sino ad un minimo del 60%) Peso 30%

Affari Generali Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale Serenella Piras* Affari Istituzionali e Pari Opportunità Teresa Carboni Cultura e Spettacolo Antonella Delle Donne Economato e Centrale Unica Servizi Manuela Atzeni Edilizia Privata Claudia Madeddu Igiene del Suolo Roberto Montixi Innovazione Tecnologica e Sistemi Informatici Riccardo Castrignanò Mobilità Infrastrutture Viarie e Reti Pierpaolo Piastra Parchi Verde e Gestione Faunistica Claudio D'Aprile Politiche Sociali Abitative e per la Salute Ersilia Tuveri Protezione Civile Autoparco Prevenzione e Sicurezza Claudio D'Aprile Polizia Municipale Mario Delogu Servizio Finanziario Maria Franca Urru Tributi e Patrimonio Francesca Brundu SUAPE Mercati Attività Produttive e Turismo Giambattista Marotto Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane Luisella Mereu Pianificazione Strategica e Territoriale Salvatore Farci	Attivazione dei progetti di lavoro agile	Fase unica – 31 dicembre 2019 <i>Indicatore di efficacia.</i> Rapporto tra le postazioni di lavoro agile previste nel progetto di competenza del servizio e quelle effettivamente attivate al 31 dicembre 2019 (in misura proporzionale sino ad un minimo del 60%) Peso 100%
*Modifiche conseguenti alla richiesta avanzata dal dirigente del Servizio Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane con la nota prot. n. 158131 del 5 giugno 2019		

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ DI MASSIMA PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021	
ANNO 2020 Ulteriore sviluppo del progetto lavoro agile.	ANNO 2021 Ulteriore sviluppo del progetto lavoro agile.
RISORSE UMANE - 2019	RISORSE STRUMENTALI - 2019
Tutte le risorse umane a disposizione dei Servizi dell'Ente coinvolti.	Tutte le risorse strumentali a disposizione dei Servizi dell'Ente coinvolti.
Il Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu	

STRUTTURA PESI OBIETTIVI STRATEGICI													
DIRIGENTE	SERVIZIO	OBIETTIVO STRATEGICO N. 1 - CAGLIARI UNA CITTA' CHE CAMBIA: AZIONI MATERIALI E IMMATERIALI				OBIETTIVO STRATEGICO N. 2 - CAGLIARI UNA CITTA' PIU' SEMPLICE		OBIETTIVO STRATEGICO N. 3 - MIGLIORARE LA GESTIONE DEI RISCHI	OBIETTIVO STRATEGICO N. 4 - CAGLIARI UNA CITTA' ETICA	OBIETTIVO STRATEGICO N. 5 - MIGLIORARE LA CAPACITA' DI SPESA	OBIETTIVO STRATEGICO N. 6 - LAVORO AGILE PER IL FUTURO DEL COMUNE		TOTALE PESI OBIETTIVI STRATEGICI
		PON Metro	ITI Is Mirrionis	Riqualificazione e sicurezza periferie	Piano per il Mezzogiorno	Dirigenti che intervengono sui propri regolamenti	Consulenza legale Avvocatura				Dirigenti coinvolti nell'attuazione del progetto	Dirigenti che aderiscono al progetto	
Atzeni Manuela	Economato e Centrale Unica Servizi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	65%	0%	20%	100%
Basolu Giovanni Mario ¹	Segreteria Generale	30%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	0%	0%	0%	100%
Brundu Francesca	Tributi e Patrimonio	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	65%	0%	20%	100%
Carboni Teresa	Affari Istituzionali e Pari Opportunità	0%	0%	0%	0%	15%	0%	0%	15%	50%	0%	20%	100%
Castrignano Riccardo	Innovazione Tecnologica e Sistemi informatici	45%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	20%	100%
Cossa Alessandro	Controllo strategico, Controllo di Gestione, Società partecipate e Controllo Analogico, Politiche Europee	45%	40%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Curreli Carla	Avvocatura	0%	0%	0%	0%	5%	30%	65%	0%	0%	0%	0%	100%
D'Aprile Claudio	Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	15%	35%	25%	20%	100%
Delle Donne Antonella	Cultura e Spettacolo	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	15%	60%	0%	20%	100%

¹ Modifica apportata in occasione della variazione n. 1 al piano esecutivo di gestione relativo al triennio 2019/2020/2021

Mario Delogu	Polizia Municipale	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	15%	60%	0%	20%	100%
Farci Genziana	Avvocatura	0%	0%	0%	0%	5%	30%	65%	0%	0%	0%	0%	100%
Farci Salvatore	Pianificazione strategica e territoriale	0%	0%	0%	25%	10%	0%	0%	15%	30%	0%	20%	100%
Frau Francesca	Avvocatura	0%	0%	0%	0%	5%	30%	65%	0%	0%	0%	0%	100%
Madeddu Claudia	Edilizia Privata	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	50%	0%	20%	100%
Marotto Gianbattista	SUAPE, Mercati, Attività Produttive e Turismo	0%	30%	0%	0%	15%	0%	0%	10%	25%	0%	20%	100%
Mereu Luisella	Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane	0%	0%	0%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	55%	20%	100%
Montixi Roberto	Igiene del Suolo e Ambiente	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	60%	0%	20%	100%
Olla Daniele	Lavori Pubblici e Centrale Unica Lavori	45%	15%	10%	15%	0%	0%	0%	15%	0%	0%	0%	100%
D'Aprile Claudio	Parchi, Verde e Gestione Faunistica	0%	0%	0%	35%	0%	0%	0%	20%	25%	0%	20%	100%
Pierpaolo Piastra	Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	40%	0%	25%	0%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	100%
Piras Alessandra Sere-nella*	Affari generali, Demografico, Decentra-mento, Elettorale, Cimiteriale	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	50%	0%	20%	100%
Sundas Raffaele	Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport	0%	50%	0%	0%	20%	0%	0%	10%	20%	0%	0%	100%
Tuveri Ersilia	Politiche Sociali, Abitative e per la Sa-lute	45%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	100%
Urru Franca	Servizio Finanziario	30%	30%	10%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	100%

*Modifiche conseguenti alla richiesta avanzata dal dirigente del Servizio Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane con la nota prot. n. 158131 del 5 giugno 2019



OBIETTIVI INDIVIDUALI

VALORIZZAZIONE DEL CIMITERO MONUMENTALE DI BONARIA						
Dirigente: Alessandra Serenella Piras			Servizio: Affari Generali, Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Sviluppo			Peso: 40%			
Linea programmatica: Linea 5 Cagliari, Città dei Cittadini			DUP: Missione 12 – Programma 09			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
Realizzazione delle attività di promozione del Cimitero monumentale di Bonaria e delle testimonianze storiche ed artistiche in esso custodite, attraverso evento realizzato per le scuole secondarie di I e II grado e percorsi tematici.			Promozione e divulgazione del cimitero monumentale attraverso la realizzazione di percorsi tematici ed un evento per le scuole.			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Promozione del Cimitero monumentale nelle scuole cittadine					X*
2	Promozione del cimitero attraverso percorsi tematici					x
INDICATORI						
Descrizione					Peso ponderale (%)	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza – Elaborazione del piano di promozione entro il 30 aprile 2019 (30/04/2019 = 100%, 05/05/2019 = 90%, 10/05/2019 = 80%, 15/05/2019 = 70%, 20/05/2019 = 60%)					10%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia – Realizzazione di un evento promozionale in almeno tre scuole secondarie di I e II grado (3 scuole partecipanti=100%, 2=80%, 1=60%)*					40%	
Fase n. 2. Indicatore di efficienza – Programmazione e promozione di n. tre percorsi tematici entro il 30 novembre 2019 (30/11/2019 = 100%, 05/12/2019 = 90%, 10/12/2019 = 80%, 15/12/2019 = 70%, 20/12/2019 = 60%)					25%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia – Realizzazione di n. 3 percorsi tematici entro il 31 dicembre 2019 (3 percorsi tematici=100%, 2=80%, 1=60%)					25%	
RISORSE						
Risorse umane			Risorse strumentali			
n. 2 categorie D, n. 3 categorie C, n. 9 categorie B, n. 2 categorie A			Attrezzature informatiche in dotazione del Servizio			
TREND STORICO						
2016		2017		2018		
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		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.		
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021						
2020			2021			
L'attività di valorizzazione del cimitero monumentale di Bonaria proseguirà anche nel 2020			L'attività di valorizzazione del cimitero monumentale di Bonaria proseguirà anche nel 2021			
Dirigente		Sindaco/Assessore				
Dott.ssa Alessandra Serenella Piras		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu				
*Modifiche conseguenti alla richiesta avanzata dal dirigente con la nota prot. n. 142572 del 22 maggio 2019						

CAGLIARI WEDDING DESTINATION					
Dirigente: Alessandra Serenella Piras		Servizio: Affari Generali, Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu		Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Sviluppo		Peso: 40%			
Linea programmatica: Linea 5 Cagliari, Città dei Cittadini		DUP: Missione 01 – Programma 07			
2019					
Descrizione sintetica		Risultato atteso			
Al fine di favorire una maggiore e migliore fruibilità del servizio di celebrazione dei matrimoni e costituzione delle unioni civili nelle nuove location, si intende procedere alla realizzazione di una campagna di comunicazione che prevede la realizzazione di azioni di marketing anche non convenzionale quali l'attivazione di canali social, la realizzazione di video promozionale di una brochure informativa in italiano e inglese che propone il Comune di Cagliari come wedding destination.		Promozione nuove location per la celebrazione di matrimoni e unioni civili attraverso la realizzazione di azioni di marketing.			
ATTIVITÀ					
Descrizione attività		Fase 1		Fase 2	
		1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Realizzazione di un video promozionale		x		
2	Realizzazione di un'azione di marketing anche non convenzionale attraverso i social				x
INDICATORI					
Descrizione				Peso ponderale (%)	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza – Realizzazione del video promozionale entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019 = 100%, 05/07/2019 = 90%, 10/07/2019 = 80%, 15/07/2019 = 70%, 20/07/2019 = 60%)				40%	
Fase n. 1. Indicatore di outcome – Misurazione del gradimento, tramite la somministrazione di questionari on line, in ordine ai nuovi siti per la celebrazione dei matrimoni entro il 30 giugno 2019 (>70% = 100%, >65% = 90%, >60% = 80%, >55% = 70%, >50% = 60%)				10%	
Fase n. 2. Indicatore di efficienza – Attivazione dei profili Instagram e Facebook dedicati entro il 30 novembre 2019 (30/11/2019 = 100%, 05/12/2019 = 90%, 10/12/2019 = 80%, 15/12/2019 = 70%, 20/12/2019 = 60%)				40%	
Fase n. 2. Indicatore di out come – Misurazione dell'impatto dei profili social attivati (>1000 follower= 100%, >950 follower= 90%, >900 follower= 80%; > 850 follower= 70%; >800 follower= 60%)				10%	
RISORSE					
Risorse umane		Risorse strumentali			
n. 4 Categorie D, n. 2 Categoria C, n. 8 categoria B, n. 1 categoria A		Attrezzature informatiche in dotazione del Servizio			
TREND STORICO					
2016		2017		2018	
//		//		Per la promozione delle sedi esterne è stato realizzato un dépliant e una postazione informativa mobile.	
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021					
2020		2021			
L'attività di promozione dei nuovi siti proseguirà anche nel 2020		L'attività di promozione dei nuovi siti proseguirà anche nel 2021			
Dirigente		Sindaco/Assessore			
Dott.ssa Alessandra Serenella Piras		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			

CONOSCIAMO MEGLIO I CITTADINI PER MIGLIORARE I SERVIZI RESI					
Dirigente: Alessandra Serenella Piras		Servizio: Affari Generali, Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu		Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Mantenimento		Peso: 20%			
Linea programmatica: Linea 5 Cagliari, Città dei Cittadini		DUP: Missione 01 – Programma 07			
2019					
Descrizione sintetica		Risultato atteso			
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 consente di realizzare l'obiettivo di misurazione del grado di soddisfazione dell'utenza rispetto alla qualità dei servizi erogati. 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.			
ATTIVITÀ					
Descrizione attività		Fase 1		Fase 2	
		1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Distribuzione questionari, riacquisizione degli stessi compilati, elaborazione dati e misurazione della percentuale di utenza al 20 giugno 2019 – Report entro il 30 giugno 2019		x		
2	Distribuzione questionari, riacquisizione degli stessi compilati, elaborazione dati e misurazione della percentuale di utenza al 20 dicembre 2019 – Report entro il 31 dicembre 2019				x
INDICATORI					
Descrizione				Peso ponderale	
Fase n. 1. Indicatore di out come – Elaborazione dei dati e misurazione percentuale utenza soddisfatta rispetto alla qualità dei servizi erogati. Soddisfazione superiore al 90% (>90% = 100%, >85% = 90%, >80% = 80%, >75% = 70%, >70% = 60%)				25%	
Fase n. 1. indicatore di qualità e quantità dei servizi erogati – Somministrazione e compilazione questionari da parte dell'utenza. Almeno 700 questionari a semestre (700 = 100% con riduzione proporzionale sino al valore minimo di 420 = 60%)				25%	
Fase n. 2. Indicatore di out come – Elaborazione dei dati e misurazione percentuale utenza soddisfatta rispetto alla qualità dei servizi erogati. Soddisfazione superiore al 90% (>90% = 100%, >85% = 90%, >80% = 80%, >75% = 70%, >70% = 60%)				25%	
Fase n. 2. Indicatore di qualità e quantità dei servizi erogati – Somministrazione e compilazione questionari da parte dell'utenza. Almeno 700 questionari a semestre (700 = 100% con riduzione proporzionale sino al valore minimo di 420 = 60%)				25%	
RISORSE					
Risorse umane		Risorse strumentali			
n. 5 categorie D, n. 20 categorie C, n. 64 categorie B, n. 16 categorie A		Attrezzature informatiche in dotazione del Servizio			
TREND STORICO					
2016		2017		2018	
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		1 semestre: %utenza soddisfatta/questionari compilati (<90%)=96,91% - quest. comp. (<600)=748 2 semestre: %utenza soddisfatta/questionari compilati (<90%)=96,49% - quest. comp. (<600)=744	
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021					
2020		2021			
L'attività di monitoraggio e di misurazione della soddisfazione dell'utenza proseguirà anche nel 2020		L'attività di monitoraggio e di misurazione della soddisfazione dell'utenza proseguirà anche nel 2021			
Dirigente		Sindaco/Assessore			
Dott.ssa Alessandra Serenella Piras		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
30	Affari generali, Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale	

Centro 30Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				525.973,73	1.783.500,00	1.647.500,00	1.500,00	1.500,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti				525.973,73	1.783.500,00	1.647.500,00	1.500,00	1.500,00
2.01.01.01.001	113385	DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER RECUPERO E TRASPORTO SALME MIGRANTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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)	454.473,73	0,00	850.000,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.001	100050	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI EUROPEE (VEDI SPESE 111731-111732-111742 -111743-111744-111745-111746-111747)	0,00	566.000,00	566.000,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.001	100156	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM NAZIONALI (VEDI SPESE 111183 - 111739 - 111740 - 111741)	70.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	858500	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM REGIONALI - (VEDI SPESA 850630)	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	142611	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM REGIONALI - (VEDI SPESA 111728-111729-11733-111734-111736-111737-111738)	0,00	676.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.999	858512	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI COMUNALI (RIMBORSO ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO AIRE - VEDI SPESA 111583)	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
Titolo 3 Entrate extratributarie				2.507.100,50	2.622.576,00	2.230.429,43	2.622.576,00	2.589.240,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				2.425.100,50	2.557.576,00	2.040.429,43	2.557.576,00	2.524.240,00
3.01.02.01	263750	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI MEDIANTE MARCHE SEGNATASSE	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
3.01.02.01	264200	DIRITTI DI SEGRETERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.01.02.01	264220	DIRITTI PER RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
3.01.02.01	343190	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	300.000,00	300.000,00	240.000,00	300.000,00	300.000,00	
3.01.02.01	343210	DIRITTI DI SEGRETERIA - CIMITERI	350,00	500,00	687,85	500,00	500,00	
3.01.02.01	343220	PROVENTI MANUTENZIONE LOCULI	805.000,00	798.000,00	600.000,00	798.000,00	798.000,00	
3.01.02.01	343230	RECUPERO SPESE SERVIZIO CREMAZIONE	220.000,00	0,00	94.251,08	0,00	0,00	
3.01.02.01	402789	DIRITTO FISSO SEPARAZIONI E DIVORZI - L.162/2014	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	
3.01.02.01	370146	INIZIATIVA "CAGLIARI TI COCCOLA"-PROGETTO DI SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVE NEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI (SISTEMAZ CONTABILE S. CAP. 111395)	6.250,50	33.336,00	16.250,50	33.336,00	0,00	
3.01.02.01.014	343200	PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI	127.000,00	127.000,00	100.000,00	127.000,00	127.000,00	
3.01.02.01.999	402786	PROVENTI CONTRIBUTI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E PER LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI	47.000,00	47.000,00	48.000,00	47.000,00	47.000,00	
3.01.03.01	370143	PROVENTI DELLA CONCESSIONE DI AREE E LOCULI CIMITERIALI	690.000,00	610.000,00	550.000,00	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)	80.000,00	330.000,00	80.000,00	330.000,00	330.000,00	
3.01.03.01.003	343235	CANONE CONCESSIONE FORNO CREMATORIO	0,00	162.240,00	162.240,00	162.240,00	162.240,00	

Centro 30							Entrate
Titolo, Tipologia			Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Tipologia 3.03 Interessi attivi			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.03.03.04	384685	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			80.000,00	63.000,00	190.000,00	63.000,00	63.000,00
3.05.02.03	403970	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI FACENTI PARTE DEL CIRCONDARIO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	55.000,00	55.000,00	180.000,00	55.000,00	55.000,00
3.05.99.99	269475	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	25.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			215.000,00	360.000,00	200.000,00	360.000,00	360.000,00
Tipologia 4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			215.000,00	360.000,00	200.000,00	360.000,00	360.000,00
4.04.01.08	456840	PROVENTI PER SEDIME (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	185.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4.04.01.08	458050	PROVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	30.000,00	210.000,00	50.000,00	210.000,00	210.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			284.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00
Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi			284.000,00	284.000,00	284.000,00	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)	284.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00
Totale Entrate			3.532.074,23	5.050.076,00	4.361.929,43	3.268.076,00	3.234.740,00

Centro 30							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				418.601,71	2.747.577,00	2.450.261,79	253.577,00	205.241,00
Programma 01.01 Organi istituzionali				21.172,05	24.370,00	25.994,39	24.370,00	24.370,00
Titolo 01 Spese correnti				21.172,05	24.370,00	25.994,39	24.370,00	24.370,00
1.03.02.01.001	12060	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITÀ DI PIRRI		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.03.02.01.002	12080	RIMBORSO ONERI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITÀ DI PIRRI(L.267/2000)		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.16.002	4260	POSTA E TELEGRAFO		2.500,00	3.870,00	6.201,37	3.870,00	3.870,00
1.03.02.99	12085	PRESTAZIONI DI TERZI UFFICIO DECENTRAMENTO		3.172,05	5.000,00	5.793,02	5.000,00	5.000,00
Programma 01.02 Segreteria generale				6.780,00	12.204,00	13.934,21	12.204,00	12.204,00
Titolo 01 Spese correnti				6.780,00	12.204,00	13.934,21	12.204,00	12.204,00
1.03.02.16.002	11850	POSTA E TELEGRAFO		2.500,00	3.770,00	4.818,77	3.770,00	3.770,00
1.03.02.16.002	11855	POSTA E TELEGRAFO		100,00	2.010,00	2.094,63	2.010,00	2.010,00
1.03.02.16.002	23410	POSTA E TELEGRAFO		4.000,00	6.244,00	6.720,75	6.244,00	6.244,00
1.03.02.16.002	27235	POSTA E TELEGRAFO		90,00	90,00	159,54	90,00	90,00
1.03.02.16.002	27316	POSTA E TELEGRAFO		90,00	90,00	140,52	90,00	90,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				6.300,00	11.240,00	15.355,15	11.240,00	11.240,00
Titolo 01 Spese correnti				6.300,00	11.240,00	15.355,15	11.240,00	11.240,00
1.03.02.16.002	62390	POSTA E TELEGRAFO		2.000,00	3.620,00	4.256,89	3.620,00	3.620,00
1.03.02.16.002	64930	POSTA E TELEGRAFO		1.000,00	3.400,00	3.587,17	3.400,00	3.400,00
1.03.02.16.002	60540	POSTA E TELEGRAFO		3.300,00	4.220,00	7.511,09	4.220,00	4.220,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				50.325,40	48.000,00	96.919,81	48.000,00	48.000,00
Titolo 01 Spese correnti				50.325,40	48.000,00	96.919,81	48.000,00	48.000,00
1.03.02.16.002	71710	POSTA E TELEGRAFO		50.325,40	48.000,00	96.919,81	48.000,00	48.000,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				2.000,00	2.250,00	3.476,72	2.250,00	2.250,00
Titolo 01 Spese correnti				2.000,00	2.250,00	3.476,72	2.250,00	2.250,00
1.03.02.16.002	79770	POSTA E TELEGRAFO		2.000,00	2.250,00	3.476,72	2.250,00	2.250,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico				5.500,00	9.430,00	13.850,92	9.430,00	9.430,00
Titolo 01 Spese correnti				5.500,00	9.430,00	13.850,92	9.430,00	9.430,00
1.03.02.16.002	92160	POSTA E TELEGRAFO		200,00	630,00	630,00	630,00	630,00
1.03.02.16.002	278740	POSTA E TELEGRAFO		5.300,00	8.800,00	13.220,92	8.800,00	8.800,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				324.224,26	2.630.086,00	2.269.313,90	136.086,00	87.750,00
Titolo 01 Spese correnti				324.224,26	2.630.086,00	2.269.313,90	136.086,00	87.750,00
1.01.01.01.002	111781	COMPETENZE AI SEGRETARI DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI - DIPENDENTI COMUNALI		25.000,00	25.000,00	26.250,64	25.000,00	25.000,00
1.01.01.01.003	111733	STRAORDINARIO - ELEZIONI E REFERENDUM REGIONALI - (VEDI ENTRATA142611)		0,00	274.250,00	-27.956,38	0,00	0,00
1.01.01.01.003	111739	ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM NAZIONALI - STRAORDINARIO ELETTORALE (VEDI ENTRATA 100156)		37.000,00	138.000,00	174.996,32	0,00	0,00
1.01.01.01.003	111742	STRAORDINARIO - SPESE PER ELEZIONI EUROPEE (VEDI ENTRATA 100050)		0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00

Centro 30							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.01.003	111222	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE PER LE ELEZIONI	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1.01.02.01	111734	CONTRIBUTI - ELEZIONI E REFERENDUM REGIONALI - (VEDI ENTRATA 142611)	0,00	68.150,00	64.374,15	0,00	0,00
1.01.02.01	111740	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STRAORDINARIO ELETTORALE PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM NAZIONALI (VEDI ENTRATA 100156)	9.000,00	35.000,00	38.022,22	0,00	0,00
1.01.02.01	111743	CONTRIBUTI - SPESE PER ELEZIONI EUROPEE (VEDI ENTRATA 100050)	0,00	72.400,00	72.400,00	0,00	0,00
1.01.02.01	111225	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE PER LE ELEZIONI - CONTRIBUTI A CARICO ENTE	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	850644	I.R.A.P. PERSONALE STRAORDINARIO ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM NAZIONALI - (VEDI ENTRATA 100156)	22.881,93	0,00	84,70	0,00	0,00
1.02.01.01.001	111736	I.R.A.P. - ELEZIONI E REFERENDUM REGIONALI - (VEDI ENTRATA 142611)	0,00	27.600,00	22.990,77	0,00	0,00
1.02.01.01.001	111741	I.R.A.P. PERSONALE STRAORDINARIO ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM NAZIONALI - (VEDI ENTRATA 100156)	4.000,00	12.000,00	15.144,74	0,00	0,00
1.02.01.01.001	111744	I.R.A.P. SPESE PER ELEZIONI EUROPEE (VEDI ENTRATA 100050)	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00
1.03.01.02	111395	INIZIATIVA "CAGLIARI TI COCCOLA"-DISTRIBUZ GRATUITA KIT PER NEONATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPONSORIZZAZ INIZIAT SETT DEMOGRAFICO (SISTEMAZ CONTABILE E. CAP. 370146)	6.250,50	33.336,00	6.250,50	33.336,00	0,00
1.03.01.02.999	111430	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1.03.02.01	111780	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI COMUNALI- ELETTORALI -CEC-CECIRC.	35.000,00	35.000,00	44.191,92	35.000,00	35.000,00
1.03.02.02	111510	PROMOZIONE NUOVI SITI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E UNIONI CIVILI	15.000,00	15.000,00	14.999,90	15.000,00	0,00
1.03.02.13.999	111500	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ALLESTIMENTO DELLE SEDI ISTITUZIONALI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILE E UNIONI CIVILI	3.257,40	15.000,00	3.257,40	15.000,00	15.000,00
1.03.02.16.002	111600	POSTA E TELEGRAFO	6.294,68	10.050,00	11.106,14	10.050,00	10.050,00
1.03.02.99.003	111735	QUOTE ISCRIZIONI ENTI E ASSOCIAZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	750,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.004	111183	ELEZIONI POLITICHE - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI (VEDI ENTRATA 100156)	159.789,75	132.000,00	131.868,88	0,00	0,00
1.03.02.99.004	111737	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI E REFERENDUM REGIONALI - (VEDI ENTRATA 142611)	0,00	170.000,00	132.532,00	0,00	0,00
1.03.02.99.004	111745	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI -SPESE PER ELEZIONI EUROPEE (VEDI ENTRATA 100050)	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
1.03.02.99.004	111582	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	111738	CONTRIBUTO AIRE - ELEZIONI E REFERENDUM REGIONALI - (VEDI ENTRATA 142611)	0,00	80.000,00	64.960,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	111583	ELEZIONI COMUNALI - ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO AIRE (VEDI ENTRATA 858512)	0,00	160.000,00	145.040,00	0,00	0,00
1.09.99.06	123306	RIMBORSO AD ASSOCIAZIONI DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE O VERSATE IN ECCESSO PER CONCESSIONE IN COMODATO D'USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			300,00	3.400,00	3.700,00	3.400,00	3.400,00
Titolo 01 Spese correnti			300,00	3.400,00	3.700,00	3.400,00	3.400,00
1.03.02.16.002	46490	POSTA E TELEGRAFO	300,00	3.400,00	3.700,00	3.400,00	3.400,00
Programma 01.10 Risorse umane			1.300,00	5.580,00	6.295,15	5.580,00	5.580,00
Titolo 01 Spese correnti			1.300,00	5.580,00	6.295,15	5.580,00	5.580,00
1.03.02.16.002	38580	POSTA E TELEGRAFO	1.300,00	5.580,00	6.295,15	5.580,00	5.580,00

Centro 30							Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 01.11 Altri servizi generali			700,00	1.017,00	1.421,54	1.017,00	1.017,00
Titolo 01 Spese correnti			700,00	1.017,00	1.421,54	1.017,00	1.017,00
1.03.02.16.002	56970	POSTA E TELEGRAFO	100,00	225,00	325,00	225,00	225,00
1.03.02.16.002	42600	POSTA E TELEGRAFO	500,00	612,00	832,73	612,00	612,00
1.03.02.16.002	119580	POSTA E TELEGRAFO	100,00	180,00	263,81	180,00	180,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			25.620,60	30.000,00	55.483,31	30.000,00	30.000,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			25.620,60	30.000,00	55.483,31	30.000,00	30.000,00
Titolo 01 Spese correnti			25.620,60	30.000,00	55.483,31	30.000,00	30.000,00
1.03.02.16.002	140600	POSTA E TELEGRAFO	25.620,60	30.000,00	55.483,31	30.000,00	30.000,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			300,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			300,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
Titolo 01 Spese correnti			300,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
1.03.02.16.002	185270	POSTA E TELEGRAFO	300,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			3.900,00	10.320,00	12.730,03	10.320,00	10.320,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			3.900,00	10.320,00	12.730,03	10.320,00	10.320,00
Titolo 01 Spese correnti			3.900,00	10.320,00	12.730,03	10.320,00	10.320,00
1.03.02.16.002	200550	POSTA E TELEGRAFO	2.800,00	9.060,00	10.957,92	9.060,00	9.060,00
1.03.02.16.002	192970	POSTA E TELEGRAFO	1.000,00	1.080,00	1.499,73	1.080,00	1.080,00
1.03.02.16.002	207930	POSTA E TELEGRAFO	100,00	180,00	272,38	180,00	180,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			600,00	963,00	1.197,07	963,00	963,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			500,00	765,00	899,07	765,00	765,00
Titolo 01 Spese correnti			500,00	765,00	899,07	765,00	765,00
1.03.02.16.002	228880	POSTA E TELEGRAFO	300,00	360,00	403,73	360,00	360,00
1.03.02.16.002	222280	POSTA E TELEGRAFO	100,00	225,00	243,75	225,00	225,00
1.03.02.16.002	215060	POSTA E TELEGRAFO	100,00	180,00	251,59	180,00	180,00
Programma 06.02 Giovani			100,00	198,00	298,00	198,00	198,00
Titolo 01 Spese correnti			100,00	198,00	298,00	198,00	198,00
1.03.02.16.002	353870	POSTA E TELEGRAFO	100,00	198,00	298,00	198,00	198,00
Missione 07 Turismo			800,00	1.350,00	1.589,02	1.350,00	1.350,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			800,00	1.350,00	1.589,02	1.350,00	1.350,00
Titolo 01 Spese correnti			800,00	1.350,00	1.589,02	1.350,00	1.350,00
1.03.02.16.002	235710	POSTA E TELEGRAFO	800,00	1.350,00	1.589,02	1.350,00	1.350,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			800,00	1.080,00	1.424,64	1.080,00	1.080,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			700,00	900,00	1.217,81	900,00	900,00
Titolo 01 Spese correnti			700,00	900,00	1.217,81	900,00	900,00
1.03.02.16.002	274770	POSTA E TELEGRAFO	700,00	900,00	1.217,81	900,00	900,00

Centro 30				Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			100,00	180,00	206,83	180,00	180,00
Titolo 01 Spese correnti			100,00	180,00	206,83	180,00	180,00
1.03.02.16.002	286540	POSTA E TELEGRAFO	100,00	180,00	206,83	180,00	180,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			500,00	567,00	861,27	567,00	567,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			100,00	117,00	211,60	117,00	117,00
Titolo 01 Spese correnti			100,00	117,00	211,60	117,00	117,00
1.03.02.16.002	321270	POSTA E TELEGRAFO	100,00	117,00	211,60	117,00	117,00
Programma 09.03 Rifiuti			400,00	450,00	649,67	450,00	450,00
Titolo 01 Spese correnti			400,00	450,00	649,67	450,00	450,00
1.03.02.16.002	304090	POSTA E TELEGRAFO	400,00	450,00	649,67	450,00	450,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			500,00	1.620,00	1.822,14	1.620,00	1.620,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			500,00	1.620,00	1.822,14	1.620,00	1.620,00
Titolo 01 Spese correnti			500,00	1.620,00	1.822,14	1.620,00	1.620,00
1.03.02.16.002	245930	POSTA E TELEGRAFO	500,00	1.620,00	1.822,14	1.620,00	1.620,00
Missione 11 Soccorso civile			2.000,00	3.600,00	4.208,31	3.600,00	3.600,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			2.000,00	3.600,00	4.208,31	3.600,00	3.600,00
Titolo 01 Spese correnti			2.000,00	3.600,00	4.208,31	3.600,00	3.600,00
1.03.02.16.002	294030	POSTA E TELEGRAFO	2.000,00	3.600,00	4.208,31	3.600,00	3.600,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			489.753,27	559.527,00	665.621,73	523.027,00	496.527,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			700,00	1.350,00	1.425,86	1.350,00	1.350,00
Titolo 01 Spese correnti			700,00	1.350,00	1.425,86	1.350,00	1.350,00
1.03.02.16.002	324230	POSTA E TELEGRAFO	100,00	450,00	461,78	450,00	450,00
1.03.02.16.002	324060	POSTA E TELEGRAFO	600,00	900,00	964,08	900,00	900,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			100,00	450,00	483,07	450,00	450,00
Titolo 01 Spese correnti			100,00	450,00	483,07	450,00	450,00
1.03.02.16.002	338410	POSTA E TELEGRAFO	100,00	450,00	483,07	450,00	450,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			20,00	27,00	47,00	27,00	27,00
Titolo 01 Spese correnti			20,00	27,00	47,00	27,00	27,00
1.03.02.16.002	346050	POSTA E TELEGRAFO	20,00	27,00	47,00	27,00	27,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			9.300,00	25.500,00	20.705,26	25.500,00	15.500,00
Titolo 01 Spese correnti			9.300,00	25.500,00	20.705,26	25.500,00	15.500,00
1.03.02.16.002	353920	POSTA E TELEGRAFO	2.300,00	3.500,00	3.502,71	3.500,00	3.500,00
1.04.02.05.999	354466	CONTRIBUTI AGLI INDIGENTI PER IL RILASCIO GRATUITO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE	7.000,00	22.000,00	17.202,55	22.000,00	12.000,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			479.633,27	532.200,00	642.960,54	495.700,00	479.200,00
Titolo 01 Spese correnti			479.633,27	532.200,00	642.960,54	495.700,00	479.200,00
1.02.01.02.001	366460	IMPOSTE A CARICO DELL' ENTE	150,00	150,00	200,38	150,00	150,00

Centro 30							Uscite
Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.01.03.002	365780	ACQUISTO PIANTE ARBUSTI	5.355,80	6.000,00	5.407,05	6.000,00	6.000,00
1.03.02.13	366100	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER I CIMITERI	404.117,45	452.000,00	574.297,64	418.500,00	402.000,00
1.03.02.13.003	366140	TRASPORTI DIVERSI	0,00	0,00	1.968,00	0,00	0,00
1.03.02.16.002	365950	POSTA E TELEGRAFO	487,99	1.000,00	1.187,51	1.000,00	1.000,00
1.03.02.16.002	362030	POSTA E TELEGRAFO	100,00	1.800,00	1.839,14	1.800,00	1.800,00
1.03.02.19.001	366107	GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE CIMITERI	13.420,00	13.500,00	11.590,00	13.500,00	13.500,00
1.03.02.99.003	366104	QUOTE ISCRIZIONI ENTI E ASSOCIAZIONI - SERVIZI CIMITERIALI	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.99.003	366112	QUOTA ISCRIZIONE ASCE	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1.03.02.99.999	366111	SERVIZIO ONORANZE FUNEBRI INDIGENTI	25.000,00	28.000,00	22.330,45	25.000,00	25.000,00
1.03.02.99.999	366141	TRASPORTI DIVERSI	6.000,00	7.000,00	2.625,00	7.000,00	7.000,00
1.04.01.01.002	362301	CONCORSO "VALORIZZAZIONE CIMITERO MONUMENTALE DI BONARIA" - PREMI PER CLASSI VINCITRICI (SCUOLE MEDIE) DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DIDATTICHE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1.09.99.04.001	366500	RIMBORSO A FAMIGLIE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE O VERSATE IN ECCESSO PER PROVENTI/DIRITTI CIMITERIALI - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	10.000,00	10.000,00	8.265,37	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	11.752,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 13 Tutela della salute			60,00	63,00	123,00	63,00	63,00
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria			60,00	63,00	123,00	63,00	63,00
Titolo 01 Spese correnti			60,00	63,00	123,00	63,00	63,00
1.03.02.16.002	322310	POSTA E TELEGRAFO	60,00	63,00	123,00	63,00	63,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			1.800,00	3.780,00	5.310,90	3.780,00	3.780,00
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato			100,00	450,00	642,19	450,00	450,00
Titolo 01 Spese correnti			100,00	450,00	642,19	450,00	450,00
1.03.02.16.002	391130	POSTA E TELEGRAFO	100,00	450,00	642,19	450,00	450,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			1.700,00	3.330,00	4.668,71	3.330,00	3.330,00
Titolo 01 Spese correnti			1.700,00	3.330,00	4.668,71	3.330,00	3.330,00
1.03.02.16.002	372810	POSTA E TELEGRAFO	600,00	900,00	1.500,00	900,00	900,00
1.03.02.16.002	384040	POSTA E TELEGRAFO	100,00	180,00	250,80	180,00	180,00
1.03.02.16.002	391010	POSTA E TELEGRAFO	1.000,00	2.250,00	2.917,91	2.250,00	2.250,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			400,00	450,00	850,00	450,00	450,00
Programma 15.03 Sostegno all'occupazione			400,00	450,00	850,00	450,00	450,00
Titolo 01 Spese correnti			400,00	450,00	850,00	450,00	450,00
1.03.02.16.002	358350	POSTA E TELEGRAFO	400,00	450,00	850,00	450,00	450,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			284.000,00	284.000,00	260.429,69	284.000,00	284.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			284.000,00	284.000,00	260.429,69	284.000,00	284.000,00
Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro			284.000,00	284.000,00	260.429,69	284.000,00	284.000,00

Centro 30							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
7.02.02.01.001	850227	VERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVI RISCOSSI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (VEDI ENTRATA CAP. 858559)	284.000,00	284.000,00	260.429,69	284.000,00	284.000,00
Totale Uscite			1.229.635,58	3.646.607,00	3.463.622,90	1.116.107,00	1.041.271,00

PER UN CONSIGLIO COMUNALE TRASPARENTE					
Dirigente: Teresa Carboni		Servizio: Affari Istituzionali e Pari Opportunità			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu		Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Sviluppo		Peso: 35%			
Linea programmatica: n. 5 Cagliari città dei cittadini		DUP: Missione 01 – Programma 02			
2019					
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 "Cosa fanno gli amministratori") mediante il collegamento degli atti pubblicati alla trattazione in aula.		Rafforzare il livello di trasparenza fornendo ai cittadini la più completa e tempestiva informazione sugli sviluppi dell'attività svolta dai propri rappresentanti (conoscenza non solo degli atti ma anche del conseguente esito).			
ATTIVITÀ					
Descrizione attività		Fase 1		Fase 1	
		1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Realizzazione collegamento degli atti ai verbali di seduta in cui è avvenuta la trattazione		X		
2	Rilevazione del gradimento da parte dell'organo politico mediante questionario			x	
3	Realizzazione collegamento degli atti ai verbali di seduta in cui è avvenuta la trattazione				X
INDICATORI					
Descrizione				Peso ponderale	
Fase n. 1. Indicatore di attività – Predisposizione di un piano di lavoro entro il 30 marzo 2019 (30/03/2019 = 100%, 05/04/2019 = 90%, 10/04/2019 = 80%, 15/04/2019 = 70%, 20/04/2019 = 60%)				10%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza – Rapporto tra numero degli atti trattati e numero degli atti collegati al 30 giugno 2019 (100%=100%, 90%=90%, 80%=80%, 70%=70%, 60%=60%)				35%	
Fase n. 2. Indicatore di out come – Rilevazione del gradimento da parte dei consiglieri comunali al 30 novembre 2019 (>80%=100%, >75%=90%, >70%=80%, >65%=70%, >60%=60%)				20%	
Fase n. 2. Indicatore di efficienza – rapporto tra numero degli atti trattati e numero atti collegati al 31 dicembre 2019 (100%=100%, 90%=90%, 80%=80%, 70%=70%, 60%=60%)				35%	
RISORSE					
Risorse umane		Risorse strumentali			
n. 4 cat. D, n. 10 cat. C, n. 3 cat. B		Personal computer e scanner in dotazione al Servizio			
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021					
2020		2021			
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 la pubblicazione degli atti			
Dirigente		Sindaco/Assessore			
Teresa Carboni		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			

DIGITALIZZARE PER SEMPLIFICARE						
Dirigente: Teresa Carboni			Servizio: Affari Istituzionali e Pari Opportunità			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Sviluppo			Peso: 35%			
Linea programmatica: n. 5 Cagliari città dei cittadini			DUP: Missione 01 – Programma 02			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
L'obiettivo è diretto ad informatizzare completamente l'archivio delle deliberazioni del Consiglio comunale degli anni 2011-2016 (in totale n. 549 atti), considerato che lo stesso è incompleto in quanto gli originali e parte degli allegati non sono in formato digitale.			Ottimizzare la consultazione documentale e agevolare il rilascio di copie.			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Ricognizione deliberazioni per individuare eventuali allegati esistenti esclusivamente in formato cartaceo		X			
2	Digitalizzazione originali delle deliberazioni anni 2011/2013 ed eventuali allegati cartacei			x		
3	Importazione dei file (download) in formato digitale anni 2011/2013 per assemblarli a quelli digitalizzati in precedenza			x		
4	Digitalizzazione originali delle deliberazioni anni 2014/2016 ed eventuali allegati cartacei					x
5	Importazione dei file (download) in formato digitale anni 2014/2016 per assemblarli a quelli digitalizzati in precedenza					x
6	Condivisione archivio informatizzato sulla rete intranet					x
INDICATORI						
Descrizione					Peso ponderale	
Fase n. 1. Indicatore di attività – Predisposizione elenco deliberazioni consiliari con indicazione tipologia allegato entro il 30 marzo 2019 (30/03/2019 = 100%, 05/04/2019 = 90%, 10/04/2019 = 80%, 15/04/2019 = 70%, 20/04/2019 = 60%)					10%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza – Rapporto tra numero delle deliberazioni da digitalizzare e numero deliberazioni digitalizzate al 30 giugno 2019 (100%=100%, 90%=90%, 80%=80%, 70%=70%, 60%=60%)					25%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza – Rapporto tra numero file da importare e assemblare/numero file importati e assemblati al 30 giugno 2019 (100%=100%, 90%=90%, 80%=80%, 70%=70%, 60%=60%)					15%	
Fase n. 2. Indicatore di efficienza – Rapporto tra numero delle deliberazioni da digitalizzare e numero deliberazioni digitalizzate al 31 dicembre 2019 (100%=100%, 90%=90%, 80%=80%, 70%=70%, 60%=60%)					25%	
Fase n. 2. Indicatore di efficienza – Rapporto tra numero file da importare e assemblare/numero file importati e assemblati al 31 dicembre 2019 (100%=100%, 90%=90%, 80%=80%, 70%=70%, 60%=60%)					15%	
Fase n. 2. Indicatore di out come – Rilevazione del gradimento da parte dei servizi comunali al 30 novembre 2019 (>80%=100%, >75%=90%, >70%=80%, >65%=70%, >60%=60%)					10%	
RISORSE						
Risorse umane			Risorse strumentali			
n. 4 cat. D, n. 10 cat. C, n. 3 cat. B, n. 1 cat. A			Personal computer e scanner in dotazione al Servizio (occorrerà avvalersi della strumentazione in uso ad altri servizi per la digitalizzazione degli elaborati grafici)			
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021						

2020		2021	
Il Servizio si propone di implementare le deliberazioni digitalizzate con riferimento agli anni 2006-2010		Il Servizio si propone di implementare le deliberazioni digitalizzate con riferimento agli anni 2001-2005	
Dirigente		Sindaco/Assessore	
Teresa Carboni		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu	

TRASPARENTI SUBITO						
Dirigente: Teresa Carboni			Servizio: Affari Istituzionali e Pari Opportunità			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Mantenimento (proseguimento precedenti obiettivi di mantenimento e di sviluppo)			Peso: 30%			
Linea programmatica: n. 5 Cagliari città dei cittadini			DUP: Missione 01 – Programma 02			
2019						
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, implementandoli con l'elaborazione degli stessi per singolo consigliere e con i dati statistici riferiti alla partecipazione alle sedute degli organi collegiali (consiglio e commissioni) ed alle votazioni del Consiglio.			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%, nonché consentire loro il monitoraggio dell'attività svolta dai propri rappresentanti, rafforzando il livello di trasparenza.			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Pubblicazione degli atti prodotti nella misura pari al 100%			x		
2	Aggiornamento mensile modello atti e dati statistici relativi al singolo consigliere nella misura pari al 100%			x		
3	Pubblicazione degli atti prodotti nella misura pari al 100%					x
4	Aggiornamento mensile modello atti e dati statistici relativi al singolo consigliere nella misura pari al 100%					X
INDICATORI						
Descrizione					Peso ponderale (%)	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza – rapporto tra il numero degli atti pubblicati e quelli pubblicabili al 30 giugno 2019 (100%=100%, 90%=90%, 80%=80%, 70%=70%, 60%=60%)					30%	
Fase n. 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 2019					5%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza – rapporto tra n. atti e dati statistici caricati e n. atti e dati statistici caricabili al 30 giugno 2019 (100%=100%, 90%=90%, 80%=80%, 70%=70%, 60%=60%)					15%	
Fase n. 2 Indicatore di efficienza – rapporto tra il numero degli atti pubblicati e quelli pubblicabili al 31 dicembre 2019 (100%=100%, 90%=90%, 80%=80%, 70%=70%, 60%=60%)					30%	
Fase n. 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 2019					5%	
Fase n. 2. Indicatore di efficienza – rapporto tra n. atti e dati statistici caricati e n. atti e dati statistici caricabili al 31 dicembre 2019 (100%=100%, 90%=90%, 80%=80%, 70%=70%, 60%=60%)					15%	
Risorse umane			Risorse strumentali			
n. 4 cat. D, n. 10 cat. C, n. 3 cat. B			Personal computer e scanner in dotazione al Servizio			
TREND STORICO						

2016	2017	2018
n. 700	n. 1129	954
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021		
2020	2021	
Il Servizio si propone di implementare la pubblicazione degli atti riguardanti l'attività dei singoli consiglieri mediante il collegamento degli atti alla trattazione in aula, obiettivo di sviluppo anno 2019	Il Servizio si propone di implementare la pubblicazione degli atti	
Dirigente	Sindaco/Assessore	
Teresa Carboni	Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu	

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
25	Affari Istituzionali e Pari opportunità	

Centro 25

Uscite

Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				689.865,14	609.497,25	552.459,96	705.856,52	695.856,52
Programma 01.01 Organi istituzionali				627.770,49	500.497,25	466.912,79	602.356,52	592.356,52
Titolo 01 Spese correnti				577.770,49	500.497,25	427.309,76	602.356,52	592.356,52
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.01	8131		SPESE DI MISSIONE CONSIGLIERI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 84 D. LGS. 267/2000	9.000,00	15.000,00	9.355,95	15.000,00	15.000,00
1.03.02.01	8141		SPESE DI MISSIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.01.001	8120		INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	39.356,52	31.157,25	31.157,25	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	440.000,00	330.000,00	328.325,21	430.000,00	430.000,00
1.03.02.01.002	8200		RIMBORSO ONERI CONSIGLIERI COMUNALI	60.000,00	60.000,00	29.186,27	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	2.000,00	10.000,00	1.709,85	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09.008	8040		MANUTENZIONE GENERALE AULA CONSILIARE.	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.13.999	8060		RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	18.913,97	17.538,00	17.881,90	21.960,00	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	3.000,00	4.802,00	0,00	4.040,00	6.000,00
1.03.02.99	8070		PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSESSORATO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1.500,00	25.000,00	5.693,33	15.000,00	5.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				50.000,00	0,00	39.603,03	0,00	0,00
2.02.01.07	536249		STRUMENTAZIONE INFORMATICHE AULA CONSILIARE (A.A. LIBERO COD. L1)	50.000,00	0,00	39.603,03	0,00	0,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				62.094,65	109.000,00	85.547,17	103.500,00	103.500,00
Titolo 01 Spese correnti				62.094,65	109.000,00	85.547,17	103.500,00	103.500,00
1.03.02.01	8150		COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E SPESE DI MISSIONE	62.094,65	109.000,00	85.547,17	103.500,00	103.500,00
Totale Uscite				689.865,14	609.497,25	552.459,96	705.856,52	695.856,52

MASSIMARIO GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO						
Dirigente: Avv. Carla Curreli			Servizio: Avvocatura			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Sviluppo			Peso: 60%			
Linea programmatica: n. 5 Cagliari, città dei cittadini			DUP: Missione n.1			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
Elaborazione di un massimario delle principali sentenze in materia di pubblico impiego dei giudici amministrativi e ordinari nel triennio 2016/2017/2018			Elaborazione di un massimario giurisprudenziale in materia di pubblico impiego			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Individuazione delle sentenze in materia di pubblico impiego		X			
2	Elaborazione massimario sentenze del giudice amministrativo			X		
3	Elaborazione massimario sentenze del giudice ordinario				X	
4	Pubblicazione massimario nella intranet					X
INDICATORI						
Descrizione					Peso ponderale (%)	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza – Elaborazione report sentenze pronunciate nel triennio 2016/2017/2018 entro il 31 marzo 2019 (31/03/2019 = 100%, 05/04/2019 = 90%, 10/04/2019 = 80%, 15/04/2019 = 70%, 20/04/2019 = 60%)					25%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza – Elaborazione massimario sentenze del giudice amministrativo entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019 = 100%, 05/07/2019 = 90%, 10/07/2019 = 80%, 15/07/2019 = 70%, 20/07/2019 = 60%)					25%	
Fase n. 2. Indicatore di efficienza – Elaborazione massimario sentenze del giudice ordinario entro il 30 settembre 2019 (30/09/2019 = 100%, 05/10/2019 = 90%, 10/10/2019 = 80%, 15/10/2019 = 70%, 20/10/2019 = 60%)					25%	
Fase n. 2. Indicatore di attività – Pubblicazione nella intranet comunale del massimario entro il 31 dicembre 2019					25%	
RISORSE						
Risorse umane			Risorse strumentali			
n.1 istr. Amm. vo contabile, n.1 funzionario			Risorse in dotazione all'ufficio			
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021						
2020			2021			
/			/			
Dirigente		Sindaco/Assessore				
Carla Curreli		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu				

ESAME E RELAZIONE SU SENTENZE RELATIVE A CAUSE DI PROPRIA COMPETENZA						
Dirigente: Avv. Carla Curreli			Servizio: Avvocatura			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Mantenimento			Peso: 40%			
Linea programmatica: n. 5 Cagliari, città dei cittadini			DUP: Missione n.1			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
L'obiettivo si propone di esaminare tutti i provvedimenti (sentenze ma anche ordinanze), pubblicate nel corso dell'anno 2018, relative a cause di propria competenza.			Aumentare da parte dei Servizi interessati il livello di conoscenza dei pronunciamenti giudiziali, di consapevolezza degli eventuali errori commessi al fine di prevenire, ridurre e, eventualmente, definire e rimodulare l'attività degli stessi foriera di contenzioso. L'esame riguarderà tutti i provvedimenti (sentenze e ordinanze) pubblicati nel corso del 2018 relativi a cause di propria competenza . Con la relazione finale si vuole fornire uno strumento utile alla riduzione del contenzioso.			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Esame dei provvedimenti (sentenze e ordinanze) pubblicate entro il 30 giugno 2018			X		
2	Stesura ed invio della relazione intermedia entro il 30 giugno 2019			X		
3	Esame dei provvedimenti (sentenze e ordinanze) pubblicate entro il 31 dicembre 2018					X
4	Stesura ed invio della relazione finale entro il 31 dicembre 2019					X
INDICATORI						
Descrizione					Peso ponderale (%)	
Fase n. 1. Indicatore di efficacia – Rapporto tra i provvedimenti pubblicati al 30 giugno 2018 e quelli esaminati al 30 giugno 2019 (100% con decremento proporzionale sino al valore minimo del 60%)					25%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza – Redazione e invio al Sindaco e al Direttore Generale di un report intermedio entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019 = 100%, 05/07/2019 = 90%, 10/07/2019 = 80%, 15/07/2019 = 70%, 20/07/2019 = 60%)					25%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia – Rapporto tra i provvedimenti pubblicati al 31 dicembre 2018 e quelli esaminati al 31 dicembre 2019 (100% con decremento proporzionale sino al valore minimo del 60%)					25%	
Fase n. 2. Indicatore di attività – Redazione e invio al Sindaco e al Direttore Generale della relazione finale entro il 31 dicembre 2019					25%	
RISORSE						
Risorse umane			Risorse strumentali			
n.1 istr. Amm. vo contabile, n.1 funzionario			Risorse in dotazione all'ufficio			
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021						
2020			2021			
/			/			
Dirigente		Sindaco/Assessore				
Carla Curreli		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu				

MASSIMARIO GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI EDILIZIA, URBANISTICA E PAESAGGIO						
Dirigente: Avv. Genziana Farci			Servizio: Avvocatura			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Sviluppo			Peso: 60%			
Linea programmatica: n. 5 Cagliari, città dei cittadini			DUP: Missione n.1			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
Elaborazione di un massimario delle principali sentenze in materia di edilizia, urbanistica e paesaggio dal Consiglio di Stato e dal TAR Sardegna nel triennio 2016/2017/2018			Elaborazione di un massimario giurisprudenziale in materia di edilizia, urbanistica e paesaggio			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Individuazione delle sentenze in materia di edilizia, urbanistica e paesaggio pronunciate dal TAR Sardegna e dal Consiglio		X			
2	Elaborazione massimario sentenze Tar Sardegna			X		
3	Elaborazione massimario sentenze Consiglio di Stato				X	
4	Pubblicazione massimario nella intranet					X
INDICATORI						
Descrizione					Peso ponderale (%)	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza – Elaborazione report sentenze pronunciate in materia di edilizia, urbanistica e paesaggio nel triennio 2016/2017/2018 entro il 31 marzo 2019 (31/03/2019 = 100%, 05/04/2019 = 90%, 10/04/2019 = 80%, 15/04/2019 = 70%, 20/04/2019 = 60%)					25%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza – Elaborazione massimario sentenze TAR Sardegna entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019 = 100%, 05/07/2019 = 90%, 10/07/2019 = 80%, 15/07/2019 = 70%, 20/07/2019 = 60%)					25%	
Fase n. 2. Indicatore di efficienza – Elaborazione massimario sentenze Consiglio di Stato entro il 30 settembre 2019 (30/09/2019 = 100%, 05/10/2019 = 90%, 10/10/2019 = 80%, 15/10/2019 = 70%, 20/10/2019 = 60%)					25%	
Fase n. 2. Indicatore di attività – Pubblicazione nella intranet comunale del massimario entro il 31 dicembre 2019					25%	
RISORSE						
Risorse umane			Risorse strumentali			
n.1 istr. Amm. vo contabile, n.1 funzionario			Risorse in dotazione all'ufficio			
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021						
2020			2021			
/			/			
Dirigente		Sindaco/Assessore				
Genziana Farci		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu				

ESAME E RELAZIONE SU SENTENZE RELATIVE A CAUSE DI PROPRIA COMPETENZA						
Dirigente: Avv. Genziana Farci			Servizio: Avvocatura			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Mantenimento			Peso: 40%			
Linea programmatica: n. 5 Cagliari, città dei cittadini			DUP: Missione n.1			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
L'obiettivo si propone di esaminare tutti i provvedimenti (sentenze ma anche ordinanze), pubblicate nel corso dell'anno 2018, relative a cause di propria competenza.			Aumentare da parte dei Servizi interessati il livello di conoscenza dei pronunciamenti giudiziali, di consapevolezza degli eventuali errori commessi al fine di prevenire, ridurre e, eventualmente, definire e rimodulare l'attività degli stessi foriera di contenzioso. L'esame riguarderà tutti i provvedimenti (sentenze e ordinanze) pubblicati nel corso del 2018 relativi a cause di propria competenza . Con la relazione finale si vuole fornire uno strumento utile alla riduzione del contenzioso.			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Esame dei provvedimenti (sentenze e ordinanze) pubblicate entro il 30 giugno 2018			X		
2	Stesura ed invio della relazione intermedia entro il 30 giugno 2019			X		
3	Esame dei provvedimenti (sentenze e ordinanze) pubblicate entro il 31 dicembre 2018					X
4	Stesura ed invio della relazione finale entro il 31 dicembre 2019					X
INDICATORI						
Descrizione					Peso ponderale (%)	
Fase n. 1. Indicatore di efficacia – Rapporto tra i provvedimenti pubblicati al 30 giugno 2018 e quelli esaminati al 30 giugno 2019 (100% con decremento proporzionale sino al valore minimo del 60%)					25%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza – Redazione e invio al Sindaco e al Direttore Generale di un report intermedio entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019 = 100%, 05/07/2019 = 90%, 10/07/2019 = 80%, 15/07/2019 = 70%, 20/07/2019 = 60%)					25%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia – Rapporto tra i provvedimenti pubblicati al 31 dicembre 2018 e quelli esaminati al 31 dicembre 2019 (100% con decremento proporzionale sino al valore minimo del 60%)					25%	
Fase n. 2. Indicatore di attività – Redazione e invio al Sindaco e al Direttore Generale della relazione finale entro il 31 dicembre 2019					25%	
RISORSE						
Risorse umane			Risorse strumentali			
n.1 istr. Amm. vo contabile, n.1 funzionario			Risorse in dotazione all'ufficio			
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021						
2020			2021			
/			/			
Dirigente		Sindaco/Assessore				
Genziana Farci		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu				

MASSIMARIO GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI APPALTI						
Dirigente: Avv. Francesca Frau			Servizio: Avvocatura			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Sviluppo			Peso: 60%			
Linea programmatica: n. 5 Cagliari, città dei cittadini			DUP: Missione n.1			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
Elaborazione di un massimario delle principali sentenze in materia di appalti dal Consiglio di Stato e dal TAR Sardegna nel triennio 2016/2017/2018			Elaborazione di un massimario giurisprudenziale in materia appalti			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Individuazione delle sentenze in materia di appalti pronunciate dal TAR Sardegna e dal Consiglio		X			
2	Elaborazione massimario sentenze Tar Sardegna			X		
3	Elaborazione massimario sentenze Consiglio di Stato				X	
4	Pubblicazione massimario nella intranet					X
INDICATORI						
Descrizione					Peso ponderale (%)	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza – Elaborazione report sentenze pronunciate in materia di appalti nel triennio 2016/2017/2018 entro il 31 marzo 2019 (31/03/2019 = 100%, 05/04/2019 = 90%, 10/04/2019 = 80%, 15/04/2019 = 70%, 20/04/2019 = 60%)					25%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza – Elaborazione massimario sentenze TAR Sardegna entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019 = 100%, 05/07/2019 = 90%, 10/07/2019 = 80%, 15/07/2019 = 70%, 20/07/2019 = 60%)					25%	
Fase n. 2. Indicatore di efficienza – Elaborazione massimario sentenze Consiglio di Stato entro il 30 settembre 2019 (30/09/2019 = 100%, 05/10/2019 = 90%, 10/10/2019 = 80%, 15/10/2019 = 70%, 20/10/2019 = 60%)					25%	
Fase n. 2. Indicatore di attività – Pubblicazione nella intranet comunale del massimario entro il 31 dicembre 2019					25%	
RISORSE						
Risorse umane			Risorse strumentali			
n.1 istr. Amm. vo contabile, n.1 funzionario			Risorse in dotazione all'ufficio			
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021						
2020			2021			
/			/			
Dirigente		Sindaco/Assessore				
Francesca Frau		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu				

ESAME E RELAZIONE SU SENTENZE RELATIVE A CAUSE DI PROPRIA COMPETENZA						
Dirigente: Avv. Francesca Frau			Servizio: Avvocatura			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Mantenimento			Peso: 40%			
Linea programmatica: n. 5 Cagliari, città dei cittadini			DUP: Missione n.1			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
L'obiettivo si propone di esaminare tutti i provvedimenti (sentenze ma anche ordinanze), pubblicate nel corso dell'anno 2018, relative a cause di propria competenza.			Aumentare da parte dei Servizi interessati il livello di conoscenza dei pronunciamenti giudiziali, di consapevolezza degli eventuali errori commessi al fine di prevenire, ridurre e, eventualmente, definire e rimodulare l'attività degli stessi foriera di contenzioso. L'esame riguarderà tutti i provvedimenti (sentenze e ordinanze) pubblicati nel corso del 2018 relativi a cause di propria competenza . Con la relazione finale si vuole fornire uno strumento utile alla riduzione del contenzioso.			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Esame dei provvedimenti (sentenze e ordinanze) pubblicate entro il 30 giugno 2018			X		
2	Stesura ed invio della relazione intermedia entro il 30 giugno 2019			X		
3	Esame dei provvedimenti (sentenze e ordinanze) pubblicate entro il 31 dicembre 2018					X
4	Stesura ed invio della relazione finale entro il 31 dicembre 2019					X
INDICATORI						
Descrizione					Peso ponderale (%)	
Fase n. 1. Indicatore di efficacia – Rapporto tra i provvedimenti pubblicati al 30 giugno 2018 e quelli esaminati al 30 giugno 2019 (100% con decremento proporzionale sino al valore minimo del 60%)					25%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza – Redazione e invio al Sindaco e al Direttore Generale di un report intermedio entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019 = 100%, 05/07/2019 = 90%, 10/07/2019 = 80%, 15/07/2019 = 70%, 20/07/2019 = 60%)					25%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia – Rapporto tra i provvedimenti pubblicati al 31 dicembre 2018 e quelli esaminati al 31 dicembre 2019 (100% con decremento proporzionale sino al valore minimo del 60%)					25%	
Fase n. 2. Indicatore di attività – Redazione e invio al Sindaco e al Direttore Generale della relazione finale entro il 31 dicembre 2019					25%	
RISORSE						
Risorse umane			Risorse strumentali			
n.1 istr. Amm. vo contabile, n.1 funzionario			Risorse in dotazione all'ufficio			
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021						
2020			2021			
Eventuale aggiornamento			Eventuale aggiornamento			
Dirigente		Sindaco/Assessore				
Francesca Frau		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu				

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
70	Servizio Avvocatura	

Centro 70Entrate

Titolo, TipologiaDescrizione			Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie			205.275,00	140.275,00	40.000,00	140.000,00	140.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			205.275,00	140.275,00	40.000,00	140.000,00	140.000,00
3.05.02.03	271251	RECUPERO SPESE DIVERSE	5.275,00	20.275,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
3.05.02.03	250732	RECUPERO SPESE PER ONORARIO D'AVVOCATO, DIRITTI DI PROCURATORE E ONERI ACCESSORI (VEDI SPESA 42210)	200.000,00	120.000,00	35.000,00	120.000,00	120.000,00
Totale Entrate			205.275,00	140.275,00	40.000,00	140.000,00	140.000,00

Centro 70							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			491.790,44	290.000,00	210.184,55	290.000,00	290.000,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			491.790,44	290.000,00	210.184,55	290.000,00	290.000,00
Titolo 01 Spese correnti			491.790,44	290.000,00	210.184,55	290.000,00	290.000,00
1.01.01.01	42210	ONORARI E COMPETENZE AVVOCATI E PROCURATORI DEL COMUNE (PROVENTI - VEDI ENTRATA 250730-250732)	200.000,00	91.440,00	20.766,42	91.440,00	91.440,00
1.01.02.01.001	42213	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER ONARI E COMPETENZE AVVOCATI E PROCURATORI DEL COMUNE (PROVENTI - VEDI ENTRATA 250730-250732)	0,00	28.560,00	6.486,11	28.560,00	28.560,00
1.02.01.02	42870	SPESE PER ATTI E PROCEDIMENTI GIUDIZIARI	25.000,00	20.000,00	13.652,31	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	44.000,00	20.000,00	35.500,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.99.002	42620	SPESE LEGALI PER LITI, ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE - AVVOCATURA	10.600,00	0,00	37.200,00	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)	20.482,28	0,00	27.482,28	0,00	0,00
1.03.02.99.002	42582	COMPENSI DI AVVOCATO DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE	191.708,16	130.000,00	69.097,43	130.000,00	130.000,00
Totale Uscite			491.790,44	290.000,00	210.184,55	290.000,00	290.000,00

POTENZIAMENTO SISTEMA DI GOVERNANCE DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI						
Dirigente: Alessandro Cossa			Servizio: Controllo Strategico e Controllo di Gestione, Società Partecipate e Controllo Analogo, Politiche Europee			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Sviluppo 1 (Obiettivo nuovo)			Peso: 40%			
Linea programmatica: n. 5 Cagliari città dei cittadini			DUP: Missione n. 1 - Programma n. 3			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
Il quadro normativo in materia di società partecipate e servizi pubblici locali e le criticità presenti nell'attuale sistema di governance – evidenziate peraltro dalla Corte dei Conti in occasione dell'analisi del referto sui controlli 2017 – impongono l'avvio di un percorso di sviluppo degli strumenti e dei processi della governance delle partecipazioni comunali al fine di guidare le scelte strategiche future. Tali attività devono portare a verificare e monitorare costantemente la sostenibilità e la compatibilità dell'attuale assetto del gruppo pubblico locale sia con i vincoli che con le opportunità che si manifestano. È necessario dotarsi di strumenti di controllo e governance – su tutti un efficiente sistema informatico – più incisivi al fine di garantire il costante presidio dell'interesse pubblico.			Sviluppare l'impianto di governance esistente e rafforzare il presidio dei rapporti gestionali e finanziari tra le controparti, verificare le situazioni contabili, gestionali ed organizzative delle partecipate, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Attivare un sistema di governance delle partecipazioni comunali al fine di giungere alla definizione di un processo di programmazione, monitoraggio e controllo. Il sistema consentirà – tenendo in considerazione la misura della percentuale di partecipazione comunale – di: individuare ed assegnare ad ogni partecipata obiettivi di gestione, monitorare la fase di realizzazione e presentare report specifici oltre che ampliare I dati e le informazioni contenute nel principale documento di riferimento che è il bilancio consolidato. Per il raggiungimento dell'obiettivo sarà fondamentale l'individuazione di apposito software informatico.			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Ricognizione del nuovo contesto normativo e verifica impatto sul Comune e sulle partecipate			X		
2	Progettazione e definizione interventi di raccordo informativo con le società partecipate					X
3	Monitoraggio intermedio previsto al 4° trimestre 2019 in quanto trattasi di nuova attività sfidante.					X
INDICATORI						
Descrizione					Peso ponderale (%)	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza – Presentazione il 30 giugno 2019 di un documento di ricognizione del contesto normativo e di verifica dei rapporti tra il Comune e le proprie partecipate che nel ricostruire ed analizzare le modalità esistenti di scambio delle informazioni e dei dati inerenti agli obiettivi e le aspettative dell'ente e le scelte gestionali delle partecipate individui – tenendo in considerazione la misura della partecipazione comunale – gli elementi e gli strumenti di miglioramento. (30/06/2019 = 100%, 05/07/2019 = 90%, 10/07/2019 = 80%, 15/07/2019 = 70%, 20/07/2019 = 60%)					30%	
Fase n. 2. Indicatore di efficienza – Presentazione di un documento il 30 ottobre 2019 che proponga i meccanismi di raccordo e conciliazione e l'impianto informativo ed informatico a supporto del controllo individuando le relative procedure operative ed attività. Predisposizione di linee guida ed appositi moduli di reportistica da utilizzare negli scambi con le partecipate. (31/10/2019 = 100%, 05/11/2019 = 90%, 10/11/2019 = 80%, 15/11/2019 = 70%, 20/11/2019 = 60%)					30%	
Fase n. 2. Indicatore di efficienza – Presentazione il 20 dicembre 2019 di un primo report di monitoraggio – secondo il nuovo sistema di governance – relativo al primo semestre 2019 riferito alle partecipazioni ITS Città Metropolitana Scarl e CTM Spa. (20/12/2019 = 100%, 25/12/2019 = 80%, 31/12/2019 = 60%)					40%	
RISORSE						

Risorse umane		Risorse strumentali	
N. 1 funzionario AP		- N° 1 Personal Computer, - N° 1 Fotocopiatrici multifunzione, - N° 1 Scanner digitali	
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021			
2020		2021	
Il sistema di governance dovrà essere operativo ed entrare a regime articolandosi secondo le tre fasi caratteristiche del controllo: programmazione, monitoraggio e controllo		Il sistema di governance dovrà essere operativo ed entrare a regime articolandosi secondo le tre fasi caratteristiche del controllo: programmazione, monitoraggio e controllo	
Dirigente		Sindaco/Assessore	
Alessandro Cossa		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu	

RICOGNIZIONE DELL'ARCHITETTURA DEI CENTRI DI COSTO FINANZIARI ESISTENTI AL FINE DI GARANTIRE LA LORO COERENZA CON IL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE E CON IL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITÀ CIVILIA NEXT					
Dirigente: Alessandro Cossa		Servizio: Controllo Strategico e Controllo di Gestione, Società Partecipate e Controllo Analogo, Politiche Europee			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu		Altri servizi/assessorati coinvolti: SI (Servizio Finanziario)			
Tipologia di obiettivo: Sviluppo 2 (Obiettivo sfidante in quanto è cambiato il sistema di contabilità CIVILIA Next)		Peso: 40%			
Linea programmatica: n. 5 Cagliari città dei cittadini		DUP: Missione 01 - Programma 11			
2019					
Descrizione sintetica		Risultato atteso			
L'obiettivo di <i>outcome</i> che questo progetto si pone è quello di migliorare l'efficienza nella gestione del bilancio e garantire dei <i>Report</i>, derivanti dalla predisposizione della contabilità economica, che consentano all'Organo politico e all'Ente esterno (Corte dei Conti), ai quali vanno trasmessi i risultati sui controlli interni, una lettura più snella e immediata oltre che maggiormente rispondente alle scelte organizzative intraprese dall'Amministrazione. Attualmente la struttura esistente del bilancio di previsione comprende n. 75 centri di costo. In particolare, per i Servizi istituzionali (amministrativi), che non svolgono attività correlate ai Servizi a domanda individuale, l'elevato numero dei centri di costo e dei capitoli di bilancio, rendono complessa la gestione dello stesso, fornendo informazioni di dettaglio che non sono necessarie ed appesantiscono notevolmente l'attività dei centri gestori della spesa. L'obiettivo è sfidante ed innovativo rispetto all'evoluzione degli strumenti contabili di gestione e si propone di consentire, proprio grazie alla stretta collaborazione dei dipendenti dell'Ufficio Controllo di gestione e di due dipendenti del Servizio Finanziario, che si occupano della contabilità economico-patrimoniale, la rivisitazione dell'architettura dei centri di costo finanziari esistenti, al fine di verificare la loro coerenza con il nuovo assetto organizzativo dell'Ente approvato con deliberazione di G. C. n. 109/2018 e con il nuovo sistema di contabilità CIVILIA Next.		Elaborazione di un nuovo Piano dei centri di costo corrispondenti al nuovo assetto organizzativo dell'Ente approvato con deliberazione di G.C. n. 109/2018 e con il nuovo sistema di contabilità CIVILIA Next.			
ATTIVITÀ					
Descrizione attività		Fase 1		Fase 2	
		1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Estrazione dei centri di costo attualmente esistenti e della loro articolazione nel bilancio dell'Ente		X		
2	Analisi dei centri di costo da aggiornare			X	
3	Elaborazione del nuovo Piano dei centri di costo				X
INDICATORI					
Descrizione				Peso ponderale (%)	
1	Fase n. 1. Indicatore di efficacia – Estrazione al 30 giugno 2019 dei centri di costo attualmente esistenti e della loro articolazione nel bilancio dell'Ente (rapporto tra n. centri di costo estratti / n. centri di costo esistenti)			30%	
2	Fase n. 2 Indicatore di efficienza – Analisi al 30 settembre 2019 di tutti i centri di costo da aggiornare (rapporto tra n. centri di costo analizzati / n. centri di costo esistenti)			30%	

3	Fase n. 2. Indicatore di attività – Elaborazione al 31 dicembre del nuovo Piano dei centri di costo	40%
RISORSE		
Risorse umane		Risorse strumentali
Servizio Controllo Strategico e Controllo di Gestione: N° 1 Funzionario in A.P., N° 2 Funzionari amministrativi, N° 1 Istruttore Informatico, N° 2 Istruttori Amministrativo/Contabili Servizio Finanziario: N° 1 Funzionario contabile, N° 1 Collaboratore amministrativo informatico		Servizio Controllo Strategico e Controllo di Gestione: N° 6 Personal Computer, N° 1 Stampanti laser, N° 2 Fotocopiatrici multifunzione, N° 4 Scanner digitali Servizio Finanziario: N° 2 Personal Computer, N° 1 Stampanti laser, N° 1 Scanner digitali
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021		
2020		2021
Nel corso dell'anno 2020, il Nuovo Piano dei centri di costo sarà messo a regime nel nuovo sistema di contabilità CIVILIA Next.		Nel corso dell'anno 2021, in caso di un'ulteriore modifica della Macrostruttura dell'Ente, si procederà all'aggiornamento del Piano dei centri di costo.
Dirigente	Sindaco/Assessore	
Alessandro Cossa	Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu	

RAPPORTI DI GESTIONE – PEG ESERCIZIO 2018						
Dirigente: Alessandro Cossa			Servizio: Controllo Strategico e Controllo di Gestione, Società Partecipate e Controllo Analogo, Politiche Europe			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Mantenimento (Obiettivo nuovo in quanto è cambiato il sistema di misurazione della “Performance Dirigenziale”)			Peso: 20%			
Linea programmatica: n. 5 Cagliari città dei cittadini			DUP: Missione 01 - Programma 11			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
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 2018 (per un totale di n. 120 obiettivi, esclusi n. 15 obiettivi relativi all'obiettivo strategico n. 5, “migliorare la capacità di spesa”, per i quali non si elabora la scheda di verifica, ma dei quali si rapporterà dopo l'approvazione del Rendiconto 2018 come previsto nella relativa scheda PEG). Per la suddetta misurazione, si prenderà in considerazione il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance dirigenziale per l'anno 2018 (punto 4.3), approvato con deliberazione di G.C. n. 96/2018.			- Esame dei Rapporti di Gestione pervenuti all'Ufficio (n. 120 obiettivi) secondo la gradualità precisata negli indicatori. - Trasmissione della relazione sulle risultanze delle verifiche (effettuate sui 120 obiettivi) al Nucleo di Valutazione il 09 Agosto 2019. L'incremento dei tempi di realizzazione rispetto all'esercizio precedente è giustificato dall'aumento del numero degli obiettivi (aumentati di n° 22 unità) e dalla modifica del sistema di misurazione e valutazione della performance dirigenziale per l'anno 2018.			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Il 31.03.2019, esame del 30% dei Rapporti di Gestione trasmessi dai Dirigenti (n° 36 obiettivi) e predisposizione delle relative schede di verifica da rendere disponibili al Nucleo di Valutazione.		X			
2	Il 30.06.2019 esame del restante 50% dei Rapporti di Gestione (restanti 60 obiettivi) e predisposizione delle relative schede di verifica.			X		
3	Il 31.07.2019 esame del restante 20% dei Rapporti di Gestione (restanti 24 obiettivi) e predisposizione delle relative schede di verifica.				X	
4	Il 9.08.2019, predisposizione e trasmissione della Relazione sui risultati raggiunti, sui 120 obiettivi analizzati, al Nucleo di Valutazione				X	
INDICATORI						
Descrizione					Peso ponderale (%)	
Fase n. 1. Indicatore di efficacia – Esame al 31 marzo 2019 di n. 36 Rapporti di Gestione sul totale dei rapporti trasmessi dai dirigenti (≥36/120=100%, ≥32/120=90%, ≥29/120=80%, ≥25/120=70%, ≥22/120=60%)					30%	
Fase n. 1. Indicatore di efficacia – Esame al 30 giugno 2019 di n. 60 Rapporti di Gestione sul totale dei rapporti trasmessi dai dirigenti (≥60/120=100%, ≥54/120=90%, ≥48/120=80%, ≥42/120=70%, ≥36/120=60%)					45%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia – Esame al 31 luglio 2019 dei restanti 24 Rapporti di Gestione sul totale dei rapporti trasmessi dai dirigenti (≥24/120=100%, ≥22/120=90%, ≥19/120=80%, ≥17/120=70%, ≥14/120=60%)					15%	
Fase n. 2. Indicatore di attività – Trasmissione Relazione complessiva sui risultati raggiunti al Nucleo di valutazione il 9 agosto 2019 (su n° 120 obiettivi)					10%	
RISORSE						

Risorse umane		Risorse strumentali	
- N° 1 Funzionario in A.P., - N° 2 Funzionari amministrativi, N° 1 Istruttore Informatico, - N° 2 Istruttori Amministrativo/Contabili		- N° 6 Personal Computer, N° 1 Stampanti laser, - N° 2 Fotocopiatrici multifunzione, - N° 4 Scanner digitali	
TREND STORICO			
2016	2017	2018	
Elaborazione del 100% dei rapporti di gestione (n. 62) e trasmissione al Nucleo di Valutazione delle risultanze delle verifiche relative all'anno 2015. (Data trasmissione relazione finale al Nucleo di Valutazione: 14.10.2016).	Elaborazione del 100% dei rapporti di gestione (n. 57) e trasmissione al Nucleo di Valutazione delle risultanze delle verifiche relative all'anno 2016. (Data trasmissione relazione finale al Nucleo di Valutazione: 26.10.2017).	Elaborazione del 100% dei rapporti di gestione (n. 98) e trasmissione al Nucleo di Valutazione delle risultanze delle verifiche relative all'anno 2017. (Data trasmissione relazione finale al Nucleo di Valutazione: il 14.05.2018).	
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021			
2020	2021		
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.	Nel corso dell'anno 2021 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.		
Dirigente	Sindaco/Assessore		
Alessandro Cossa	Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu		

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

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

Centro 107Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				0,00	92.813,27		0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti				1.608.590,67	6.953.710,91	1.650.000,00	4.958.000,26	3.284.112,28
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti				1.608.590,67	6.953.710,91	1.650.000,00	4.958.000,26	3.284.112,28
2.01.01.01.001	100101	DAL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO PON - CITTA' METROPOLITANE - INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA SMART CITY (VEDI SPESE 46386/592/593/595/596-83889/891/892-96093/094/095)		543.114,23	1.700.353,32	650.000,00	792.341,00	366.241,00
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 354131/132/133/134/135/136/469)		406.716,08	2.532.201,38	200.000,00	2.655.598,26	2.744.842,28
2.01.01.01.001	100106	DAL MINISTERO SVILUPPO ECON. PON - CITTA' METROPOLITANE - PER ASSISTENZA TECNICA (VEDI SPESE 63387-274872/873/874/875/876)		644.116,57	220.000,00	200.000,00	260.061,00	173.029,00
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)		14.643,79	2.501.156,21	600.000,00	1.250.000,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie				15.000,00	3.390.000,00	3.375.000,00	15.000,00	15.000,00
Tipologia 3.04 Altre entrate da redditi da capitale				15.000,00	3.390.000,00	3.375.000,00	15.000,00	15.000,00
3.04.02.03	350103	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA CTM (VEDI SPESA 500011)		0,00	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00
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	0,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale				9.120.021,72	17.208.157,85	2.300.000,00	11.842.214,57	0,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti				9.120.021,72	17.208.157,85	2.300.000,00	11.842.214,57	0,00
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)		1.105.598,00	187.237,42	300.000,00	2.173.280,00	0,00
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)		6.706.746,13	10.501.221,53	500.000,00	1.130.784,53	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)		411.669,44	3.346.698,90	500.000,00	2.702.958,19	0,00
4.02.01.02.001	525001	INTERVENTI DI INVESTIMENTO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTEGRATO ITI IS MIRRIONIS (SPESE - VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)		896.008,15	3.173.000,00	1.000.000,00	5.835.191,85	0,00
Totale Entrate				10.743.612,39	27.644.682,03	7.325.000,00	16.815.214,83	3.299.112,28

Centro 107							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				673.261,09	363.169,48	362.831,50	275.061,00	188.029,00
Fondo Pluriennale Vincolato				92.813,27	0,00		0,00	0,00
Programma 01.11 Altri servizi generali				673.261,09	363.169,48	362.831,50	275.061,00	188.029,00
Fondo Pluriennale Vincolato				92.813,27	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				673.261,09	363.169,48	362.831,50	275.061,00	188.029,00
Fondo Pluriennale Vincolato				92.813,27	0,00		0,00	0,00
1.03.02.11.999	8230	ASSISTENZA TECNICA POLITICHE EUROPEE		26.925,00	20.000,00	20.881,41	20.000,00	20.000,00
1.03.02.16.001	8231	ASSISTENZA TECNICA POLITICHE COMUNITARIE - SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI GARA		3.075,00	0,00	20,24	0,00	0,00
1.03.02.17.999	274876	PON METRO - SERVIZI FINANZIARI DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO (VEDI ENTRATA 100106)		371.626,22	0,00	192.973,60	0,00	0,00
1.03.02.99.999	63387	PON METRO - PROCESSO PARTECIPATIVO, COMUNICAZIONE E VALUTAZIONE (PON VEDI ENTRATA 100106)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.99.999	63388	ATTIVAZIONE MISURE PROPEDEUTICHE E DI INDIRIZZO (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607 - DI CUI 92.814 FIN A.A.)		14.644,52	128.169,48	108.813,09	0,00	0,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	92.813,27	0,00		0,00	0,00
1.03.02.99.999	274872	PON METRO - ASSISTENZA TECNICA (VEDI ENTRATA 100106)		236.990,35	195.000,00	20.143,16	240.061,00	153.029,00
1.10.05.04.001	63395	ASSISTENZA TECNICA BIC SARDEGNA PER PARTECIPAZIONE BANDI POR - DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI CAGLIARI N. 1759/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11 Soccorso civile				0,00	300.000,00	254.784,98	0,00	0,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile				0,00	300.000,00	254.784,98	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				0,00	300.000,00	254.784,98	0,00	0,00
1.03.02.99.999	63399	CREAZIONE DI LIVING LABS (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)		0,00	300.000,00	254.784,98	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				0,00	150.000,00	95.000,00	0,00	0,00
Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa				0,00	150.000,00	95.000,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				0,00	150.000,00	95.000,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	354137	ACCOMPAGNAMENTO ALLA MODIFICA ABITATIVA (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)		0,00	150.000,00	95.000,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti				0,00	90.452,13	0,00	0,00	0,00
Programma 20.03 Altri fondi				0,00	90.452,13	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				0,00	90.452,13	0,00	0,00	0,00
1.10.01.05.001	61510	FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE		0,00	90.452,13	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite				766.074,36	903.621,61	712.616,48	275.061,00	188.029,00

INCREMENTO SPAZI ESPOSITIVI					
Dirigente: Antonella Delle Donne		Servizio: Cultura e Spettacolo			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu		Altri servizi/assessorati coinvolti: Lavori pubblici e Centrale Unica Lavori			
Tipologia di obiettivo: Sviluppo		Peso: 60%			
Linea programmatica: n. 11 Cagliari città della cultura, dell'arte e dello sport		DUP: Missione n. 5 – Programma n. 02			
2019					
Descrizione sintetica		Risultato atteso			
Il potenziamento dell'offerta culturale e la molteplicità delle sedi, ognuna con le sue peculiarità e ambito di specializzazione, costituisce un importante volano di crescita culturale e stimolo per gli artisti, oltre a rappresentare una diversificazione dell'offerta turistica		Apertura di un ulteriore spazio espositivo nel territorio comunale*			
ATTIVITÀ					
Descrizione attività		Fase 1		Fase 2	
		1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Presa in carico della struttura denominata “passeggiata coperta”			X	
2	Allestimento di un ulteriore spazio espositivo presso la passeggiata coperta				x
INDICATORI					
Descrizione					Peso ponderale
Fase n. 2. Indicatore di efficienza – Presa in carico della struttura entro 5 giorni dalla consegna (5gg = 100%, 10gg = 90%, 15gg = 80%, 20gg = 70%, 25gg = 60%)					20%
Fase n. 2 Indicatore di efficienza - Predisposizione del disciplinare d'uso entro 90 gg dalla data di consegna della struttura (90gg = 100%, 95gg = 90%, 100gg = 80%, 105gg = 70%, 110gg = 60%)					30%
Fase n. 2. Indicatore di efficienza - Allestimento di uno spazio espositivo presso la passeggiata coperta del Bastione Saint Remy entro il 31 dicembre 2019					50%
RISORSE					
Risorse umane			Risorse strumentali		
Dirigente; n. 2 dip cat D; n. 4 dipendenti cat. C, (è necessaria la collaborazione del Servizio LL.PP. E S.U.A)			Attrezzature in dotazione al Servizio		
TREND STORICO					
2016		2017		2018	
Utilizzo spazi espositivi esistenti (Search, Cartec)		Utilizzo spazi espositivi esistenti (Search, Cartec)		Utilizzo del Search	
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021					
2020			2021		
Potenziamento attività			Potenziamento attività		
Dirigente		Sindaco/Assessore			
Antonella Delle Donne		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			
*Modifiche conseguenti alla richiesta avanzata dal dirigente con la nota prot. n. 125757 del 7 maggio 2019					

OTTIMIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E MIGLIORAMENTO DELLA TEMPISTICA						
Dirigente: Antonella Delle Donne			Servizio: Cultura e Spettacolo			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Mantenimento (proseguimento di un obiettivo iniziato in un periodo precedente)			Peso: 40%			
Linea programmatica: n. 11 Cagliari città della cultura, dell'arte e dello sport			DUP: Missione n. 5 – Programma n. 02			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
Il Servizio, previa indizione di specifici bandi pubblici, eroga dei contributi a sostegno e incentivazione delle attività culturali e di spettacolo cittadine. Obiettivo di mantenimento, che prosegue azioni già intraprese nell'arco del triennio, è quello di anticipare ulteriormente i tempi di assegnazione dei contributi, con particolare riferimento ai contributi integrativi, al fine di dare maggiore certezza agli operatori sull'importo definitivo assegnato, nonché rendere condividere con gli operatori l'analisi delle criticità riferite alla presentazione della domanda e alla rendicontazione delle attività.			Assegnazione dei contributi aggiuntivi entro il 10 dicembre 2019; coinvolgimento degli operatori in incontri di analisi e approfondimento entro il primo semestre			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Realizzazione di almeno 2 incontri con gli operatori culturali interessati entro il 30 aprile 2018			x		
2	Approvazione delle graduatorie iniziali			x		
3	Assegnazione contributi integrativi e calcolo importo definitivo					x
INDICATORI						
Descrizione					Peso ponderale (%)	
Fase n. 1. Indicatore di sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi - Realizzazione di almeno 2 incontri preliminari con gli operatori culturali interessati entro il 30 aprile 2018 (2 incontri 100%; 1 incontro 60%)					20%	
Fase n. 1 Indicatore di efficienza - Adozione della determinazione di approvazione delle graduatorie iniziali entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019 = 100%, 05/07/2019 = 90%, 10/07/2019 = 80%, 15/07/2019 = 70%, 20/07/2019 = 60%)					30%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Adozione della determinazione di approvazione di assegnazione delle risorse aggiuntive entro il 10 dicembre 2019 (10/12/2019 =100%, 15/12/2019 = 90%, 20/12/2019 = 80%, 25/12/2019 = 70%, 30/12/2019 = 60%)					35%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Pubblicazione entro il 31 dicembre 2019 sul sito istituzionale dei dati relativi agli eventi ammessi a finanziamento.					15%	
RISORSE						
Risorse umane			Risorse strumentali			
n. 2 dip cat D; n. 4 dipendenti cat. C; n. 2 dipendenti cat D altri Servizi; n. 6 Commissari esterni			3 pc e attrezzature in dotazione al Servizio			
TREND STORICO						
2016		2017		2018		
Assegnazione delle risorse aggiuntive entro il 31 dicembre		Assegnazione delle risorse aggiuntive entro il 31 dicembre		Assegnazione delle risorse aggiuntive entro il 31 dicembre		
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021						
2020			2021			
Assegnazione delle risorse aggiuntive entro il 12 dicembre			Assegnazione delle risorse aggiuntive entro il 10 dicembre			
Dirigente		Sindaco/Assessore				
Antonella Delle Donne		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu				

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
440	Cultura e Spettacolo	

Centro 440Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				0,00	40.000,00		0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				0,00	13.770,89		0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti				1.718.073,72	1.718.073,72	1.870.488,34	1.718.073,72	1.718.073,72
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti				1.718.073,72	1.718.073,72	1.870.488,34	1.718.073,72	1.718.073,72
2.01.01.02.001	192060	DALLA RAS PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE (L.R.14/2006 - ex L.R. 4/2000 - VEDI SPESA 200632-200636)	544.048,77	544.048,77	300.000,00	544.048,77	544.048,77	
2.01.01.02.001	192065	DALLA RAS EX L.R.4/2000 PER LA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE (VEDI SPESA 196870)	258.021,51	258.021,51	255.577,00	258.021,51	258.021,51	
2.01.01.02.001	225040	DALLA R.A.S. PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE (L.R.14/2006 - ex L.R. 4/2000 - VEDI SPESA 200420)	375.003,44	375.003,44	200.000,00	375.003,44	375.003,44	
2.01.01.02.001	227140	DALLA RAS PER CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO DI CUI AL PROGRAMMA DI INTERVENTO FINANZIATO CON LL.RR. 28/95 - 26/97 E 7/55 (VEDI SPESA 208310)	300.000,00	300.000,00	381.976,73	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)	41.000,00	41.000,00	41.000,00	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	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	227146	DALLA RAS PER CONTRIBUTI DA DESTINARE AL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI E DELLE ISTITUZIONI BIBLIOGRAFICHE PRIVATE (VEDI SPESA 200495)	0,00	0,00	29.934,61	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)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
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)	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	
Titolo 3 Entrate extratributarie				357.830,53	389.241,22	194.310,29	389.241,22	388.641,22
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				357.830,53	389.241,22	194.310,29	389.241,22	388.641,22
3.01.02.01	250850	DIRITTI DI SEGRETERIA DIVERSI - CULTURA E SPETTACOLO	3.200,00	1.600,00	1.413,09	1.600,00	1.600,00	
3.01.02.01	294960	PROVENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	
3.01.02.01	298980	PROVENTI GESTIONE EXMA	0,00	0,00	7.320,61	0,00	0,00	
3.01.02.01.013	299110	PROVENTI DALLA VENDITA DEI BIGLIETTI PER L'INGRESSO AI BENI CULTURALI	15.000,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00	

Centro 440							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
3.01.02.01.013	298990	PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' ESPOSITIVA, CONVEGNISTICA, DI SPETTACOLO E BIGLIETTERIA PRESSO I CENTRI COMUNALI D'ARTE E CULTURA	136.871,01	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3.01.02.01.013	295060	PROVENTI DAI MUSEI CIVICI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	25.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
3.01.03.01.003	298981	PROVENTI GESTIONE EXMA	14.641,22	14.641,22	7.076,59	14.641,22	14.641,22
3.01.03.02.002	365731	CANONI DIVERSI DA UTILIZZO IMMOBILE BIBLIOTECA MEM	1.118,30	1.000,00	500,00	1.000,00	400,00
3.01.03.02.002	365872	CANONE UTILIZZO LOCALI VIA FALZAREGO (VEDI SPESA 208102/104)	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
3.01.03.02.002	365873	CANONE UTILIZZO LOCALI CENTRO COMUNALE LA VETRERIA (VEDI SPESA 208021)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			0,00	1.500,00	81.500,00	0,00	0,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
4.02.04.01.001	686123	DALLA FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA PER LE CELEBRAZIONI ANNO GRAMSCIANO (VEDI SPESA 607361)	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Tipologia 4.03 Altri trasferimenti in conto capitale			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
4.03.11.01	686126	ACQUISIZIONE A SEGUITO DI DONAZIONE DA PARTE DI PRIVATI DI BENI MATERIALI DUREVOLI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE (VEDI SPESA 605173)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Totale Entrate			2.075.904,25	2.162.585,83	2.146.298,63	2.107.314,94	2.106.714,94

Centro 440							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			7.269.925,22	7.376.193,80	7.892.860,41	7.212.888,04	7.212.888,07
Fondo Pluriennale Vincolato			53.770,89	0,00		0,00	0,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			7.269.925,22	7.376.193,80	7.892.860,41	7.212.888,04	7.212.888,07
Fondo Pluriennale Vincolato			53.770,89	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			7.173.696,11	7.274.922,91	7.800.789,57	7.176.888,04	7.176.888,07
Fondo Pluriennale Vincolato			40.000,00	0,00		0,00	0,00
1.03.01.01	196570	ACQUISTO QUOTIDIANI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	33.000,00	35.000,00	50.887,27	35.000,00	35.000,00
1.03.01.01	196571	ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - L.R.14/2006 - EX L.R.64/50 (RAS - VEDI ENTRATA 234540)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02.999	196511	ACQUISTO MATERIALI DIVERSI ARCHIVIO STORICO FONDI COMUNALI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.02	200430	GESTIONE MUSEI CIVICI GALLERIA - PALAZZO DI CITTA' -SEARCH- MUSEO CARDU - MOSTRE ED ATTIVITA' CULTURALI	114.776,21	116.305,00	91.244,91	130.000,00	130.000,00
1.03.02.02	208087	SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO - ORGANIZZAZIONE EVENTI	35.000,00	70.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.02	207906	ORGANIZZAZIONE EVENTI, MOSTRE E CONVEGNI PER CAGLIARI PAESAGGIO	0,00	90.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
1.03.02.02	200496	SPESE DI COMUNICAZIONE RELATIVE MOSTRE ED EVENTI DEI MUSEI CIVICI	0,00	60.000,00	60.000,00	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)	101.869,50	150.000,00	39.959,15	150.000,00	150.000,00
1.03.02.02.005	207901	ALLESTIMENTO DELL'ARENA GRANDI EVENTI NEL LUNGOMARE S.ELIA - ORGANIZZAZIONE EVENTI	3.532,45	182.000,00	158.693,14	200.000,00	200.000,00
1.03.02.02.005	196850	GESTIONE E ATTIVITA' SISTEMA BIBLIOTECARIO - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	10.000,00	0,00	9.577,00	0,00	0,00
1.03.02.02.999	196832	ATTIVITA' DELL'ARCHIVIO STORICO - CONVEGNI E MOSTRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.02.999	200623	ATTIVITA' ESPOSITIVA NEI CENTRI CULTURALI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.07.006	200781	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	8.296,00	0,00	8.296,00	0,00	0,00
1.03.02.09.005	207904	ALLESTIMENTO DELL'ARENA GRANDI EVENTI NEL LUNGOMARE S.ELIA - ORGANIZZAZIONE EVENTI - MANUTENZIONE ATTREZZATURE	26.447,53	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1.03.02.09.008	208021	LOCALI CENTRO COMUNALE LA VETRERIA - LAVORI ESEGUITI DAL CONCESSIONARIO MEDIANTE COMPENSAZIONE CANONE (VEDI ENTRATA 365873)	10.000,00	10.000,00	0,00	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	38.613,53	55.000,00	50.204,37	55.000,00	55.000,00
1.03.02.10.002	208086	MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO - COMMISSIONI DI VALUTAZIONE	5.600,00	6.600,00	5.382,69	6.600,00	6.600,00
1.03.02.11	200431	GESTIONE MUSEI CIVICI GALLERIA - PALAZZO DI CITTA' -SEARCH- MUSEO CARDU - MOSTRE ED ATTIVITA' CULTURALI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	2.155,36	15.025,00	15.975,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.11	200433	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) - INCARICHI	8.130,50	0,00	7.790,08	0,00	0,00
1.03.02.13	196844	GESTIONE E ATTIVITA' SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZI AUSILIARI	15.913,44	0,00	2.505,74	0,00	0,00
1.03.02.13.001	204260	SERVIZI PER CULTURA E SPETTACOLO RESI DA COOPERATIVE CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	327.530,09	380.000,00	448.368,95	380.000,00	380.000,00

Centro 440							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.13.001	196845	GESTIONE E ATTIVITA' SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA	46.697,60	74.704,87	35.550,15	75.000,00	75.000,00
1.03.02.13.999	200432	GESTIONE MUSEI CIVICI GALLERIA - PALAZZO DI CITTA' -SEARCH- MUSEO CARDU - SERVIZI AUSILIARI	6.229,31	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.15.999	196839	GESTIONE E ATTIVITA' SERVIZI DI ARCHIVIO STORICO E SISTEMA BIBLIOTECARIO COMUNALE	626.494,30	755.119,05	1.064.190,40	750.000,00	750.000,00
1.03.02.15.999	196831	GESTIONE MUSEI CIVICI GALLERIA - PALAZZO DI CITTA' -SEARCH-MUSEO CARDU	412.424,52	551.000,00	516.975,47	555.000,00	555.000,00
1.03.02.15.999	200420	CENTRI CULTURALI FONDI RAS L.R. 146/2006- SPESE GESTIONE CASTELLO SAN MICHELE (RAS - ENTRATA 225040)	375.003,44	375.003,44	375.003,36	375.003,44	375.003,44
1.03.02.15.999	200479	SERVIZI DIVERSI - GESTIONE MUSEI CIVICI GALLERIA- PALAZZO DI CITTA'-SEARCH- MUSEO CARDU	155.642,73	0,00	63.886,53	0,00	0,00
1.03.02.15.999	200636	CENTRI CULTURALI FONDI RAS L.R. 14/2006 - SPESE DI GESTIONE EXMA, GHETTO E LAZZARETTO (RAS ENTRATA 192060)	0,00	241.799,50	149.458,52	544.048,77	544.048,77
1.03.02.15.999	200628	GESTIONE CENTRO COMUNALE D' ARTE E CULTURA VILLA MUSCAS	0,00	0,00	0,00	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.	171.611,36	200.000,00	195.583,16	200.000,00	200.000,00
1.03.02.15.999	200621	COFINANZIAMENTO L.R. 14/2006 PER SPESE DI GESTIONE CASTELLO SAN MICHELE	35.000,00	35.000,00	34.999,92	35.000,00	35.000,00
1.03.02.15.999	200622	COFINANZIAMENTO L.R. 14/2006 PER SPESE DI GESTIONE EXMA, GHETTO E LAZZARETTO	60.000,00	60.000,00	60.479,69	60.000,00	60.000,00
1.03.02.15.999	207898	GESTIONE TEATRO MASSIMO	183.000,00	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)	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1.03.02.99.003	208332	SOSTEGNO E PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO FONDI COMUNALI - QUOTE ASSOCIATIVE	100,00	2.065,83	2.065,83	2.065,83	2.065,86
1.03.02.99.003	208331	SPESE PER ISCRIZIONE ANNUALE DEI MUSEI CIVICI DI CAGLIARI ALL'ICOM ITALIA (INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS)	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00
1.03.02.99.005	208091	COMMISSIONI DI VALUTAZIONE PER ATTIVITA' CULTURALI	760,00	7.000,00	2.578,95	7.000,00	7.000,00
1.03.02.99.005	208082	INCARICO ESTERNO PER COMMISSIONE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	1.000,00	10.000,00	0,00	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	65.805,84	60.000,00	75.421,41	72.000,00	72.000,00
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	1.220,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	196840	GESTIONE E ATTIVITA' SISTEMA BIBLIOTECARIO - ALTRI SERVIZI	306.623,80	269.880,95	281.644,57	275.000,00	275.000,00
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	8.968,00	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)	544.048,77	302.249,27	405.176,28	0,00	0,00
1.04.01.01	208308	CONTRIBUTI A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.001	200494	CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA INTERNAZIONALE «LE CIVILTÀ E IL MEDITERRANEO»	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1.04.01.02.019	208301	CONTRIBUTO FONDAZIONE TEATRO LIRICO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Centro 440							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.04.01.02.019	208302	CONTRIBUTO AL TEATRO STABILE DI PROSA	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00
1.04.02.03.001	208410	BORSE DI STUDIO - DONAZIONE FRANCESCO PAOLO INGRAO	0,00	9.000,00	3.600,00	9.000,00	9.000,00
1.04.04.01	200493	CONTRIBUTI DA DESTINARE AL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI E DELLE ISTITUZIONI BIBLIOGRAFICHE PRIVATE (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - ENTRATA 227146.80)	19.609,73	0,00	16.571,28	0,00	0,00
1.04.04.01.001	208436	INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE AD INIZIATIVA DELLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE	150.000,00	100.000,00	137.734,71	100.000,00	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	85.485,00	99.000,00	93.983,48	99.000,00	99.000,00
1.04.04.01.001	208330	SOSTEGNO E PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO FONDI COMUNALI	562.145,10	96.000,00	391.707,12	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	50.000,00	5.615,66	50.000,00	50.000,00
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	752.600,29	300.000,00	300.000,00
1.04.04.01.001	208305	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	60.000,00	60.000,00	139.921,25	60.000,00	60.000,00
1.04.04.01.001	208309	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI NELL'AMBITO DELLA MINIFESTAZIONE "CAGLIARI PAESAGGIO 2018" (FIN. A.A. COD. 40 SCHEDA VINCOLO 125)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	40.000,00	0,00		0,00	0,00
1.09.99.06	208437	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.10.05.04.001	208749	ONERI DA TRANSAZIONI E SENTENZE SFAVOREVOLI	20.000,00	0,00	18.689,24	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			96.229,11	101.270,89	92.070,84	36.000,00	36.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	13.770,89	0,00		0,00	0,00
2.02.01.03	605172	ARREDI E ATTREZZATURE PER LE BIBLIOTECHE (RAS V. ENTRATA CAP. 234540)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.02.01.05	605173	ACQUISIZIONE A SEGUITO DI DONAZIONE DI BENI MATERIALI DUREVOLI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE (VEDI ENTRATA 686126)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
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	604963	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE D'ARTE (FIN.62010)	50.000,00	50.000,00	47.787,60	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)	0,00	0,00	3.037,29	0,00	0,00
2.02.01.99.001	602981	ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI (RAS VEDI ENTRATA 234540)	31.000,00	31.000,00	15.000,00	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)	10.229,11	13.770,89	24.000,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	13.770,89	0,00		0,00	0,00
Totale Uscite			7.323.696,11	7.376.193,80	7.892.860,41	7.212.888,04	7.212.888,07

FACCIAMO CHIAREZZA						
Dirigente: Claudia Madeddu			Servizio: Edilizia Privata			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Sviluppo			Peso: 40%			
Linea programmatica: n. 5 Cagliari città dei cittadini			DUP: Missione n. 1 Programma n. 06			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
In seguito all'entrata in vigore delle norme regionali in materia di semplificazione dei procedimenti in ambito edilizio, in particolare con l'istituzione del Suape, vi sono stati particolari ricadute nella differenziazione delle pratiche e delle attività istruttorie. Pertanto, l'ultima tabelle dei diritti di segreteria approvata con delibera della giunta comunale n. 120 del 2015 non risulta rispondente e la sua applicazione genera difficoltà tra i cittadini e gli operatori			Certa individuazione degli importi dovuti quali diritti di segreteria per gli interventi edilizi nell'ambito dei procedimenti DUA			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Riesame dei diritti applicati e comparazione con titoli edilizi esistenti, predisposizione bozza nuova tabella al 31 maggio 2019			X		
2	Predisposizione proposta deliberazione GC ed invio al visto Assessore al 30 novembre 2019					X
INDICATORI						
Descrizione					Peso ponderale (%)	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Presentazione al Direttore Generale e all'Assessore di riferimento di una relazione tecnica sulle modifiche da apportare ai diritti di segreteria e sul conseguente impatto finanziario, entro il 15 maggio 2019 (15/05/2019 = 100%, 20/05/2019 = 90%, 25/05/2019 = 80%, 30/05/2019 = 70%, 05/06/2019 = 60%)					50%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Redazione nuova tabella dei diritti di segreteria entro il 31 maggio 2019 (31/05/2019 = 100%, 06/06/2019 = 90%, 11/06/2019 = 80%, 16/06/2019 = 70%, 21/06/2019 = 60%)					30%	
Fase n. 2. Indicatore di efficienza - Inserimento proposta con invio al visto Assessore J-iride entro il 30 novembre 2019 (30/11/2019 = 100%, 05/12/2019 = 90%, 10/12/2019 = 80%, 15/12/2019 = 70%, 20/12/2019 = 60%)					20%*	
RISORSE						
Risorse umane			Risorse strumentali			
P.O. Tecnica e Amministrativa e personale amministrativo e n. 3 cat. C			Tutto il personale è dotato di pc e fruisce delle fotocopiatrici/stampanti di rete			
TREND STORICO						
2016		2017		2018		
/		/		/		
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021						
2020			2021			
/			/			
Dirigente		Sindaco/Assessore				
Claudia Madeddu		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu				
*Modifiche conseguenti alla richiesta avanzata dal dirigente con la nota prot. n. 141121 del 21 maggio 2019						

TUTELIAMO IL TERRITORIO						
Dirigente: Claudia Madeddu			Servizio: Edilizia Privata			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Sviluppo			Peso: 40%			
Linea programmatica: n. 5 Cagliari città dei cittadini			DUP: Missione n. 1 Programma n. 06			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
I procedimenti in corso relativi alle opere abusive realizzate nelle zone sottoposte a vincolo ambientale comportano un aggravio di attività. Pertanto, si procederà nel corso del 2019 alla definizione di 15 procedimenti			Efficientamento dell'attività del Servizio Edilizia Privata a seguito dell'eliminazione di una delle cause di aggravio del carico lavorativo			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Costituzione gruppo di lavoro		X			
2	Verifica dei procedimenti arretrati e individuazione dei criteri per la scelta di almeno n. 15 da definire			X		
3	Definizione di n. 15 procedimenti (diniego, adozione ordinanza etc.)					X
INDICATORI						
Descrizione					Peso ponderale (%)	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Costituzione gruppo di lavoro e avvio attività al 31 marzo 2019 (31/03/2019 = 100%, 05/04/2019 = 90%, 10/04/2019 = 80%, 15/04/2019 = 70%, 25/04/2019 = 60%)					15%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Relazione di monitoraggio sullo stato di evasione dei procedimenti ricadenti nelle zone sottoposte a vincolo ambientale e di individuazione di criteri oggettivi di priorità atti a individuare le pratiche da definire, entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019 = 100%, 05/07/2019 = 90%, 10/07/2019 = 80%, 15/07/2019 = 70%, 20/07/2019 = 60%)					25%	
Fase n. 2 Indicatore di efficienza - Rapporto tra le risorse umane del Servizio e quelle impiegate per il conseguimento dell'obiettivo al 31 dicembre 2019 (nr. 52 risorse a tempo indeterminato di cui 48 tempo pieno e 4 part-time) (sino al 10% = 100%, sino al 12% = 90%, sino al 14% = 80%, sino al 16% = 70%, sino al 18% = 60%)					10%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Misurazione numero pratiche edilizie definite (diniego, adozione ordinanza etc.) al 31 dicembre 2019 (15 = 100% con riduzione proporzionale sino al valore minimo di 9 = 60%)					50%	
RISORSE						
Risorse umane			Risorse strumentali			
1 Funzionario P.O. Tecnica, 2 funzionari Tecnici, cat. D. 5 istruttori tecnici cat. C, 1 cat. B3 tecnico, 1 B amministrativo			Tutto il personale è dotato di pc e fruisce delle fotocopiatrici/stampanti di rete			
TREND STORICO						
2016		2017		2018		
/		/		/		
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021						
2020			2021			
Definizione di ulteriori 10 procedimenti			/			
Dirigente		Sindaco/Assessore				
Claudia Madeddu		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu				

SMALTIAMO L'ARRETRATO						
Dirigente: Claudia Madeddu			Servizio: Edilizia Privata			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Mantenimento			Peso: 20%			
Linea programmatica: n. 5 Cagliari città dei cittadini			DUP: Missione n. 1 Programma n. 06			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
Definizione di pratiche edilizie assegnate ma non concluse negli anni pregressi (anche cartacee), incluse quelle inizialmente gestite 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			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Verifica preliminare dei procedimenti arretrati e individuazione dei criteri per la scelta di almeno n. 100 pratiche da definire			X		
2	Definizione di n. 100 pratiche					X
INDICATORI						
Descrizione					Peso ponderale (%)	
Fase 1. Indicatore di efficienza - Formale adozione dei criteri di selezione delle pratiche entro il 31 maggio 2019 (31/05/2019 = 100%, 05/06/2019 = 90%, 10/06/2019 = 80%, 15/06/2019 = 70%, 20/06/2019 = 60%)					15%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Individuazione delle pratiche rispondenti ai criteri predeterminati entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019 = 100%, 05/07/2019 = 90%, 10/07/2019 = 80%, 15/07/2019 = 70%, 20/07/2019 = 60%)					15%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Rapporto tra le risorse umane del Servizio e quelle da impiegare per il conseguimento dell'obiettivo al 31 dicembre 2019 (tot. 52 a tempo indeterminato di cui nr. 48 a tempo pieno e n. 4 part-time) (sino a 27 = 100%, sino a 29 = 90%, sino a 31 = 80%, sino a 33 = 70%, sino a 35 = 60%)					20%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Procedimenti definiti (rilascio, archiviazione e diniego) al 31 dicembre 2019 (100 = 100%, con riduzione proporzionale sino al valore minimo di 60 = 60%)					50%	
RISORSE						
Risorse umane			Risorse strumentali			
2 Funzionari PO, 6 istruttori direttivi tecnici, 17 istruttori tecnici, 1 istruttore amministrativo, 1 esecutore amministrativo			Tutto il personale è dotato di pc, doppio monitor e fruisce delle fotocopiatrici/stampanti di rete			
TREND STORICO						
2016		2017		2018		
/		/		/		
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021						
2020			2021			
/			/			
Dirigente		Sindaco/Assessore				
Claudia Madeddu		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu				

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
645	Servizio Edilizia Privata	

Centro 645Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				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				825.000,00	895.000,00	853.993,41	895.000,00	895.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				825.000,00	885.000,00	853.993,41	885.000,00	885.000,00
3.01.02.01	259670	DIRITTI DI SEGRETERIA - RECUPERO SPESE DI RIPRODUZIONE DI COPIE E DIRITTI DI RICERCA E VISURA	355.000,00	385.000,00	353.993,41	385.000,00	385.000,00	
3.01.02.01.030	258500	PROVENTI DA SANZIONI PECUNiarIE PER OPERE EDILIZIE ESEGUITE IN ASSENZA DI AUTORIZZ., DI COMUN. DI OPERE INTERNE O IN DIFFORMITA' DI ESSE O PER MANCATA PRESENTAZ.DOMANDA CERTIF.DI AGIBILITA'	470.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti				0,00	10.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	
Titolo 4 Entrate in conto capitale				2.119.635,46	2.113.373,46	1.924.983,16	2.100.000,00	2.100.000,00
Tipologia 4.01 Tributi in conto capitale				80.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4.01.01.01	673170	PROVENTI CONDONO EDILIZIO EX L. 28.2.85 N.47 (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	80.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
Tipologia 4.05 Altre entrate in conto capitale				2.039.635,46	2.018.373,46	1.829.983,16	2.005.000,00	2.005.000,00
4.05.01.01	673150	PERMESSO DI COSTRUIRE: ONERI DI URBANIZZAZIONE (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	286.262,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
4.05.01.01	673160	PERMESSO DI COSTRUIRE: COSTO DI COSTRUZIONE (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	620.000,00	660.000,00	500.000,00	660.000,00	660.000,00	
4.05.01.01	673180	PROVENTI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE CONDONO EDILIZIO D.L. 29/09/03 N. 269 CONV. IN L. 326 DEL 31/10/03 RECEPITO L.R. 25/02/04 (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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)	650.000,00	650.000,00	651.609,70	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)	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4.05.01.01	677140	PROVENTI DALLE CONCESSIONI P.R.U. BARRACCA MANNA (VEDI SPESA 637779)	190.000,00	190.000,00	200.000,00	190.000,00	190.000,00	
4.05.01.01	673181	PERMESSO DI COSTRUIRE: ONERI DI URBANIZZAZIONE (DA COMPENSARE CON SPESA CAP. 538276)	13.373,46	13.373,46	13.373,46	0,00	0,00	
4.05.01.01.001	675840	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI E DALLE AUTORIZZAZIONI IN SANATORIA LOCALITA' BARRACCA MANNA (VEDI SPESA 637779)	200.000,00	200.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00	

Centro 645							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.05.01.01.001	673185	ART. 32, C. 41, L. 326/2003 - CINQUANTA PER CENTO DELLE SOMME RISCOSSE A TITOLO DI CONGUAGLIO DELL'OBLAZIONE (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	60.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Entrate			2.944.635,46	3.008.373,46	2.785.993,99	2.995.000,00	2.995.000,00

Centro 645							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				263.028,91	181.000,00	258.426,35	116.000,00	116.000,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico				263.028,91	181.000,00	258.426,35	116.000,00	116.000,00
Titolo 01 Spese correnti				55.028,91	51.000,00	129.445,77	46.000,00	46.000,00
1.02.01.02.001	279210	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		3.100,00	3.500,00	2.826,53	3.500,00	3.500,00
1.03.02.11	278922	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		11.937,70	13.000,00	10.563,63	0,00	0,00
1.03.02.99	278920	PRESTAZIONE DI SERVIZI		55,69	500,00	500,00	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	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.99.999	278900	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI SERVIZI DIVERSI		10.000,00	0,00	8.283,80	0,00	0,00
1.09.99.04.001	279289	RIMBORSO ENTRATE NON DOVUTE		1.272,02	4.000,00	1.071,81	4.000,00	4.000,00
1.10.05.01	279330	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE: EDILIZIA PRIVATA		0,00	0,00	72.560,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	279331	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE: EDILIZIA PRIVATA (ONERI DA CONTENZIOSO)		28.663,50	30.000,00	33.640,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				208.000,00	130.000,00	128.980,58	70.000,00	70.000,00
2.05.04.04.001	652342	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE INDEBITAMENTE PERCEPITI - FAMIGLIE (FIN TARSU A.P. 62010)		141.000,00	65.000,00	64.327,19	35.000,00	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)		67.000,00	65.000,00	64.653,39	35.000,00	35.000,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				1.362.615,53	0,00	470.000,00	0,00	0,00
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				1.362.615,53	0,00	470.000,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				1.362.615,53	0,00	470.000,00	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	0,00	470.000,00	0,00	0,00
Totale Uscite				1.625.644,44	181.000,00	728.426,35	116.000,00	116.000,00

RIDUZIONE DEI TEMPI MEDI DI ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DI RISCOSSIONE						
Dirigente: Maria Franca Urru			Servizio: Finanziario			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Sviluppo			Peso: 40%			
Linea programmatica: n. 5 Cagliari, città dei cittadini			DUP: Missione 1 – Programma 3			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
Miglioramento dei tempi medi di istruttoria e completamento degli atti di riscossione. Il calcolo della media è soggetto a sospensione quando si rende necessario richiedere rettifiche e/o integrazioni al Servizio proponente. Sono esclusi dal calcolo della media i giorni lavorativi inibiti a causa delle operazioni di riapertura e chiusura delle operazioni contabili da parte del Tesoriere comunale, rispettivamente, ad inizio e fine anno e in occasione delle verifiche di cassa, nonché gli atti pervenuti dopo la scadenza fissata dal Dirigente del Servizio Finanziario in ragione delle suddette operazioni di chiusura.			Riduzione dei tempi di istruttoria degli atti di riscossione ad una media di 12 giorni lavorativi, decorrenti dal giorno successivo a quello di arrivo sulla scrivania del Servizio Finanziario, per tutti gli atti pervenuti dal 1° gennaio sino al 30 novembre. Definizione del 50% degli atti pervenuti dal 1° dicembre sino alla data delle operazioni di chiusura di fine anno fissata con circolare del Dirigente del Servizio Finanziario.			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Istruttoria e completamento degli atti di riscossione, con conseguente emissione degli ordinativi di incasso, pervenuti dal 1° gennaio al 30 novembre.		X	X	X	X
2	Istruttoria e completamento degli atti di riscossione, con conseguente emissione degli ordinativi di incasso, 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.					X
INDICATORI						
Descrizione					Peso ponderale	
Fase n. 1. Indicatore di attività - Rilevazione degli atti di riscossione pervenuti entro il 30 giugno 2019					5%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Percentuale di atti di riscossione istruiti al 30 giugno 2019 pari al 50% (100%=100%, 48%=90%, 45%=80%, 43%=70%, 40%=60%)					10%	
Fase n. 1. Indicatore di efficacia - Raggiungimento del tempo medio di istruttoria atti di riscossione al 30 novembre 2019 (12,00 gg=100%, 12,50 gg=90%, 13,00 gg=80%, 13,50 gg=70%, 14,00 gg=60%)					45%	
Fase n. 2. Indicatore di attività - Rilevazione degli atti di riscossione pervenuti dal 1° dicembre 2019 alla data fissata dal Dirigente del Servizio Finanziario con propria circolare in ragione delle operazioni contabili di chiusura di fine anno					5%	
Fase n. 2. Indicatore di efficienza - Percentuale degli atti di riscossione pervenuti dal 1° dicembre 2019 alla data fissata dal Dirigente del Servizio Finanziario con propria circolare in ragione delle operazioni contabili di chiusura di fine anno e definiti entro il 31 dicembre 2019 - pari al 50% (50%=100%, 48%=90%, 45%=80%, 43%=70%, 40%=60%)					35%	
RISORSE						
Risorse umane			Risorse strumentali			
n. 1 Funzionario P.O., n. 2 Funzionari, n. 8 istruttori amministrativo-contabili (di cui n. 1 in part-time), n. 1 collaboratori amministrativi			11 personal computer, 8 scanner, 2 fotocopiatore / stampante, n. 15 calcolatrici			
TREND STORICO						
2016		2017		2018		
/		Tempo medio di istruttoria degli atti di riscossione: 22 giorni lavorativi		Tempo medio di istruttoria degli atti di riscossione: 17 giorni lavorativi		
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021						
2020			2021			
Mantenimento dei tempi di istruttoria degli atti di riscossione non superiori a quelli raggiunti nel 2019			Mantenimento dei tempi di istruttoria degli atti di riscossione non superiori a quelli raggiunti nel 2020			
Dirigente		Sindaco/Assessore				
Maria Franca Urru		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu				

MIGLIORAMENTO DEI TEMPI DI GESTIONE DELLE PROPOSTE DI RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO						
Dirigente: Maria Franca Urru			Servizio: Finanziario			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Sviluppo			Peso: 40%			
Linea programmatica: n. 5 Cagliari, città dei cittadini			DUP: Missione n. 01 – Programma n. 03			
2019						
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 6 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 pervenute nel 2019, finalizzata all'espressione del parere di regolarità contabile e al conseguente proseguimento dell'iter nella piattaforma J-Iride.			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Istruttoria delle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio pervenuti dal 01/01 al 30/06/2019		X	X		
2	Istruttoria delle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio pervenuti dal 01/01 al 31/12/2019				X	X
INDICATORI						
Descrizione					Peso ponderale (%)	
Fase n. 1 Indicatore di attività - Rilevazione delle proposte di deliberazione di riconoscimento debiti fuori bilancio pervenute entro il 30 giugno 2019					5%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Percentuale delle proposte di deliberazione di riconoscimento debiti fuori bilancio istruite entro il 30 giugno 2019 pari all'80% (80%=100%, 75%= 90%, 70%=80%, 65%=70%, 60%=60%)					15%	
Fase n. 1. Indicatore di efficacia - Raggiungimento del tempo medio di istruttoria delle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio al 30 giugno 2019, di giorni 6 lavorativi (6 giorni=100%, 6,5 giorni =90%, 7 giorni=80%, 7,5= 70%, 8=60%)					30%	
Fase n. 2. Indicatore di attività - Rilevazione delle proposte di deliberazione di riconoscimento debiti fuori bilancio pervenute entro il 31 dicembre 2019					5%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Percentuale delle proposte di deliberazione di riconoscimento debiti fuori bilancio istruite entro il 31 dicembre 2019 pari all'80% (80%=100%, 75%= 90%, 70%=80%, 65%=70%, 60%=60%)					15%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Raggiungimento del tempo medio di istruttoria delle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio al 31 dicembre 2019 di giorni 6 lavorativi (6 giorni=100%, 6,5 giorni =90%, 7 giorni=80%, 7,5= 70%, 8=60%)					30%	
RISORSE						
Risorse umane			Risorse strumentali			
n. 1 Funzionario P.O.; n. 1 Funzionario; n. 4 Istruttori amministrativo-contabili; n. 1 istruttore informatico			n. 9 personal computer; n. 3 scanner; n. 1 fotocopiatore; n. 6 calcolatrici			
TREND STORICO						
2016		2017		2018		
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		Tempi medi di istruttoria delle proposte di deliberazione relative ai debiti fuori bilancio: 6,52 giorni lavorativi		
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021						
2020			2021			
Mantenimento di tempi di istruttoria delle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio non superiori a quelli raggiunti nel 2019			Mantenimento di tempi di istruttoria delle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio non superiori a quelli raggiunti nel 2020			
Dirigente		Sindaco/Assessore				
Maria Franca Urru		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu				

MANTENIMENTO DEI TEMPI MEDI DI ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE						
Dirigente: Maria Franca Urru			Servizio: Finanziario			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Mantenimento			Peso: 20%			
Linea programmatica: n. 5 Cagliari, città dei cittadini			DUP: Missione n. 01 – Programma n. 03			
2019						
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.			Miglioramento dei tempi di istruttoria degli atti di liquidazione ad una media di 10 giorni lavorativi, decorrenti dal giorno successivo a quello di arrivo sulla scrivania del Servizio Finanziario, per tutti gli atti pervenuti dal 1° gennaio sino al 30 novembre. Definizione del 60% degli atti pervenuti dal 1° dicembre sino alla data delle operazioni di chiusura di fine anno fissata con circolare del Dirigente del Servizio Finanziario.			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Istruttoria e completamento degli atti di liquidazione, con conseguente emissione degli ordinativi di pagamento, pervenuti dal 1° gennaio al 30 novembre.		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.					X
INDICATORI						
Descrizione					Peso ponderale (%)	
Fase n. 1. Indicatore di attività - Rilevazione degli atti di liquidazione pervenuti entro il 30 giugno 2019					5%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Percentuale di atti di liquidazione istruiti al 30 giugno 2019 pari al 60% (60%=100%, 55%=90%, 50%=80%, 45%=70%, 40%=60%)					10%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Raggiungimento del tempo medio di istruttoria atti di liquidazione al 30 novembre 2019 di gg 10,00 (10,00 gg=100%, 10,50 gg=90%, 11,00 gg=80%, 11,50%=70%, 12,00 gg=60%)					45%	
Fase n. 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					5%	
Fase n. 2. Indicatore di efficienza - Percentuale atti di liquidazione pervenuti dal 1° dicembre e definiti entro il 31 dicembre 2019 (60%=100%, 55%=90%, 50%=80%, 45%=70%, 40%=60%)					35%	
RISORSE						
Risorse umane			Risorse strumentali			
n. 1 Funzionario P.O., n. 13 istruttori amministrativo-contabili, n. 2 collaboratori amministrativi			16 personal computer, 8 scanner, 2 fotocopiatore / stampante, n. 15 calcolatrici			
TREND STORICO						
2016		2017		2018		
Tempo medio di istruttoria degli atti di liquidazione: giorni lavorativi 14,94		Tempo medio di istruttoria degli atti di liquidazione: giorni lavorativi 13,79		Tempo medio di istruttoria degli atti di liquidazione: giorni lavorativi 10,05		
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021						
2020			2021			
Mantenimento dei tempi di istruttoria degli atti di liquidazione non superiori a quelli raggiunti nel 2019			Mantenimento dei tempi di istruttoria degli atti di liquidazione non superiori a quelli raggiunti nel 2020			
Dirigente		Sindaco/Assessore				
Maria Franca Urru		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu				

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
105	Servizio Finanziario	

Centro 105Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				0,00	13.198,37		1.372,62	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				17.699.809,46	17.699.914,30	17.699.914,30	17.699.914,30	17.699.914,30
Tipologia 1.03 Fondi perequativi				17.699.809,46	17.699.914,30	17.699.914,30	17.699.914,30	17.699.914,30
1.03.01.01.001	91410	QUOTA SPETTANTE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	17.699.809,46	17.699.914,30	17.699.914,30	17.699.914,30	17.699.914,30	17.699.914,30
Titolo 2 Trasferimenti correnti				32.136.699,08	32.047.331,67	31.923.885,92	32.012.948,67	32.009.678,47
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti				32.136.699,08	32.047.331,67	31.923.885,92	32.012.948,67	32.009.678,47
2.01.01.01	100100	CONTRIBUTO DALLO STATO PER RIMBORSO MUTUO CONTRATTO CON L'ICS PER L'IMPIANTO TENNISTICO MONTE URPINU L. 65/87 (VEDI SPESA 384453)	25.578,30	25.578,30	25.578,30	25.578,30	25.578,30	25.578,30
2.01.01.01	106780	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	236.891,50	118.445,75	0,00	118.445,75	118.445,75	118.445,75
2.01.01.01	124610	ASSEGNO PER MEDAGLIA D'ORO CONFERITA ALLA CITTA' DI CAGLIARI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.01.01.01.001	100305	RIMBORSO MINORI INTROITI ADD. IRPEF A SEGUITO INTRODUZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI DIVERSE	344.531,41	353.571,42	353.571,42	353.571,42	353.571,42	353.571,42
2.01.01.01.001	100310	RIMBORSO MINORI INTROITI ADD. IRPEF A SEGUITO INTRODUZIONE CEDOLARE SECCA	262.364,19	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
2.01.01.01.001	100134	CONTRIBUTO RISTORO MINOR GETTITO IMU E TASI RIDETERMINAZ RENDITA CATAST FABBRIC. GRUPPO D C.D. I	5.881,10	5.881,10	5.881,10	5.881,10	5.881,10	5.881,10
2.01.01.01.001	100137	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU ESENZIONI D.L. 102/2013 ART. 3 - FABBRIC DESTINATI VENDITA - ATTIV. NON COMMERC - ASSIMILAZ. ABITAZ. PRINCIPALE	347.755,00	347.755,00	347.755,00	347.755,00	347.755,00	347.755,00
2.01.01.01.001	100138	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU PER ESENZIONI L. 147/2013 ART. 1 C. 711 - TERRENI AGRIC./FABBRIC.RURALI	6.292,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00
2.01.01.01.001	100139	CONTRIBUTO RISTORO MINOR GETTITO IMU E TASI RIDETERMINAZ RENDITA CATAST FABBRIC. GRUPPO D C.D. IMBULLONATI L.208/2015 ART. 1, C. 21-24	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
2.01.01.02.001	141603	DALLA RAS PER ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	3.172.299,00	3.172.299,00	3.172.299,00	3.172.299,00	3.172.299,00	3.172.299,00
2.01.01.02.001	198690	DALLA RAS PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DIRITTO ALLO STUDIO E SVILUPPO SPORT (FONDI STATO)	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
2.01.01.02.001	198710	DALLA RAS PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI (FONDO UNICO - ASSEGNAZIONE STATALE)	363.599,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
2.01.01.02.001	200000	FONDO UNICO L.R. 2/2007 - FONDO INDISTINTO	15.891.437,58	17.264.469,10	17.264.469,10	17.609.377,80	17.536.543,10	
2.01.01.02.001	200010	FONDO UNICO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI L.R. 2/2007 - ART. 10 (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	9.516.615,00	8.168.855,00	8.168.855,00	7.863.946,30	7.961.781,00	
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)	280.000,00	280.000,00	280.000,00	240.000,00	215.000,00	
2.01.01.02.001	200030	FONDO UNICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 2/2007 ART.10 (VEDI SPESE 161430-185480/770/773/807-189520)	1.240.137,00	1.240.137,00	1.240.137,00	1.240.137,00	1.240.137,00	
2.01.03.02	404478	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	76.068,00	72.798,00	72.798,00	38.415,00	35.144,80	
Titolo 3 Entrate extratributarie				2.275.612,21	2.178.592,00	1.917.385,34	2.203.592,00	3.533.592,00

Centro 105							Entrate
Titolo, Tipologia			Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			70.000,00	70.000,00	78.387,99	70.000,00	70.000,00
3.01.02.01	269100	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE	40.000,00	40.000,00	40.061,66	40.000,00	40.000,00
3.01.02.01	269130	RECUPERO SPESE DIVERSE	30.000,00	30.000,00	38.326,33	30.000,00	30.000,00
Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti			15.000,00	15.000,00	500,00	20.000,00	20.000,00
3.02.03.01.999	402892	SANZIONI PECUNARIE AI SENSI DELL'ART. 83 COMMA 9 D. LGS. 50/2016 - CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI (PRIMA ART. 38, COMMA 2 BIS D.LGS 163/06)	15.000,00	15.000,00	500,00	20.000,00	20.000,00
Tipologia 3.03 Interessi attivi			6.000,00	6.100,00	5.262,54	26.100,00	26.100,00
3.03.03.01	348245	INTERESSI ATTIVI CEDOLA SWAP DALLE BANCHE SOTTOSCRITTRICI	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.03.03.02.999	384566	INTERESSI ATTIVI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
3.03.03.04	384465	INTERESSI ATTIVI NON VINCOLATI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.03.03.04	384466	INTERESSI ATTIVI VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.03.03.99	384459	ALTRI INTERESSI ATTIVI NON VINCOLATI	0,00	0,00	262,54	0,00	0,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			2.184.612,21	2.087.492,00	1.833.234,81	2.087.492,00	3.417.492,00
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	403102	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI O RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	15.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.05.99.02.001	402921	FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.05.99.99	403100	RECUPERO SPESE DIVERSE	55.000,00	55.000,00	35.000,00	55.000,00	55.000,00
3.05.99.99.999	402778	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	90.000,00	90.000,00	92.234,81	90.000,00	90.000,00
3.05.99.99.999	404042	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE IVA ESTERA - ATTIVITA' RILEVANTE	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.05.99.99.999	402775	CREDITO I.R.A.P. DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00
3.05.99.99.999	402777	CREDITO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE	1.598.120,21	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie			1.688.000,00	1.885.670,00	1.000.000,00	1.885.670,00	1.885.670,00
Tipologia 5.03 Riscossione crediti di medio-lungo termine			1.688.000,00	1.885.670,00	1.000.000,00	1.885.670,00	1.885.670,00
5.03.08.02.001	700100	RISCOSSIONE DI CREDITI DA ABBANOA PER ANTICIPAZIONE CONCESSA ALLA SIM	1.688.000,00	1.885.670,00	1.000.000,00	1.885.670,00	1.885.670,00
Titolo 6 Accensione Prestiti			0,00	2.901.967,00	2.901.967,00	0,00	0,00
Tipologia 6.02 Accensione prestiti a breve termine			0,00	2.901.967,00	2.901.967,00	0,00	0,00
6.02.02.01.999	833500	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' AI SENSI DELLA LEGGE 145/2018 - ARTICOLO 1, COMMI 849/856	0,00	2.901.967,00	2.901.967,00	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			31.800.000,00	28.810.000,00	24.503.488,61	28.810.000,00	28.860.000,00
Tipologia 9.01 Entrate per partite di giro			31.400.000,00	28.510.000,00	24.418.488,61	28.510.000,00	28.560.000,00
9.01.01.01.001	852230	RITENUTE ERARIALI SUI CONTRIBUTI - (VEDI SPESA 850200)	500.000,00	100.000,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00
9.01.01.02.001	852221	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ISTITUZIONALE (VEDI SPESA 850225)	14.500.000,00	14.000.000,00	13.977.488,61	14.000.000,00	14.000.000,00
9.01.01.02.001	852222	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) COMMERCIALE	2.000.000,00	1.600.000,00	1.300.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
9.01.01.99.999	850031	RITENUTE PER IVA ISTITUZIONALE SU FATTURE ESTERE (VEDI SPESA 850031)	30.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.02.01.001	852200	RITENUTE IRPEF DA LAVORO DIPENDENTE (VEDI SPESA 850220)	7.000.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00

Centro 105							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
9.01.02.01.001	852240	RITENUTE ERARIALI SUI REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - (VEDI SPESA 850205)	1.000.000,00	500.000,00	340.000,00	500.000,00	500.000,00
9.01.02.01.001	852261	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (VEDI SPESA 850241)	700.000,00	500.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00
9.01.02.01.001	852262	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE (VEDI SPESA 850242)	300.000,00	15.000,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00
9.01.02.01.001	852301	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (VEDI SPESA 850251)	350.000,00	250.000,00	185.000,00	250.000,00	250.000,00
9.01.02.01.001	852302	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE (VEDI SPESA 850252)	100.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.02.02.001	850170	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DIVERSE DALLE PRECEDENTI - INAIL - (VEDI SPESA 850110)	70.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
9.01.02.02.001	850050	RITENUTE INPS SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - (VEDI SPESA 850030)	150.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.02.99.999	854310	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI- (VEDI SPESA 850360)	2.500.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
9.01.03.01.001	852220	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - (VEDI SPESA 850230)	1.000.000,00	400.000,00	310.000,00	400.000,00	400.000,00
9.01.03.02.001	850040	RITENUTE INPS SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - (VEDI SPESA 850005)	100.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
9.01.99.01.001	856391	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (VEDI SPESA CAP. 850546)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9.01.99.06.001	850820	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (VEDI SPESA 850820)	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi			400.000,00	300.000,00	85.000,00	300.000,00	300.000,00
9.02.04.01.001	862631	ENTRATE DA RITENUTA DELLO 0,5% EX ART. 30 -DEL D. LGS. 50/2016 - CAUZIONE PER VERIFICA CONFORMITA' - VEDI SPESA 850371	200.000,00	200.000,00	5.000,00	200.000,00	200.000,00
9.02.04.02	856380	DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI - (VEDI SPESA 850500)	200.000,00	100.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Entrate			85.600.120,75	85.536.673,34	79.946.641,17	82.613.497,59	83.988.854,77

Centro 105				Uscite				
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				6.255.828,06	6.494.142,76	6.131.664,66	6.402.929,64	6.272.897,93
Programma 01.01 Organi istituzionali				101.724,82	98.070,82	101.288,20	104.955,82	104.955,82
Titolo 01 Spese correnti				101.724,82	98.070,82	101.288,20	104.955,82	104.955,82
1.02.01.01.001	4600	I.R.A.P. PERSONALE		66.024,82	69.955,82	69.387,39	69.955,82	69.955,82
1.02.01.01.001	4601	I.R.A.P. ALTRI		35.700,00	28.115,00	31.900,81	35.000,00	35.000,00
Programma 01.02 Segreteria generale				394.662,10	406.329,06	387.636,34	401.116,09	401.116,09
Titolo 01 Spese correnti				394.662,10	406.329,06	387.636,34	401.116,09	401.116,09
1.02.01.01.001	23970	I.R.A.P. PERSONALE		202.042,45	218.834,45	212.311,32	218.834,45	218.834,45
1.02.01.01.001	27410	I.R.A.P. PERSONALE		18.480,96	19.036,96	18.410,58	19.036,96	19.036,96
1.02.01.01.001	27411	I.R.A.P. ALTRI		2.158,76	1.858,76	1.869,38	1.858,76	1.858,76
1.02.01.01.001	31150	I.R.A.P. PERSONALE		27.035,28	27.807,28	26.979,84	27.807,28	27.807,28
1.02.01.01.001	8510	I.R.A.P. PERSONALE		37.803,73	37.319,76	37.144,26	37.319,76	37.319,76
1.02.01.01.001	8511	I.R.A.P. ALTRI		44.100,00	35.885,00	40.534,79	45.000,00	45.000,00
1.02.01.01.001	12400	I.R.A.P. PERSONALE		47.529,88	49.758,88	48.833,97	49.758,88	49.758,88
1.02.01.01.001	12401	I.R.A.P. ALTRI		15.511,04	1.500,00	1.552,20	1.500,00	1.500,00
1.02.01.01.001	8513	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 17 DELIBERA GM 118 DEL 2018		0,00	9.143,12	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	8514	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 27 DELIBERA GM 118 DEL 2018		0,00	5.184,85	0,00	0,00	0,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				4.932.600,71	5.008.859,84	4.726.676,83	5.009.294,17	4.880.946,17
Titolo 01 Spese correnti				2.659.450,71	2.597.259,84	2.315.080,35	2.450.794,17	2.166.646,17
1.02.01.01.001	65210	I.R.A.P. PERSONALE		58.790,96	61.494,96	61.098,62	61.494,96	61.494,96
1.02.01.01.001	61270	I.R.A.P. PERSONALE		62.543,19	63.000,72	60.101,50	63.000,72	63.000,72
1.02.01.01.001	61220	I.R.A.P. PERSONALE		39.571,29	41.201,45	48.184,54	41.201,45	41.201,45
1.02.01.01.001	61221	I.R.A.P. ALTRI		150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.02.01.02	61260	IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO BOC		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.02.01.02.001	61252	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO		7.532,60	7.000,00	6.964,29	7.000,00	7.000,00
1.02.01.99	61250	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO FINANZIARIO		2.500,00	1.500,00	1.737,29	1.500,00	1.500,00
1.03.02.01.001	60741	SPESE PER ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.16	60550	SPESE PER SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE DELLE ENTRATE E SPESE DI C/C POSTALI		5.000,00	10.250,00	8.331,50	10.000,00	10.000,00
1.03.02.17	60560	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		143.500,00	363.000,00	49.905,50	363.000,00	363.000,00
1.03.02.17	60700	PRESTAZIONE DI SERVIZI FINANZIARI		10.000,00	10.000,00	8.471,12	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	10.000,00	3.745,40	10.000,00	10.000,00
1.04.01.01.001	60901	RESTITUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PERSONALE PERVENUTO IN MOBILITA'		20.725,00	20.724,31	0,00	20.724,31	20.724,31
1.04.01.01.001	60900	FONDO DI MOBILITA' EX AGES (ART. 7 C 31 SEXIES D.L. 78/2010) E TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ARAN (DM 27/11/2013) - DA COMPENSARE		23.173,15	20.724,73	20.724,73	20.724,73	20.724,73
1.07.04.04.003	61100	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' - LEGGE 145/2018, ARTICOLO 1, COMMI 849/856		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Centro 105							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.07.06.01	61111	INTERESSI PASSIVI CEDOLA SWAP (FIN.VINCOLO 365990)	923.000,00	821.000,00	821.000,00	701.000,00	593.000,00
1.10.03.01.001	61301	DEBITO IVA ATTIVITA' COMMERCIALI	1.189.964,52	1.100.790,49	1.100.790,49	1.100.000,00	900.000,00
1.10.99.99.999	63000	IVA A DEBITO PER SISTEMAZIONE CONTABILE SPLIT FATTURE ATTIVE	151.500,00	45.573,18	45.587,00	26.148,00	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			2.273.150,00	2.411.600,00	2.411.596,48	2.558.500,00	2.714.300,00
3.04.08.01.001	523450	RIMBORSO NOZIONALE BOC	2.273.150,00	2.411.600,00	2.411.596,48	2.558.500,00	2.714.300,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			87.933,85	101.146,09	91.588,48	93.523,89	93.523,89
Titolo 01 Spese correnti			87.933,85	101.146,09	91.588,48	93.523,89	93.523,89
1.02.01.01.001	72320	I.R.A.P. PERSONALE	87.933,85	93.523,89	91.588,48	93.523,89	93.523,89
1.02.01.01.001	72323	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 6 DELIBERA GM 118/2018	0,00	7.622,20	0,00	0,00	0,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			45.884,35	57.080,52	46.937,47	48.297,45	48.297,45
Titolo 01 Spese correnti			45.884,35	57.080,52	46.937,47	48.297,45	48.297,45
1.02.01.01.001	80590	I.R.A.P. PERSONALE	45.634,35	48.047,45	46.687,47	48.047,45	48.047,45
1.02.01.01.001	80591	I.R.A.P. ALTRI	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1.02.01.01.001	80593	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 4 e 5 DELIBAZIONE GM 118/2018	0,00	8.783,07	0,00	0,00	0,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			294.765,10	342.826,33	319.610,36	312.558,88	310.875,17
Titolo 01 Spese correnti			294.765,10	342.826,33	319.610,36	312.558,88	310.875,17
1.02.01.01.001	92500	I.R.A.P. PERSONALE	100.389,41	112.085,40	109.215,39	112.085,40	112.085,40
1.02.01.01.001	279200	I.R.A.P. PERSONALE	126.010,74	131.257,58	149.886,85	131.257,58	131.257,58
1.02.01.01.001	100450	I.R.A.P. PERSONALE	35.746,95	39.703,95	39.234,12	39.703,95	39.703,95
1.02.01.01.001	83892	I.R.A.P. PER LAVORO A T.D. DIGITALIZZAZIONE PROCESSI AMM.VI E DEMATERIALIZZAZIONE EDILIZIA PRIVATA - RECUPERO RISORSE COMUNALI - PON METRO CA 1.1.B (VEDI ENTRATA 100101)	9.833,00	9.833,00	0,00	9.833,00	9.833,00
1.02.01.01.001	279203	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 19 E 21 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	13.735,35	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	83893	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 29 E 30 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	14.937,05	0,00	0,00	0,00
1.07.05.04	92400	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	22.785,00	21.274,00	21.274,00	19.678,95	17.995,24
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			79.420,29	128.293,30	107.212,99	86.244,80	86.244,80
Titolo 01 Spese correnti			79.420,29	128.293,30	107.212,99	86.244,80	86.244,80
1.02.01.01.001	112130	I.R.A.P. PERSONALE	79.420,29	86.244,80	69.212,99	86.244,80	86.244,80
1.02.01.01.001	112133	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 28 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	4.048,50	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	111224	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE PER LE ELEZIONI - IRAP	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			71.491,20	84.883,09	70.900,39	75.204,00	75.204,00
Titolo 01 Spese correnti			71.491,20	84.883,09	70.900,39	75.204,00	75.204,00
1.02.01.01.001	46690	I.R.A.P. PERSONALE	51.617,56	55.698,26	54.445,92	55.698,26	55.698,26
1.02.01.01.001	115819	I.R.A.P. PERSONALE IMPIEGATO NELLE RILEVAZIONI STATISTICHE (VEDI ENTRATA CAP. 242541)	2.943,20	2.360,23	2.561,79	2.360,23	2.360,23
1.02.01.01.001	115820	I.R.A.P. PERSONALE	12.686,10	13.272,10	13.133,13	13.272,10	13.272,10

Centro 105							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.02.01.01.001	115822	I.R.A.P. ALTRI - RILEVATORI ESTERNI INDAGINI ISTAT (VEDI CAP. ENTRATA 242541)	3.715,98	3.873,41	231,19	3.873,41	3.873,41
1.02.01.01.001	115824	IRAP PERSONALE IMPIEGATO NELLE RILEVAZIONI STATISTICHE (AA COD. 40)	528,36	0,00	528,36	0,00	0,00
1.02.01.01.001	115826	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 9 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	9.679,09	0,00	0,00	0,00
Programma 01.10 Risorse umane			102.203,23	101.518,01	109.109,01	111.518,01	111.518,01
Titolo 01 Spese correnti			102.203,23	101.518,01	109.109,01	111.518,01	111.518,01
1.02.01.01.001	39150	I.R.A.P. PERSONALE	92.967,80	96.703,01	99.628,06	106.803,01	106.803,01
1.02.01.01.001	38174	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - QUOTA I.R.A.P.	9.235,43	4.715,00	9.380,95	4.715,00	4.715,00
1.02.01.01.001	39154	I.R.A.P. ALTRI	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			145.142,41	165.135,70	170.704,59	160.216,53	160.216,53
Titolo 01 Spese correnti			145.142,41	165.135,70	170.704,59	160.216,53	160.216,53
1.02.01.01.001	42840	I.R.A.P. PERSONALE	44.964,79	48.440,91	47.669,96	48.440,91	48.440,91
1.02.01.01.001	42841	I.R.A.P. ALTRI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.02.01.01.001	61280	I.R.A.P. PERSONALE	33.693,42	36.655,42	36.241,39	36.655,42	36.655,42
1.02.01.01.001	126970	I.R.A.P. PERSONALE	66.484,20	74.920,20	86.593,24	74.920,20	74.920,20
1.02.01.01.001	126973	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 11 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	4.919,17	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			632.015,54	600.079,01	655.906,49	670.079,01	670.079,01
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			632.015,54	600.079,01	655.906,49	670.079,01	670.079,01
Titolo 01 Spese correnti			632.015,54	600.079,01	655.906,49	670.079,01	670.079,01
1.02.01.01.001	141170	I.R.A.P. PERSONALE	632.015,54	600.079,01	655.906,49	670.079,01	670.079,01
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			56.165,64	58.955,20	53.848,55	54.702,96	53.024,70
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			22.712,00	21.206,00	21.206,00	19.615,16	17.936,90
Titolo 01 Spese correnti			22.712,00	21.206,00	21.206,00	19.615,16	17.936,90
1.07.05.04.003	174910	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	5.264,00	4.915,00	4.915,00	4.545,96	4.157,01
1.07.05.04.003	168310	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	17.448,00	16.291,00	16.291,00	15.069,20	13.779,89
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			32.953,64	37.249,20	32.142,55	34.587,80	34.587,80
Titolo 01 Spese correnti			32.953,64	37.249,20	32.142,55	34.587,80	34.587,80
1.02.01.01.001	186020	I.R.A.P. PERSONALE	32.953,64	34.587,80	32.142,55	34.587,80	34.587,80
1.02.01.01.001	186023	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 8 DELIBAZIONE GM 118/2018	0,00	2.661,40	0,00	0,00	0,00
Programma 04.07 Diritto allo studio			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 01 Spese correnti			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.02.01.01.001	186021	I.R.A.P. ALTRI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			28.731,67	34.252,09	29.460,86	29.573,67	29.573,67
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			28.731,67	34.252,09	29.460,86	29.573,67	29.573,67
Titolo 01 Spese correnti			28.731,67	34.252,09	29.460,86	29.573,67	29.573,67
1.02.01.01.001	208620	I.R.A.P. PERSONALE	28.118,67	29.073,67	28.913,26	29.073,67	29.073,67
1.02.01.01.001	208621	I.R.A.P. ALTRI	613,00	500,00	547,60	500,00	500,00

Centro 105										Uscite
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021		
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.02.01.01.001	208623		I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 10 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	4.678,42	0,00	0,00		0,00	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				108.787,48	88.242,48	88.684,83	72.487,39		68.043,66	
Programma 06.01 Sport e tempo libero				101.639,34	80.348,34	79.877,46	64.593,25		60.149,52	
Titolo 01 Spese correnti				101.639,34	80.348,34	79.877,46	64.593,25		60.149,52	
1.02.01.01.001	229280		I.R.A.P. PERSONALE	22.397,34	20.077,34	19.606,46	20.077,34		20.077,34	
1.07.05.04	384454		RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO IST. CREDITO SPORTIVO- POS.45860-00 - POS. 45862-00	44.953,00	41.684,00	41.684,00	38.414,09		35.144,80	
1.07.05.04.999	384453		RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO IST. CREDITO SPORTIVO- POS.27054-27094-25956-25958 (STATO VEDI ENTRATA 100100)	34.289,00	18.587,00	18.587,00	6.101,82		4.927,38	
Programma 06.02 Giovani				7.148,14	7.894,14	8.807,37	7.894,14		7.894,14	
Titolo 01 Spese correnti				7.148,14	7.894,14	8.807,37	7.894,14		7.894,14	
1.02.01.01.001	358590		I.R.A.P. PERSONALE	7.148,14	7.894,14	8.807,37	7.894,14		7.894,14	
Missione 07 Turismo				10.654,85	11.579,85	11.052,58	11.579,85		11.579,85	
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo				10.654,85	11.579,85	11.052,58	11.579,85		11.579,85	
Titolo 01 Spese correnti				10.654,85	11.579,85	11.052,58	11.579,85		11.579,85	
1.02.01.01.001	235970		I.R.A.P. PERSONALE	10.654,85	11.579,85	11.052,58	11.579,85		11.579,85	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				68.339,68	70.708,12	80.304,10	70.708,12		70.708,12	
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio				68.339,68	70.708,12	80.304,10	70.708,12		70.708,12	
Titolo 01 Spese correnti				68.339,68	70.708,12	80.304,10	70.708,12		70.708,12	
1.02.01.01.001	275260		I.R.A.P. PERSONALE	65.839,68	68.208,12	77.804,10	68.208,12		68.208,12	
1.02.01.99.999	250415		SPESE PER PAGAMENTO DI TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1.04.01.01.999	263730		CONCORSO NELLE SPESE DI MANUTENZIONE DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI DEL PORTO DI CAGLIARI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				249.459,47	249.678,76	248.017,90	239.620,28		229.001,99	
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				39.654,68	43.128,34	45.112,84	43.128,34		43.128,34	
Titolo 01 Spese correnti				39.654,68	43.128,34	45.112,84	43.128,34		43.128,34	
1.02.01.01.001	321700		I.R.A.P. PERSONALE	39.497,98	39.471,64	41.456,14	42.971,64		42.971,64	
1.02.01.01.001	321701		I.R.A.P. ALTRI	156,70	3.656,70	3.656,70	156,70		156,70	
Programma 09.03 Rifiuti				136.428,79	138.039,42	134.394,06	133.117,33		127.921,28	
Titolo 01 Spese correnti				136.428,79	138.039,42	134.394,06	133.117,33		127.921,28	
1.02.01.01.001	307920		I.R.A.P. PERSONALE	65.499,79	70.272,42	68.347,83	70.272,42		70.272,42	
1.02.01.01.001	307921		I.R.A.P. ALTRI	614,00	2.114,00	393,23	2.114,00		2.114,00	
1.07.05.04	307810		INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	70.315,00	65.653,00	65.653,00	60.730,91		55.534,86	
Programma 09.04 Servizio idrico integrato				68.219,00	63.696,00	63.696,00	58.920,86		53.879,68	
Titolo 01 Spese correnti				68.219,00	63.696,00	63.696,00	58.920,86		53.879,68	
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.	68.219,00	63.696,00	63.696,00	58.920,86		53.879,68	
Programma 09.08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento				5.157,00	4.815,00	4.815,00	4.453,75		4.072,69	

Centro 105										Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021			
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa					
Titolo 01 Spese correnti				5.157,00	4.815,00	4.815,00	4.453,75	4.072,69			
1.07.05.04	320410	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI		5.157,00	4.815,00	4.815,00	4.453,75	4.072,69			
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'				170.785,97	186.579,69	173.071,18	171.783,95	167.664,49			
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali				170.785,97	186.579,69	173.071,18	171.783,95	167.664,49			
Titolo 01 Spese correnti				170.785,97	186.579,69	173.071,18	171.783,95	167.664,49			
1.02.01.01.001	250400	I.R.A.P. PERSONALE		115.039,97	123.636,14	121.021,18	123.636,14	123.636,14			
1.02.01.01.001	250406	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 24 E 25 DELIBERA GM 118 DEL 2018		0,00	10.893,55	0,00	0,00	0,00			
1.07.05.04.003	263830	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI		39.290,00	36.685,00	36.685,00	33.934,86	31.031,44			
1.07.05.04.003	257100	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI		16.456,00	15.365,00	15.365,00	14.212,95	12.996,91			
Missione 11 Soccorso civile				91.056,41	102.123,95	90.216,91	97.059,08	97.059,08			
Programma 11.01 Sistema di protezione civile				91.056,41	102.123,95	90.216,91	97.059,08	97.059,08			
Titolo 01 Spese correnti				91.056,41	102.123,95	90.216,91	97.059,08	97.059,08			
1.02.01.01.001	294490	I.R.A.P. PERSONALE		91.056,41	92.059,08	90.216,91	97.059,08	97.059,08			
1.02.01.01.001	294493	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 12 DELIBERA GM 118 DEL 2018		0,00	10.064,87	0,00	0,00	0,00			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				228.514,21	243.886,71	232.947,02	237.887,90	231.741,11			
Fondo Pluriennale Vincolato				5.587,62	1.372,62		0,00	0,00			
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'				180.117,08	188.226,79	184.801,80	188.226,79	188.226,79			
Titolo 01 Spese correnti				180.117,08	188.226,79	184.801,80	188.226,79	188.226,79			
1.02.01.01.001	338940	I.R.A.P. PERSONALE		180.117,08	188.226,79	184.801,80	188.226,79	188.226,79			
Programma 12.03 Interventi per gli anziani				24.924,00	23.272,00	23.272,00	21.526,89	19.685,07			
Titolo 01 Spese correnti				24.924,00	23.272,00	23.272,00	21.526,89	19.685,07			
1.07.05.04.003	346480	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI		24.924,00	23.272,00	23.272,00	21.526,89	19.685,07			
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				89,00	89,00	89,00	80,00	80,00			
Titolo 01 Spese correnti				89,00	89,00	89,00	80,00	80,00			
1.02.01.01.001	354721	I.R.A.P. ALTRI		89,00	89,00	89,00	80,00	80,00			
Programma 12.05 Interventi per le famiglie				176,00	4.855,00	640,00	3.812,62	0,00			
Fondo Pluriennale Vincolato				5.587,62	1.372,62		0,00	0,00			
Titolo 01 Spese correnti				176,00	4.855,00	640,00	3.812,62	0,00			
Fondo Pluriennale Vincolato				5.587,62	1.372,62		0,00	0,00			
1.02.01.01.001	115827	ASSUNZIONE N. 2 UNITA A TEMPO DETERMINATO PER PUNTO UNICO DI ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA - QUOTA I.R.A.P. (VEDI ENTRATA 156911)		176,00	4.855,00	640,00	3.812,62	0,00			
Fondo Pluriennale Vincolato				5.587,62	1.372,62		0,00	0,00			
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale				23.208,13	27.443,92	24.144,22	24.241,60	23.749,25			
Titolo 01 Spese correnti				23.208,13	27.443,92	24.144,22	24.241,60	23.749,25			
1.02.01.01.001	366470	I.R.A.P. PERSONALE		16.545,13	18.487,13	17.923,22	18.487,13	18.487,13			
1.02.01.01.001	366473	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 26 DELIBERA GM 118 DEL 2018		0,00	2.735,79	0,00	0,00	0,00			
1.07.05.04.003	366360	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD PP 3190421 3169275 0031218		6.663,00	6.221,00	6.221,00	5.754,47	5.262,12			

Centro 105							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 13 Tutela della salute				8.131,10	8.440,10	8.268,42	8.440,10	8.440,10
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria				8.131,10	8.440,10	8.268,42	8.440,10	8.440,10
Titolo 01 Spese correnti				8.131,10	8.440,10	8.268,42	8.440,10	8.440,10
1.02.01.01.001	322700	I.R.A.P. PERSONALE		8.131,10	8.440,10	8.268,42	8.440,10	8.440,10
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'				150.166,25	162.095,65	148.239,47	145.628,47	141.152,27
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato				37.805,00	44.240,42	38.985,03	39.782,00	39.782,00
Titolo 01 Spese correnti				37.805,00	44.240,42	38.985,03	39.782,00	39.782,00
1.02.01.01.001	392200	I.R.A.P. PERSONALE		37.805,00	39.782,00	38.985,03	39.782,00	39.782,00
1.02.01.01.001	392203	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 16 DELIBERA GM 118 DEL 2018		0,00	4.458,42	0,00	0,00	0,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				101.453,25	106.947,23	98.346,44	94.938,47	90.462,27
Titolo 01 Spese correnti				101.453,25	106.947,23	98.346,44	94.938,47	90.462,27
1.02.01.01.001	391400	I.R.A.P. PERSONALE		40.879,25	42.621,11	41.788,44	42.621,11	42.621,11
1.02.01.01.001	391403	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 14 DELIBERA GM 118 DEL 2018		0,00	7.768,12	0,00	0,00	0,00
1.07.05.04	384450	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI		60.574,00	56.558,00	56.558,00	52.317,36	47.841,16
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'				10.908,00	10.908,00	10.908,00	10.908,00	10.908,00
Titolo 01 Spese correnti				10.908,00	10.908,00	10.908,00	10.908,00	10.908,00
1.02.01.01.001	96095	I.R.A.P. LAVORO A TEMPO DETERMINATO - DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE - RECUPERO RISORSE COMUNALI - PON METRO CA 1.1.B (VEDI ENTRATA 100101)		10.908,00	10.908,00	10.908,00	10.908,00	10.908,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				29.436,27	23.913,01	22.818,27	16.302,26	16.302,26
Fondo Pluriennale Vincolato				7.610,75	0,00		0,00	0,00
Programma 15.03 Sostegno all'occupazione				29.436,27	23.913,01	22.818,27	16.302,26	16.302,26
Fondo Pluriennale Vincolato				7.610,75	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				29.436,27	23.913,01	22.818,27	16.302,26	16.302,26
Fondo Pluriennale Vincolato				7.610,75	0,00		0,00	0,00
1.02.01.01.001	358580	I.R.A.P. PERSONALE		6.201,26	6.451,26	6.291,14	6.451,26	6.451,26
1.02.01.01.001	358582	I.R.A.P. PERSONALE (RAS - VEDI VINCOLO 148320)		851,00	851,00	1.702,00	851,00	851,00
1.02.01.01.001	358583	I.R.A.P. PERSONALE (FIN.A.A.CANTIERI COD.19)		13.047,00	7.610,75	6.374,93	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato				7.610,75	0,00		0,00	0,00
1.02.01.01.001	358585	I.R.A.P. PERSONALE (RAS - VEDI VINCOLO 148325)		9.337,01	9.000,00	8.450,20	9.000,00	9.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti				25.227.607,85	28.492.446,39	800.000,00	29.839.778,76	31.399.292,20
Programma 20.01 Fondo di riserva				932.500,00	800.000,00	800.000,00	760.000,00	765.000,00
Titolo 01 Spese correnti				932.500,00	800.000,00	800.000,00	760.000,00	765.000,00
1.10.01.01.001	61490	FONDO DI RISERVA		932.500,00	800.000,00	0,00	760.000,00	765.000,00
1.10.01.01.001	61491	FONDO DI RISERVA DI CASSA		0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità				23.470.778,25	27.282.898,52	0,00	28.579.778,76	30.134.292,20
Titolo 01 Spese correnti				23.470.778,25	27.282.898,52	0,00	28.579.778,76	30.134.292,20

Centro 105						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.10.01.03.001 61495	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	23.470.778,25	27.282.898,52	0,00	28.579.778,76	30.134.292,20
Programma 20.03 Altri fondi		824.329,60	409.547,87	0,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 01 Spese correnti		824.329,60	409.547,87	0,00	500.000,00	500.000,00
1.10.01.99.999 61494	FONDO RISCHI NUOVI CONTENZIOSI	824.329,60	409.547,87	0,00	500.000,00	500.000,00
Missione 50 Debito pubblico		952.734,00	4.033.597,17	3.899.748,00	662.202,62	688.287,15
Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		18.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 01 Spese correnti		18.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
1.07.02.01 61110	CEDOLA BOC (VEDI ENTRATA 3.03.348245 DALLE BANCHE SOTTOSCRITTRICI)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		934.734,00	4.008.597,17	3.874.748,00	642.202,62	668.287,15
Titolo 04 Rimborsor Prestiti		934.734,00	4.008.597,17	3.874.748,00	642.202,62	668.287,15
4.02.02.01.999 800500	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' - LEGGE 145/2018, ARTICOLO 1, COMMI 849/856	0,00	2.901.967,00	2.901.967,00	0,00	0,00
4.03.01.04 800180	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	27.093,00	28.603,00	28.603,00	30.197,61	31.881,32
4.03.01.04 800210	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	20.746,00	21.903,00	21.903,00	23.123,86	24.413,17
4.03.01.04 800220	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	6.259,00	6.608,00	6.608,00	6.975,82	7.364,77
4.03.01.04 800300	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	19.568,00	20.659,00	20.659,00	21.809,95	23.025,99
4.03.01.04 800320	RIMBORSO DI QUOTE DI CAPITALE MUTUI E PRESTITI	46.719,00	49.324,00	49.324,00	52.073,50	54.976,92
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.	81.118,00	85.640,00	85.640,00	90.414,88	95.456,06
4.03.01.04 800380	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	83.610,00	88.271,00	88.271,00	93.192,47	98.388,52
4.03.01.04 800400	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI.	6.132,00	6.474,00	6.474,00	6.834,35	7.215,41
4.03.01.04 800430	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	29.637,00	31.289,00	31.289,00	33.033,29	34.875,11
4.03.01.04 800440	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD PP 3190421 3169275 0031218	7.923,00	8.364,00	8.364,00	8.830,29	9.322,64
4.03.01.04 800470	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	72.026,00	76.042,00	76.042,00	80.281,70	84.757,90
4.03.01.04 800473	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI IST. CREDITO SPORTIVO- POS.27054-27094-25956-25958	533.903,00	549.604,00	549.604,00	195.434,90	196.609,34
4.03.01.04 800498	FONDO D.L. 69/2013 - ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI (DESTINAZIONE VINCOLATA ALIENAZIONE IMMOBILI)	0,00	133.849,17	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		31.800.000,00	28.810.000,00	22.819.305,68	28.810.000,00	28.860.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		31.800.000,00	28.810.000,00	22.819.305,68	28.810.000,00	28.860.000,00
Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro		31.800.000,00	28.810.000,00	22.819.305,68	28.810.000,00	28.860.000,00
7.01.01.01.001 850200	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SUI CONTRIBUTI - (VEDI ENTRATA 852230)	500.000,00	100.000,00	41.317,45	100.000,00	100.000,00
7.01.01.02.001 850225	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ISTITUZIONALE (VEDI ENTRATA 852221)	14.500.000,00	14.000.000,00	13.439.138,82	14.000.000,00	14.000.000,00
7.01.01.02.001 850226	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) COMMERCIALE	2.000.000,00	1.600.000,00	1.242.323,00	1.600.000,00	1.600.000,00

Centro 105							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
7.01.01.99.999	850031	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU FATTURE ESTERE F24 - CODICE 619 E (VEDI ENTRATA 850031)	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.02.01.001	850252	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE (VEDI ENTRATA 852302)	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.02.01.001	850241	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (VEDI ENTRATA 852261)	700.000,00	500.000,00	279.239,18	500.000,00	500.000,00
7.01.02.01.001	850242	ADDIZIONALE REGIONALE ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE (VEDI ENTRATA 852262)	300.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7.01.02.01.001	850251	VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE (VEDI ENTRATA 852301)	350.000,00	250.000,00	131.542,12	250.000,00	250.000,00
7.01.02.01.001	850205	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SUI REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - (VEDI ENTRATA 852240)	1.000.000,00	500.000,00	175.378,02	500.000,00	500.000,00
7.01.02.01.001	850220	RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F. PER LAVORO DIPENDENTE (VEDI ENTRATA 852200)	7.000.000,00	7.000.000,00	6.386.011,91	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	5.000,00	137,04	5.000,00	5.000,00
7.01.02.02.001	850030	VERSAMENTO RITENUTE INPS SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - (VEDI ENTRATA 850050)	150.000,00	10.000,00	85,01	10.000,00	10.000,00
7.01.02.99.999	850360	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - (VEDI ENTRATA 854310)	2.500.000,00	1.500.000,00	695.959,69	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.03.01.001	850230	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - (VEDI ENTRATA 852220)	1.000.000,00	400.000,00	141.989,26	400.000,00	400.000,00
7.01.03.02.001	850005	VERSAMENTO DI RITENUTE INPS SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - (VEDI ENTRATA 850040)	100.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7.01.99.01.001	850546	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (VEDI ENTRATA CAP. 856391)	150.000,00	150.000,00	124.272,11	150.000,00	150.000,00
7.01.99.06.001	850820	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (VEDI ENTRATA 850820)	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.02.04.02	850490	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
7.02.04.02	850495	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	0,00	0,00	920,10	0,00	0,00
7.02.04.02	850500	DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI - (VEDI ENTRATA 856380)	200.000,00	100.000,00	99.991,97	100.000,00	100.000,00
7.02.04.02.001	850371	RESTITUZIONE DELLE RITENUTE DELLO 0,5% EX ART. 30 -DEL D. LGS. 50/2016 (CAUZIONI PER VERIFICA CONFORMITA') - VEDI ENTRATA 862631	200.000,00	200.000,00	24.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Uscite			66.081.612,82	69.672.093,56	35.493.554,92	67.540.764,06	69.014.847,59

AGGIORNIAMO L'INVENTARIO MOBILIARE						
Dirigente: Manuela Atzeni			Servizio: Centrale Unica Servizi e Forniture			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Sviluppo			Peso: 60%			
Linea programmatica: n. 5 Cagliari città dei cittadini			DUP: Missione n. 1 – Programma n. 03			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
Verifica, anche attraverso dei sopralluoghi, dei beni mobili effettivamente presenti in almeno n. 4 servizi comunali ai fini della ricognizione dei medesimi, dell'aggiornamento dell'inventario			Ricognizione e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili per una migliore gestione delle risorse e un efficientamento della programmazione degli acquisti			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Approvazione programma attività e costituzione gruppo di lavoro		X			
2	Avvio dell'attività di ricognizione dei beni mobili in almeno n. 4 servizi comunali			X		
3	Realizzazione dell'attività di ricognizione dei beni immobili per almeno n. 4 servizi comunali					X
4	Aggiornamento dell'inventario in funzione dell'attività di ricognizione portata a compimento					X
INDICATORI						
Descrizione					Peso ponderale (%)	
Fase n. 1. Indicatore di miglioramento qualitativo dell'organizzazione - Adozione dell'atto di micro-organizzazione per la costituzione del gruppo di lavoro coinvolto nella realizzazione dell'obiettivo e assegnazione delle relative competenze entro il 31 marzo 2019 (31/03/2019 = 100%, 05/04/2019 = 90%, 10/04/2019 = 80%, 15/04/2019 = 70%, 20/04/2019 = 60%)					20%	
Fase n. 1. Indicatore di efficacia - Misurazione del numero dei servizi interessati dall'avvio dell'attività di ricognizione alla data del 30 giugno 2019 (≥ 2 = 100%, 1 = 60%)					20%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Misurazione del numero dei servizi interessati dal completamento dell'attività di ricognizione alla data del 30 novembre 2019 (≥ 4 = 100%, 3 = 90%, 2 = 80%, 1 = 60%)					30%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Aggiornamento, entro il 31 dicembre 2019, dell'inventario relativo ai servizi interessati dall'attività di ricognizione alla data del 31 dicembre 2019 (≥ 4 = 100%, 3 = 90%, 2 = 80%, 1 = 60%)					30%	
RISORSE						
Risorse umane			Risorse strumentali			
Risorse umane indicate dal dirigente con separata nota			Risorse strumentali assegnate al Servizio.			
TREND STORICO						
2016		2017		2018		
/		/		/		
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021						
2020			2021			
Estensione dell'attività di ricognizione aggiornamento agli altri servizi comunali			Estensione dell'attività di ricognizione aggiornamento agli altri servizi comunali			
Dirigente		Sindaco/Assessore				
Manuela Atzeni		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu				

GESTIONE TEMPESTIVA ED EFFICACE DELLE RDO						
Dirigente: Manuela Atzeni			Servizio: Centrale Unica Servizi e Forniture			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Mantenimento			Peso: 40%			
Linea programmatica: n. 5 Cagliari città dei cittadini			DUP: Missione n. 1 – Programma n. 03			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
Attraverso la costituzione di un apposito gruppo di lavoro, il servizio assicurerà una riduzione dei tempi di gestione delle richieste di acquisizione di beni e servizi avanzate dagli uffici			Efficientamento dell'attività dei servizi			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Costituzione del gruppo di lavoro		X			
2	Misurazione dei tempi medi di gestione delle richieste di acquisto nel triennio 206/2017/2018		X			
3	Predisposizione di una circolare interna esplicativa delle misure di efficientamento			X		
4	Riduzione dei tempi medi di soddisfacimento delle esigenze di efficientamento					X
INDICATORI						
Descrizione					Peso ponderale (%)	
Fase n. 1. Indicatore di miglioramento qualitativo dell'organizzazione - Adozione dell'atto di micro-organizzazione per la costituzione del gruppo di lavoro coinvolto nella realizzazione dell'obiettivo e assegnazione delle relative competenze entro il 31 marzo 2019 (31/03/2019 = 100%, 05/04/2019 = 90%, 10/04/2019 = 80%, 15/04/2019 = 70%, 20/04/2019 = 60%)					25%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Predisposizione e invio di una circolare esplicativa interna riportante le misure di efficientamento individuate, entro il 30 aprile 2019 (30/04/2019 = 100%, 05/05/2019 = 90%, 10/05/2019 = 80%, 15/05/2019 = 70%, 20/05/2019 = 60%)					15%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Riduzione percentuale dei tempi di gestione delle richieste di acquisto rispetto al valore medio del biennio 2017/2018 (<25% = 100%, <20% = 90%, <15% = 80%, <10% = 70%, <5% = 60%)					30%	
Fase n. 2 Indicatore di out come - Rilevazione del gradimento dei servizi interessati, nel corso del 2019, dall'attività centralizzata di approvvigionamento di servizi e forniture (>70% = 100%, >65% = 90%, >60% = 80%, >55% = 70%, >50% = 60%)					30%	
RISORSE						
Risorse umane			Risorse strumentali			
Risorse umane indicate dal dirigente con separata nota			Risorse strumentali assegnate al Servizio.			
TREND STORICO						
2016		2017		2018		
/		Da rilevarsi a cura del servizio		Da rilevarsi a cura del servizio		
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021						
2020			2021			
Ulteriore riduzione dei tempi di gestione delle richieste di acquisto			Ulteriore riduzione dei tempi di gestione delle richieste di acquisto			
Dirigente		Sindaco/Assessore				
Manuela Atzeni		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu				

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
60	Servizio Economato e Centrale Unica Servizi e Forniture	

Centro 60

Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				0,00	0,00	107.278,08	0,00	0,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti				0,00	0,00	107.278,08	0,00	0,00
2.01.01.02.001	858501		RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI E PREST.DIV. PER ELEZ. E REFERENDUM REGIONALI - SERV. ECON. (VEDI SPESA 850631)	0,00	0,00	107.278,08	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie				92.900,00	95.300,00	67.300,00	95.300,00	95.300,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				50.500,00	51.500,00	20.500,00	51.500,00	51.500,00
3.01.01.01.001	351350		INTROITI DA SOMME E BENI RINVENUTI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3.01.02.01	347440		CONGUAGLI E RIMBORSI SUI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	50.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
3.01.02.01.999	351352		DIRITTI DI CUSTODIA E GIACENZA BENI SMARRITI	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti				42.400,00	43.800,00	46.800,00	43.800,00	43.800,00
3.05.02.03.005	404626		RIMBORSI DA REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	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	30.000,00	32.000,00	32.000,00
3.05.99.99	403116		INTROITI DA SOMME RINVENUTE	400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Totale Entrate				92.900,00	95.300,00	174.578,08	95.300,00	95.300,00

Centro 60							Uscite
Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			3.497.230,79	4.047.484,05	3.750.052,37	3.651.906,23	3.681.906,23
Programma 01.01 Organi istituzionali			177.167,26	198.952,35	173.392,84	202.341,20	202.341,20
Titolo 01 Spese correnti			177.167,26	198.952,35	173.392,84	202.341,20	202.341,20
1.03.01.01	3760	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	0,00	709,99	99,99	0,00	0,00
1.03.01.02.001	3751	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	4.491,75	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	3725	ACQUISTO BENI - UFFICI DI STAFF DELLA GIUNTA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.999	3735	ACQUISTO DI BENI DI RAPPRESENTANZA	1.133,50	3.000,00	1.778,21	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02.999	3750	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	6.720,00	1.904,86	6.156,66	7.106,60	7.106,60
1.03.01.02.999	3720	ACQUISTO BENI - GABINETTO DEL SINDACO	0,00	7.000,00	530,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.05.004	3900	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	53.000,00	49.611,15	39.876,04	53.000,00	53.000,00
1.03.02.07.008	4361	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.959,18	4.002,86	5.396,54	4.002,86	4.002,86
1.03.02.13	4235	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	536,80	0,00	536,80	0,00	0,00
1.03.02.13.002	3880	PULIZIA LOCALE	41.947,29	39.421,74	34.463,11	39.421,74	39.421,74
1.03.02.16.999	4190	SPESE PER NOTIFICHE	55,00	650,00	650,00	650,00	650,00
1.03.02.99	4040	PRESTAZIONE DI SERVIZI	154,49	4.409,00	154,49	4.409,00	4.409,00
1.10.04.01.002	3920	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	24.300,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1.10.04.01.999	4170	ASSICURAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI	24.461,00	30.751,00	30.751,00	30.751,00	30.751,00
1.10.04.01.999	4180	ASSICURAZIONI PER R.C. E INFORTUNI	21.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Programma 01.02 Segreteria generale			488.925,04	495.789,49	461.418,79	480.325,58	480.325,58
Titolo 01 Spese correnti			468.925,04	485.789,49	432.165,99	480.325,58	480.325,58
1.03.01.01	30622	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	0,00	1.638,80	1.109,00	0,00	0,00
1.03.01.01.001	34452	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	0,00	824,60	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	7742	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	4.995,25	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	11691	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	1.987,50	1.987,50	0,00	0,00
1.03.01.02.001	22942	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	2.491,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	27122	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	689,00	689,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	30621	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	1.245,50	1.245,50	0,00	0,00
1.03.01.02.001	34451	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	7740	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	10.988,25	10.685,05	10.350,30	10.500,00	10.500,00
1.03.01.02.999	11690	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.611,00	1.178,43	4.597,81	3.165,93	3.165,93
1.03.01.02.999	22940	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.995,25	6.391,91	5.849,69	3.890,61	3.890,61
1.03.01.02.999	34450	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.549,25	755,00	2.304,25	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	711,00	2.156,60	1.400,00	1.400,00
1.03.01.02.999	30620	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.489,05	0,00	2.249,57	1.945,30	1.945,30

Centro 60							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.05.003	34500	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	30780	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	42.867,07	55.040,29	43.865,95	58.800,00	58.800,00
1.03.02.05.004	27240	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	26.867,07	29.953,90	24.549,50	32.000,00	32.000,00
1.03.02.05.004	34600	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	16.950,00	15.866,21	19.408,58	16.950,00	16.950,00
1.03.02.05.004	11860	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	77.000,00	72.076,57	40.088,56	77.000,00	77.000,00
1.03.02.05.004	23420	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	26.867,07	29.953,90	26.235,24	32.000,00	32.000,00
1.03.02.05.004	7920	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	31.000,00	29.017,84	18.611,32	31.000,00	31.000,00
1.03.02.07.008	23660	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.146,70	1.518,47	2.313,39	1.518,47	1.518,47
1.03.02.07.008	12200	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	10.777,63	8.859,58	10.324,62	8.859,58	8.859,58
1.03.02.07.008	8310	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	13.956,00	10.850,99	11.746,56	10.850,99	10.850,99
1.03.02.07.008	30930	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	315,00	759,24	759,24	759,24	759,24
1.03.02.07.008	30440	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	190,75	459,76	459,76	459,76	459,76
1.03.02.13.002	11830	PULIZIA LOCALE	79.355,35	74.577,55	71.890,01	74.577,55	74.577,55
1.03.02.13.002	7900	PULIZIA LOCALE	23.022,02	21.635,92	21.888,44	21.635,92	21.635,92
1.03.02.13.002	30760	PULIZIA LOCALE	32.005,31	34.777,31	33.336,31	34.777,31	34.777,31
1.03.02.13.002	27232	PULIZIA LOCALE	23.022,02	21.635,92	20.918,34	21.635,92	21.635,92
1.03.02.16	34730	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI A GARE D'APPALTO	35.595,00	15.977,00	26.267,71	15.977,00	15.977,00
1.03.02.99	8030	PRESTAZIONE DI SERVIZI	976,00	2.422,00	3.876,24	3.361,00	3.361,00
1.03.02.99	11980	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00
1.03.02.99	23190	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00
1.03.02.99	27305	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	826,00	826,00	826,00	826,00
1.03.02.99	30870	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	673,00	673,00	673,00	673,00
1.03.02.99	34660	PRESTAZIONE DI SERVIZI	161,00	422,00	653,00	422,00	422,00
1.10.04.01.003	12025	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	668,75	800,00	800,00	800,00	800,00
1.10.04.01.003	22745	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	149,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1.10.04.01.999	34710	ASSICURAZIONI DIVERSE	0,00	17.200,00	17.200,00	8.600,00	8.600,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			20.000,00	10.000,00	29.252,80	0,00	0,00
2.02.01.03	511592	ACQUISTO BENI MOBILI (FIN TARSU A.P. 62010)	12.000,00	10.000,00	21.859,60	0,00	0,00
2.02.01.07.003	511593	ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI COMPONENTI HARDWARE (UNITA' DI MEMORIA, STAMPANTI, SCANNER ETC)	8.000,00	0,00	7.393,20	0,00	0,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			249.115,88	508.009,32	431.629,08	327.440,30	327.440,30
Titolo 01 Spese correnti			249.115,88	508.009,32	431.629,08	327.440,30	327.440,30
1.02.01.02	61230	BOLLATURA E REGISTRI	354,79	1.200,00	1.354,79	1.200,00	1.200,00
1.03.01.01.001	60389	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
1.03.01.02	64700	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.500,00	1.261,12	3.718,32	3.500,37	3.500,37
1.03.01.02.001	64641	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	2.199,50	0,00	0,00	0,00

Centro 60							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.01.02.001	60391	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	1.749,00	1.749,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	64701	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	2.239,25	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	60390	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.500,00	0,00	1.146,41	4.225,77	4.225,77
1.03.01.02.999	64640	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.360,75	3.577,59	3.577,59	5.253,79	5.253,79
1.03.02.05.003	60565	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	0,00	4.270,00	2.038,94	0,00	0,00
1.03.02.05.004	53520	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	26.867,09	29.953,90	23.677,27	32.000,00	32.000,00
1.03.02.05.004	60570	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	26.867,07	29.953,90	24.457,58	32.000,00	32.000,00
1.03.02.05.004	64850	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	27.500,00	25.741,63	22.704,66	27.500,00	27.500,00
1.03.02.07.008	60880	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	700,00	1.687,19	1.687,19	1.687,19	1.687,19
1.03.02.07.008	62400	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	4.398,16	4.500,00	4.439,22	4.500,00	4.500,00
1.03.02.07.008	63400	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3.000,00	4.948,27	3.229,29	4.948,27	4.948,27
1.03.02.13.002	60520	PULIZIA LOCALE	23.022,02	21.635,92	20.580,10	21.635,92	21.635,92
1.03.02.13.002	62406	PULIZIA LOCALE	21.923,80	20.603,82	20.072,39	20.603,82	20.603,82
1.03.02.13.002	64830	PULIZIA LOCALE	25.535,94	61.590,17	51.647,93	61.590,17	61.590,17
1.03.02.13.003	64972	SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DI BENI MOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI	25.071,00	207.400,00	207.349,54	21.258,00	21.258,00
1.03.02.99	60670	PRESTAZIONE DI SERVIZI	858,00	0,00	858,00	1.464,00	1.464,00
1.03.02.99	62394	PRESTAZIONE DI SERVIZI	579,50	2.014,00	2.014,00	2.014,00	2.014,00
1.03.02.99	64970	PRESTAZIONE DI SERVIZI	21.921,20	49.521,06	3.363,86	51.316,00	51.316,00
1.07.06.02	34662	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.10.04.01.002	64890	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	108,00	120,00	120,00	120,00	120,00
1.10.04.01.003	64880	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	4.048,56	5.623,00	5.623,00	5.623,00	5.623,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			60.130,62	47.546,03	53.693,80	31.535,03	31.535,03
Titolo 01 Spese correnti			60.130,62	47.546,03	53.693,80	31.535,03	31.535,03
1.03.01.01.001	71559	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	0,00	3.022,94	3.022,94	0,00	0,00
1.03.01.02.001	71561	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	2.292,25	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	71560	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.550,00	4.543,40	4.785,06	3.579,59	3.579,59
1.03.02.05.003	71765	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	0,00	732,00	732,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	71770	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	18.000,00	9.000,00	9.019,21	0,00	0,00
1.03.02.07.008	72120	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	6.637,08	7.846,28	6.076,86	7.846,28	7.846,28
1.03.02.13.002	71690	PULIZIA LOCALE	28.967,24	18.295,16	27.942,13	18.295,16	18.295,16
1.03.02.99	71880	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.444,80	1.314,00	1.615,60	1.314,00	1.314,00
1.10.04.01.003	68325	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	531,50	500,00	500,00	500,00	500,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			126.417,94	201.226,88	142.519,16	190.226,88	190.226,88
Titolo 01 Spese correnti			126.417,94	201.226,88	141.868,90	190.226,88	190.226,88

Centro 60						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.01.01.001	79599	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	0,00	494,00	494,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	79601	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	887,75	887,75	0,00	0,00
1.03.01.02.999	79600	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.500,00	362,25	2.821,17	1.750,00	1.750,00
1.03.02.05.003	79782	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	79790	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	27.000,00	11.000,00	19.174,88	0,00	0,00
1.03.02.07.008	80220	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.810,73	2.480,17	1.975,12	2.480,17	2.480,17
1.03.02.13.001	75900	SERVIZIO DI VIGILANZA E PORTIERATO DEGLI UFFICI COMUNALI	22.000,00	80.000,00	12.788,43	80.000,00	80.000,00
1.03.02.13.002	79750	PULIZIA LOCALE	18.442,06	17.331,71	24.704,82	17.331,71	17.331,71
1.03.02.99	80050	PRESTAZIONE DI SERVIZI	13.133,40	9.662,00	13,73	9.662,00	9.662,00
1.10.04.01.002	79820	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	39.801,59	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
1.10.04.01.003	79810	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.730,16	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			150.554,66	167.632,42	178.312,16	153.624,08	153.624,08
Titolo 01 Spese correnti			150.554,66	167.632,42	178.312,16	153.624,08	153.624,08
1.03.01.01.001	91919	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
1.03.01.01.001	278585	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON LINE)	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	91921	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	1.245,50	1.245,50	0,00	0,00
1.03.01.02.001	99811	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	689,00	689,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	278591	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	2.491,00	1.889,98	0,00	0,00
1.03.01.02.999	91920	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.750,00	1.740,54	2.071,32	1.945,30	1.945,30
1.03.01.02.999	278590	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.900,00	5.827,30	7.058,95	3.834,82	3.834,82
1.03.01.02.999	99810	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.400,00	2.098,51	3.489,76	1.400,00	1.400,00
1.03.02.05.004	92070	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	22.000,00	41.186,61	39.726,80	44.000,00	44.000,00
1.03.02.05.004	95970	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	658,27	0,00	0,00
1.03.02.05.004	278750	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	18.000,00	9.000,00	9.091,34	0,00	0,00
1.03.02.07.008	92300	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.254,88	1.763,11	1.964,41	1.763,11	1.763,11
1.03.02.07.008	96270	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	685,70	1.030,03	1.427,49	1.030,03	1.030,03
1.03.02.07.008	100240	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	573,30	1.381,81	1.381,81	1.381,81	1.381,81
1.03.02.07.008	279100	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	4.960,20	5.708,61	5.232,58	5.708,61	5.708,61
1.03.02.13.002	92050	PULIZIA LOCALE	27.086,11	25.455,32	26.111,18	25.455,32	25.455,32
1.03.02.13.002	278720	PULIZIA LOCALE	35.565,47	33.424,16	43.061,58	33.424,16	33.424,16
1.03.02.13.002	99940	PULIZIA LOCALE	23.408,28	21.998,92	20.618,19	21.998,92	21.998,92
1.03.02.99	92170	PRESTAZIONE DI SERVIZI	854,00	870,00	870,00	870,00	870,00

Centro 60							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.99	100050	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.182,30	1.189,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00
1.03.02.99	278870	PRESTAZIONE DI SERVIZI	984,90	1.007,00	1.009,00	1.007,00	1.007,00
1.10.04.01.003	92090	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	4.047,84	5.622,00	5.622,00	5.622,00	5.622,00
1.10.04.01.003	99980	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.291,68	1.794,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00
1.10.04.01.003	278770	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	610,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			105.813,36	330.031,60	291.591,68	66.682,69	66.682,69
Titolo 01 Spese correnti			105.813,36	330.031,60	291.591,68	66.682,69	66.682,69
1.03.01.01.001	111419	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON LINE)	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	111421	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	4.491,75	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.010	111182	ELEZIONI POLITICHE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (VEDI ENTRATA 100156)	12.621,27	1.000,00	1.451,40	0,00	0,00
1.03.01.02.010	111728	ELEZIONI REGIONALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (VEDI ENTRATA 142611)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.03.01.02.010	111746	ELEZIONI EUROPEE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (VEDI ENTRATA 100050)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.03.01.02.010	111585	ACQUISTO BENI PER ELEZIONI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	111420	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	5.600,00	6.240,50	4.992,58	6.448,77	6.448,77
1.03.02.05.004	111610	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	22.000,00	22.465,43	16.897,06	24.000,00	24.000,00
1.03.02.07.008	111930	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	8.454,32	8.658,00	6.175,79	8.658,00	8.658,00
1.03.02.13.002	111570	PULIZIA LOCALE	23.408,28	21.998,92	20.332,79	21.998,92	21.998,92
1.03.02.99	111636	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.603,60	2.908,00	0,00	2.908,00	2.908,00
1.03.02.99.004	111581	SERVIZI DIVERSI PER ELEZIONI	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
1.03.02.99.004	111184	ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALLE CONSULTAZIONI (VEDI ENTRATA 100156)	30.204,21	62.000,00	41.473,06	0,00	0,00
1.03.02.99.004	111729	ELEZIONI REGIONALI - SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALLE CONSULTAZIONI (VEDI ENTRATA 142611)	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
1.03.02.99.004	111747	ELEZIONI EUROPEE - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (VEDI ENTRATA 100050)	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	111630	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.921,68	2.669,00	2.669,00	2.669,00	2.669,00
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			89.126,24	100.872,43	89.908,50	103.785,18	103.785,18
Titolo 01 Spese correnti			89.126,24	100.872,43	89.908,50	103.785,18	103.785,18
1.03.01.02.001	46181	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	490,25	490,25	0,00	0,00
1.03.01.02.001	115341	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	344,50	344,50	0,00	0,00
1.03.01.02.999	46180	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.497,25	559,75	2.594,32	1.050,00	1.050,00
1.03.01.02.999	115340	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	490,00	831,61	1.308,61	700,00	700,00
1.03.02.05.004	46330	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	28.000,00	26.209,66	15.988,97	28.000,00	28.000,00
1.03.02.05.004	115470	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	12.000,00	23.401,48	12.611,76	25.000,00	25.000,00
1.03.02.07.008	46590	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.138,00	1.138,00	1.285,42	1.138,00	1.138,00
1.03.02.07.008	115720	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	315,00	759,24	759,24	759,24	759,24

Centro 60							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.13.002	46310	PULIZIA LOCALE	22.859,18	21.482,88	29.393,02	21.482,88	21.482,88
1.03.02.13.002	115365	PULIZIA LOCALE	21.750,21	23.341,06	22.790,61	23.341,06	23.341,06
1.03.02.99	46440	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	476,00	476,00	476,00	476,00
1.03.02.99	115550	PRESTAZIONE DI SERVIZI	224,60	938,00	965,80	938,00	938,00
1.10.04.01.003	115175	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	852,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Programma 01.10 Risorse umane			1.578.967,30	1.485.852,86	1.474.843,47	1.587.835,02	1.587.835,02
Titolo 01 Spese correnti			1.578.967,30	1.485.852,86	1.474.843,47	1.587.835,02	1.587.835,02
1.03.01.01	38432	FORNITURA GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	38431	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	2.093,50	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	38430	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	5.591,55	975,08	4.624,39	3.268,58	3.268,58
1.03.02.05.004	38590	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	31.000,00	29.017,84	21.144,48	31.000,00	31.000,00
1.03.02.07.008	38950	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.768,73	4.166,52	3.220,65	4.166,52	4.166,52
1.03.02.13.002	38560	PULIZIA LOCALE	23.022,02	21.635,92	20.319,95	21.635,92	21.635,92
1.03.02.99	38700	PRESTAZIONE DI SERVIZI	85,00	2.515,00	85,00	2.515,00	2.515,00
1.10.04.01.999	38780	ASSICURAZIONI PER R.C.	1.497.800,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1.10.04.01.999	38790	ASSICURAZIONE R.C. DIRIGENTI E SEGRETARIO	18.700,00	25.249,00	25.249,00	25.249,00	25.249,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			471.012,49	511.570,67	452.742,89	508.110,27	538.110,27
Titolo 01 Spese correnti			471.012,49	511.570,67	452.742,89	508.110,27	538.110,27
1.03.01.01	42361	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE) PER LA BIBLIOTECA LEGALE	12.500,00	9.582,00	3.874,63	12.500,00	12.500,00
1.03.01.01.001	122879	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	0,00	7.071,00	7.071,00	0,00	0,00
1.03.01.01.001	64649	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1.03.01.02	122610	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	65.945,80	36.231,65	72.466,49	41.226,90	71.226,90
1.03.01.02.001	42362	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	596,25	596,25	0,00	0,00
1.03.01.02.001	56851	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	596,25	596,25	0,00	0,00
1.03.01.02.001	64651	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	437,25	437,25	0,00	0,00
1.03.01.02.001	122611	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	4.995,25	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	126482	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	344,50	344,50	0,00	0,00
1.03.01.02.004	126480	ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE	0,00	500,00	500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02.999	42360	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	901,00	523,75	1.424,75	1.120,00	1.120,00
1.03.01.02.999	56850	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	808,25	573,75	1.382,00	1.170,00	1.170,00
1.03.01.02.999	64650	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	636,00	281,08	917,08	918,00	918,00
1.03.01.02.999	126481	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	700,00	1.035,65	1.724,65	700,00	700,00
1.03.02.05	122881	PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE E CANONI	3.490,00	9.660,00	7.830,00	1.830,00	3.660,00

Centro 60							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.05.003	122785	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	0,00	5.429,00	5.429,00	0,00	0,00
1.03.02.05.003	42470	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	0,00	2.918,00	2.918,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	56980	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	18.000,00	9.000,00	9.324,56	0,00	0,00
1.03.02.05.004	42500	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	17.000,00	15.913,01	7.894,63	17.000,00	17.000,00
1.03.02.05.004	122790	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	6.000,00	16.849,07	2.624,52	18.000,00	18.000,00
1.03.02.05.004	126640	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	31.000,00	29.017,84	22.505,37	31.000,00	31.000,00
1.03.02.07	122980	NOLEGGIO BENI MOBILI	15.000,00	11.964,15	3.873,95	11.964,15	11.964,15
1.03.02.07.008	53640	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.545,00	2.545,00	2.545,00	2.545,00	2.545,00
1.03.02.07.008	42740	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3.122,39	3.741,35	3.452,57	3.741,35	3.741,35
1.03.02.07.008	126870	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	315,00	759,24	759,24	759,24	759,24
1.03.02.13	122882	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00	3.059,76	3.089,76	3.059,76	0,00
1.03.02.13.002	57081	PULIZIA LOCALE	14.733,60	9.147,56	14.221,00	9.147,56	9.147,56
1.03.02.13.002	60713	PULIZIA LOCALE	22.923,14	24.362,37	22.223,50	24.362,37	24.362,37
1.03.02.13.002	42480	PULIZIA LOCALE	6.691,47	9.432,89	0,00	9.432,89	9.432,89
1.03.02.13.002	126610	PULIZIA LOCALE	17.559,04	16.501,85	23.988,53	16.501,85	16.501,85
1.03.02.13.002	122750	PULIZIA LOCALE	86.350,49	160.897,96	117.361,06	160.897,96	160.897,96
1.03.02.13.003	122884	SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DI BENI MOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI	4.880,00	0,00	4.880,00	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	66,44	826,00	1.744,08	826,00	826,00
1.03.02.99	57025	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.03.02.99	122880	PRESTAZIONE DI SERVIZI	100.140,00	64.780,24	52.746,27	85.110,24	86.340,00
1.03.02.99	126750	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	476,00	476,00	476,00	476,00
1.10.04.01.002	126670	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	20.700,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1.10.04.01.003	42225	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	222,75	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1.10.04.01.003	126660	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	18.357,12	25.496,00	25.496,00	25.496,00	25.496,00
Missione 02 Giustizia			66.000,00	0,00	209.111,89	0,00	0,00
Programma 02.01 Uffici giudiziari			66.000,00	0,00	209.111,89	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			66.000,00	0,00	209.111,89	0,00	0,00
1.03.02.05.004	133750	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	66.000,00	0,00	209.111,89	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			405.570,88	456.004,50	362.567,87	456.998,56	456.998,56
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			405.570,88	456.004,50	362.567,87	456.998,56	456.998,56
Titolo 01 Spese correnti			405.570,88	456.004,50	362.567,87	456.998,56	456.998,56
1.03.01.01.001	140389	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	0,00	291,20	291,20	0,00	0,00
1.03.01.02.001	140392	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	5.498,75	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.002	140360	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	42.697,00	47.697,00	35.478,62	47.697,00	47.697,00

Centro 60							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.01.02.999	140390	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	9.450,00	11.140,58	12.423,54	7.702,89	7.702,89
1.03.02.05.003	140625	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00
1.03.02.05.004	140630	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	140.000,00	149.769,50	115.488,63	160.000,00	160.000,00
1.03.02.07.008	141070	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	9.550,59	13.016,68	11.309,78	13.016,68	13.016,68
1.03.02.13.002	140820	SERVIZIO DI LAVAGGIO DVR POLIZIA MUNICIPALE	39.405,00	39.405,00	38.414,71	39.405,00	39.405,00
1.03.02.13.002	140580	PULIZIA LOCALE	126.244,89	129.127,99	92.551,08	129.127,99	129.127,99
1.03.02.99.999	140800	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI DIVERSI	2.626,40	3.452,00	4,51	3.452,00	3.452,00
1.10.04.01.003	140650	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	35.597,00	56.597,00	56.597,00	56.597,00	56.597,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			935.509,71	896.117,62	925.730,53	883.778,05	883.778,05
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			141.018,69	133.497,94	173.113,72	141.298,69	141.298,69
Titolo 01 Spese correnti			141.018,69	133.497,94	173.113,72	141.298,69	141.298,69
1.03.01.02.001	160891	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	132,50	132,50	0,00	0,00
1.03.01.02.002	160910	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	19.018,69	19.018,69	18.073,12	19.018,69	19.018,69
1.03.01.02.999	160890	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	147,50	147,50	280,00	280,00
1.03.02.05.004	161060	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	122.000,00	114.199,25	154.760,60	122.000,00	122.000,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			724.342,23	688.364,41	681.877,71	665.091,00	665.091,00
Titolo 01 Spese correnti			724.342,23	688.364,41	681.877,71	665.091,00	665.091,00
1.03.01.02.002	167670	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	98.000,00	98.539,00	166.556,14	98.539,00	98.539,00
1.03.02.05.004	167850	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	278.000,00	263.032,69	240.720,09	281.000,00	281.000,00
1.03.02.05.004	174480	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	248.000,00	219.932,72	164.657,03	235.000,00	235.000,00
1.03.02.05.006	174320	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	56.308,00	56.308,00	59.392,45	0,00	0,00
1.10.04.01.001	167870	ASSICURAZIONE BENI MOBILI	14.868,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.10.04.01.002	174510	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	12.478,50	13.865,00	13.865,00	13.865,00	13.865,00
1.10.04.01.002	167880	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	16.687,00	16.687,00	16.687,00	16.687,00	16.687,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			63.165,86	67.272,34	58.739,10	70.405,43	70.405,43
Titolo 01 Spese correnti			63.165,86	67.272,34	58.739,10	70.405,43	70.405,43
1.03.01.02.001	185122	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	1.391,25	1.391,25	0,00	0,00
1.03.01.02.999	185120	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	785,85	785,85	2.177,10	2.177,10
1.03.02.05.004	185280	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	45.000,00	45.866,91	35.807,06	49.000,00	49.000,00
1.03.02.07.008	185630	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.090,73	3.155,05	2.194,76	3.155,05	3.155,05
1.03.02.13.002	185240	PULIZIA LOCALE	16.075,13	15.107,28	17.364,21	15.107,28	15.107,28
1.03.02.99.999	185370	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	966,00	1.195,97	966,00	966,00
Programma 04.07 Diritto allo studio			6.982,93	6.982,93	12.000,00	6.982,93	6.982,93
Titolo 01 Spese correnti			6.982,93	6.982,93	12.000,00	6.982,93	6.982,93
1.03.02.13.002	185316	PULIZIA LOCALI SCUOLA CIVICA DI MUSICA	6.982,93	6.982,93	12.000,00	6.982,93	6.982,93

Centro 60							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				612.769,34	713.856,63	697.755,55	736.841,22	736.841,22
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				612.769,34	713.856,63	697.755,55	736.841,22	736.841,22
Titolo 01 Spese correnti				612.769,34	713.856,63	697.755,55	736.841,22	736.841,22
1.03.01.02.001	200320	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CANCELLERIA	0,00	308,50	308,50	600,00	600,00	
1.03.01.02.001	196551	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	1.046,75	1.046,75	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	200311	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	993,75	993,75	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	200321	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	291,50	291,50	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	207772	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	207770	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.240,00	2.228,84	3.357,04	2.240,00	2.240,00	
1.03.01.02.999	200310	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	220,00	1.006,25	1.006,25	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.05	196881	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE E CANONI	0,00	415,00	415,00	415,00	0,00	
1.03.02.05.004	207940	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	38.000,00	57.754,86	44.607,57	61.700,00	61.700,00	
1.03.02.05.004	196720	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	176.000,00	191.892,18	175.374,28	205.000,00	205.000,00	
1.03.02.05.004	200490	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	82.000,00	102.966,53	67.682,77	110.000,00	110.000,00	
1.03.02.07.008	200780	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3.390,00	2.859,79	3.264,12	2.859,79	2.859,79	
1.03.02.07.008	197010	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	4.352,08	3.714,35	2.536,35	3.714,35	3.714,35	
1.03.02.07.008	208200	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	383,25	923,74	923,74	923,74	923,74	
1.03.02.13.002	200460	PULIZIA LOCALE	80.435,53	75.592,69	80.464,06	75.592,69	75.592,69	
1.03.02.13.002	196700	PULIZIA LOCALE	145.434,35	190.183,36	233.186,49	190.183,36	190.183,36	
1.03.02.99.999	208030	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.359,40	1.392,00	1.392,00	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	587,54	587,54	1.634,29	1.634,29	
1.03.02.99.999	196880	PRESTAZIONE DI SERVIZI	886,20	501,00	981,85	501,00	916,00	
1.03.02.99.999	200620	PRESTAZIONE DI SERVIZI	886,20	916,00	1.053,99	916,00	916,00	
1.10.04.01.001	200510	ASSICURAZIONE BENI MOBILI	65.250,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00	
1.10.04.01.002	200530	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	6.125,40	6.806,00	6.806,00	6.806,00	6.806,00	
1.10.04.01.003	200520	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.402,15	1.934,00	1.934,00	1.934,00	1.934,00	
1.10.04.01.003	196740	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	2.304,78	3.179,00	3.179,00	3.179,00	3.179,00	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				501.621,48	489.552,36	471.432,86	507.496,18	507.496,18
Programma 06.01 Sport e tempo libero				473.747,23	459.805,92	452.244,62	476.470,93	476.470,93
Titolo 01 Spese correnti				473.747,23	459.805,92	452.244,62	476.470,93	476.470,93
1.03.01.02.001	222100	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CANCELLERIA	840,00	1.425,28	2.260,03	940,00	940,00	
1.03.01.02.001	214932	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	993,75	993,75	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	222102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	344,50	344,50	0,00	0,00	

Centro 60							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.01.02.001	228731	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00
1.03.01.02.002	214920	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	0,00	0,00	21.162,61	0,00	0,00
1.03.01.02.002	214923	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO - IMPIANTI SPORTIVI -	100,00	3.415,00	3.685,45	3.415,00	3.415,00
1.03.01.02.999	228730	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.640,00	5.238,91	3.618,40	2.415,51	2.415,51
1.03.01.05.006	214930	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - PRODOTTI CHIMICI	9.800,00	13.006,25	2.222,99	14.000,00	14.000,00
1.03.02.05.004	215070	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	175.000,00	163.810,39	135.450,81	175.000,00	175.000,00
1.03.02.05.004	228890	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	13.000,00	16.849,07	11.313,57	18.000,00	18.000,00
1.03.02.05.004	222290	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	137.200,00	128.427,35	93.554,52	137.200,00	137.200,00
1.03.02.07.008	222422	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.162,49	2.146,95	2.251,45	2.146,95	2.146,95
1.03.02.13.002	215040	PULIZIA LOCALE	115.083,68	103.455,80	146.132,39	103.455,80	103.455,80
1.03.02.13.002	218751	PULIZIA LOCALE	7.687,52	7.224,67	14.912,19	7.224,67	7.224,67
1.03.02.99.999	215170	PRESTAZIONE DI SERVIZI	590,80	594,00	1.467,96	594,00	594,00
1.03.02.99.999	222380	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.313,20	1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00
1.03.02.99.999	228970	PRESTAZIONE DI SERVIZI	590,80	594,00	594,00	594,00	594,00
1.10.04.01.002	215100	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	2.121,30	2.357,00	2.357,00	2.357,00	2.357,00
1.10.04.01.003	222320	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	5.617,44	7.802,00	7.802,00	7.802,00	7.802,00
Programma 06.02 Giovani			27.874,25	29.746,44	19.188,24	31.025,25	31.025,25
Titolo 01 Spese correnti			27.874,25	29.746,44	19.188,24	31.025,25	31.025,25
1.03.02.05.004	353882	ENERGIA ELETTRICA E ILLUMINAZIONE - STABILE VIALE SAN VINCENZO	20.000,00	18.721,19	12.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.13.002	354097	PULIZIA LOCALE	7.874,25	11.025,25	7.188,24	11.025,25	11.025,25
Missione 07 Turismo			26.451,30	44.236,36	28.586,71	46.609,00	46.609,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			26.451,30	44.236,36	28.586,71	46.609,00	46.609,00
Titolo 01 Spese correnti			26.451,30	44.236,36	28.586,71	46.609,00	46.609,00
1.03.01.02.001	242111	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	198,75	198,75	0,00	0,00
1.03.01.02.999	242110	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	321,30	573,12	891,12	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	630,00	109,61	220,25	650,00	650,00
1.03.01.02.999	235550	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI: SERVIZI TURISTICI	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
1.03.01.05.007	235582	FORNITURA FARMACI VETERINARI E MATERIALE DI CONSUMO	0,00	540,39	540,39	0,00	0,00
1.03.02.05.004	235720	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	22.000,00	39.314,49	26.736,20	42.000,00	42.000,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			72.437,24	59.260,18	51.962,40	38.961,27	38.961,27
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			54.437,24	49.916,18	39.188,39	38.617,27	38.617,27
Titolo 01 Spese correnti			54.437,24	49.916,18	39.188,39	38.617,27	38.617,27
1.03.01.01.001	249874	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	0,00	668,84	600,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	274631	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	1.497,25	1.497,25	0,00	0,00

Centro 60							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.01.02.999	274630	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.310,00	2.654,55	2.310,02	2.502,89	2.502,89
1.03.02.05.004	274780	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	18.000,00	9.000,00	9.011,02	0,00	0,00
1.03.02.07.008	275060	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.575,00	3.796,18	2.662,83	3.796,18	3.796,18
1.03.02.13.002	274750	PULIZIA LOCALE	23.016,34	18.811,20	22.507,27	18.811,20	18.811,20
1.03.02.13.004	249785	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA STAMPA DI PIANI URBANISTICI	7.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99.999	274880	PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.034,90	2.888,16	0,00	2.907,00	2.907,00
1.10.04.01.003	274800	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	501,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			18.000,00	9.344,00	12.774,01	344,00	344,00
Titolo 01 Spese correnti			18.000,00	9.344,00	12.774,01	344,00	344,00
1.03.02.05.004	286550	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	18.000,00	9.000,00	12.430,01	0,00	0,00
1.03.02.99.999	286640	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	344,00	344,00	344,00	344,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			275.449,46	289.898,10	242.273,30	303.046,94	303.046,94
Programma 09.01 Difesa del suolo			21.313,20	19.797,19	11.483,96	21.076,00	21.076,00
Titolo 01 Spese correnti			21.313,20	19.797,19	11.483,96	21.076,00	21.076,00
1.03.02.05.004	271180	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	20.000,00	18.721,19	10.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.99	271245	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.313,20	1.076,00	1.483,96	1.076,00	1.076,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			165.400,43	178.472,75	153.877,97	188.575,37	188.575,37
Titolo 01 Spese correnti			165.400,43	178.472,75	153.877,97	188.575,37	188.575,37
1.03.01.02.001	319711	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	1.192,50	1.192,50	0,00	0,00
1.03.01.02.999	319710	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.192,41	701,48	701,48	1.893,98	1.893,98
1.03.02.05.004	321233	ENERGIA ELETTRICA: ILLUMINAZIONE	138.000,00	147.897,38	130.949,89	158.000,00	158.000,00
1.03.02.07.008	321262	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	488,25	1.176,82	1.176,82	1.176,82	1.176,82
1.03.02.13.002	321231	PULIZIA LOCALE	16.802,19	15.790,57	14.426,42	15.790,57	15.790,57
1.03.02.99	321258	PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.309,10	6.313,00	29,86	6.313,00	6.313,00
1.10.04.01.003	321260	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	2.608,48	5.401,00	5.401,00	5.401,00	5.401,00
Programma 09.03 Rifiuti			65.813,03	66.594,24	66.685,34	66.953,57	66.953,57
Titolo 01 Spese correnti			65.813,03	66.594,24	66.685,34	66.953,57	66.953,57
1.03.01.01.001	307249	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	307251	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	993,75	993,75	0,00	0,00
1.03.01.02.999	307285	ACQUISTO DI MARCHE DA BOLLO, DIRITTI DI SEGRETERIA, VERSAMENTI PER C/C POSTALI ECC.	119,00	170,00	170,00	170,00	170,00
1.03.01.02.999	307250	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.960,00	2.193,02	1.730,53	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05.003	307388	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	307420	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	32.000,00	29.953,90	34.046,39	32.000,00	32.000,00
1.03.02.07.008	307710	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.273,35	2.446,43	1.558,41	2.446,43	2.446,43
1.03.02.13.002	307380	PULIZIA LOCALE	25.848,42	24.292,14	21.641,26	24.292,14	24.292,14

Centro 60							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.99	307510	PRESTAZIONE DI SERVIZI	984,90	1.007,00	1.007,00	1.007,00	1.007,00
1.10.04.01.003	307440	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	3.627,36	5.038,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00
Programma 09.08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento			22.922,80	25.033,92	10.226,03	26.442,00	26.442,00
Titolo 01 Spese correnti			22.922,80	25.033,92	10.226,03	26.442,00	26.442,00
1.03.01.02.001	319731	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	92,75	92,75	0,00	0,00
1.03.01.02.999	319730	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	210,00	397,69	406,00	300,00	300,00
1.03.02.05.004	319890	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	22.000,00	23.401,48	8.585,28	25.000,00	25.000,00
1.03.02.99	320030	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
1.10.04.01.002	319940	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	712,80	792,00	792,00	792,00	792,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			2.641.250,76	2.560.352,08	1.976.427,24	2.742.731,09	2.627.970,67
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			2.641.250,76	2.560.352,08	1.976.427,24	2.742.731,09	2.627.970,67
Titolo 01 Spese correnti			2.641.250,76	2.560.352,08	1.976.427,24	2.742.731,09	2.627.970,67
1.03.01.01.001	249649	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	0,00	850,00	300,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	249651	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	256671	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	66,25	66,25	0,00	0,00
1.03.01.02.999	249650	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.850,00	3.117,71	2.778,13	2.850,71	2.850,71
1.03.01.02.999	256670	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	153,75	153,75	220,00	220,00
1.03.02.05.004	263550	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	32.000,00	47.083,79	24.150,90	50.300,00	50.300,00
1.03.02.05.004	263560	ENERGIA ELETTRICA. FORZA MOTRICE	22.000,00	47.832,64	27.218,23	51.100,00	51.100,00
1.03.02.05.004	256810	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	2.460.000,00	2.298.358,16	1.787.383,21	2.460.000,00	2.345.239,58
1.03.02.05.004	249810	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	82.000,00	116.539,40	94.779,84	133.500,00	133.500,00
1.03.02.07.008	250090	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.505,00	3.627,46	2.581,11	3.627,46	3.627,46
1.03.02.13.002	249790	PULIZIA LOCALE	23.408,28	21.998,92	20.365,56	21.998,92	21.998,92
1.03.02.13.004	249920	PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.141,80	4.543,00	469,26	4.543,00	4.543,00
1.03.02.99.999	256890	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	222,00	222,00	222,00	222,00
1.10.04.01.003	249830	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	10.345,68	14.369,00	14.369,00	14.369,00	14.369,00
Missione 11 Soccorso civile			60.520,66	63.029,37	56.879,59	63.823,99	63.823,99
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			60.520,66	63.029,37	56.879,59	63.823,99	63.823,99
Titolo 01 Spese correnti			60.520,66	63.029,37	56.879,59	63.823,99	63.823,99
1.03.01.02.001	293861	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	596,25	596,25	0,00	0,00
1.03.01.02.999	293860	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.260,00	1.915,23	3.820,02	1.260,00	1.260,00
1.03.01.02.999	293810	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI (DALLO STATO - VEDI ENTRATA 100270 - 2014 FONDI COMUNALI)	138,80	546,00	546,00	546,00	546,00
1.03.02.05.004	294040	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	32.000,00	29.953,90	23.101,27	32.000,00	32.000,00
1.03.02.07.008	294195	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.116,50	2.192,14	1.410,55	2.192,14	2.192,14

Centro 60							Uscite
Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.13.002	294010	PULIZIA LOCALE	17.559,04	16.501,85	15.816,20	16.501,85	16.501,85
1.03.02.99	294130	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.083,60	1.098,00	1.363,30	1.098,00	1.098,00
1.10.04.01.003	294060	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	7.362,72	10.226,00	10.226,00	10.226,00	10.226,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			772.559,81	742.499,21	612.553,12	736.771,79	811.771,79
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			78.868,17	81.338,75	62.202,52	56.581,88	56.581,88
Titolo 01 Spese correnti			78.868,17	81.338,75	62.202,52	56.581,88	56.581,88
1.03.01.02.001	327781	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	596,25	596,25	0,00	0,00
1.03.01.02.999	327780	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	830,27	603,75	603,75	1.200,00	1.200,00
1.03.02.05.004	327910	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	54.000,00	56.163,56	42.584,73	30.000,00	30.000,00
1.03.02.05.004	331470	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	22.000,00	20.593,31	15.648,88	22.000,00	22.000,00
1.03.02.07.008	328200	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.037,90	3.031,88	2.418,91	3.031,88	3.031,88
1.03.02.15.999	328010	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			22.000,00	20.593,31	15.632,79	22.000,00	22.000,00
Titolo 01 Spese correnti			22.000,00	20.593,31	15.632,79	22.000,00	22.000,00
1.03.02.05.004	338420	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	22.000,00	20.593,31	15.632,79	22.000,00	22.000,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			241.103,55	276.398,15	221.111,23	287.714,32	287.714,32
Titolo 01 Spese correnti			232.103,55	267.398,15	221.111,23	278.714,32	278.714,32
1.03.01.02.001	345900	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	640,00	757,40	1.306,39	600,00	600,00
1.03.01.02.001	345901	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	291,50	291,50	0,00	0,00
1.03.01.02.002	345890	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	50.000,00	65.692,00	75.320,21	65.692,00	65.692,00
1.03.02.05.004	346060	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	152.000,00	172.234,93	114.833,22	184.000,00	184.000,00
1.03.02.07.008	346380	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	315,00	759,24	759,24	759,24	759,24
1.03.02.13.002	346030	PULIZIA LOCALE	27.952,00	26.269,08	27.199,17	26.269,08	26.269,08
1.03.02.15.999	346160	PRESTAZIONE DI SERVIZI	590,80	594,00	601,50	594,00	594,00
1.10.04.01.003	342715	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	605,75	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 350102)	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			267.437,95	263.911,10	201.678,03	273.373,19	273.373,19
Titolo 01 Spese correnti			267.437,95	263.911,10	201.678,03	273.373,19	273.373,19
1.03.01.02.001	353741	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	1.192,50	1.192,50	0,00	0,00
1.03.01.02.999	353740	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.380,00	3.040,51	2.366,92	1.866,09	1.866,09
1.03.02.05	354006	SPESE UTENZE CENTRO DI SOLIDARIETÀ VIALE FRA IGNAZIO	20.000,00	20.000,00	4.108,22	0,00	0,00
1.03.02.05.004	353930	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	185.000,00	173.170,99	128.100,70	185.000,00	185.000,00
1.03.02.07.008	354350	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	5.577,76	11.122,81	2.180,83	11.122,81	11.122,81

Centro 60							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.09.008	354005	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO DI SOLIDARIETÀ VIALE FRA IGNAZIO	0,00	0,00	5.716,84	20.000,00	20.000,00
1.03.02.13.002	353900	PULIZIA LOCALE	51.322,29	48.232,29	50.860,02	48.232,29	48.232,29
1.03.02.15.999	354040	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	526,00	526,00	526,00	526,00
1.10.04.01.002	353970	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	1.283,40	1.426,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00
1.10.04.01.003	350245	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.874,50	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			163.150,14	100.257,90	111.928,55	97.102,40	172.102,40
Titolo 01 Spese correnti			163.150,14	100.257,90	111.928,55	97.102,40	172.102,40
1.03.01.02.001	365810	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	8.380,00	8.609,10	8.138,68	4.108,16	4.108,16
1.03.01.02.001	365811	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	2.491,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	365960	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	49.000,00	56.163,56	47.046,31	60.000,00	60.000,00
1.03.02.05.006	365980	GAS	75.000,00	0,00	25.167,67	0,00	75.000,00
1.03.02.07.008	366260	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	628,25	1.514,25	1.514,25	1.514,25	1.514,25
1.03.02.13.002	365930	PULIZIA LOCALE	24.491,57	23.016,99	21.598,64	23.016,99	23.016,99
1.03.02.99.999	366080	PRESTAZIONE DI SERVIZI	590,80	594,00	594,00	594,00	594,00
1.10.04.01.003	365990	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	5.059,52	7.869,00	7.869,00	7.869,00	7.869,00
Missione 13 Tutela della salute			283.787,99	302.773,08	279.582,45	302.310,71	302.310,71
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria			283.787,99	302.773,08	279.582,45	302.310,71	302.310,71
Titolo 01 Spese correnti			283.787,99	302.773,08	279.582,45	302.310,71	302.310,71
1.03.01.02.001	319721	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	596,25	596,25	0,00	0,00
1.03.01.02.999	319720	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.750,00	2.384,78	1.808,94	1.239,85	1.239,85
1.03.02.05.004	322299	ENERGIA ELETTTICA ILLUMINAZIONE - STABILE VIA PO	20.000,00	18.721,19	0,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.07.008	322302	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	573,35	759,24	1.156,70	759,24	759,24
1.03.02.13.002	92173	SERVIZI IGIENICI POETTO	197.823,20	220.000,00	214.837,45	220.000,00	220.000,00
1.03.02.13.002	322290	PULIZIA LOCALE	58.668,94	55.136,62	60.383,11	55.136,62	55.136,62
1.03.02.18	322298	PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.322,50	4.375,00	0,00	4.375,00	4.375,00
1.10.04.01.003	322265	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			475.380,77	517.486,67	425.059,64	543.599,90	543.599,90
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato			48.011,10	46.496,97	52.298,36	46.352,92	46.352,92
Titolo 01 Spese correnti			48.011,10	46.496,97	52.298,36	46.352,92	46.352,92
1.03.01.01.001	390879	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	390883	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	649,25	649,25	0,00	0,00
1.03.01.02.999	390881	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.575,00	1.823,49	1.836,25	1.300,00	1.300,00
1.03.02.05.003	391105	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	0,00	732,00	732,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	391141	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	22.000,00	20.593,31	19.047,16	22.000,00	22.000,00

Centro 60							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.13.002	391140	PULIZIA LOCALE	23.408,28	21.998,92	29.333,70	21.998,92	21.998,92
1.03.02.99	391091	PRESTAZIONE DI SERVIZI	590,80	0,00	0,00	454,00	454,00
1.10.04.01.003	391135	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	437,02	600,00	600,00	600,00	600,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			427.369,67	470.989,70	372.761,28	497.246,98	497.246,98
Titolo 01 Spese correnti			427.369,67	470.989,70	372.761,28	497.246,98	497.246,98
1.02.01.02	376725	BOLLATURA ATTI E REGISTRI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.02.01.99	376722	TASSE E ONERI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.001	376101	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	238,50	238,50	0,00	0,00
1.03.01.02.001	383871	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	344,50	344,50	0,00	0,00
1.03.01.02.001	390882	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	344,50	344,50	0,00	0,00
1.03.01.02.999	390880	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	100,00	355,50	355,50	700,00	700,00
1.03.01.02.999	383870	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	100,00	355,50	355,50	700,00	700,00
1.03.01.02.999	376100	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	700,00	1.041,65	1.730,66	600,00	600,00
1.03.02.05.004	376260	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	38.000,00	64.588,10	45.749,44	69.000,00	69.000,00
1.03.02.05.004	391020	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	22.000,00	20.593,31	20.186,57	22.000,00	22.000,00
1.03.02.05.004	384050	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	310.000,00	320.881,16	242.542,00	342.000,00	342.000,00
1.03.02.07.008	384350	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	640,96	1.544,89	1.544,89	1.544,89	1.544,89
1.03.02.07.008	376520	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	665,00	1.602,83	1.602,83	1.602,83	1.602,83
1.03.02.07.008	391294	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	540,73	685,00	685,00	685,00	685,00
1.03.02.07.008	391295	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	284,20	1.303,36	1.303,36	1.303,36	1.303,36
1.03.02.13.002	384000	PULIZIA LOCALE	6.768,56	6.361,04	6.304,31	6.361,04	6.361,04
1.03.02.13.002	391196	PULIZIA LOCALE	22.567,44	21.208,71	20.294,67	21.208,71	21.208,71
1.03.02.13.002	376230	PULIZIA LOCALE	7.910,42	7.434,15	7.072,05	7.434,15	7.434,15
1.03.02.99	376380	PRESTAZIONE DI SERVIZI	656,60	438,00	438,00	438,00	438,00
1.03.02.99	384170	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.313,20	976,00	976,00	976,00	976,00
1.03.02.99	391090	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,60	420,00	420,00	420,00	420,00
1.10.04.01.002	380070	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	243,00	270,00	270,00	270,00	270,00
1.10.04.01.002	384080	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	8.451,51	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.10.04.01.002	376290	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	4.907,70	5.453,00	5.453,00	5.453,00	5.453,00
1.10.04.01.003	383845	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	419,75	450,00	450,00	450,00	450,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			19.054,41	23.966,96	24.828,82	23.966,96	23.966,96
Programma 15.03 Sostegno all'occupazione			19.054,41	23.966,96	24.828,82	23.966,96	23.966,96
Titolo 01 Spese correnti			19.054,41	23.966,96	24.828,82	23.966,96	23.966,96
1.03.01.02.001	358071	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	490,25	490,25	0,00	0,00

Centro 60							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.01.02.999	358070	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	559,75	559,75	1.050,00	1.050,00
1.03.02.05.004	358210	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	8.000,00	12.000,00	12.792,64	12.000,00	12.000,00
1.03.02.07.008	358470	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	540,75	1.303,36	1.303,36	1.303,36	1.303,36
1.03.02.13.002	358206	PULIZIA LOCALE	3.961,78	1.044,60	1.113,82	1.044,60	1.044,60
1.03.02.99	358280	PRESTAZIONE DI SERVIZI	886,20	700,00	700,00	700,00	700,00
1.10.04.01.003	358230	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	5.665,68	7.869,00	7.869,00	7.869,00	7.869,00
Totale Uscite			10.645.594,60	11.206.517,17	10.114.804,34	11.038.841,89	11.029.081,47

VOLONTARI AMBIENTALI					
Dirigente: Roberto Montixi		Servizio: Igiene del Suolo e Ambiente			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu		Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Sviluppo		Peso: 60%			
Linea programmatica: n. 14 Cagliari e il decoro urbano		DUP: Programma n. 9 – Missione n. 03 e n. 08			
2019					
Descrizione sintetica		Risultato atteso			
L'obiettivo, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento per l'istituzione dell'elenco dei Volontari Ambientali Comunali, approvato con deliberazione di Consiglio comunale del 09/01/2019, n. 2, si propone di predisporre un elenco di volontari.		Avviare delle azioni di sensibilizzazione e informazione nei confronti dei cittadini sulle corrette pratiche da seguire nella gestione dei rifiuti e sulla loro corretta differenziazione attraverso la presenza sul territorio cittadino dei Volontari Ambientali. Il Volontario Ambientale Comunale dovrà svolgere una attività di supporto nella prevenzione e controllo circa la tenuta di comportamenti contrastanti con la normativa di settore e con le disposizioni specifiche adottate dall'Amministrazione a tutela dell'ambiente e del decoro della città			
ATTIVITÀ					
Descrizione attività		Fase 1		Fase 2	
		1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Adempimenti propedeutici per la piena operatività dei Volontari Ambientali (fornitura attrezzature da lavoro, attivazione assicurazione)				X
2	Pubblicazione avviso di reclutamento sul sito istituzionale e sui social di maggiore diffusione	X			
3	Selezione dei volontari che hanno prodotto istanza e pubblicazione elenco		X		
4	Formazione dei volontari che hanno superato la selezione			X	
5	Piena operatività sul territorio cittadino dei volontari che hanno superato la selezione				X
INDICATORI					
Descrizione				Peso ponderale (%)	
Fase unica. Indicatore di attività - 1) conclusione degli endoprocedimenti amministrativi volti alla piena operatività dei Volontari Ambientali (fornitura attrezzature da lavoro, attivazione assicurazione): 100% al 31/12/2019 (31/12/2019 = 100%, 05/01/2020 = 90%, 10/01/2020 = 80%, 15/01/2020 = 70%, 20/01/2020 = 60%);				30%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Predisposizione e pubblicazione avviso entro il 31 marzo 2019 (31/03/2019 = 100%, 05/04/2019 = 90%, 10/04/2019 = 80%, 15/04/2019 = 70%, 20/04/2019 = 60%);				5%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Completamento ed espletamento selezioni e pubblicazione elenco entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019 = 100%, 05/07/2019 = 90%, 10/07/2019 = 80%, 15/07/2019 = 70%, 20/07/2019 = 60%);				40%	
Fase n. 2 Indicatore di miglioramento qualitativo - Rapporto tra il numero dei volontari ambientali coinvolti nell'attività formativa e il numero dei volontari ambientali che hanno manifestato il gradimento al percorso formativo attraverso la somministrazione di un questionario (100% = 100% con riduzione proporzionale sino al valore minimo del 60%)				10%	
Fase n. 2. Indicatore di efficienza - Completamento dell'attività di formazione entro il 30 settembre 2019 (30/09/2019 = 100%, 05/10/2019 = 90%, 10/10/2019 = 80%, 15/10/2019 = 70%, 20/10/2019 = 60%);				10%	
Fase n. 2. Indicatore di attività - Avvio del servizio e piena operatività del medesimo entro il 31 dicembre 2019				5%	
RISORSE					
Risorse umane		Risorse strumentali			
N. 35 risorse assegnate: 2 P.O., 3 Funzionari, 8 Cat. C tecniche, 3 Cat. C amministrative, 4 Cat. C polizia locale, 1 Cat. B informatica, 2 Cat. B amministrative, 8 Cat B tecniche, 3 Cat A esecutori		n. 31 P.C., n. 16 auto di servizio, n. 1 Porter, n. 1 motociclo, n. 1 scooter, n. 1 plotter			
TREND STORICO					
2016		2017		2018	
Non attuato		Non attuato		Non attuato	
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021					
2020		2021			

Monitoraggio progetto e adozione di eventuali azioni correttive ai fini di un eventuale reclutamento a rotazione di nuovi volontari ambientali inseriti nell'elenco già formato	Monitoraggio progetto e adozione di eventuali azioni correttive ai fini di un eventuale reclutamento a rotazione di nuovi volontari ambientali inseriti nell'elenco già formato
Dirigente	Sindaco/Assessore
Roberto Montixi	Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu

VAI CON IL PORTA A PORTA						
Dirigente: Roberto Montixi			Servizio: Igiene del Suolo e Ambiente			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Mantenimento			Peso: 40%			
Linea programmatica: n. 14 Cagliari e il decoro urbano			DUP: Programma n. 9 – Missione n. 03 e n. 08			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
L'obiettivo si propone di incrementare, attraverso le azioni descritte sotto, la percentuale media annua della raccolta differenziata, portandola dal valore medio annuo del 2018 pari al 36,67%, al valore medio annuo previsto per l'anno 2019 pari a 53%. L'obiettivo indicato sarà perseguito estendendo il sistema di raccolta porta a porta nelle zone della città attualmente non ancora servite. Allo stesso scopo sarà incrementata l'attività di controllo sul contenuto dei contenitori della raccolta differenziata conferiti dai cittadini e dalle attività produttive e saranno intensificate le azioni di contrasto dei fenomeni di abbandono dei rifiuti sulle sedi stradali.			Incremento della percentuale media annua di raccolta differenziata,			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Completamento dell'introduzione del servizio di raccolta del “porta a porta” nel centro storico e nel restante centro città.				X	
2	Attivazione dell'ecocentro di viale Sant'Elia quale infrastruttura complementare e necessaria per il pieno sviluppo del servizio di raccolta con la nuova modalità porta a porta					X
INDICATORI						
Descrizione					Peso ponderale (%)	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Completamento introduzione servizio porta a porta entro il 31 luglio 2019 (31/07/2019 = 100%, 05/08/2019 = 90%, 10/08/2019 = 80%, 15/08/2019 = 70%, 20/08/2019 = 60%)					10%	
Fase n. 1. Indicatore di attività - Misurazione dell'incremento della percentuale di raccolta differenziata al 30 giugno 2019 rispetto al valore medio annuo del 2018 (≥ 8% = 100%, ≥ 4% = 80%, ≥ 2% = 60%)					40%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Misurazione dell'incremento della percentuale di raccolta differenziata al 31 dicembre 2019 rispetto al valore medio annuo del 2018 (≥ 16% = 100%, ≥ 10% = 80%, ≥ 5% = 60%)					40%	
Fase n. 2. Indicatore di attività - Attivazione dell'ecocentro di viale Sant'Elia entro il 31 dicembre 2019					10%	
RISORSE						
Risorse umane			Risorse strumentali			
N. 35 risorse assegnate: 2 P.O., 3 Funzionari, 8 Cat. C tecniche, 3 Cat. C amministrative, 4 Cat. C polizia locale, 1 Cat. B informatica, 2 Cat. B amministrative, 8 Cat B tecniche, 3 Cat A esecutori			n. 31 P.C., n. 16 auto di servizio di cui n. 10 del tutto vetuste, n. 1 Porter, n. 1 motociclo, n. 1 scooter, n. 1 plotter			
TREND STORICO						
2016		2017		2018		
La percentuale media della raccolta differenziata era pari al 29,80%		La percentuale media della raccolta differenziata era pari al 29,41%		La percentuale media della raccolta differenziata era pari al 36,67%		
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021						
2020			2021			
Messa a regime del servizio di raccolta porta a porta eliminando le criticità residue			Introduzione della tariffazione puntuale			
Dirigente		Sindaco/Assessore				
Roberto Montixi		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu				

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
755	Servizio Igiene del Suolo e Ambiente	

Centro 755Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				0,00	3.464.502,01		0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie				872.862,00	1.663.500,00	507.800,00	2.015.500,00	2.010.500,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				867.862,00	1.658.500,00	507.300,00	2.010.500,00	2.005.500,00
3.01.01.01.001	402731	PROVENTI DA CONTRIBUTI CONAI		860.000,00	1.650.000,00	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.01.02.01.012	315840	PROVENTI DELLO SPURGO POZZI NERI		7.362,00	8.000,00	7.000,00	10.000,00	5.000,00
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
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti				5.000,00	5.000,00	500,00	5.000,00	5.000,00
3.05.02.03	402762	RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER INTERVENTI DI IGIENE URBANA EFFETTUATI DAL SERVIZIO IGIENE URBANA GESTIONE AMBIENTALE		5.000,00	5.000,00	500,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale				605.000,00	1.193.107,74	550,80	1.200.000,00	300.000,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti				600.000,00	1.193.107,74	0,00	1.200.000,00	300.000,00
4.02.01.02.001	529679	DALLA RAS PER MESSA IN SICUREZZA DISCARICA SAN LORENZO (VEDI SPESA 669217)		500.000,00	493.107,74	0,00	1.000.000,00	300.000,00
4.02.01.02.001	529680	DALLA RAS PER DEMOLIZIONE CAPANNONI EX INCENERITORE (VEDI SPESA 669218)		100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Tipologia 4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				5.000,00	0,00	550,80	0,00	0,00
4.04.01.99.999	474066	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI CASSONETTI INUTILIZZABILI (VEDI SPESA 655456)		5.000,00	0,00	550,80	0,00	0,00
Totale Entrate				1.477.862,00	6.321.109,75	508.350,80	3.215.500,00	2.310.500,00

Centro 755							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			50.051.283,99	50.993.557,64	48.674.730,38	42.725.722,76	41.825.722,76
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.464.502,01	0,00		0,00	0,00
Programma 09.01 Difesa del suolo			0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	675627	LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE (VENDITA IMMOBILI - VINCOLO 450270)	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Programma 09.03 Rifiuti			50.044.127,10	50.761.195,64	48.583.298,57	42.673.360,76	41.773.360,76
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.464.502,01	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			48.542.200,72	44.673.360,79	47.041.305,26	41.473.360,76	41.473.360,76
1.02.01.99	307922	IMPOSTE A CARICO DELL'ENTE	500,00	1.000,00	1.191,71	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)	96.566,92	49.999,06	67.623,83	20.000,00	20.000,00
1.03.02.13.006	307511	ATTIVITA' DI CARATTERIZZAZIONE DI SITO NON INQUINATO - EX CONTENZIOSO MADONNA	100.000,00	170.000,00	225,00	0,00	0,00
1.03.02.15.004	307390	PULIZIA VIE, PIAZZE, GIARDINI	10.770.457,33	9.823.035,00	9.358.428,00	9.823.035,00	9.823.035,00
1.03.02.15.004	307540	RACCOLTA E TRASPORTO RSU	22.796.032,58	22.313.815,72	25.411.574,45	22.313.814,76	22.313.814,76
1.03.02.15.004	376400	PULIZIA, RACCOLTA E TRASPORTO RSU	200.511,01	200.511,01	283.629,52	200.511,00	200.511,00
1.03.02.15.005	307550	SMALTIMENTO FINALE R.S.U.	14.400.000,00	12.000.000,00	11.817.527,70	9.000.000,00	9.000.000,00
1.03.02.99	307520	PRESTAZIONE DI SERVIZI (FIN. ENTRATA 200100 PER EURO 973.999,00 ESERCIZIO 2007)	178.132,88	115.000,00	101.105,05	115.000,00	115.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			1.501.926,38	6.087.834,85	1.541.993,31	1.200.000,00	300.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.464.502,01	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	672261	ADEGUAMENTO DELLA STAZIONE DI TRASFERIMENTO RIFIUTI UBICATA IN LOC. SAN LORENZO (FIN.A.A.)	626.195,09	921.903,30	432.655,35	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	921.903,30	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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2.02.01.09	672241	REALIZZAZIONE ECOCENTRO COMUNALE IN VIA SAN PAOLO (FIN. A.A. CODICE 16 - SCHEDA VINCOLO 160016)	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	220.000,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	672267	REALIZZAZIONE ECOCENTRO VIALE S.ELIA (RAS VEDI ENTRATA 518015)	14.089,06	285.910,94	278.301,02	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	285.910,94	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	672260	MESSA IN SICUREZZA DELLA STAZIONE DI TRASFERIMENTO RIFIUTI SAN LORENZO, SISTEMAZIONE ACCESSO E COLLEGAMENTO AL RIO FANGARIO (FIN. BUCALOSSI CON VINC 387)	0,00	30.225,10	30.225,10	0,00	0,00
2.02.01.09	672262	SISTEMAZIONE STRADA ACCESSO STAZIONE DISCARICA SAN LORENZO (FINANZ BUCALOSSI CODICE VINC 387)	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09	672245	REALIZZAZIONE ECOCENTRO COMUNALE IN VIA SAN PAOLO (FINANZIAMENTO VEND IMMOBILI COD 000180)	0,00	400.000,00	0,00	0,00	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)	0,00	1.222.930,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.222.930,00	0,00		0,00	0,00

Centro 755							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.999	634999	COFINANZIAMENTO MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA SAN LORENZO (Vendite immobili VEDI VINCOLO 000180)	500.000,00	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)	293.332,74	699.775,00	811,84	1.000.000,00	300.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	206.667,26	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.999	669218	DEMOLIZIONE CAPANNONI EX INCENERITORE (RAS VEDI ENTRATA 529680)	4.808,20	614.591,80	300.000,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	114.591,80	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.999	672222	REALIZZAZIONE ECOCENTRO COMUNALE IN VIALE S. ELIA (A.A. COD. 16 - SCHEDA VINCOLO 160016)	63.501,29	492.498,71	0,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	492.498,71	0,00		0,00	0,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			7.156,89	52.362,00	91.431,81	52.362,00	52.362,00
Titolo 01 Spese correnti			7.156,89	52.362,00	91.431,81	52.362,00	52.362,00
1.03.02.99	316510	SPURGO POZZI NERI	7.156,89	52.362,00	20.023,09	52.362,00	52.362,00
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 14 Sviluppo economico e competitivita'			1.002.560,00	1.002.560,00	1.399.352,54	1.002.560,00	1.002.560,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			1.002.560,00	1.002.560,00	1.399.352,54	1.002.560,00	1.002.560,00
Titolo 01 Spese correnti			1.002.560,00	1.002.560,00	1.399.352,54	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	1.002.560,00	1.002.560,00	1.398.952,54	1.002.560,00	1.002.560,00
Totale Uscite			54.518.346,00	51.996.117,64	50.074.082,92	43.728.282,76	42.828.282,76

SICUREZZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E SICUREZZA URBANA – ESTENSIONE WI-FI GRATUITO						
Dirigente: Riccardo Castrignanò			Servizio: Innovazione tecnologica e Sistemi Informatici			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Sviluppo (proseguimento)			Peso: 80%			
Linea programmatica: n. 8 Cagliari innovativa, interconnessa, accessibile: territorio intelligente			DUP: Programma n. 14 - Missione n. 03			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
Adeguamento/Ampliamento e nuova installazione di impianti di videosorveglianza basati su tecnologie innovative, con telecamere a tecnologia IP e centralizzazione delle registrazioni video (impianto Palazzo Civico di Via Roma: n. 4 telecamere; impianto del Bastione di San Remy: 5 telecamere; Cittadella dei Musei, Museo Cardu: n. 1 ponte radio per connettività alla rete comunale; n. 2 Access Point Wi-Fi; n. 4 telecamere; Giardini Pubblici n. 15 telecamere e n. 5 Access Point Wi-Fi, Sede di Via Crespellani n. 9 telecamere. Messa a norma degli impianti di videosorveglianza esistenti in applicazione della nuova direttiva tecnica di cui alla Circolare n. 324998 del 29/12/2018 con l'installazione di 40 cartelli conformi GDPR e dell'informativa breve in prossimità degli impianti; pubblicazione informativa estesa su nuova sezione dedicata del Portale, raggiungibile attraverso QR Code posizionato su cartello Centralizzazione dei varchi carrabili di accesso a sedi comunali mediante comando da smartphone con tecnologia Bluetooth nelle sedi di via Sonnino, via Nazario Sauro e viale Colombo			Implementazione (nuova installazione o adeguamento) del sistema di videosorveglianza secondo il paradigma Safe City, con telecamere di ultima generazione e centralizzazione dei varchi carrabili di accesso.			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Installazione Ponte Radio Museo Cardu e predisposizione infrastruttura di rete		x			
2	Predisposizione apparati e infrastrutture, messa in servizio impianto Bastione San Remy e Giardini Pubblici completo di Wi-Fi			x		
3	Predisposizione e messa in esercizio centralizzazione varchi carrabili: Viale Colombo e Via Sonnino			x		
4	Messa a norma degli impianti di videosorveglianza: posizionamento cartelli, informative brevi/est				x	
5	Predisposizione apparati e infrastrutture, messa in servizio impianto Via Crespellani				x	
6	Predisposizione e messa in esercizio sistema di centralizzazione varchi carrabili: Via Sauro					x
7	Installazione e messa in esercizio impianto Videosorveglianza e Wi-Fi Museo Cardu – Via Roma					x
INDICATORI						
Descrizione					Peso ponderale (%)	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Installazione Ponte Radio Museo Cardu e predisposizione infrastruttura di rete entro il 31 marzo 2019 (31/03/2019 = 100%, 05/04/2019 = 90%, 10/04/2019 = 80%, 15/04/2019 = 70%, 20/04/2019 = 60%)					5%	
Fase n. 1. Indicatore di efficacia - Rapporto tra il n. telecamere/Wi-Fi attivate/i Bastione di San Remy e Giardini Pubblici e quelli programmati (≥ 20 telecamere e ≥ 5 Wi-Fi = 100%, ≥ 16 telecamere e ≥ 4 Wi-Fi = 90%, ≥12 telecamere e ≥3 Wi-Fi = 80%, ≥ 8 telecamere e ≥ 2 Wi-Fi = 70%, ≥ 4 telecamere e ≥ 1 Wi-Fi = 60%)					20%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Predisposizione e messa in esercizio sistema di centralizzazione varchi carrabili nel Viale Colombo e nella Via Sonnino entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019 = 100%, 05/07/2019 = 90%, 10/07/2019 = 80%, 15/07/2019 = 70%, 20/07/2019 = 60%)					10%	
Fase n. 2. Indicatore di efficienza - Messa a norma degli impianti di videosorveglianza con l'apposizione di tutti i cartelli e informative brevi, pubblicazione dell'informativa estesa sul sito web comunale, entro il 30 settembre 2019 (30/09/2019 = 100%, 05/10/2019 = 90%, 10/10/2019 = 80%, 15/10/2019 = 70%, 20/10/2019 = 60%)					15%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Rapporto tra il n. telecamere attivate Via Crespellani e quelle programmate (9 = 100%, 8 = 90%, 7 = 80%, 6 = 70%, 5 = 60%)					15%	
Fase n. 2. Indicatore di attività - Predisposizione e messa in esercizio sistema di centralizzazione varchi carrabili della Via Sauro entro il 31 dicembre 2019					15%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Rapporto tra il n. telecamere/Wi-Fi attivate/i Cittadella dei Musei – Museo Cardu – Via Roma e quelli programmati (≥ 8 telecamere + ≥ 2Wi-Fi = 100%, 7 telecamere + 1 Wi-Fi = 90%, 6 telecamere = 80%, 5 telecamere = 70%, 4 telecamere = 60%)					20%	
RISORSE						
Risorse umane			Risorse strumentali			

Tutte le risorse del servizio: 1 funzionario in P.O, 2 funzionari categoria D, 16 categoria C, 6 categoria B, 2 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, Apparat di rete
TREND STORICO		
2016	2017	2018
/	/	/
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021		
2020	2021	
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	
Riccardo Castrignanò	Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu	

MANTENIMENTO DEI SERVIZI INFORMATIVI, INFORMATICI E TELEMATICI A SOSTEGNO DELLA COMPLESSA ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE						
Dirigente: Riccardo Castrignanò			Servizio: Innovazione tecnologica e Sistemi Informatici			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Mantenimento (proseguimento)			Peso: 20%			
Linea programmatica: N. 5 Cagliari città dei cittadini			DUP: Programma n. 1 – Missione n. 08			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
Contrattualizzazione per la manutenzione di 10 sistemi applicativi/ informatici/telematici che consentano di garantire efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. Pubblicazione dell'Annuario Statistico e dell'Atlante Demografico.			Manutenzione dei principali sistemi applicativi/informatici/telematici in uso sia trasversali per tutti i servizi, sia specifici per materia. Realizzazione, pubblicazione dell'Annuario Statistico e dell'Atlante Demografico			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Contrattualizzazione per la manutenzione dei principali sistemi informativi/informatici/telematici			x		x
2	Pubblicazione dell'Annuario Statistico e dell'Atlante Demografico.			x		x
INDICATORI						
Descrizione					Peso ponderale (%)	
Fase n. 1. Indicatore di efficacia - Misurazione del numero dei sistemi contrattualizzati al 30 giugno 2019 (≥ 4 = 100%, 3 = 90%, 2 = 80%, 1 = 70%)					30%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Pubblicazione dell'Atlante demografico entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019 = 100%, 05/07/2019 = 90%, 10/07/2019 = 80%, 15/07/2019 = 70%, 20/07/2019 = 60%)					20%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Misurazione del numero di sistemi contrattualizzati al 31 dicembre 2019 (≥ 6 = 100%, 5 = 90%, 4 = 80%, 3 = 70%, 2 = 60%)					35%	
Fase n. 2. Indicatore di attività - Pubblicazione dell'Annuario statistico entro il 31 dicembre 2019					15%	
RISORSE						
Risorse umane			Risorse strumentali			
Tutte le risorse del servizio: 1 funzionario in P.O, 2 funzionari categoria D, 16 categoria C, 6 categoria B, 2 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, Apparat di rete			
TREND STORICO						
2016		2017		2018		
10 sistemi in manutenzione - 2 pubblicazioni statistiche		10 sistemi in manutenzione - 2 pubblicazioni statistiche		10 sistemi in manutenzione - 2 pubblicazioni statistiche		
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021						
2020			2021			
Contrattualizzazione per la manutenzione di 10 sistemi che consentano di garantire efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.			Contrattualizzazione per la manutenzione di 10 sistemi che consentano di garantire efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.			
Dirigente		Sindaco/Assessore				
Riccardo Castrignanò		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu				

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
80	Innovazione tecnologica e sistemi informatici	

Centro 80Entrate

Titolo, TipologiaDescrizione			Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00	420.109,75		0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00	640.842,10		0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			93.030,00	84.840,00	100.000,00	84.840,00	84.840,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			93.030,00	84.840,00	100.000,00	84.840,00	84.840,00
2.01.01.01.013	242541	TRASFERIMENTI DALL'ISTAT PER INDAGINI E RILEVAZIONI (VEDI SPESA CAP. 115571-115822-115166-115181-115819)	93.030,00	84.840,00	100.000,00	84.840,00	84.840,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			50.000,00	53.800,00	0,00	53.800,00	53.800,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			50.000,00	53.800,00	0,00	53.800,00	53.800,00
3.01.02.01	271480	CANONI PER CONNETTIVITA' ALLA RETE CIVICA COMUNALE	50.000,00	53.800,00	0,00	53.800,00	53.800,00
Totale Entrate			143.030,00	1.199.591,85	100.000,00	138.640,00	138.640,00

Centro 80							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				2.417.221,43	4.395.645,44	3.265.312,87	4.363.230,36	1.776.850,36
Fondo Pluriennale Vincolato				1.060.951,85	0,00		0,00	0,00
Programma 01.01 Organi istituzionali				16.168,00	32.992,00	3.570,49	24.580,00	24.580,00
Titolo 01 Spese correnti				16.168,00	32.992,00	3.570,49	24.580,00	24.580,00
1.03.02.05	3890	TELEFONI		2.480,00	2.480,00	3.208,00	2.480,00	2.480,00
1.03.02.05.002	3901	TELEFONIA MOBILE		1.500,00	1.500,00	362,49	1.500,00	1.500,00
1.03.02.07	8033	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI INFORMATICHE PER L'AULA CONSILIARE		6.588,00	23.412,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.07.004	4363	NOLEGGIO NOTEBOOK PRESIDENZA E GRUPPI CONSILIARI		5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00
Programma 01.02 Segreteria generale				50.885,00	50.885,00	160.942,43	50.885,00	50.885,00
Titolo 01 Spese correnti				50.885,00	50.885,00	160.942,43	50.885,00	50.885,00
1.03.02.05	7910	TELEFONI		2.355,00	2.355,00	3.627,00	2.355,00	2.355,00
1.03.02.05	11840	TELEFONI		6.483,00	6.483,00	14.136,85	6.483,00	6.483,00
1.03.02.05	23400	TELEFONI		1.925,00	1.925,00	2.472,00	1.925,00	1.925,00
1.03.02.05	27230	TELEFONI		1.925,00	1.925,00	2.589,00	1.925,00	1.925,00
1.03.02.05	30770	TELEFONI		2.304,00	2.304,00	2.946,00	2.304,00	2.304,00
1.03.02.05	34590	TELEFONI		2.304,00	2.304,00	2.946,00	2.304,00	2.304,00
1.03.02.05.002	7901	TELEFONIA MOBILE		27.932,00	27.932,00	129.974,96	27.932,00	27.932,00
1.03.02.05.002	11831	TELEFONIA MOBILE		1.980,00	1.980,00	718,99	1.980,00	1.980,00
1.03.02.05.002	34592	TELEFONIA MOBILE		300,00	300,00	1.006,92	300,00	300,00
1.03.02.05.002	27229	TELEFONIA MOBILE		1.086,00	1.086,00	147,25	1.086,00	1.086,00
1.03.02.05.002	30772	TELEFONIA MOBILE		1.096,00	1.096,00	147,19	1.096,00	1.096,00
1.03.02.05.002	230071	TELEFONIA MOBILE		1.195,00	1.195,00	230,27	1.195,00	1.195,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				67.312,00	132.487,00	126.768,11	132.757,00	132.757,00
Titolo 01 Spese correnti				67.312,00	132.487,00	126.768,11	132.757,00	132.757,00
1.03.02.05	53510	TELEFONI		2.734,00	2.734,00	4.178,00	2.734,00	2.734,00
1.03.02.05	60530	TELEFONI		1.884,00	1.884,00	2.382,00	1.884,00	1.884,00
1.03.02.05	64840	TELEFONI		2.208,00	2.208,00	2.862,00	2.208,00	2.208,00
1.03.02.05.002	62403	TELEFONIA MOBILE		972,00	972,00	70,99	972,00	972,00
1.03.02.05.002	64842	TELEFONIA MOBILE		1.200,00	1.200,00	173,52	1.200,00	1.200,00
1.03.02.05.002	60532	TELEFONIA MOBILE		536,00	536,00	2.095,22	536,00	536,00
1.03.02.19.001	60611	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE		14.251,22	65.032,00	65.032,00	65.032,00	65.032,00
1.03.02.19.001	64911	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE		0,00	10.000,00	844,88	10.000,00	10.000,00
1.03.02.19.005	64969	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE		4.692,29	17.921,00	17.920,77	18.191,00	18.191,00
1.03.02.19.005	60671	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE		38.834,49	30.000,00	31.208,73	30.000,00	30.000,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				39.556,00	42.366,00	43.377,14	42.366,00	42.366,00
Titolo 01 Spese correnti				39.556,00	42.366,00	43.377,14	42.366,00	42.366,00

Centro 80							Uscite
Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.05	71700	TELEFONI	1.566,00	1.566,00	1.915,00	1.566,00	1.566,00
1.03.02.05.002	71702	TELEFONIA MOBILE	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
1.03.02.19.001	71821	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	37.190,00	40.000,00	41.462,14	40.000,00	40.000,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			4.408,00	4.408,00	5.149,12	54.408,00	4.408,00
Titolo 01 Spese correnti			4.408,00	4.408,00	5.149,12	4.408,00	4.408,00
1.03.02.05	79760	TELEFONI	3.208,00	3.208,00	4.862,00	3.208,00	3.208,00
1.03.02.05.002	79762	TELEFONIA MOBILE	1.200,00	1.200,00	287,12	1.200,00	1.200,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
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	50.000,00	0,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			704.158,36	475.218,75	315.090,31	55.109,00	55.109,00
Fondo Pluriennale Vincolato			420.109,75	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			297.942,94	475.218,75	310.828,01	55.109,00	55.109,00
Fondo Pluriennale Vincolato			420.109,75	0,00		0,00	0,00
1.03.02.05	92060	TELEFONI	2.577,00	2.577,00	3.964,00	2.577,00	2.577,00
1.03.02.05	95950	TELEFONI	2.421,00	2.421,00	3.077,00	2.421,00	2.421,00
1.03.02.05	99950	TELEFONI	3.260,00	3.260,00	4.945,00	3.260,00	3.260,00
1.03.02.05	278730	TELEFONI	3.557,00	3.557,00	5.272,00	3.557,00	3.557,00
1.03.02.05.002	95952	TELEFONIA MOBILE	3.780,00	3.780,00	2.344,86	3.780,00	3.780,00
1.03.02.05.002	92061	TELEFONIA MOBILE	2.824,00	2.824,00	1.557,89	2.824,00	2.824,00
1.03.02.05.002	278732	TELEFONIA MOBILE	1.470,00	1.470,00	345,74	1.470,00	1.470,00
1.03.02.05.002	99953	TELEFONIA MOBILE	2.820,00	2.820,00	1.563,06	2.820,00	2.820,00
1.03.02.99	95943	GESTIONE SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA	20.000,00	20.000,00	36.338,87	20.000,00	20.000,00
1.03.02.99	278910	PRESTAZIONE DI SERVIZI: INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER L'EVOLUZIONE ORGANIZZATIVA	242.833,94	420.109,75	172.769,92	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			420.109,75	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	2.131,70	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	76.517,97	12.000,00	12.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			406.215,42	0,00	4.262,30	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)	406.215,42	0,00	4.262,30	0,00	0,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			42.137,00	53.137,00	55.855,22	53.137,00	53.137,00
Titolo 01 Spese correnti			42.137,00	53.137,00	55.855,22	53.137,00	53.137,00
1.03.02.05	111590	TELEFONI	2.437,00	2.437,00	3.111,00	2.437,00	2.437,00
1.03.02.05.002	111591	TELEFONIA MOBILE	700,00	700,00	2.182,12	700,00	700,00
1.03.02.19.001	111661	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	39.000,00	50.000,00	50.562,10	50.000,00	50.000,00

Centro 80							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			1.376.929,49	3.505.268,11	2.443.706,03	3.855.929,78	1.319.549,78
Fondo Pluriennale Vincolato			640.842,10	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			1.318.389,01	2.677.188,59	1.978.707,73	1.732.649,78	1.319.549,78
1.01.01.01.004	115166	COMPENSI INCENTIVANTI ISTAT PERSONALE IMPIEGATO NELLE RILEVAZIONI STATISTICHE (VEDI ENTRATA CAP. 242541)	34.451,75	27.822,40	18.204,83	27.822,40	27.822,40
1.01.01.01.004	115167	COMPENSI INCENTIVANTI PERSONALE IMPIEGATO NELLE RILEVAZIONI STATISTICHE (AA COD. 40)	6.220,16	0,00	6.220,16	0,00	0,00
1.01.02.01.001	115182	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSI INCENTIVANTI ISTAT PERSONALE DIPENDENTE (AA COD. 40)	1.481,38	0,00	1.481,38	0,00	0,00
1.01.02.01.999	115181	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU COMPENSI INCENTIVANTI ISTAT PERSONALE DIPENDENTE (VEDI ENTRATA CAP. 242541)	8.203,97	6.567,37	4.362,84	6.567,37	6.567,37
1.03.02.02	46596	REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DATI UNITARIE (IDU) - MISSIONI - PON METRO CA 1.1.1.A2 (VEDI ENTRATA 100101)	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.03.02.02	46593	ORGANIZZAZIONE EVENTI - SERVIZI DI CATERING (VEDI ENTRATA 100101 - DAL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO PON - CITTA' METROPOLITANE)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.03.02.05	46320	TELEFONI	3.355,00	3.355,00	5.387,00	3.355,00	3.355,00
1.03.02.05	115460	TELEFONI	2.083,00	2.083,00	2.987,00	2.083,00	2.083,00
1.03.02.05.002	46491	TELEFONIA MOBILE	1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.05.002	115462	TELEFONIA MOBILE	700,00	700,00	2.370,43	700,00	700,00
1.03.02.07	34860	NOLEGGIO HARDWARE E SOFTWARE	246.268,27	311.493,60	260.816,16	286.000,00	286.000,00
1.03.02.07.006	46441	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	20.564,11	45.000,00	53.106,97	45.000,00	45.000,00
1.03.02.09	46370	MANUTENZIONE HARDWARE	0,00	0,00	1.577,03	0,00	0,00
1.03.02.11	46450	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	21.289,75	0,00	0,00
1.03.02.11	46460	INCARICO PROFESSIONALE PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI	164.500,00	346.032,89	312.961,85	346.000,00	346.000,00
1.03.02.12.999	115571	COMPENSI RILEVATORI ESTERNI INDAGINI ISTAT (VEDI ENTRATA 242541)	43.715,10	44.216,59	27.529,80	44.216,59	44.216,59
1.03.02.19	46371	MANUTENZIONE HARDWARE	72.719,02	80.000,00	101.948,34	80.000,00	80.000,00
1.03.02.19	46451	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	39.918,80	35.000,00	50.124,08	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	122.000,00	0,00	59.720,00	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)	171.873,23	915.685,23	687.039,68	0,00	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	274.427,09	0,00	348.380,00	0,00
1.03.02.19	46384	SISTEMA ISTANZE ON LINE E DEL NUOVO PORTALE DEI SERVIZI PER L'AUTOMAZIONE SU WEB DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - UTILIZZO SOFTWARE - PON METRO ASSE 1 CA 1.1.1A.3 (VEDI ENTRATA 100101)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001	46380	MANUTENZIONE SOFTWARE	201.054,02	134.857,40	159.817,25	136.605,42	136.605,42
1.03.02.19.004	46452	SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE RETE TELEMATICA COMUNALE	295.684,81	305.000,00	244.090,34	305.000,00	305.000,00
1.03.02.19.006	46444	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - SERVIZI DI SICUREZZA	4.396,39	1.748,02	4.618,88	0,00	0,00
1.04.01.01	46611	CONTRIBUTO DOVUTO A CONSIP PER L'ADESIONE AL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2)	0,00	0,00	373,96	0,00	0,00

Centro 80							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 02 Spese in conto capitale				58.540,48	828.079,52	464.998,30	2.123.280,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato				640.842,10	0,00		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	488.000,00	0,00
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	122.000,00	122.000,00	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	30,00	0,00	0,00
2.02.03.02	518002	SISTEMA ISTANZE ON LINE E DEL NUOVO PORTALE DEI SERVIZI PER L'AUTOMAZIONE SU WEB DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA - PON METRO ASSE 1 CA 1.1.1.A.3 (VEDI ENTRATA 492000)		0,00	0,00	0,00	83.169,48	0,00
2.02.03.02.001	518000	RAZIONALIZZAZIONE ED EVOLUZIONE IN CLOUD DELLE INFRASTRUTTURE COME FATTORE ABILITANTE PER I SERVIZI ONLINE (PON - vedi entrata 492000)		58.540,48	706.079,52	342.968,30	556.830,52	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato				640.842,10	0,00		0,00	0,00
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	995.280,00	0,00
Programma 01.10 Risorse umane				97.522,58	65.191,58	69.179,80	65.366,58	65.366,58
Titolo 01 Spese correnti				97.522,58	65.191,58	69.179,80	65.366,58	65.366,58
1.03.02.05	38570	TELEFONI		2.020,00	2.020,00	2.566,00	2.020,00	2.020,00
1.03.02.05.002	38572	TELEFONIA MOBILE		1.062,00	1.062,00	71,10	1.062,00	1.062,00
1.03.02.09	38630	MANUTENZIONE HARDWARE		5.848,68	5.940,00	6.147,76	6.115,00	6.115,00
1.03.02.19.001	38641	GESTIONE E MANTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE		88.591,90	56.169,58	60.394,94	56.169,58	56.169,58
Programma 01.11 Altri servizi generali				18.145,00	33.692,00	41.674,22	28.692,00	28.692,00
Titolo 01 Spese correnti				18.145,00	33.692,00	41.674,22	28.692,00	28.692,00
1.03.02.05	42490	TELEFONI		2.035,00	2.035,00	2.601,00	2.035,00	2.035,00
1.03.02.05	63386	TELEFONI		1.694,00	1.694,00	2.389,00	1.694,00	1.694,00
1.03.02.05	122760	TELEFONI		2.183,00	2.183,00	2.864,00	2.183,00	2.183,00
1.03.02.05	126620	TELEFONI		3.245,00	3.245,00	4.943,00	3.245,00	3.245,00
1.03.02.05.002	60716	TELEFONIA MOBILE		0,00	0,00	328,00	0,00	0,00
1.03.02.05.002	63406	TELEFONIA MOBILE		679,00	679,00	1.903,32	679,00	679,00
1.03.02.05.002	56961	TELEFONIA MOBILE		0,00	0,00	1.416,49	0,00	0,00
1.03.02.05.002	42491	TELEFONIA MOBILE		736,00	736,00	2.604,92	736,00	736,00
1.03.02.05.002	126622	TELEFONIA MOBILE		2.520,00	2.520,00	1.341,07	2.520,00	2.520,00
1.03.02.05.002	122761	TELEFONIA MOBILE		600,00	600,00	1.420,17	600,00	600,00
1.03.02.19.001	126676	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE		4.453,00	5.000,00	4.863,25	5.000,00	5.000,00
1.03.02.19.001	126685	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE		0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 02 Giustizia				0,00	0,00	11.261,63	0,00	0,00
Programma 02.01 Uffici giudiziari				0,00	0,00	11.261,63	0,00	0,00

Centro 80							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 01 Spese correnti				0,00	0,00	11.261,63	0,00	0,00
1.03.02.05	133730	TELEFONI		0,00	0,00	7.837,74	0,00	0,00
1.03.02.05.002	133731	TELEFONIA MOBILE		0,00	0,00	3.423,89	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza				23.330,00	23.330,00	48.667,10	23.330,00	23.330,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa				23.330,00	23.330,00	48.667,10	23.330,00	23.330,00
Titolo 01 Spese correnti				23.330,00	23.330,00	48.667,10	23.330,00	23.330,00
1.03.02.05	140590	TELEFONI		20.645,00	20.645,00	42.533,71	20.645,00	20.645,00
1.03.02.05.002	140591	TELEFONIA MOBILE		2.685,00	2.685,00	6.133,39	2.685,00	2.685,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				10.541,00	10.541,00	25.154,93	10.541,00	10.541,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica				4.594,00	4.594,00	9.876,11	4.594,00	4.594,00
Titolo 01 Spese correnti				4.594,00	4.594,00	9.876,11	4.594,00	4.594,00
1.03.02.05	161030	TELEFONI		4.308,00	4.308,00	8.805,68	4.308,00	4.308,00
1.03.02.05.002	161031	TELEFONIA MOBILE		286,00	286,00	1.070,43	286,00	286,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione				5.947,00	5.947,00	15.278,82	5.947,00	5.947,00
Titolo 01 Spese correnti				5.947,00	5.947,00	15.278,82	5.947,00	5.947,00
1.03.02.05	185260	TELEFONI		5.182,00	5.182,00	12.742,00	5.182,00	5.182,00
1.03.02.05	189260	TELEFONI		423,00	423,00	472,00	423,00	423,00
1.03.02.05.002	185261	TELEFONIA MOBILE		342,00	342,00	2.064,82	342,00	342,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				21.677,00	21.677,00	31.712,89	21.677,00	21.677,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				21.677,00	21.677,00	31.712,89	21.677,00	21.677,00
Titolo 01 Spese correnti				21.677,00	21.677,00	31.712,89	21.677,00	21.677,00
1.03.02.05	196710	TELEFONI		3.759,00	3.759,00	5.013,00	3.759,00	3.759,00
1.03.02.05	200480	TELEFONI		10.057,00	10.057,00	18.786,52	10.057,00	10.057,00
1.03.02.05	207920	TELEFONI		4.063,00	4.063,00	7.285,64	4.063,00	4.063,00
1.03.02.05.002	200481	TELEFONIA MOBILE		1.062,00	1.062,00	68,28	1.062,00	1.062,00
1.03.02.05.002	196711	TELEFONIA MOBILE		1.470,00	1.470,00	345,23	1.470,00	1.470,00
1.03.02.05.002	207921	TELEFONIA MOBILE		1.266,00	1.266,00	214,22	1.266,00	1.266,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				14.099,50	14.099,50	26.324,50	14.099,50	14.099,50
Programma 06.01 Sport e tempo libero				13.513,50	13.513,50	24.986,28	13.513,50	13.513,50
Titolo 01 Spese correnti				13.513,50	13.513,50	24.986,28	13.513,50	13.513,50
1.03.02.05	215050	TELEFONI		3.196,00	3.196,00	5.409,59	3.196,00	3.196,00
1.03.02.05	222270	TELEFONI		7.077,00	7.077,00	12.493,00	7.077,00	7.077,00
1.03.02.05	228870	TELEFONI		2.149,00	2.149,00	2.672,00	2.149,00	2.149,00
1.03.02.05.002	222271	TELEFONIA MOBILE		200,00	200,00	652,36	200,00	200,00
1.03.02.05.002	228871	TELEFONIA MOBILE		471,50	471,50	1.703,27	471,50	471,50
1.03.02.05.002	215051	TELEFONIA MOBILE		420,00	420,00	2.056,06	420,00	420,00

Centro 80							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 06.02 Giovani				586,00	586,00	1.338,22	586,00	586,00
Titolo 01 Spese correnti				586,00	586,00	1.338,22	586,00	586,00
1.03.02.05	354088	TELEFONI		336,00	336,00	415,00	336,00	336,00
1.03.02.05.002	353752	TELEFONIA MOBILE		250,00	250,00	923,22	250,00	250,00
Missione 07 Turismo				6.849,00	6.849,00	11.047,36	6.849,00	6.849,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo				6.849,00	6.849,00	11.047,36	6.849,00	6.849,00
Titolo 01 Spese correnti				6.849,00	6.849,00	11.047,36	6.849,00	6.849,00
1.03.02.05	235700	TELEFONI		2.881,00	2.881,00	3.627,00	2.881,00	2.881,00
1.03.02.05	242220	TELEFONI		3.154,00	3.154,00	3.941,00	3.154,00	3.154,00
1.03.02.05.002	242221	TELEFONIA MOBILE		472,00	472,00	1.581,54	472,00	472,00
1.03.02.05.002	235701	TELEFONIA MOBILE		342,00	342,00	1.897,82	342,00	342,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				6.137,00	6.137,00	8.939,34	6.137,00	6.137,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio				3.463,00	3.463,00	4.210,11	3.463,00	3.463,00
Titolo 01 Spese correnti				3.463,00	3.463,00	4.210,11	3.463,00	3.463,00
1.03.02.05	274760	TELEFONI		2.881,00	2.881,00	4.143,00	2.881,00	2.881,00
1.03.02.05.002	274762	TELEFONIA MOBILE		582,00	582,00	67,11	582,00	582,00
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				2.674,00	2.674,00	4.729,23	2.674,00	2.674,00
Titolo 01 Spese correnti				2.674,00	2.674,00	4.729,23	2.674,00	2.674,00
1.03.02.05	286530	TELEFONI		2.087,00	2.087,00	2.658,00	2.087,00	2.087,00
1.03.02.05.002	286531	TELEFONIA MOBILE		587,00	587,00	2.071,23	587,00	587,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				20.743,00	20.743,00	33.870,46	20.743,00	20.743,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				4.495,00	4.495,00	5.008,13	4.495,00	4.495,00
Titolo 01 Spese correnti				4.495,00	4.495,00	5.008,13	4.495,00	4.495,00
1.03.02.05	321232	TELEFONI		3.245,00	3.245,00	4.627,12	3.245,00	3.245,00
1.03.02.05.002	321236	TELEFONIA MOBILE		1.250,00	1.250,00	381,01	1.250,00	1.250,00
Programma 09.03 Rifiuti				5.984,00	5.984,00	11.542,20	5.984,00	5.984,00
Titolo 01 Spese correnti				5.984,00	5.984,00	11.542,20	5.984,00	5.984,00
1.03.02.05	307400	TELEFONI		4.699,00	4.699,00	7.674,38	4.699,00	4.699,00
1.03.02.05.002	307401	TELEFONIA MOBILE		1.285,00	1.285,00	3.867,82	1.285,00	1.285,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato				2.994,00	2.994,00	5.189,01	2.994,00	2.994,00
Titolo 01 Spese correnti				2.994,00	2.994,00	5.189,01	2.994,00	2.994,00
1.03.02.05	316430	TELEFONI		2.253,00	2.253,00	2.907,00	2.253,00	2.253,00
1.03.02.05.002	316431	TELEFONIA MOBILE		741,00	741,00	2.282,01	741,00	741,00
Programma 09.08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento				7.270,00	7.270,00	12.131,12	7.270,00	7.270,00
Titolo 01 Spese correnti				7.270,00	7.270,00	12.131,12	7.270,00	7.270,00
1.03.02.05	319880	TELEFONI		4.970,00	4.970,00	9.427,12	4.970,00	4.970,00

Centro 80						Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.05.002	320076	TELEFONIA MOBILE	2.300,00	2.300,00	2.704,00	2.300,00	2.300,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			18.055,00	18.055,00	20.712,95	18.055,00	18.055,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			18.055,00	18.055,00	20.712,95	18.055,00	18.055,00
Titolo 01 Spese correnti			18.055,00	18.055,00	20.712,95	18.055,00	18.055,00
1.03.02.05	256790	TELEFONI	1.754,00	1.754,00	2.201,00	1.754,00	1.754,00
1.03.02.05	263530	TELEFONI	6.374,00	6.374,00	10.770,23	6.374,00	6.374,00
1.03.02.05	249799	TELEFONI	0,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00
1.03.02.05.001	249800	TELEFONI	4.775,00	3.443,00	4.001,32	3.443,00	3.443,00
1.03.02.05.002	249801	TELEFONIA MOBILE	1.770,00	1.770,00	791,65	1.770,00	1.770,00
1.03.02.05.002	256791	TELEFONIA MOBILE	582,00	582,00	66,42	582,00	582,00
1.03.02.05.002	263531	TELEFONIA MOBILE	2.800,00	2.800,00	1.550,33	2.800,00	2.800,00
Missione 11 Soccorso civile			5.585,00	5.585,00	5.380,39	5.585,00	5.585,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			5.585,00	5.585,00	5.380,39	5.585,00	5.585,00
Titolo 01 Spese correnti			5.585,00	5.585,00	5.380,39	5.585,00	5.585,00
1.03.02.05	294020	TELEFONI	3.835,00	3.835,00	5.075,00	3.835,00	3.835,00
1.03.02.05.002	294022	TELEFONIA MOBILE	1.750,00	1.750,00	305,39	1.750,00	1.750,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			46.861,00	49.861,00	86.548,06	50.131,00	50.131,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			10.158,00	10.158,00	20.358,81	10.158,00	10.158,00
Titolo 01 Spese correnti			10.158,00	10.158,00	20.358,81	10.158,00	10.158,00
1.03.02.05	327900	TELEFONI	7.095,00	7.095,00	15.694,98	7.095,00	7.095,00
1.03.02.05	331460	TELEFONI	2.199,00	2.199,00	2.847,00	2.199,00	2.199,00
1.03.02.05.002	331461	TELEFONIA MOBILE	444,00	444,00	1.698,98	444,00	444,00
1.03.02.05.002	327901	TELEFONIA MOBILE	420,00	420,00	117,85	420,00	420,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			2.772,00	2.772,00	4.397,40	2.772,00	2.772,00
Titolo 01 Spese correnti			2.772,00	2.772,00	4.397,40	2.772,00	2.772,00
1.03.02.05	338400	TELEFONI	2.466,00	2.466,00	3.173,00	2.466,00	2.466,00
1.03.02.05.002	338399	TELEFONIA MOBILE	306,00	306,00	1.224,40	306,00	306,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			6.716,00	6.716,00	8.705,70	6.716,00	6.716,00
Titolo 01 Spese correnti			6.716,00	6.716,00	8.705,70	6.716,00	6.716,00
1.03.02.05	346040	TELEFONI	6.374,00	6.374,00	8.640,76	6.374,00	6.374,00
1.03.02.05.002	346041	TELEFONIA MOBILE	342,00	342,00	64,94	342,00	342,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			6.394,00	6.394,00	7.748,95	6.394,00	6.394,00
Titolo 01 Spese correnti			6.394,00	6.394,00	7.748,95	6.394,00	6.394,00
1.03.02.05	353910	TELEFONI	5.102,00	5.102,00	7.411,13	5.102,00	5.102,00
1.03.02.05.002	353911	TELEFONIA MOBILE	1.292,00	1.292,00	337,82	1.292,00	1.292,00
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			15.250,00	18.250,00	36.246,00	18.520,00	18.520,00

Centro 80							Uscite
Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 01 Spese correnti			15.250,00	18.250,00	36.246,00	18.520,00	18.520,00
1.03.02.19.001	354195	PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI	15.250,00	18.250,00	36.246,00	18.520,00	18.520,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			5.571,00	5.571,00	9.091,20	5.571,00	5.571,00
Titolo 01 Spese correnti			5.571,00	5.571,00	9.091,20	5.571,00	5.571,00
1.03.02.05	365940	TELEFONI	4.545,00	4.545,00	9.043,60	4.545,00	4.545,00
1.03.02.05.002	365941	TELEFONIA MOBILE	1.026,00	1.026,00	47,60	1.026,00	1.026,00
Missione 13 Tutela della salute			587,00	587,00	1.395,72	587,00	587,00
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria			587,00	587,00	1.395,72	587,00	587,00
Titolo 01 Spese correnti			587,00	587,00	1.395,72	587,00	587,00
1.03.02.05	322289	TELEFONI	337,00	337,00	416,00	337,00	337,00
1.03.02.05.002	322287	TELEFONIA MOBILE	250,00	250,00	979,72	250,00	250,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			606.814,00	606.220,00	822.027,88	606.245,00	606.245,00
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato			2.396,00	2.396,00	4.570,29	2.396,00	2.396,00
Titolo 01 Spese correnti			2.396,00	2.396,00	4.570,29	2.396,00	2.396,00
1.03.02.05	391142	TELEFONI	1.814,00	1.814,00	2.220,00	1.814,00	1.814,00
1.03.02.05.002	391143	TELEFONIA MOBILE	582,00	582,00	2.350,29	582,00	582,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			18.799,00	18.824,00	22.060,97	18.849,00	18.849,00
Titolo 01 Spese correnti			18.799,00	18.824,00	22.060,97	18.849,00	18.849,00
1.03.02.05	376250	TELEFONI	2.556,00	2.556,00	2.982,00	2.556,00	2.556,00
1.03.02.05	384030	TELEFONI	9.436,00	9.436,00	13.740,98	9.436,00	9.436,00
1.03.02.05	391000	TELEFONI	2.170,00	2.170,00	2.626,00	2.170,00	2.170,00
1.03.02.05.002	384031	TELEFONIA MOBILE	1.062,00	1.062,00	230,42	1.062,00	1.062,00
1.03.02.05.002	391001	TELEFONIA MOBILE	870,00	870,00	220,61	870,00	870,00
1.03.02.05.002	376251	TELEFONIA MOBILE	1.230,00	1.230,00	392,21	1.230,00	1.230,00
1.03.02.19.001	391086	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	1.475,00	1.500,00	1.868,75	1.525,00	1.525,00
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'			585.619,00	585.000,00	795.396,62	585.000,00	585.000,00
Titolo 01 Spese correnti			585.619,00	585.000,00	791.996,01	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	10.996,10	11.000,00	16.416,80	11.000,00	11.000,00
1.03.02.19	96092	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	569.704,10	574.000,00	758.954,39	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	4.918,80	0,00	10.897,61	0,00	0,00
1.03.02.19.004	96096	SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE RETE TELEMATICA COMUNALE	0,00	0,00	1.025,36	0,00	0,00
1.03.02.99	96090	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA RETE CIVICA E PER PROGETTI DI SMART CITY	0,00	0,00	4.701,85	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	3.400,61	0,00	0,00
2.02.01.09.009	517772	RETE CIVICA MAN (A.A. QUOTA INVESTIMENTI)	0,00	0,00	3.400,61	0,00	0,00

Centro 80										Uscite
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019			Previsione 2020	Previsione 2021	
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				4.622,00	4.622,00	7.343,39	4.622,00	4.622,00		
Programma 15.03 Sostegno all'occupazione				4.622,00	4.622,00	7.343,39	4.622,00	4.622,00		
Titolo 01 Spese correnti				4.622,00	4.622,00	7.343,39	4.622,00	4.622,00		
1.03.02.05	358200	TELEFONI		3.872,00	3.872,00	7.081,50	3.872,00	3.872,00		
1.03.02.05.002	358201	TELEFONIA MOBILE		750,00	750,00	261,89	750,00	750,00		
Totale Uscite				4.264.073,78	5.183.951,94	4.405.699,47	5.151.831,86	2.565.451,86		

QUALITA' DEGLI SPAZI PUBBLICI – RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI						
Dirigente: Daniele Olla			Servizio: Lavori Pubblici e Centrale Unica Lavori			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Sviluppo			Peso: 60%			
Linea programmatica: n. 2 Cagliari e i suoi grandi progetti			DUP: Missione n. 08 – Programma n. 02			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
Riqualificazione della piazza Matteotti, centro intermodale naturale per la metro Repubblica_Matteotti e la connessa riqualificazione della via Roma con il fronte mare per la realizzazione di una grande “piazza sul mare”			Cagliari sempre più ordinata, più accogliente, più fruibile, più sostenibile, più bella da abitare e da vivere. Il risultato atteso al termine dell'annualità 2018 è la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica della Riqualificazione della piazza			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Risultati degli studi sperimentali			X		
2	Predisposizione Documento preliminare progettazione (DPP)				X	
3	Condivisione del DPP				X	
4	Bando gara per l'affidamento dei lavori					X
INDICATORI						
Descrizione					Peso ponderale (%)	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Redazione della relazione finale sui risultati degli studi entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019 = 100%, 05/07/2019 = 90%, 10/07/2019 = 80%, 15/07/2019 = 70%, 20/07/2019 = 60%)					30%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Completamento delle attività preliminari alla progettazione entro il 30 settembre 2019 (redazione documento preliminare = 100%, redazione seconda bozza = 90%, revisione della prima bozza = 80%, redazione prima bozza = 70%, costituzione gruppo di lavoro = 60%)					30%	
Fase n. 2 Indicatore di efficacia - Condivisione delle risultanze degli studi e del DPP con la Soprintendenza (1 incontro entro il 15/07/2019; 2 incontri durante la predisposizione del DPP; 1 incontro a completamento del DPP; 25% del punteggio per ogni incontro fatto)					20%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Predisposizione e pubblicazione del bando per l'esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2019					20%	
RISORSE						
Risorse umane			Risorse strumentali			
N. 1 P.O. tecnica cat. D, n. 1 PO amministrativa cat. D, n. 2 funzionari tecnici cat. D, n. 2 istruttori tecnici cat. C, n. 1 funzionario amministrativo cat. D, n. 1 istruttore amministrativo cat. C			n. 8 computer, n. 1 auto, n. 2 fotocopiatrici, n. 1 plotter			
TREND STORICO						
2016		2017		2018		
/		/		/		
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021						
2020			2021			
Affidamento ed esecuzione lavori			Collaudo			
Dirigente		Sindaco/Assessore				
Daniele Olla		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu				

RECUPERO EX COMPLESSO SCOLASTICO VIA FLUMENTEPIDO						
Dirigente: Daniele Olla			Servizio: Lavori Pubblici e Centrale Unica Lavori			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Mantenimento			Peso: 40%			
Linea programmatica: n. 4 Cagliari e le nuove politiche per la casa			DUP: Missione n. 08 – Programma n. 02			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
Demolizione dell'edificio e ricostruzione con realizzazione di appartamenti su due corpi di fabbrica, paralleli tra di loro e rispetto alle vie Serbariu e Flumentepido, in arretramento rispetto al filo strada			Avvio degli interventi volti alla realizzazione di alloggi a canone sociale per ridurre il disagio abitativo			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Inizio lavori di bonifica dell'aree		X			
2	Esecuzione lavori secondo cronoprogramma			X		
3	Demolizione dell'immobile esistente					X
INDICATORI						
Descrizione					Peso ponderale (%)	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Consegna lavori entro il 28 febbraio 2019 (28/02/2019 = 100%, 05/03/2019 = 90%, 10/03/2019 = 80%, 15/03/2019 = 70%, 20/03/2019 = 60%)					30%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Emissione 1° SAL entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019 = 100%, 05/07/2019 = 90%, 10/07/2019 = 80%, 15/07/2019 = 70%, 20/07/2019 = 60%)					230%	
Fase n. 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 (lavori eseguiti secondo le previsioni = 100%, ≥ 3 verifiche intermedie = 90%, 2 verifiche intermedie = 80%, 1 verifica intermedia = 70%)					20%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Realizzazione dei lavori di demolizione entro il 31 dicembre 2019 (100% = 100% con riduzione in misura proporzionale sino al valore minimo del 60%)					30%	
RISORSE						
Risorse umane			Risorse strumentali			
N. 1 P.O. tecnica cat. D, n. 1 PO amministrativa cat. D, n. 2 funzionari tecnici cat. D, n. 2 istruttori tecnici cat. C, n. 1 funzionario amministrativo cat. D, n. 1 istruttore amministrativo cat. C			n. 8 computer, n. 1 auto, n. 2 fotocopiatrici, n. 1 plotter			
TREND STORICO						
2016		2017		2018		
Avvio redazione progetto esecutivo		Completamento del progetto con superamento di criticità e apporto di migliorie		Approvazione del progetto		
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021						
2020			2021			
Realizzazione lavori nella misura del 80%			Fine lavori e collaudo			
Dirigente		Sindaco/Assessore				
Daniele Olla		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu				

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
175	Servizio Lavori Pubblici e Centrale Unica Lavori	

Centro 175

Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				0,00	14.840.351,82		5.355.175,78	1.800.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie				20.000,00	120.000,00	0,00	70.000,00	120.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti				20.000,00	120.000,00	0,00	70.000,00	120.000,00
3.05.02.03	402763	DA PRIVATI PER RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER DEMOLIZIONI A SEGUITO DI ORDINANZA DI SORVEGLIANZA EDILIZIA	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	
3.05.02.03	403110	INCENTIVO GSE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
Titolo 4 Entrate in conto capitale				20.812.802,99	81.997.510,18	18.718.554,20	60.563.049,66	0,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti				20.812.802,99	56.897.510,18	6.718.554,20	27.663.049,66	0,00
4.02.01.01.001	502297	DALLO STATO DERIVANTI DALL'ACCORDO PATTO PER CAGLIARI (VEDI SPESE 542277/78-588071/72/73-591237-666172/73-678261/62)	3.306.440,00	8.581.060,00	1.000.000,00	2.000.000,00	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	518006	DALLA RAS PER PROGETTO ISCOLA (VEDI SPESA 599752)	0,00	80.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00	
4.02.01.02	518007	DA RAS PER PROGETTO ISCOLA - (VEDI SPESA 591239)	0,00	120.000,00	120.000,00	30.000,00	0,00	
4.02.01.02	533435	DALLA RAS PER EX SALA ASTE DEL MERCATO ITTICO DI VIALE LA PLAYA (VEDI SPESA N.717386)	0,00	1.875.000,00	0,00	625.000,00	0,00	
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	40.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	
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	183.000,00	168.000,00	57.000,00	0,00	
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	80.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00	
4.02.01.02	668399	DALLA RAS PER INTERVENTI DI BONIFICA E RIMOZIONE AMIANTO EDIFICI COMUNALI (VEDI SPESA 666178)	0,00	400.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00	
4.02.01.02	668408	DALLA RAS PER COMPLETAMENTO LAVORI PALAZZO PIZZORNO BINAGHI (VEDI SPESA 666171)	0,00	50.000,00	50.000,00	1.450.000,00	0,00	
4.02.01.02	668409	DALLA RAS LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO VIA SAURO VIALE TRIESTE (VEDI SPESA 666176)	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
4.02.01.02.001	637602	DALLA RAS ERP: PIAZZA GRANATIERI DI SARDEGNA(PARTE) (FIN RAS VEDI SPESA 657474)	0,00	3.000.000,00	500.000,00	0,00	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)	20.000,00	247.923,40	0,00	0,00	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)	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	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	40.000,00	400.000,00	0,00	

Centro 175							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
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	0,00	200.000,00	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	396.501,64	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	480.923,00	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)	550.000,00	122.262,78	500.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	645573	DALLA RAS PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE SISEMA ZONE UMIDE AREA CAGLIARITANA (VEDI SPESA 675795)	422.420,00	422.420,00	0,00	0,00	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)	0,00	550.000,00	0,00	450.000,00	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)	0,00	2.650.000,00	265.000,00	0,00	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)	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	529678	DALLA RAS PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI (VEDI SPESA 634333)	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
4.02.01.02.001	535400	DALLA RAS PER CASE POPOLARI IS MIRRIONIS (VEDI SPESA 538982)	0,00	6.343.115,00	343.115,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	535420	DALLA RAS PER PROGETTO ISCOLA (VEDI SPESA 594617-594618-594619-594620)	1.020.500,00	689.500,00	400.000,00	0,00	0,00
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)	600.000,00	500.000,00	100.000,00	0,00	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)	900.000,00	0,00	90.000,00	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)	11.250.000,00	0,00	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)	0,00	1.500.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	518008	DALLA RAS PER RESTAURO MURA BASTIONE SAN REMY (VEDI SPESA 542288)	0,00	400.000,00	40.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	518010	DALLA RAS PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA CORONA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO IMPIANTI (VEDI SPESA 542291)	35.000,00	221.000,00	40.000,00	99.000,00	0,00
4.02.01.02.001	619015	DALLA RAS PER POSTAZIONE STABILE DI AVVISTAMENTO SUL COLLE DI MONTE URPINU (VEDI SPESA 675633)	2.377.580,00	2.377.580,00	50.000,00	0,00	0,00
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	2.500.000,00	25.000,00	2.000.000,00	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	4.350.000,00	43.000,00	4.250.000,00	0,00

Centro 175							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.02.01.02.001	668402	DALLA RAS INTERVENTI INFRASTR.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	2.500.000,00	24.000,00	2.300.000,00	0,00
4.02.01.02.001	668403	DALLA RAS INTERVENTI INFRASTR. PER LA SALVAGUARDIA DA EVENTI ECCEZIONALI E MAN. STRAOR. DELLA RETE PLUVIALE NEL TERRITORIO DI PIRRI MITIGAZIONE RISCHI -VASCHE DI LAMINAZIONE TERRAMAINI (SPESA 666159)	0,00	7.193.349,00	100.000,00	6.793.349,66	0,00
4.02.01.02.001	518001	ISCOLA MUTUI BEI - SCUOLA PRIMARIA SECONDARIA DI I GRADO VIA DEI PARTIGIANI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (VEDI SPESA 594462)	0,00	238.650,00	238.650,00	161.350,00	0,00
4.02.01.02.001	518000	ISCOLA MUTUI BEI - SCUOLA PRIMARIA VIA IS GUADAZZONIS - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (VEDI SPESA 591153)	0,00	194.000,00	194.000,00	136.000,00	0,00
4.02.01.02.001	517009	ISCOLA MUTUI BEI - SCUOLA PRIMARIA VIA ENRICO TOTI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (VEDI SPESA 591152)	0,00	238.650,00	238.650,00	161.350,00	0,00
4.02.01.02.001	517996	DALLA RAS PER LAVORI COSTRUZIONE PORTICCILO PICCOLA PESCA IN LOCALITA' S'ELIA (VEDI SPESA 717400)	0,00	2.500.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
4.02.01.02.001	518025	DALLA RAS PER INTERVENTI DI RESTAURO, SCAVO E VALORIZZAZIONE DELLA VILLA DI TIGELLIO E DI CAPO SANT'ELIA - ANNUALITA' 2018 (VEDI SPESE CAP. 545241-545242)	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Tipologia 4.05 Altre entrate in conto capitale			0,00	25.100.000,00	12.000.000,00	32.900.000,00	0,00
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)	0,00	25.100.000,00	12.000.000,00	32.900.000,00	0,00
Totale Entrate			20.832.802,99	96.957.862,00	18.718.554,20	65.988.225,44	1.920.000,00

Centro 175					Uscite			
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				10.568.816,44	14.796.076,35	4.356.439,14	8.292.256,41	2.684.410,00
Fondo Pluriennale Vincolato				1.737.318,41	157.846,41		0,00	0,00
Programma 01.01 Organi istituzionali				42.397,00	42.489,00	44.577,59	36.500,00	36.500,00
Titolo 01 Spese correnti				42.397,00	42.489,00	44.577,59	36.500,00	36.500,00
1.03.01.02.008	3710	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	
1.03.02.09	3980	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	4000	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	997,00	997,00	997,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	4010	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	550,00	550,00	1.100,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	4020	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	300,00	300,00	900,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	4030	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	3990	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	36.500,00	36.500,00	36.500,00	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				154.633,00	148.253,00	133.735,51	198.460,00	198.460,00
Titolo 01 Spese correnti				154.633,00	148.253,00	133.735,51	198.460,00	198.460,00
1.03.01.02.002	11680	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	8.608,00	0,00	3.200,89	0,00	0,00	
1.03.01.02.008	30650	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.008	30600	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.008	27110	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.008	34470	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.008	34440	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.008	22950	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	186,00	186,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.01.02.008	19350	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.008	11670	ACQUISTO ESTINTORI	422,00	822,00	822,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.09	11920	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	1.486,00	1.486,00	1.486,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.09	19490	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	
1.03.02.09	23450	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	488,00	488,00	488,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.09	27260	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	
1.03.02.09	30820	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	
1.03.02.09	34630	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	7990	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	8000	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	396,00	396,00	792,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	8010	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	1.900,00	1.900,00	5.700,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	8020	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.150,00	1.150,00	2.300,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	23470	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	550,00	550,00	930,00	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.09.004	23480	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	990,00	990,00	1.980,00	5.000,00	5.000,00	

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.09.004	23490	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	17.600,00	17.600,00	28.943,62	25.000,00	25.000,00
1.03.02.09.004	23500	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.09.004	19510	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	385,00	385,00	770,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	19520	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	330,00	330,00	660,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	19530	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.400,00	1.400,00	2.800,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	11940	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	5.084,00	7.348,00	5.247,10	12.000,00	12.000,00
1.03.02.09.004	11950	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	7.370,00	7.370,00	7.370,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.09.004	11960	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	23.800,00	23.800,00	21.030,90	42.210,00	42.210,00
1.03.02.09.004	11970	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	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	0,00	0,00
1.03.02.09.004	34650	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	30830	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	528,00	528,00	893,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	30840	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	605,00	605,00	1.210,00	0,00	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	0,00	0,00
1.03.02.09.004	30860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	27280	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	495,00	495,00	990,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	27290	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	330,00	330,00	660,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	27300	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	23460	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1.03.02.09.008	11931	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	38.250,00	38.250,00	0,00	38.250,00	38.250,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			21.218,00	20.472,00	28.714,00	51.000,00	51.000,00
Titolo 01 Spese correnti			21.218,00	20.472,00	28.714,00	51.000,00	51.000,00
1.03.01.02.008	64680	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	64730	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	60380	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	186,00	186,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.008	60410	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	53400	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	53410	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
1.03.02.09	53540	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	112,00	112,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09	60620	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00
1.03.02.09	64920	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	60630	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.320,00	1.320,00	1.320,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.004	60640	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	715,00	715,00	1.430,00	0,00	0,00

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.09.004	60650	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.573,00	1.573,00	3.146,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	60660	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	53560	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	385,00	385,00	770,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09.004	53570	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	330,00	330,00	660,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09.004	53580	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.400,00	1.400,00	2.800,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.09.004	64940	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	638,00	638,00	1.276,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	64950	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.991,00	1.991,00	3.982,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	64960	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			16.394,00	16.383,00	17.483,00	24.500,00	24.500,00
Titolo 01 Spese correnti			16.394,00	16.383,00	17.483,00	24.500,00	24.500,00
1.03.01.02.008	71590	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	71530	ACQUISTO ESTINTORI	276,00	276,00	276,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.09	71830	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	320,00	320,00	320,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.004	71840	MANUT. ORDIN. ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.208,00	1.747,00	1.747,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09.004	71850	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	550,00	550,00	1.100,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09.004	71860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	5.390,00	5.390,00	5.390,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.09.004	71870	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			8.548.119,37	7.968.636,35	2.919.590,26	5.163.560,41	1.702.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.307.318,41	37.846,41		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			12.487,00	12.233,00	13.443,00	28.500,00	28.500,00
1.03.01.02.008	79580	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	186,00	186,00	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.008	79640	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00
1.03.02.09	79860	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	420,00	420,00	420,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.004	79880	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.056,00	1.056,00	1.056,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.004	79890	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	770,00	770,00	1.540,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.004	79900	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	2.101,00	2.101,00	2.101,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.09.004	79910	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			8.535.632,37	7.956.403,35	2.906.147,26	5.135.060,41	1.674.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.307.318,41	37.846,41		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	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	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

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09	538810	RECUPERO ED AMPLIAMENTO DEL PORTO DI PICCOLA PESCA IN LOCALITA' SANT'ELIA CON INTEGRAZIONE DELLE ATTREZZATURE CONNESSE (ENTRATA 518630)	684.187,73	45.676,62	50.000,00	15.225,54	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	60.902,16	15.225,54		0,00	0,00
2.02.01.09	538903	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI PER ALLOGGI ERP (FIN. CON A.A.COD.09)	112.723,03	0,00	14.178,52	0,00	0,00
2.02.01.09	538926	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI COMUNALI (PERMESSI DA COSTRUIRE E SANATORIE - VEDI VINCOLO 673150)	0,00	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00
2.02.01.09	539313	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI -SERVOSCALA, ASCENSORI, ECC. (FIN. BUCALOSSI VEDI VINCOLO 673150)	0,00	0,00	508,77	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)	1.326.511,19	160.157,63	245.051,34	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	160.157,63	0,00		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	695075	STRUTTURA POLIVALENTE DI AGGREGZIONE 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)	2.387.970,32	65.766,67	66.996,67	0,00	0,00
2.02.01.09	535953	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL COMPLESSO ERP DI VIA SERUCI (RAS - ENTRATA 638000)	0,00	550.000,00	0,00	450.000,00	0,00
2.02.01.09	535955	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (A.A. VINC BUC. COD.14)	116.950,79	48.969,00	36.530,33	22.620,87	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	71.589,87	22.620,87		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	538263	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI FABBRICATI (FIN. ENTRATE CORRENTI)	712.570,50	176.660,00	50.000,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	176.660,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	535991	MANUTENZIONE URGENTI PATRIMONIO ERP (FIN. A.A. COD. 09)	492.158,72	135.000,00	179.185,81	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	135.000,00	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)	627.752,06	370.000,00	401.256,55	370.000,00	370.000,00
2.02.01.09.001	538347	INTERVENTI SUL PATRIMONIO ERP ESISTENTE QUARTIERE SANTA TERESA PIRRI- PIAZZA DEI CARRUBI (RAS VEDI ENTRATA 638025)	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.001	657479	ERP MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI (CANONI ERP - VEDI ENTRATA 365990)	847.031,55	472.370,00	919.401,55	400.000,00	400.000,00
2.02.01.09.001	535939	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI NUOVE ASSEGNAZIONI (CANONI ERP - VEDI ENTRATA 365990)	487.279,39	320.995,00	558.274,39	250.000,00	250.000,00
2.02.01.09.019	535942	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (ANNO 2017 FINANZ. CON FONDI COMUNALI)	298.736,59	583.008,75	298.736,59	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	583.008,75	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.999	538980	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (FIN BUCALOSSI - VEDI VINCOLO 673150)	0,00	0,00	0,00	827.214,00	400.000,00

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.999	538344	RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE DELLA REGIONE IN COMODATO D'USO - BASTIONE SANTA CROCE (RAS VEDI ENTRATA 637605)	0,00	267.923,40	0,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	20.000,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.999	538345	RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE DELLA REGIONE IN COMODATO D'USO - FORTINO SANT'IGNAZIO (RAS VEDI ENTRATA 637606)	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	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	200.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	100.000,00	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
2.02.01.10.004	538863	OPERE DI RISANAMENTO STRUTTURALE E COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI S.EFISIO IN STAMPACE (A.A. COD. 21 RAS INVESTIMENTI)	353.474,64	0,00	13.356,93	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	24.150,91	662,19	1.324,38	0,00	0,00
2.02.03.99	544964	LAVORI DI ADEGUAMENTO UFF. IMMIGRAZIONE PRESSO L'AUTOPARCO POLIZIA DI STATO VIA VENTURI (OPERA DELEGATA FIN. A.A. L1 - ENTRATA 990099.80)	64.134,95	55.214,09	61.381,45	0,00	0,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			1.601.257,88	6.397.122,00	1.098.301,74	2.580.886,00	434.100,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	430.000,00	120.000,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			235.753,93	437.122,00	349.401,16	384.100,00	434.100,00
1.03.01.02.008	95790	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	95840	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00
1.03.01.02.008	91890	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	91950	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	88420	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	92,00	92,00	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.008	99780	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	278570	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00
1.03.02.09	88560	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	112,00	112,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09	92110	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
1.03.02.09	96010	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1.03.02.09	100000	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	418,00	418,00	418,00	0,00	0,00
1.03.02.09	278820	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00
1.03.02.09	91000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI	0,00	150.000,00	80.000,00	150.000,00	150.000,00
1.03.02.09.004	96020	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	96030	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	96040	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	3.751,00	3.751,00	3.751,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	92120	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	737,00	737,00	1.118,91	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.004	92130	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	770,00	770,00	1.540,00	0,00	0,00

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.09.004	92140	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.320,00	1.320,00	2.640,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	92150	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	88580	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	385,00	385,00	770,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.09.004	88590	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	330,00	330,00	660,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.09.004	88600	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.400,00	1.400,00	2.800,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.09.004	278830	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	586,00	847,00	1.433,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	278840	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	550,00	550,00	1.100,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	278850	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.980,00	1.980,00	3.960,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	278860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	100010	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.065,00	1.540,00	2.130,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	100020	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	1.320,00	1.320,00	2.640,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	100030	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	2.288,00	2.288,00	2.288,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	100040	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	96050	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
1.03.02.11	100090	PERIZIE, SPESE LEGALI, COLLAUDI, PROGETTAZIONI, INDAGINI GEOGNOSTICHE, RILIEVI, STUDI, ANALISI TECNICO-ECONOMICO-FINANZIARIE	20.000,00	30.000,00	609,59	30.000,00	30.000,00
1.03.02.11	96101	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.591,40	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00
1.03.02.11.999	88617	INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	40.000,00	37.391,29	0,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.16	100091	SPESE DI PUBBLICITA' BANDI DI GARA	10.000,00	2.608,71	2.391,29	0,00	0,00
1.03.02.99	95948	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONTRIBUTI GARA	2.000,00	2.000,00	2.930,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99.999	96072	VERIFICHE IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE	7.488,53	20.000,00	3.895,37	20.000,00	20.000,00
1.10.99.99.999	100612	INTERVENTI SOSTITUTIVI DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI ORDINANZA DI SORVEGLIANZA EDILIZIA	100.000,00	100.000,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			1.365.503,95	5.960.000,00	748.900,58	2.196.786,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			430.000,00	120.000,00		0,00	0,00
2.02.01.09	538992	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE DI VIA SAURO (FIN.A.A.COD.14)	507,90	0,00	507,90	0,00	0,00
2.02.01.09	542248	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (A.A. LIBERO COD L1)	479.540,00	0,00	475.690,00	0,00	0,00
2.02.01.09	547746	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI FABBRICATI (FIN.AA -2015 BUC)	0,00	0,00	1.550,95	0,00	0,00
2.02.01.09	547761	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI FABBRICATI (FIN. A.A. COD.L1)	197.056,09	0,00	38.065,28	0,00	0,00
2.02.01.09	549981	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE VIA LEO ETC. (FIN. A.A. COD.L1)	337,53	0,00	337,53	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)	232.539,43	0,00	78.221,00	0,00	0,00
2.02.01.09	545122	Immobile Sede Dell'ex Circoscrizione Di Via San Domenico (FINANZIATO DA VENDITA IMMOBILI)	0,00	62.837,16	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			62.837,16	0,00		0,00	0,00

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09	666171	COMPLETAMENTO LAVORI PALAZZO PIZZORNO BINAGHI (RAS 668408)	0,00	50.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00
2.02.01.09	666175	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO VIA SAURO VIALE TRIESTE (BUCALOSSÌ - VEDI VINCOLO 673150)	0,00	0,00	0,00	126.786,00	0,00
2.02.01.09	666176	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO VIA SAURO VIALE TRIESTE (RAS 668409)	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
2.02.01.09	545124	Rudere Denominato Villa Ciusa Ubicato In Via Sauro 8 (FINANZIATO DA ENTRATE PARTE CORRENTE)	0,00	140.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	190.000,00	50.000,00		0,00	0,00
2.02.01.09	545120	Immobile Sede Dell'ex Circoscrizione Di Via San Domenico (FINANZIATO DA DIFFERENZIALE)	0,00	107.162,84	0,00	70.000,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	177.162,84	70.000,00		0,00	0,00
2.02.01.09	547785	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI (VENDITA CASERMA W.F. VEDI ENTRATA 450241)	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	547764	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFIFICI (VENDITA CASERMA W.F. VEDI ENTRATA 450241)	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.10	547763	RESTAURO INFISSI PALAZZO VIA ROMA (VENDITA CASERMA W.F. VEDI ENTRATA 450241)	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	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)	455.523,00	0,00	153.440,22	0,00	0,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			16.917,00	37.101,00	20.114,00	70.000,00	70.000,00
Titolo 01 Spese correnti			16.917,00	37.101,00	20.114,00	70.000,00	70.000,00
1.03.01.02.008	111390	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	10.092,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02.008	107880	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	10.092,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.09	108020	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	112,00	112,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09	111670	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	108040	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	385,00	385,00	770,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.09.004	108050	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	330,00	330,00	660,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.09.004	108060	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.400,00	1.400,00	2.800,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.09.004	111680	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	770,00	770,00	1.302,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.004	111690	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	550,00	550,00	1.100,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	111700	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	8.360,00	8.360,00	8.360,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	111710	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			14.950,00	14.175,00	19.437,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			14.950,00	14.175,00	19.437,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	46150	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	46210	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.01.02.008	115360	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	115320	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00
1.03.02.09	46390	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
1.03.02.09	115500	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	46400	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	46410	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	605,00	605,00	1.210,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	46420	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.111,00	1.111,00	2.222,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	46430	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	115510	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	770,00	770,00	1.302,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	115520	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	550,00	550,00	1.100,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	115530	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.551,00	1.551,00	3.102,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	115540	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
Programma 01.10 Risorse umane			12.172,00	11.872,00	15.151,00	51.000,00	51.000,00
Titolo 01 Spese correnti			12.172,00	11.872,00	15.151,00	51.000,00	51.000,00
1.03.01.02.008	38460	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	38410	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	140,00	140,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09	38650	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	420,00	420,00	420,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.004	38660	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.210,00	1.210,00	2.047,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09.004	38670	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	770,00	770,00	1.540,00	5.000,00	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	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09.004	38690	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	8.100,00	8.100,00	8.100,00	30.000,00	30.000,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			140.758,19	139.573,00	59.335,04	116.350,00	116.350,00
Titolo 01 Spese correnti			140.758,19	139.573,00	59.335,04	116.350,00	116.350,00
1.03.01.02.008	42350	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	46,00	46,00	140,00	140,00
1.03.01.02.008	42380	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	63261	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	126450	ACQUISTO ESTINTORI	1.114,19	1.686,00	1.686,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	126500	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	122580	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	122650	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
1.03.02.09	42530	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
1.03.02.09	122820	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
1.03.02.09	126700	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	1.970,00	1.970,00	3.730,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	42540	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	638,00	638,00	638,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.09.004	42550	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	605,00	605,00	1.210,00	1.000,00	1.000,00

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.09.004	42560	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.221,00	1.221,00	2.442,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.004	42570	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.004	57010	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.09.004	122840	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	638,00	638,00	1.079,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	122850	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	605,00	605,00	1.210,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	122860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	1.600,00	1.600,00	4.800,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	122870	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	126710	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	2.572,00	3.718,00	3.493,04	0,00	0,00
1.03.02.09.004	126720	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	1.320,00	1.320,00	2.640,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	126730	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	4.850,00	4.850,00	14.550,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	126740	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	9.120,00	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	122831	MANUTEZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00
Missione 02 Giustizia			30,00	199.970,00	202.827,31	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			199.970,00	0,00		0,00	0,00
Programma 02.01 Uffici giudiziari			30,00	199.970,00	202.827,31	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			199.970,00	0,00		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
Titolo 02 Spese in conto capitale			30,00	199.970,00	199.970,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			199.970,00	0,00		0,00	0,00
2.02.03.06	569583	LAVORI DI DISMISSIONE IMPIANTI NON FUNZIONANTI E DI BONIFICA ELEMENTI PERICOLANTI DELLE FACCIAE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA (RAS VEDI ENTRATA 535411)	30,00	199.970,00	199.970,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			199.970,00	0,00		0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			139.964,33	96.809,00	134.205,83	102.700,00	102.700,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			139.964,33	96.809,00	134.205,83	102.700,00	102.700,00
Titolo 01 Spese correnti			97.909,00	96.809,00	131.316,89	102.700,00	102.700,00
1.03.01.02.008	140330	ACQUISTO ESTINTORI	910,00	910,00	910,00	900,00	900,00
1.03.01.02.008	140470	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
1.03.02.09	140730	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	1.540,00	1.540,00	3.080,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.09.004	140750	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.089,00	1.089,00	1.842,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.09.004	140760	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	2.970,00	2.970,00	2.970,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.09.004	140770	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	8.800,00	8.800,00	8.085,71	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09.004	140780	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	15.200,00	15.200,00	47.596,00	17.000,00	17.000,00
1.03.02.09.008	140741	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	66.300,00	66.300,00	65.733,18	66.300,00	66.300,00

Centro 175					Uscite			
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 02 Spese in conto capitale				42.055,33	0,00	2.888,94	0,00	0,00
2.02.01.09.999	574621	REALIZZAZIONE ARMERIA (FIN. CON A.A. COD.L1)		42.055,33	0,00	2.888,94	0,00	0,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				10.341.886,42	8.729.944,38	3.056.514,97	2.083.240,00	1.388.540,00
Fondo Pluriennale Vincolato				485.674,59	0,00		0,00	0,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica				3.988.550,71	3.002.641,73	1.224.109,47	539.380,00	440.380,00
Titolo 01 Spese correnti				261.507,67	411.949,00	449.439,56	440.380,00	440.380,00
1.03.01.02.002	160911	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO		71.335,63	0,00	41.335,63	0,00	0,00
1.03.01.02.008	160900	ACQUISTO ESTINTORI		3.068,00	3.068,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.008	160920	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI		6.349,00	0,00	3.349,00	0,00	0,00
1.03.02.09	161120	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO		8.000,00	8.000,00	17.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.09.004	161140	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO		1.051,00	1.051,00	1.778,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.09.004	161150	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO		14.630,00	14.630,00	14.630,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.09.004	161160	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO		64.000,00	64.000,00	119.810,81	65.000,00	65.000,00
1.03.02.09.004	161170	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO		50.200,00	50.200,00	68.781,09	55.000,00	55.000,00
1.03.02.09.004	160912	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI IN CONSIP EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE		0,00	86.000,00	50.000,00	110.880,00	110.880,00
1.03.02.09.008	161130	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO- SCUOLE DELL'INFANZIA (ICI ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 8330)		42.874,04	110.000,00	82.755,03	110.000,00	110.000,00
1.03.02.99.009	161172	MANUTENZIONE AREE VERDI SCUOLE DELL INFANZIA		0,00	75.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				3.727.043,04	2.590.692,73	774.669,91	99.000,00	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	588067	RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ALL'APERTO ATTILIO MEREU DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO (FIN. A.A.COD.28)		786.221,61	119.692,73	320.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09	588069	MESSA IN SICUREZZA SCUOLE DELL'INFANZIA (FIN. AVANZO AMM. COD.L1)		1.104.378,61	0,00	180.100,00	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)		250.000,00	350.000,00	42,00	0,00	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)		350.000,00	350.000,00	30,00	0,00	0,00
2.02.01.09.003	588073	SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA PIETRO LEO - RISTRUTTURAZIONE GENERALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO(STATO VEDI ENTRATA 502297)		1.200.000,00	1.550.000,00	271.255,09	0,00	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)		1.442,82	0,00	1.442,82	0,00	0,00
2.03.01.02.001	542291	SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA CORONA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO IMPIANTI (VEDI ENTRATA RAS 518010)		35.000,00	221.000,00	0,00	99.000,00	0,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria				4.917.560,46	5.706.207,65	1.507.829,43	1.543.860,00	948.160,00
Fondo Pluriennale Vincolato				485.674,59	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				962.249,53	938.920,00	953.331,28	948.160,00	948.160,00
1.03.01.02.002	174321	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO		112.741,93	10.000,00	84.398,41	10.000,00	10.000,00

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.01.02.008	174330	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	8.195,00	0,00	4.195,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	167690	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	8.791,20	0,00	4.791,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	167660	ACQUISTO ESTINTORI	5.950,00	5.950,00	0,00	1.660,00	1.660,00
1.03.01.02.008	174310	ACQUISTO ESTINTORI	4.920,00	4.920,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.05.006	167671	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RSICILDAMENTO	174.303,89	0,00	134.303,89	0,00	0,00
1.03.02.09	167851	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI IN CONSIP EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00
1.03.02.09	167920	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	18.000,00	18.000,00	48.500,00	14.000,00	14.000,00
1.03.02.09	174540	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	11.600,00	11.600,00	24.200,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.09.004	174560	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	0,00	10.010,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.09.004	174570	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	28.820,00	28.820,00	28.820,00	29.000,00	29.000,00
1.03.02.09.004	174580	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	95.000,00	95.000,00	100.407,06	95.000,00	95.000,00
1.03.02.09.004	174590	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	80.200,00	80.200,00	79.368,98	85.000,00	85.000,00
1.03.02.09.004	167940	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	7.262,94	10.560,00	12.445,62	15.000,00	15.000,00
1.03.02.09.004	167950	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	24.860,00	24.860,00	24.860,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.09.004	167960	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	83.000,00	83.000,00	83.000,00	85.000,00	85.000,00
1.03.02.09.004	167970	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	122.000,00	122.000,00	123.561,73	125.000,00	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)	35.604,57	100.000,00	80.956,81	100.000,00	100.000,00
1.03.02.09.008	174551	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (ICI ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 8330)	41.000,00	130.000,00	84.401,17	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	60.000,00	33.768,64	60.000,00	60.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			3.955.310,93	4.767.287,65	554.498,15	595.700,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			485.674,59	0,00		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)	190.744,32	9.255,68	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			9.255,68	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	599748	Progetto isola -Scuola Secondaria Di Primo Grado Via De Gioannis - Adeguamento Sismico E Messa In Sicurezza (VENDITA IMMOBILI - VINCOLO 450270)	30,00	29.970,00	30,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			29.970,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	599752	Progetto isola -Scuola Secondaria Di Primo Grado Via De Gioannis - Adeguamento Sismico E Messa In Sicurezza (RAS VEDI ENTRATA N. 518006)	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2.02.01.09	591238	Progetto isola -Scuola Secondaria Di Primo Grado Via Stoccolma - Adeguamento Sismico E Messa In Sicurezza (VENDITA IMMOBILI - VINCOLO 450270)	30,00	39.970,00	34.805,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			39.970,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	591239	Progetto isola -Scuola Secondaria Di Primo Grado Via Stoccolma - Adeguamento Sismico E Messa In Sicurezza (RAS VEDI ENTRATA N. 518007)	0,00	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09	591229	PROGETTO ISCOLA -Scuola Primaria E Secondaria Di Primo Grado Via Dei Partigiani - ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA (VENDITA IMMOBILI - VINCOLO 450270)	30,00	19.970,00	30,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	19.970,00	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	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2.02.01.09	591227	PROGETTO ISCOLA - Scuola Primaria E Secondaria Di Primo Grado Via Falzarego 35 - ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA (VENDITA IMMOBILI - VINCOLO 450270)	225,00	54.775,00	26.851,82	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	54.775,00	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	183.000,00	0,00	57.000,00	0,00
2.02.01.09	591225	Progetto iscola -Scuola Primaria Via Enrico Toti - Adeguamento Sismico E Messa In Sicurezza (VENDITA IMMOBILI - VINCOLO 450270)	30,00	29.970,00	30,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	29.970,00	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	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2.02.01.09	590100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE (VENDITA CASERMA W.F. VEDI ENTRATA 450241)	0,00	500.000,00	0,00	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)	300.000,00	350.000,00	35,00	0,00	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	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	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)	0,00	0,00	1.124,47	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	594617	ISCOLA ASSE II - INTERVENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO C. COLOMBO VIA DEL SOLE (RAS ISCOLA VEDI ENTRATA 535420)	214.750,00	145.250,00	0,00	0,00	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)	268.700,00	181.300,00	0,00	0,00	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)	238.650,00	161.350,00	0,00	0,00	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)	298.400,00	201.600,00	0,00	0,00	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)	162.775,00	97.000,00	89.791,58	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	97.000,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.003	594480	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA A.CIUSA IN VIA MEILOGU ALLA NORMATIVA VIGENTE (FIN.MUTUO-VEDI ENTRATA 721922)	0,00	0,00	1.511,49	0,00	0,00

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
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	599812	ISCOLA ASSE I - RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA-SECONDARIA VIA MEIOLOGU (RAS ISCOLA VEDI ENTRATA 518003)	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	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)	145,03	0,00	145,03	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)	760.885,34	143.673,00	122.137,55	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	143.673,00	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)	685.129,78	63.045,06	138.652,73	0,00	0,00
2.02.01.09.003	599742	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA SECONDARIA IN PIAZZA GIOVANNI XXIII (RAS VEDI ENTRATA 535421)	180.000,00	0,00	10.066,89	0,00	0,00
2.02.01.09.003	599744	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA SECONDARIA IN VIA DEL COLLEGIO (RAS VEDI ENTRATA 535421)	1.124,75	0,00	1.124,75	0,00	0,00
2.02.01.09.003	599746	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA SECONDARIA IN VIA STOCCOLMA (RAS VEDI ENTRATA 535421)	300.000,00	0,00	1.188,93	0,00	0,00
2.02.01.09.003	599747	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA SECONDARIA IN VIA STOCCOLMA (COFINANZIAMENTO COMUNALE)	44.775,00	0,00	26.141,58	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)	11.337,62	0,00	9.938,36	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)	13.315,00	0,00	13.315,00	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)	67.775,00	0,00	59.593,19	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)	34.775,00	0,00	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)	66.684,09	9.090,91	9.090,91	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	9.090,91	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.003	594462	SCUOLA PRIMARIA SECONDARIA DI I GRADO VIA DEI PARTIGIANI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ISCOLA MUTUI BEI VEDI ENTRATA 518001)	0,00	238.650,00	0,00	161.350,00	0,00
2.02.01.09.003	591153	SCUOLA PRIMARIA VIA IS GUADAZZONIS - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ISCOLA MUTUI VEDI ENTRATA 518000)	0,00	194.000,00	0,00	136.000,00	0,00
2.02.01.09.003	591152	SCUOLA PRIMARIA VIA ENRICO TOTI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ISCOLA MUTUI BEI - VEDI ENTRATA 517009)	0,00	238.650,00	0,00	161.350,00	0,00
2.02.01.09.003	594461	SCUOLA PRIMARIA SECONDARIA DI I GRADO VIA DEI PARTIGIANI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - COFINANZIAMENTO ISCOLA MUTUI BEI (FIN. A.A. COD. 28 - SCHEDA VINCOLO 280028)	40.000,00	21.000,00	225,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	21.000,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.003	591151	SCUOLA PRIMARIA VIA IS GUADAZZONIS - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - COFINANZIAMENTO ISCOLA MUTUI BEI (FIN. A.A. COD. 28 - SCHEDA VINCOLO 280028)	35.000,00	14.768,00	4.993,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	10.000,00	0,00		0,00	0,00

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.003	591155	SCUOLA PRIMARIA VIA ENRICO TOTI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - COFINANZIAMENTO ISCOLA MUTUI BEI - (FIN. A.A. COD. 28 - SCHEDA VINCOLO 280028)	40.000,00	21.000,00	225,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	21.000,00	0,00		0,00	0,00
Programma 04.04 Istruzione universitaria			1.415.590,25	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			1.415.590,25	0,00	300.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.003	542250	RISTRUTTURAZIONE EX SEMINARIO DIOCESANO TRASFERIMENTO RAS PIA CA 17 (RAS - VEDI ENTRATA 610000)	1.415.590,25	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			20.185,00	21.095,00	24.576,07	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			20.185,00	21.095,00	23.115,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	189140	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	185090	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1.03.02.09	185320	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1.03.02.09	189290	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	185330	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.598,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	185340	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	1.760,00	1.760,00	2.760,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	185350	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	990,00	990,00	1.780,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	185360	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	189310	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	189320	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	330,00	330,00	560,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	189330	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.905,00	3.905,00	3.905,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	1.461,07	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
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			8.274.558,16	8.519.082,13	4.257.635,76	505.488,00	529.488,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.032.846,26	0,00		0,00	0,00
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			5.467.467,45	6.341.102,27	3.471.555,78	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.007.140,18	0,00		0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			5.467.467,45	6.341.102,27	3.471.555,78	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.007.140,18	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.018	542259	COMPLETAMENTO MEDiateca del Mediterraneo (POR VEDI ENTRATA 520380)	534.528,81	0,00	276.967,14	0,00	0,00
2.02.01.09.018	634960	TEATRO CIVICO DI CASTELLO (FIN. CON BUCALOSSI VINCOLO 673150)	0,00	0,00	1.208,03	0,00	0,00
2.02.01.10	538679	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO PIZZORNO BINAGHI - 1° INTERVENTO (FIN. CON A.A. COD.08)	1.155.911,30	1.150.858,06	1.150.858,06	0,00	0,00
2.02.01.10	542271	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA TORRI PALAZZO CIVICO (VEDI ENTRATA CAP. 384465 - INTERESSI ATTIVI)	1.862,25	0,00	1.862,25	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)	726.949,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.10	523002	BASTIONE SAINT REMY E SANTA CATERINA - RESTAURO E VALORIZZAZIONE MONUMENTALE (L.R. 37/98 ANNUALITA' 2006 - ENTRATA 533445)	414.248,31	8.802,69	103,52	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	8.802,69	0,00		0,00	0,00
2.02.01.10	538261	RESTAURO CRIPTA S. AGOSTINO (FIN. ENTRATE CORRENTI)	156,20	0,00	156,20	0,00	0,00
2.02.01.10	542279	S. EULALIA (FIN. A.A. COD. 47 ENTRATA 533445.80)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	100.000,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.10	545241	SCAVI ARCHEOLOGICI E INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE VILLA DI TIGELLIO - ANNUALITA' 2018 (RAS VEDI ENTRATA CAP. 518025)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
2.02.01.10	545242	SCAVI ARCHEOLOGICI E INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE SELLA DEL DIAVOLO CAPO SANT'ELIA - ANNUALITA' 2018 (RAS VEDI ENTRATA CAP. 518025)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2.02.01.10.004	538689	CHIESA DI SANT'AVENDRACE - COMPLETAMENTO RESTAURO CHIESA E SAGRATO (A.A. COD. 21)	0,00	106.600,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	106.600,00	0,00		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)	816.000,00	143.400,00	180.730,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	143.400,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.10.004	549970	LAVORI URGENTI PER SALVAGUARDIA CHIESA SANT'EFISIO IN STAMPACE (FIN.A.A.COD.L1)	6.995,81	1.640,26	2.078,10	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	140,52	0,00	0,00
2.02.01.10.004	538268	LAVORI DI COMPLETAMENTO CRIPTA SANT'AGOSTINO (VENDITA IMMOBILI - VINCOLO 450270)	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	180.000,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.10.004	542288	RESTAURO MURA BASTIONE SAN REMY (VEDI ENTRATA RAS 518008)	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.10.005	544984	LAVORI INERENTI LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO (FIN CON ENTRATE CORRENTI 2017)	269.775,00	101.463,77	220.715,00	0,00	0,00
2.02.01.10.005	538686	ANFITEATRO ROMANO (FIN.CON A.A. COD.47)	798.778,38	0,00	659.594,40	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. BUCALOSSÌ VEDI VINCOLO 673150)	66.635,34	0,00	66.635,34	0,00	0,00
2.02.01.10.999	545222	PASSEGGIATA COPERTA E BASTIONE (FIN. L.R. 37 -VEDI VINCOLO 533436)	473.825,08	318.337,49	340.384,74	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	318.337,49	0,00		0,00	0,00
2.02.01.10.999	545223	PASSEGGIATA COPERTA E BASTIONE (FIN. A.A. LEGGE 37 COD.47)	1.287,34	0,00	1.287,34	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	549948	TORRE DELL'ELEFANTE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ACCESSO (FIN. A.A.COD.28)	200.000,00	0,00	16.927,85	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)	514,63	0,00	829,09	0,00	0,00
2.02.01.10.999	545551	COMPLETAMENTO RESTAURO TORRE DELL'ELEFANTE (FIN. A.A. COD. 47 - SCHEDA VINCOLO 266)	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	250.000,00	0,00		0,00	0,00

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.03.01.02.010	647896	TRASFERIMENTI ALL'AUTORITA' PORTUALE PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE PADIGLIONE NERVI (FIN.PIANO CITTA' - ENTRATA 493420)	0,00	3.330.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	900.000,00	0,00		0,00	0,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			2.807.090,71	2.177.979,86	786.079,98	505.488,00	529.488,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.025.706,08	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			378.248,59	424.011,00	214.484,32	399.488,00	423.488,00
1.03.01.02.008	196520	ACQUISTO ESTINTORI	273,25	276,00	276,00	500,00	500,00
1.03.01.02.008	200280	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	186,00	186,00	280,00	280,00
1.03.02.09	196760	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09	207970	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	207990	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.803,34	2.805,00	1.803,34	3.500,00	3.500,00
1.03.02.09.004	208010	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	561,00	561,00	561,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	208020	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	196790	MANUT. ORDIN. ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	726,00	1.050,00	1.594,11	1.050,00	1.050,00
1.03.02.09.004	196800	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	19.800,00	19.800,00	19.800,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.09.004	196810	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	73.000,00	73.000,00	73.000,00	75.000,00	75.000,00
1.03.02.09.004	196820	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	45.200,00	45.200,00	45.200,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.09.004	200580	MANUT. ORDIN. ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	555,00	803,00	1.219,11	0,00	0,00
1.03.02.09.004	200590	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	10.560,00	10.560,00	10.560,00	11.000,00	11.000,00
1.03.02.09.004	200600	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	200610	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00	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	41.447,76	81.158,00	81.158,00
1.03.02.09.008	196781	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO - BIBLIOTECHE (ICI ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 8330)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.09.009	200545	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI CULTURALI (ICI ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 8330)	126.000,00	150.000,00	225,00	126.000,00	150.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			2.428.842,12	1.753.968,86	571.595,66	106.000,00	106.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.025.706,08	0,00		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	0,00	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)	900.000,00	0,00	2.952,83	0,00	0,00
2.02.01.09	538782	CHIESA DI SS. PIETRO E PAOLO - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DESTINATO AD ORATORIO (FIN. RAS E. 637520)	550.000,00	122.262,78	65.074,26	0,00	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	75.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	75.000,00	0,00		0,00	0,00

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09	612471	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MUSICA E DEL TEATRO LIRICO - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI MESSA IN SICUREZZA - SCHEDA AZIONE 2 (FIN. AVANZO COD. 21 - VINCOLO 276)	0,00	140.000,00	43.675,66	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	140.000,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	612472	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MUSICA E DEL TEATRO LIRICO - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI MESSA IN SICUREZZA - FORNITURA ATTREZZATURE (FIN. A.A. COD. 21 VINC. 279)	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	110.000,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.003	538784	Risanamento conservativo dell'immobile sito in via Falsarego (finanz A.A)	5.334,03	0,00	5.334,91	0,00	0,00
2.02.01.09.018	544945	COMPLETAMENTO MEM (FIN. A.A. COD.L1)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	150.000,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.018	549881	COMPLETAMENTO VILLA MUSCAS (L.R. 37/88 ANNUALITA' 2003 CAP. 533439)	249.775,00	0,00	71.814,39	0,00	0,00
2.02.01.09.018	542262	COMPLETAMENTO MEDiateca del Mediterraneo (2009-2014 FIN. CON A.A.COD.L1)	107.303,77	0,00	17.676,12	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	11.500,50	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	607212	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO BENI CULTURALI (FIN.L.10/77)	0,00	0,00	438,55	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.02.01.10.005	607207	SCAVI ARCHEOLOGICI NELLA SELLA DEL DIAVOLO (FIN . CON A.A.COD.28)	7.751,97	0,00	0,00	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)	49.293,92	1.050.706,08	300.000,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	550.706,08	0,00		0,00	0,00
2.02.01.10.008	607209	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA MUSCAS (FIN. CON. A.A.COD.47)	395.130,36	0,00	29.317,01	0,00	0,00
2.02.01.10.999	607211	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO BENI CULTURALI (FIN.A.A.VIN.)	0,00	0,00	209,43	0,00	0,00
2.02.01.10.999	610485	OPERE DI ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA TORRE S. PANCRAZIO	0,00	0,00	0,00	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)	164.253,07	106.000,00	23.185,83	106.000,00	106.000,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			1.420.366,86	25.945.712,45	1.217.945,10	32.900.000,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	766.396,20	0,00		0,00	0,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			1.420.366,86	25.945.712,45	1.217.945,10	32.900.000,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	766.396,20	0,00		0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			1.420.366,86	25.945.712,45	1.217.945,10	32.900.000,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	766.396,20	0,00		0,00	0,00

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.016	621471	REALIZZAZIONE DI CAMPI DA TENNIS AL COPERTO IMPIANTO MONTE URPINU (FIN RAS VEDI ENTRATA 637540)	297.656,61	79.316,25	239.475,52	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	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)	93.318,94	0,00	92.612,56	0,00	0,00
2.02.01.09.016	621379	COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO VIA CREPELLANI (FIN. A.A. COD.L1)	357.731,51	0,00	15.502,30	0,00	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)	0,00	25.100.000,00	0,00	32.900.000,00	0,00
2.02.01.09.016	521522	RIFACIMENTO PISTA ATLETICA IMPIANTO SPORTIVO CONI (FIN RAS VEDI ENTRATA 637541)	143.998,15	29.432,85	1.000,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	29.432,85	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.016	521523	AMPLIAMENTO CAMPO DI CALCIO E NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE - BORGO S.ELIA (MUTUO VEDI ENTRATA 833042)	31.661,79	736.963,35	633.632,32	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	736.963,35	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.016	619410	AMPLIAMENTO CAMPO DI CALCIO E NUOVO IMPIANO ILLUMINAZIONE - BORGO S.ELIA (AVANZO COD. 46 SCHEDA 460046)	495.999,86	0,00	232.629,69	0,00	0,00
Missione 07 Turismo			11.893,00	12.553,00	14.136,23	0,00	0,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			11.893,00	12.553,00	14.136,23	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			11.893,00	12.553,00	14.136,23	0,00	0,00
1.03.01.02.008	235560	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	242090	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00
1.03.02.09	235750	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00
1.03.02.09	242260	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	242270	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	534,00	772,00	772,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	242280	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	550,00	550,00	1.100,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	242290	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.441,00	1.441,00	1.772,43	0,00	0,00
1.03.02.09.004	242300	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	235760	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	534,00	772,00	772,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	235780	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	550,00	550,00	1.100,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	235790	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	660,00	660,00	811,80	0,00	0,00
1.03.02.09.004	235800	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			11.689.894,83	39.968.064,57	3.800.983,91	15.031.722,27	975.875,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.726.082,76	1.357.000,00		0,00	0,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			4.053.054,08	14.587.663,24	1.409.464,50	5.700.000,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	99.970,00	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			7.069,00	22.485,00	8.388,95	0,00	0,00

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.01.02.008	274610	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00
1.03.02.09	274830	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	112,00	224,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	274840	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	727,00	1.051,00	1.778,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	274850	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	550,00	550,00	1.100,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	274860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.980,00	1.980,00	1.494,95	0,00	0,00
1.03.02.09.004	274870	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	88592	PULIZIA PIAZZA MARTIRI DELLE FOIBE - ATTIVAZIONE CANTIERE SCUOLA LAVORO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			4.045.985,08	14.565.178,24	1.401.075,55	5.700.000,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			99.970,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.04.002	636919	REALIZZAZIONE BAGNI PUBBLICI LUNGOMARE POETTO (FIN A.A.)	43,95	0,00	43,95	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	4.230.000,00	0,00	0,00	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	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	666172	COMPLETAMENTO LUNGOMARE SANT'ELIA (CAP. ENTR. 502297)	0,00	800.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.02.01.09	666173	COMPLETAMENTO PORTICCIOLO SANT'ELIA (CAP. ENTR. 502297)	0,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.02.01.09	542280	SISTEMAZIONE AREA FRONTE PALAZZO VIA MADDALENA (FIN. A.A. COD. 16 ENTRATA 160016.80)	30,00	99.970,00	30,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			99.970,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.001	636920	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LUNGOMARE POETTO (PIA-VEDI ENTRATA 637464)	80.440,65	0,00	45.954,84	0,00	0,00
2.02.01.09.012	634331	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA INGRAO (RAS-VEDI ENTRATA 529677)	200.000,00	1.100.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2.02.01.09.012	634333	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI (RAS-VEDI ENTRATA 529678)	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2.02.01.09.012	634336	SISTEMAZIONE PIAZZA GRAMSCI (FIN. A.A.)	6.287,39	0,00	2.182,32	0,00	0,00
2.02.01.09.012	634337	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN MICHELE (FIN. A.A.COD.47)	151.232,68	0,00	38.202,82	0,00	0,00
2.02.01.09.012	634338	MESSA IN SICUREZZA DELLE PIAZZE (FIN. A.A.COD. 14)	531.497,95	0,00	203.257,22	0,00	0,00
2.02.01.09.012	634339	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI (FIN. A.A.)	21.887,67	0,00	18.514,13	0,00	0,00
2.02.01.09.012	636891	REALIZZAZIONE PIAZZA DELLE AQUILE (FIN. A.A. LIBERO)	376.371,43	0,00	3.987,50	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)	1.024,21	0,00	1.024,21	0,00	0,00
2.02.01.09.014	549978	DEMOLIZIONI E BONIFICA DEL SITO D'INTERVENTO, INFRASTRUTTURAZIONE PRINCIPALE DELL'AREA (BANDO PERFIFERIE VEDI ENTRATA 502296)	561.101,30	53.044,39	570.935,59	0,00	0,00
2.02.01.09.014	549979	DEMOLIZIONI E BONIFICA DEL SITO D'INTERVENTO (BANDO PERIFERIE VEDI ENTRATA 502296)	2.045.000,00	2.532.163,85	445.875,12	0,00	0,00
2.02.01.09.999	717400	LAVORI DI COSTRUZIONE PORTICCIOLO PICCOLA PESCA IN LOCALITA' S'ELIA (RAS VEDI ENTRATA 517996)	0,00	2.500.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2.02.03.05.001	636924	RIQUALIFICAZIONE URBANA LUNGOMARE POETTO (FIN. A.A. -PIA POETTO COD.70)	70.570,98	0,00	70.570,98	0,00	0,00
2.02.03.05.001	636925	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LUNGOMARE POETTO (A.A. LEGGE 37/98 COD.47)	496,87	0,00	496,87	0,00	0,00

Centro 175					Uscite			
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				7.636.840,75	25.380.401,33	2.391.519,41	9.331.722,27	975.875,00
Fondo Pluriennale Vincolato				4.626.112,76	1.357.000,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				59.530,00	185.840,00	163.891,40	175.875,00	175.875,00
1.03.01.02.008	286380	ACQUISTO ESTINTORI		0,00	92,00	92,00	0,00	0,00
1.03.02.09	286590	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO		112,00	112,00	224,00	0,00	0,00
1.03.02.09	286632	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI IN CONSIP EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE		0,00	125.875,00	80.000,00	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		768,00	1.111,00	1.879,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	286610	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO		550,00	550,00	1.100,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	286620	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -		4.400,00	4.400,00	8.400,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	286630	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO		3.700,00	3.700,00	7.400,00	0,00	0,00
1.03.02.99.009	286633	MANUTENZIONE AREE VERDI CORTILI ERP		50.000,00	50.000,00	64.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				7.577.310,75	25.194.561,33	2.227.628,01	9.155.847,27	800.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				4.626.112,76	1.357.000,00		0,00	0,00
2.02.01.09	542272	RECUPERO E ADEGUAMENTO ALLOGGI (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)		420.684,02	1.000.000,00	33.480,71	2.929.315,98	0,00
2.02.01.09	542273	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)		189.349,87	300.000,00	3.849,33	510.650,13	0,00
2.02.01.09	542274	SMART BUILDINGS (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)		144.077,03	500.000,00	2.511,99	855.922,97	0,00
2.02.01.09	544933	PON METRO RECUPERO ALLOGGI E IMMOBILI INUTILIZZATI DA ADIBIRE A SERVIZI DI VALENZA SOCIALE (PON ENTRATA 482063)		60.000,00	351.914,68	52.064,68	136.767,75	0,00
2.02.01.09	634970	ERP: RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO (FIN. CON VENDITA ERP VINCOLO 450240)		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.02.01.09	675449	ERP:MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E PROSPETTI (CANONI ERP - VEDI ENTRATA 365990)		667.279,39	278.595,00	275.874,39	200.000,00	200.000,00
2.02.01.09	535962	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)		801.513,44	3.881,56	212.873,39	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	528.000,00	0,00	0,00	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	600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	634971	ERP: RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO (FIN. CON VENDITA IMMOBILI VINCOLO 000180)		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	634975	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DESTINATI AL SOCIALE (FINANZ VINCOLO 000180)		0,00	1.619.978,99	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	6.343.115,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.001	542251	CONTRATTI DI QUARTIERE II - RECUPERO URBANO MULINU BECCIU E SANT'ELIA (DALLA RAS VEDI ENTRATA 637500)		2.574.849,04	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.001	542268	PON METRO REALIZZAZIONE E RECUPERO ALLOGGI IN IMMOBILI COMUNALI (VEDI ENTRATA 482063)		45.000,00	370.282,84	0,00	285.000,00	0,00

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.001	544931	PON METRO INCLUSIONE ABITATIVA - REALIZZAZIONE E RECUPERO ALLOGGI IN IMMOBILI COMUNALI (PON ENTRATA 482063)	250.000,00	1.738.564,25	0,00	1.600.000,00	0,00
2.02.01.09.001	544932	PON METRO INCLUSIONE ABITATIVA - AUTOCOSTRUZIONE E AUTORECUPERO DI ALLOGGI (PON ENTRATA 482063)	0,00	594.551,25	0,00	524.551,00	0,00
2.02.01.09.001	657586	INTERVENTI DI RECUPERO PRIMARIO E SECONDARIO QUARTIERE S. TERESA PIRRI (FIN. A.A.)	779.702,78	419.337,76	366.985,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	419.337,76	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)	31.355,14	0,00	1.704,10	0,00	0,00
2.02.01.09.001	657474	ERP: PIAZZA GRANATIERI DI SARDEGNA(PARTE) (FIN RAS VEDI ENTRATA 637602)	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.001	657441	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE CORTILIZIE ALLOGGI (FIN. A.A.)	149.482,93	0,00	91.866,57	0,00	0,00
2.02.01.09.001	657443	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE CORTILIZIE ALLOGGI (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	699.152,33	346.595,00	744.408,20	300.000,00	300.000,00
2.02.01.09.001	655480	ERP: RECUPERO SECONDARIO ALLOGGI BORGO VECCHIO S. ELIA (FIN.PIANO CITTA' - ENTRATA 493420)	0,00	4.500.000,00	723,84	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.400.000,00	0,00		0,00	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)	56.669,44	399.970,00	56.821,19	156.639,44	0,00
2.02.01.09.001	666174	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP ZONA 1-2-3 (VENDITA IMMOBILI - VINCOLO 450270)	35.225,00	1.314.775,00	3.748,63	1.357.000,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.671.775,00	1.357.000,00		0,00	0,00
2.02.01.09.001	545129	COFINANZIAMENTO PIANO CITTA' - RECUPERO SECONDARIO ALLOGGI BORGO VECCHIO S.ELIA (VEDI 673150))	15.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	135.000,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.001	545130	COFINANZIAMENTO PIANO CITTA' - RECUPERO SECONDARIO ALLOGGI BORGO VECCHIO S.ELIA (VEDI ENTRATE DA VENDITE IMMOBILI)	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	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)	357.970,34	0,00	715,99	0,00	0,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			3.435.531,67	20.973.520,72	476.395,97	15.544.849,66	1.500,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	937.122,72	0,00		0,00	0,00
Programma 09.01 Difesa del suolo			85.122,19	16.945.723,00	211.500,04	15.543.349,66	0,00
Titolo 01 Spese correnti			2.282,00	2.374,00	5.353,20	0,00	0,00
1.03.01.02.008	271060	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00
1.03.02.09	271200	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	112,00	224,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	271220	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	440,00	440,00	880,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	271230	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	330,00	330,00	990,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	271240	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.400,00	1.400,00	2.800,00	0,00	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			82.840,19	16.943.349,00	206.146,84	15.543.349,66	0,00
2.02.01.09	542256	COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RISANAMENTO DEL LITORALE POETTO (STATO - VEDI ENTRATA 502185)	78.882,72	0,00	34.979,28	0,00	0,00

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09	544961	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCOGLIERA LUNGOMARE SANT'ELIA (FIN. CON. A.A.COD.L1)	3.957,47	0,00	3.957,47	0,00	0,00
2.02.01.09	666178	INTERVENTI DI BONIFICA E RIMOZIONE AMIANTO EDIFICI COMUNALI (RAS VEDI ENTRATA 668399)	0,00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00
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	2.500.000,00	78.661,19	2.000.000,00	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	4.350.000,00	78.661,19	4.250.000,00	0,00
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	7.193.349,00	0,00	6.793.349,66	0,00
2.02.01.09.014	666158	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DA EVENTI ECCEZ. E MAN. STRAORD. DELLA RETE PLUVIALE NEL TERRITORIO DI PIRRI COLLETTORE 38 VIA AMPERE 38-39 VIA BALILLA VIA S. MARIA CHIAR(RAS 668402)	0,00	2.500.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00
2.02.01.10	647660	PIA TUVIXEDDU (FIN.A.A.)	0,00	0,00	9.887,71	0,00	0,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			3.314.663,48	2.802.122,72	189.118,11	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.122,72	0,00		0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			3.314.663,48	2.802.122,72	189.118,11	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.122,72	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	675795	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE SISTEMA ZONE UMIDE AREA CAGLIARITANA (VEDI ENTRATA 645573)	422.420,00	422.420,00	153.787,24	0,00	0,00
2.02.01.09	535974	COLLE SANT'ELIA BANDO LITUS (FIN RAS VEDI ENTRATA 637601)	295.102,28	2.122,72	0,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.122,72	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	535976	COLLE SANT'ELIA BANDO LITUS -COFINANZIAMENTO (FINANZ. AV. AMM. COD.L1)	219.561,20	0,00	35.330,87	0,00	0,00
2.02.01.09	675633	POSTAZIONE STABILE DI AVVISTAMENTO SUL COLLE DI MONTE URPINU (RAS VEDI ENTRATA CAP. 619015)	2.377.580,00	2.377.580,00	0,00	0,00	0,00
Programma 09.03 Rifiuti			7.449,00	108.490,00	10.905,22	1.500,00	1.500,00
Titolo 01 Spese correnti			7.449,00	108.490,00	10.905,22	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.008	307220	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00
1.03.02.09	307460	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	226,00	226,00	452,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	307470	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	2.131,00	3.080,00	3.080,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.09.004	307480	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	341,00	341,00	682,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	307490	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.551,00	1.551,00	3.399,22	0,00	0,00
1.03.02.09.004	307500	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
1.03.02.13	307395	INTERVENTI DI PULIZIA, RIMOZIONE INGOMBRI E RELATIVO SMALTIMENTO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			3.448,00	1.090.438,00	9.452,63	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			935.000,00	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			3.448,00	5.438,00	8.886,00	0,00	0,00

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.01.02.008	316240	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00
1.03.02.09	316460	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	226,00	226,00	452,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	316470	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.182,00	3.080,00	4.262,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	316480	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	110,00	110,00	220,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	316490	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	330,00	330,00	660,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	316500	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.600,00	1.600,00	3.200,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	1.085.000,00	566,63	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			935.000,00	0,00		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)	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			850.000,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.010	545132	COFINANZIAMENTO PIANO CITTA' - BORGH VECCHIO S. ELIA - RIFACIMENTO RETE FOGNARIA (VEDI ENTRATA	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			85.000,00	0,00		0,00	0,00
Programma 09.08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento			24.849,00	26.747,00	55.419,97	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			24.849,00	26.747,00	36.596,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	319690	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	372,00	372,00	0,00	0,00
1.03.02.09	319970	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	680,00	680,00	1.360,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	320010	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	5.610,00	5.610,00	11.025,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	320020	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	319980	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	949,00	2.475,00	3.424,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	319990	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	5.610,00	5.610,00	8.415,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	18.823,97	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	18.823,97	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			300.294,53	954.002,00	121.532,02	1.156.000,00	1.800.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			180.000,00	2.956.000,00		1.800.000,00	0,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			300.294,53	954.002,00	121.532,02	1.156.000,00	1.800.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			180.000,00	2.956.000,00		1.800.000,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			44.948,00	55.227,00	41.792,14	0,00	0,00
1.03.01.02.008	256660	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	249620	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	263410	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00
1.03.02.09	249850	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	680,00	680,00	1.360,00	0,00	0,00
1.03.02.09	256840	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	226,00	226,00	452,00	0,00	0,00
1.03.02.09	263580	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	112,00	224,00	0,00	0,00

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.09.004	263590	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	510,00	737,00	737,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	263600	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	770,00	770,00	1.540,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	263610	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	263620	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	249890	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	249900	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	7.260,00	7.260,00	5.233,14	0,00	0,00
1.03.02.09.004	249910	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	249870	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	7.399,00	16.665,00	6.399,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	256850	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	730,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	256860	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	770,00	770,00	1.540,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	256870	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	2.211,00	2.211,00	2.211,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			255.346,53	898.775,00	79.739,88	1.156.000,00	1.800.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			180.000,00	2.956.000,00		1.800.000,00	0,00
2.02.01.09	634317	REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL CANALE SAN BARTOLOMEO (PERMESSI DA COSTRUIRE E SANATORIE - VEDI VINCOLO 673150)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			150.000,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	634416	PONTE CICLOPEDONALE SUL CANALE DI SAN BARTOLOMEO (FIN.PIANO CITTA' - ENTRATA 493420)	180.000,00	299.775,00	374,72	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)	408,07	0,00	2.098,66	0,00	0,00
2.02.01.09.012	636971	COMPLETAMENTO PIAZZA GARIBALDI (FIN. A.A.COD.06)	74.938,46	0,00	27.266,50	0,00	0,00
2.02.01.09.012	545128	COFINANZIAMENTO PIANO CITTA' - PONTE CICLOPEDONALE SUL CANALE SAN BARTOLOMEO (VEDI ENTRATA	0,00	24.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			30.000,00	6.000,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	500011	RIQUALIFICAZIONE CENTRO INTERMODALE DI PIAZZA MATTEOTTI (VEDI ENTRATA 350103)	0,00	425.000,00	50.000,00	1.150.000,00	1.800.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	2.950.000,00		1.800.000,00	0,00
Missione 11 Soccorso civile			14.739,00	18.355,00	18.763,00	45.425,00	45.425,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			14.739,00	18.355,00	18.763,00	45.425,00	45.425,00
Titolo 01 Spese correnti			14.739,00	18.355,00	18.763,00	45.425,00	45.425,00
1.03.01.02.008	293830	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	92,00	92,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09	294080	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	112,00	224,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09.004	294090	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	2.196,00	5.720,00	4.696,00	9.000,00	9.000,00
1.03.02.09.004	294100	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	1.320,00	1.320,00	2.640,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09.004	294110	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	2.211,00	2.211,00	2.211,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.09.004	294120	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	8.900,00	8.900,00	8.900,00	11.425,00	11.425,00

Centro 175					Uscite			
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				3.475.153,30	3.551.302,51	2.017.246,05	2.563.061,14	590.629,00
Fondo Pluriennale Vincolato				2.075.165,88	784.329,37		0,00	0,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				90.631,35	62.780,00	129.473,74	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				53.611,67	62.780,00	123.696,83	0,00	0,00
1.03.01.02.002	327760	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	10.168,67	0,00	15.198,27	0,00	0,00	
1.03.01.02.008	327740	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	818,00	818,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.008	327800	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.008	331320	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	
1.03.02.09	327950	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	327980	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	2.750,00	2.750,00	7.250,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	327990	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	24.200,00	24.200,00	71.562,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	328000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	5.500,00	5.500,00	15.500,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	331500	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	210,00	210,00	420,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	331501	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.700,00	1.700,00	3.400,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	331510	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	913,00	1.320,00	2.780,99	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	331520	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	550,00	550,00	1.100,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	331530	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	327960	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO - ASILI NIDO (ICI ANNI PREGRESSI - VEDI ENTRATA 8330)	0,00	20.000,00	1.695,57	0,00	0,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale				37.019,68	0,00	5.776,91	0,00	0,00
2.02.01.09	695250	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI STRUTTURE SOCIALI (L. 10/77)	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
2.02.01.09	697352	RECUPERO ASILO QUARTIERE S. ELIA PER STRUTTURA SOCIALE POLIFUNZIONALE (FIN. CON A.A. COD.28)	37.019,68	0,00	5.776,86	0,00	0,00	
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'				5.532,00	5.851,00	6.512,80	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				5.532,00	5.851,00	6.512,80	0,00	0,00
1.03.01.02.008	338280	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	
1.03.02.09	338440	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	338450	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	510,00	737,00	1.247,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	338460	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	338470	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	660,00	660,00	811,80	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	338480	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	
Programma 12.03 Interventi per gli anziani				67.814,00	469.344,00	63.939,84	190.379,00	190.379,00
Titolo 01 Spese correnti				67.814,00	169.344,00	63.939,84	190.379,00	190.379,00
1.03.01.02.008	345930	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	2.816,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.008	345880	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	550,00	550,00	400,00	400,00	

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.09	346100	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	1.214,00	1.214,00	2.128,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09.004	346120	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	2.364,00	6.160,00	7.676,94	8.000,00	8.000,00
1.03.02.09.004	346130	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	2.420,00	2.420,00	2.420,00	3.979,00	3.979,00
1.03.02.09.004	346140	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	38.000,00	38.000,00	27.349,78	50.000,00	50.000,00
1.03.02.09.004	346150	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	21.000,00	21.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.09.008	346110	MANUTENZIONE STRUTTURE SOCIALI IN APPALTO (FIN.: FINO AL 2003 BUCALOSSÌ - 2004 E 2005 A.A.BUCALOSSÌ - DAL 2006 FONDI COMUNALI)	0,00	100.000,00	815,12	100.000,00	100.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	691902	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CLIMATIZZAZIONE CASA DI RIPOSO (VENDITA CASERMA W.F. VEDI ENTRATA 450241)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			659.703,98	1.495.267,21	181.101,04	1.975.932,14	3.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato			957.895,58	784.329,37		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			20.505,00	21.701,00	52.110,09	3.500,00	3.500,00
1.03.01.02.008	353730	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	353760	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
1.03.02.09	353990	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	224,00	224,00	448,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	354000	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	970,00	2.530,00	2.306,76	3.500,00	3.500,00
1.03.02.09.004	354010	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	550,00	550,00	1.100,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	354020	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	2.211,00	2.211,00	2.211,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	354030	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	16.000,00	16.000,00	45.308,33	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			639.198,98	1.473.566,21	128.990,95	1.972.432,14	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			957.895,58	784.329,37		0,00	0,00
2.02.01.09	697241	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'HANGAR (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	55.554,24	837.816,92	81.838,51	300.000,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			137.816,92	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	697242	RIFUNZIONALIZZAZIONE STRUTTURA EX SCUOLA (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	141.897,23	300.000,00	2.689,00	358.102,77	0,00
2.02.01.09	697243	CENTRO SALUTE DI QUARTIERE (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	0,00	300.000,00	0,00	530.000,00	0,00
2.02.01.09	697321	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURA SOCIALE DI VIALE FRA IGNAZIO (FIN. CON. AA COD.28)	435.204,22	15.404,78	31.982,90	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			15.404,78	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	697322	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA ALBERGO VIA TIEPOLO (FIN. CON A.A. COD.28)	4.813,33	0,00	4.210,50	0,00	0,00
2.02.01.09	538361	ITI IS MIRRIONIS - ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'HANGAR (FINANZAITO CON A.A. VINCOLATO - ENTRATA 525001.80)	1.729,96	20.344,51	8.270,04	784.329,37	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			804.673,88	784.329,37		0,00	0,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			2.651.471,97	1.518.060,30	1.636.218,63	396.750,00	396.750,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.117.270,30	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			151.198,00	40.790,00	61.380,93	36.750,00	36.750,00

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.01.02.008	365770	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00
1.03.02.09	366020	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	112,00	224,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	366040	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	5.115,00	5.115,00	3.839,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.09.004	366050	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	770,00	770,00	1.540,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	366060	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.551,00	1.551,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	366070	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	366030	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	29.750,00	29.750,00	29.749,22	29.750,00	29.750,00
1.03.02.09.011	366090	MANUTENZIONE ORDINARIA FORNO CREMATORIO E ALTRI IMPIANTI TECNOLOGICI	110.500,00	0,00	22.536,71	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			2.500.273,97	1.477.270,30	1.574.837,70	360.000,00	360.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.117.270,30	0,00		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)	1.499,42	0,00	1.037,26	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)	2.224,32	0,00	1.525,97	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)	228.206,22	0,00	21.803,76	0,00	0,00
2.02.01.09.015	704978	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI (FIN. A.A. COD. 7)	750.558,71	497.050,00	750.333,11	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			497.050,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.015	704882	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI (FINANZIATO CON PROV. CIMITERIALI VINCOLO 456840)	518.388,71	0,00	43.729,53	0,00	0,00
2.02.01.09.015	704961	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI 2017-2019 (FIN. PROV. CIM. - VINCOLO 456840)	516.171,00	660.946,00	300.182,00	360.000,00	360.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			300.946,00	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)	433.225,59	0,00	268.941,71	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	100.000,00	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)	50.000,00	0,00	165,07	0,00	0,00
2.02.01.09.015	704881	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI (A.A. VINCOLATO COD. 7 SCHEDA VINCOLO 186)	0,00	72.821,47	34.162,70	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			72.821,47	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.015	704967	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI E COSTRUZIONE DI COLULI CIMITERIALI (A.A. VINCOLATO COD. 7 SCHEDA VINCOLO 186)	0,00	146.452,83	50.129,20	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			146.452,83	0,00		0,00	0,00

Centro 175					Uscite			
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 13 Tutela della salute				1.100,00	1.100,00	2.735,71	0,00	0,00
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria				1.100,00	1.100,00	2.735,71	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				1.100,00	1.100,00	2.200,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	322349	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO		1.100,00	1.100,00	2.200,00	0,00	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'				985.969,03	3.867.366,90	952.617,86	1.089.617,00	664.617,00
Fondo Pluriennale Vincolato				699.775,00	100.000,00		0,00	0,00
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato				1.700,00	1.700,00	3.400,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				1.700,00	1.700,00	3.400,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	391113	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO		1.700,00	1.700,00	3.400,00	0,00	0,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				984.269,03	3.865.666,90	949.217,86	1.089.617,00	664.617,00
Fondo Pluriennale Vincolato				699.775,00	100.000,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				408.089,00	421.117,00	321.197,92	364.617,00	364.617,00
1.03.01.02.008	376090	ACQUISTO ESTINTORI		0,00	92,00	92,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	376130	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	383860	ACQUISTO ESTINTORI		0,00	92,00	92,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	383890	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	379890	ACQUISTO ESTINTORI		0,00	186,00	186,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.008	390860	ACQUISTO ESTINTORI		0,00	186,00	186,00	0,00	0,00
1.03.02.09	376330	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO		1.900,00	1.900,00	2.800,00	0,00	0,00
1.03.02.09	380090	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO		112,00	112,00	112,00	2.096,00	2.096,00
1.03.02.09	384110	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO		112,00	112,00	112,00	0,00	0,00
1.03.02.09	391040	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO		112,00	112,00	224,00	0,00	0,00
1.03.02.09	384021	SERVIZI DI GESTIONE IMPIANTI DI FILTRAZIONE E DEPURAZIONE DEI REFLUI DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	384130	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO		1.000,00	26.235,00	3.129,36	26.521,00	26.521,00
1.03.02.09.004	384140	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO		8.800,00	8.800,00	8.800,00	11.000,00	11.000,00
1.03.02.09.004	384150	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -		25.740,00	25.740,00	25.740,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	384160	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO		40.600,00	40.600,00	41.450,11	26.000,00	26.000,00
1.03.02.09.004	391050	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO		418,00	605,00	605,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09.004	391060	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO		770,00	770,00	1.540,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	391070	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -		3.311,00	3.311,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	391080	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO		3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	380110	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO		1.744,00	1.744,00	1.744,01	0,00	0,00

Centro 175							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.09.004	380120	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	8.800,00	8.800,00	8.800,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.09.004	380130	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.09.004	376350	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	376360	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	376370	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	376340	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	63.750,00	50.000,00	49.995,36	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	191.000,00	191.000,00	105.225,92	191.000,00	191.000,00
1.03.02.99.999	384092	SPESE PER RIALLESTIMENTO MERCATO DEI RICCI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			576.180,03	3.444.549,90	628.019,94	725.000,00	300.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			699.775,00	100.000,00		0,00	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	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.)	523,32	0,00	998,88	0,00	0,00
2.02.01.09	717398	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI NUOVA PROGRAMMAZIONE (BUC. VEDI VINCOLO 673150)	0,00	169.774,90	169.774,90	0,00	300.000,00
2.02.01.09	717744	INTERVENTI DI RIAQULIFICAZIONE DEI MERCATI CITTADINI (L.R. 37/98 ANNUALITA' 2003 CAP. 533439)	575.656,71	349.775,00	455.599,79	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			349.775,00	0,00		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	1.875.000,00	0,00	625.000,00	0,00
2.02.01.09	717339	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO ITTICO (VENDITA CASERMA W.F. VEDI ENTRATA 450241)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	717401	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI (VENDITA CASERMA W.F. VEDI ENTRATA 450241)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.002	666177	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA DEL MERCATO CIVICO DI IS BINGIAS PIRRI (BUC. - VINCOLO 673150)	0,00	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			350.000,00	100.000,00		0,00	0,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			3.313,00	3.405,00	3.319,00	0,00	0,00
Programma 15.03 Sostegno all'occupazione			3.313,00	3.405,00	3.319,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			3.313,00	3.405,00	3.319,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	358050	ACQUISTO ESTINTORI	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00
1.03.02.09	358250	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	112,00	224,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	358260	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.001,00	1.001,00	3.003,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	358270	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			0,00	2.900.000,00	1.500.000,00	2.900.000,00	0,00

Centro 175							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 17.01 Fonti energetiche				0,00	2.900.000,00	1.500.000,00	2.900.000,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				0,00	2.900.000,00	1.500.000,00	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	100.000,00	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	400.000,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Totale Uscite				65.503.862,39	135.892.439,79	22.133.297,86	84.014.359,48	8.783.184,00

ADEGUAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTA ALLA VIABILITÀ ACCESSIBILE E SOSTENIBILE					
Dirigente: Pierpaolo Piastra		Servizio: Mobilità Infrastrutture Viarie e Reti			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu		Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Sviluppo		Peso: 40%			
Linea programmatica: 2 Cagliari e i suoi grandi progetti		DUP: missione 10 Trasporti e diritto alla Mobilità			
2019					
Descrizione sintetica		Risultato atteso			
Predisposizione degli atti di gara per l'individuazione del nuovo concessionario del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento in struttura e superficie della città		Nuova concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento in struttura e superficie della città			
ATTIVITÀ					
Descrizione attività		Fase 1		Fase 2	
		1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Documento ricognitivo dei parcheggi esistenti	x			
2	Predisposizione degli elaborati progettuali		x		
3	Predisposizione degli atti di gara		x		
INDICATORI					
Descrizione				Peso ponderale (%)	
Fase 1. Indicatore di efficienza - Redazione del documento ricognitivo entro il 28 febbraio 2019 (28/02/2019 = 100%, 05/03/2019 = 90%, 10/03/2019 = 80%, 15/03/2019 = 70%, 20/03/2019 = 60%)				10%	
Fase 2. Indicatore di efficienza - Presentazione proposta della delibera di approvazione degli atti di gara entro il 10 maggio 2019 (10/05/2019 = 100%, 15/05/2019 = 90%, 20/05/2019 = 80%, 25/05/2019 = 70%, 30/05/2019 = 60%)				50%	
Fase 2. Indicatore di efficienza - Adozione determinazione a contrarre entro il 5 giugno 2019 (05/06/2019 = 100%, 10/06/2019 = 90%, 15/06/2019 = 80%, 20/06/2019 = 70%, 25/06/2019 = 60%)				30%	
Fase 2. Indicatore di efficacia - Trasmissione della determinazione a contrarre al servizio competente entro 20 giorni dall'esecutività (20 giorni= 100%, 25= 90%, 30= 80%, 35 = 70%, 40 = 60%)				10%	
RISORSE					
Risorse umane		Risorse strumentali			
n.4 cat. D, n.5 C, n.2 B, n. 2 A		n.11PC, n.3 stampanti,1 fotocopiatore			
TREND STORICO					
2016	2017		2018		
/	/		/		
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021					
2020		2021			
Gestione del servizio		Gestione del servizio			
Dirigente	Sindaco/Assessore				
Pierpaolo Piastra	Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu				

RIQUALIFICAZIONE DELLA SOSTA NEI TASSELLI URBANI DISPONIBILI						
Dirigente: Pierpaolo Piastra			Servizio: Mobilità Infrastrutture Viarie e Reti			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Sviluppo			Peso: 40%			
Linea programmatica: 2 Cagliari e i suoi grandi progetti			DUP: missione 10 Trasporti e diritto alla Mobilità			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
Pubblicazione degli atti di gara per la realizzazione del progetto di riqualificazione e riorganizzazione della sosta di superficie in aree limitrofe al centro storico e organizzazione puntuale delle aree di sosta attualmente sterrate in ambito cittadino			Aumentare il livello di soddisfazione in ordine alle esigenze di sosta nelle diverse zone della città attraverso la riqualificazione della sosta, la riorganizzazione della sosta di superficie in aree limitrofe al centro storico e l'organizzazione puntuale delle aree di sosta attualmente sterrate in ambito cittadino			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Documento ricognitivo delle aree e prime indicazioni della spesa		x			
2	Predisposizione degli elaborati progettuali					x
3	Predisposizione degli atti di gara					x
INDICATORI						
Descrizione					Peso ponderale (%)	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Elaborazione documento ricognitivo delle aree e presentazione all'Assessore e al Direttore Generale entro il 28 febbraio 2019 (28/02/2019 = 100%, 05/03/2019 = 90%, 10/03/2019 = 80%, 15/03/2019 = 70%, 20/03/2019 = 60%)					10%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Trasmissione al servizio finanziario del documento ricognitivo con indicazione della spesa conseguente entro il 10 marzo 2019 (10/03/2019 = 100%, il 15/03/2019 = 90%, 20/03/2019 = 80%, 25/03/2019 = 70%, 30/03/2019 = 60%)					20%	
Fase n. 2. Indicatore di efficienza - Presentazione alla giunta comunale della proposta di deliberazione di approvazione del progetto esecutivo entro il 10 dicembre 2019 (10/12/2019 = 100%, 15/12/2019 = 90%, 20/12/2019 = 80%, 25/12/2019 = 70%, 31/12/2019 = 60%)					55%	
Fase 2. Indicatore di attività - Pubblicazione del bando di gara entro il 31 dicembre 2019					15%	
RISORSE						
Risorse umane			Risorse strumentali			
3 funzionari, 5 istruttori/amministrativi/tecnici , n.2 esecutori 2 operai			n.11PC, n.3 stampanti,1 fotocopiatore			
TREND STORICO						
2016		2017		2018		
/		/		/		
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021						
2020			2021			
Aggiudicazione dell'appalto			Avvio ed esecuzione dei lavori			
Dirigente		Sindaco/Assessore				
Pierpaolo Piastra		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu				

STRADE SICURE						
Dirigente: Pierpaolo Piastra			Servizio: Mobilità Infrastrutture Viarie e Reti			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Mantenimento (proseguimento di un obiettivo iniziato nel 2018)			Peso: 20%			
Linea programmatica: n. 2 Cagliari e i suoi grandi progetti			DUP: missione 10 Trasporti e diritto alla Mobilità			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
Gestione e manutenzione delle strade, dei marciapiedi, aree pedonali e della segnaletica stradale, oltre ai servizi di incremento della sicurezza stradale nel territorio comunale per tre anni			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			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Avvio lavori		x			
2	Esecuzione dei lavori e servizi previsti nel contratto		x	x	x	x
INDICATORI <i>(Inserire degli indicatori adeguati a misurare il risultato atteso che possono essere scelti fra quelli che, a titolo di esempio, si riportano di seguito, precisando quale/quali indicatore/i applicare alla fase n. 1 e alla fase n. 2):</i>						
Descrizione					Peso ponderale (%)	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Avvio esecuzione lavori entro il 28 febbraio 2019 (28/02/2019 = 100%, 05/03/2019 = 90%, 10/03/2019 = 80%, 15/03/2019 = 70%, 30/03/2019 = 60%)					20%	
Fase n. 1. Indicatore di efficacia - Stato di avanzamento lavori-al 30 giugno 2019 nel rispetto del cronoprogramma contrattuale (rispetto cronoprogramma contrattuale = 100%, + 5 gg = 90%, +10 gg = 80%, +15 gg = 70%, +20gg = 60%)					10%	
Fase n. 1. Indicatore di efficacia - Stato di avanzamento servizi al 30 giugno 2019 nel rispetto del cronoprogramma contrattuale (rispetto cronoprogramma contrattuale = 100%, + 5 gg = 90%, +10 gg = 80%, +15 gg = 70%, +20gg = 60%)					10%	
Fase n. 2. Indicatore di attività - Stato di avanzamento lavori al 30 novembre 2019 nel rispetto del cronoprogramma contrattuale (rispetto cronoprogramma contrattuale = 100%, + 5 gg = 90%, +10 gg = 80%, +15 gg = 70%, +20gg = 60%)					20%	
Fase n. 2. Indicatore di attività - Stato di avanzamento servizi al 30 novembre 2019-nel rispetto del cronoprogramma contrattuale (rispetto cronoprogramma contrattuale = 100%, + 5 gg = 90%, +10 gg = 80%, +15 gg = 70%, +20gg = 60%)					20%	
Fase 2. Indicatore di efficacia - Riduzione del numero richieste danni rispetto a quelle pervenute nel 2018 (-25% = 100%, -20% = 90%, -15% = 80%, -10% = 70%, -5% = 60%)					20%	
RISORSE						
Risorse umane			Risorse strumentali			
n.3 cat. D, n.5 C, n.2 B, n. 2 A			n.11PC, n.3 stampanti,1 fotocopiatore			
TREND STORICO						
2016		2017		2018		
numero richieste risarcimento danni 163 a fronte di 1300 interventi eseguiti		numero richieste risarcimento danni 160 a fronte di 1200 interventi eseguiti		numero richieste risarcimento danni 140 a fronte di 1400 interventi eseguiti		
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021						
2020			2021			
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				
Pierpaolo Piastra		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu				

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
575	Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti	

Centro 575Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				0,00	207.868,77		0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				0,00	14.823.141,16		0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti				0,00	246.440,00	197.640,00	0,00	0,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti				0,00	246.440,00	197.640,00	0,00	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	246.440,00	197.640,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie				1.899.000,00	1.709.000,00	117.462,60	1.709.000,00	1.709.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				1.895.300,00	1.706.000,00	116.962,60	1.706.000,00	1.703.000,00
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	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3.01.02.01	259310	DIRITTI PER SOPRALLUOGHI		10.000,00	20.000,00	19.962,60	20.000,00	20.000,00
3.01.02.01	311130	RECUPERO SPESE PER RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE DANNEGGIATA		30.000,00	30.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00
3.01.02.01	310761	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI Z.T.L. E RILASCIO DUPLICATI CONTRASSEGNI INVALIDI		2.300,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.01.02.01.020	311120	PROVENTI DEL SERVIZIO PARCHEGGIO AUTOMOBILISTICO - CTM SERVICE SRL E APCOA PARKING ITALIA SPA		350.000,00	150.000,00	65.000,00	150.000,00	150.000,00
3.01.02.01.035	402792	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA PER VIAGGIATOR		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti				3.700,00	3.000,00	500,00	3.000,00	6.000,00
3.05.02.03	402779	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI Z.T.L. E RILASCIO DUPLICATI CONTRASSEGNI INVALIDI		700,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.05.99.99	402790	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI PER TRASPORTI ECCEZIONALI E USURA STRADE		3.000,00	3.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale				10.847.425,00	17.719.286,05	2.534.466,18	28.831.570,00	10.589.570,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti				10.847.425,00	17.719.286,05	2.534.466,18	28.831.570,00	10.589.570,00
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	453.208,49	285.797,84	0,00	0,00
4.02.01.02	641878	DALLA RAS PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRAPIENO (VEDI SPESA N.634391)		100.000,00	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)		100.000,00	100.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
4.02.01.02	641880	Messa In Sicurezza Del Costone Di Via Veneto E Vico Merello (vedi spesa n.545127)		15.000,00	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)		15.000,00	15.000,00	0,00	335.000,00	350.000,00

Centro 575							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.02.01.02.001	637607	DALLA RAS PER MESSA IN SICUREZZA COSTONI ROCCIOSI - RISCHIO PAI:TORRE PERDUSEMINI - MARINA PICCOLA (VEDI SPESA 538346)	100.000,00	100.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
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	70.000,00	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	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)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.300.000,00	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)	410.000,00	438.865,56	21.134,44	100.000,00	0,00
4.02.01.02.001	638011	DALLA RAS PER SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO FANGARIO (VEDI SPESA 662790)	40.000,00	762.890,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	640550	DALLA RAS PER MOBILITÀ CICLABILE - RETE PRIORITARIA 1^ FASE (VEDI SPESA 637933)	0,00	0,00	100.000,00	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	643871	DALLA RAS PER OPERE DI URBANIZZAZIONE BARACCA MANNA COMPLETAMENTO 3° LOTTO (VEDI SPESA 637778)	100.000,00	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)	1.985.000,00	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)	985.000,00	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)	200.000,00	1.100.000,00	0,00	200.000,00	0,00
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)	1.951.425,00	3.300.000,00	900.000,00	2.400.000,00	0,00
4.02.01.02.001	562007	DALLA RAS PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' DI CONTORNO TRACCIATO METRO CAGLIARI (VEDI SPESA 634624)	600.000,00	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)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	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)	950.000,00	950.000,00	0,00	1.450.000,00	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	189.150,00	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)	50.000,00	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)	15.000,00	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)	161.000,00	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)	15.000,00	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)	15.000,00	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)	15.000,00	15.000,00	0,00	575.000,00	610.000,00

Centro 575							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.02.01.02.001	518131	DALLA RAS PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPENDIO MOLENTARGIUS - DISSESTO MURAGLIONE CANALE SAN BARTOLOMEO (VEDI SPESA 634927)	25.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.03.03.999	686125	PROGRAMMA NAZIONALE MOBILITA' SOSTENIBILE - COFINANZIAMENTO PLAYCAR S.R.L. (VEDI SPESA CAP. 634886)	0,00	29.172,00	29.172,00	0,00	0,00
4.02.03.03.999	685890	DALLA SGC SARDEGNA S.R.L. PER REALIZZAZ AI SENSI ART 20 D.LGS 50/2016 DI OPERE PER ELIMINAZ. RISCHIO IDRAUL. - AREA VIA AMPERE E IL PARCHEGGIO DEL CENTRO COMM. MARCONI – PIRRI (VEDI SPESA 636897)	0,00	2.700.000,00	270.000,00	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			100.000,00	100.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00
Tipologia 9.01 Entrate per partite di giro			100.000,00	100.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00
9.01.99.99.999	856390	DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI (VEDI SPESA 850505)	100.000,00	100.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Entrate			12.846.425,00	34.805.735,98	2.939.568,78	30.640.570,00	12.398.570,00

Centro 575							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			181.146,82	141.373,46	57.963,68	3.148.000,00	363.000,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			13.373,46	13.373,46	509,14	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			13.373,46	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 CONCESSORI VEDI CAP. 673181)	13.373,46	13.373,46	0,00	0,00	0,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			116.200,00	128.000,00	5.307,54	3.148.000,00	363.000,00
Titolo 01 Spese correnti			1.200,00	13.000,00	5.307,54	13.000,00	13.000,00
1.03.01.02.007	95812	ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER IL MONITORAGGIO CANALE DI TERRAMAINI	1.200,00	3.000,00	2.026,54	3.000,00	3.000,00
1.03.02.10	95946	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INCARICHI E CONSULENZE	0,00	10.000,00	2.080,00	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			115.000,00	115.000,00	0,00	3.135.000,00	350.000,00
2.02.01.09	545125	Interventi Sui Costoni Rocciosi (RAS - VEDI ENTRATA 641879)	100.000,00	100.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
2.02.01.09	545127	Messa In Sicurezza Del Costone Di Via Veneto E Vico Merello (vedi entrata Ras n. 641880)	15.000,00	15.000,00	0,00	335.000,00	350.000,00
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			51.573,36	0,00	52.147,00	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			51.573,36	0,00	51.573,36	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)	17.413,36	0,00	17.413,36	0,00	0,00
2.02.01.09	702621	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE PER TOPONOMASTICA (FIN. A.A.LIBERO COD. L1)	34.160,00	0,00	34.160,00	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 MEIOGU	0,00	0,00	258,05	0,00	0,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			23.063,40	226.936,60	78.275,60	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			226.936,60	0,00		0,00	0,00
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			0,00	0,00	29,87	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			0,00	0,00	29,87	0,00	0,00
2.02.01.10.999	549920	RISANAMENTO COSTONI ROCCIOSI BASTIONE (FIN.A.A.)	0,00	0,00	29,87	0,00	0,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			23.063,40	226.936,60	78.245,73	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			226.936,60	0,00		0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			23.063,40	226.936,60	78.245,73	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			226.936,60	0,00		0,00	0,00

Centro 575							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.999	612537	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MUSICA E DEL TEATRO LIRICO-INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI MESSA IN SICUREZZA - SCHEDA AZIONE 2 (FIN.A.A.COD.21 VINCOLO 276)	23.063,40	226.936,60	78.245,73	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	226.936,60	0,00		0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			7.486.910,61	4.384.629,33	1.618.485,24	5.103.000,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	502.866,48	0,00		0,00	0,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			7.486.910,61	4.384.629,33	1.618.485,24	5.103.000,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	502.866,48	0,00		0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			7.486.910,61	4.384.629,33	1.618.485,24	5.103.000,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	502.866,48	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)	2.246.827,89	490.177,39	400.000,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	490.177,39	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.001	637742	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE BARRACCA MANNA (FIN. BUCALOSSI 2013 VEDI VINCOLO 673150)	378.292,82	243.762,85	252.189,39	0,00	0,00
2.02.01.09.001	637871	ASCENSORI CASTELLO (FIN. A.A. COD.L1)	1.010.694,23	100.689,09	688.044,60	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	12.689,09	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.001	650021	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NEL CENTRO STORICO DI PIRRI (FIN.A.A.)	301.095,67	0,00	278.251,25	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)	950.000,00	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)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	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)	600.000,00	600.000,00	0,00	653.000,00	0,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			8.702.709,62	6.167.059,30	1.261.655,98	1.869.820,00	609.199,35
		Fondo Pluriennale Vincolato	233.874,25	0,00		0,00	0,00
Programma 09.01 Difesa del suolo			900.688,50	3.568.675,37	282.475,01	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			900.688,50	3.568.675,37	282.475,01	0,00	0,00
2.02.01.09	636896	INTERVENTI DI CONTENIMENTO CROLLI PER SUBSIDENZA PIAZZA D'ARMI (RAS VEDI ENTRATA 524892)	768.682,75	105.785,37	105.785,37	0,00	0,00
2.02.01.09	662790	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO FANGARIO (RAS-VEDI ENTRATA 638011)	40.000,00	762.890,00	176.689,64	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)	92.005,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.014	636897	OPERE NECESSARIE AI SENSI ART 20 D.LGS 50/2016 PER L'ELIMIN. DEL RISCHIO IDRAULICO PER L'AREA COMPRESA TRA LA VIA AMPERE E IL PARCHEGGIO DEL CENTRO COMM. MARCONI – PIRRI (VEDI ENTRATA CAP. 685890)	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			25.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			25.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06	634927	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPENDIO MOLENTARGIUS - DISSESTO MURAGLIONE CANALE SAN BARTOLOMEO (RAS VEDI ENTRATA CAP. 518131)	25.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00

Centro 575							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 09.04 Servizio idrico integrato				7.777.021,12	2.073.383,93	979.180,97	1.869.820,00	609.199,35
Fondo Pluriennale Vincolato				233.874,25	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				529.820,00	489.509,68	327.750,18	469.820,00	509.199,35
1.03.02.09	100151	MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE		90.000,00	0,00	42.018,89	0,00	0,00
1.03.02.09.008	100152	MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE		240.000,00	289.689,68	78.225,17	270.000,00	309.379,35
1.03.02.09.008	303181	MANUTENZIONE ORDINARIA VASCHE DI ACCUMULO		13.820,00	11.280,89	16.911,60	13.820,00	13.820,00
1.03.02.09.008	303182	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE DI MONITORAGGIO CANALE TERRAMAINI		11.000,00	13.539,11	16.078,24	11.000,00	11.000,00
1.04.01.02	303660	TRASFERIMENTO ORDINARIO ALL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA (EX ATO)		175.000,00	175.000,00	174.516,28	175.000,00	175.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				7.247.201,12	1.583.874,25	651.430,79	1.400.000,00	100.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				233.874,25	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	665980	RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUE REFLUE DEPURATE PER IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO (RAS VEDI ENTRATA 575612)		5.346.912,74	14.455,36	286,24	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato				14.455,36	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	350.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.02.01.09	668555	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE IN APPALTO VEDI E. 4063774001000		296.511,96	0,00	222.085,13	0,00	0,00
2.02.01.09	668872	668873BARRACCA MANNA: OPERE DI URBANIZZAZIONE - (FIN. A.A.INV COD.14A)		553.001,42	219.418,89	428.284,42	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato				219.418,89	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.010	668554	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE IN APPALTO (A.A. L.1 - LIBERO UTILIZZABILE)		775,00	0,00	775,00	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)		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'				30.158.529,41	40.670.688,11	15.301.301,79	23.976.443,60	16.780.159,07
Fondo Pluriennale Vincolato				14.067.332,60	0,00		0,00	0,00
Programma 10.02 Trasporto pubblico				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato				40.000,00	0,00		0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato				40.000,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	637382	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL SILOS DESTINATO A PARCHEGGI DI VIA CAPRERA - CAGLIARI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO - VEDI ENTRATA 637701)		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato				40.000,00	0,00		0,00	0,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali				30.158.529,41	40.630.688,11	15.301.301,79	23.976.443,60	16.780.159,07
Fondo Pluriennale Vincolato				14.027.332,60	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				6.864.728,76	6.085.427,84	6.198.219,28	5.512.089,07	5.500.589,07
Fondo Pluriennale Vincolato				207.868,77	0,00		0,00	0,00
1.03.01.02.008	256690	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI		49.651,10	50.000,00	53.372,17	61.500,00	50.000,00

Centro 575							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.02	249922	PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE AZIONI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE (DAL MINISTERO AMBIENTE VEDI ENTRATA CAP. 120701)	0,00	48.800,00	0,00	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	152.873,34	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 (FIN.AMMENDE C.D.S.)	187.594,96	45.973,00	110.000,00	45.973,00	45.973,00
1.03.02.05.999	249797	CANONE DI CONCESSIONE DERIVANTE DA CONVENZIONE TRA COMUNE ED ARST	302,44	151,21	151,21	151,21	151,21
1.03.02.09.004	249860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI (FIN.AMMENDE C.D.S.)	262.607,11	250.000,00	135.399,87	250.000,00	250.000,00
1.03.02.09.004	249930	PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ASCENSORI QUARTIERE CASTELLO E IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	35.562,65	50.000,00	30.993,68	50.000,00	50.000,00
1.03.02.09.004	256880	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	2.209.380,00	2.209.380,00	2.209.395,64	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.)	1.163.880,00	1.200.840,33	1.340.880,00	1.056.190,33	1.056.190,33
		Fondo Pluriennale Vincolato	39.120,00	0,00		0,00	0,00
1.03.02.09.008	249855	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE (FIN. AMMENDE C.D.S.)	1.839.269,66	1.221.239,10	1.169.862,65	1.056.190,33	1.056.190,33
		Fondo Pluriennale Vincolato	165.048,77	0,00		0,00	0,00
1.03.02.09.008	246085	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI (FIN.AMMENDE C.D.S.)	0,00	0,00	3.792,69	0,00	0,00
1.03.02.10.001	249980	CONSULENZE, COLLAUDI, SOPRALUOGHI, INDAGINI GEOGNOSTICHE, RILIEVI: DIV. STRADE.	0,00	5.000,00	0,00	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	18.585,71	18.000,00	17.621,79	18.000,00	18.000,00
1.03.02.11.999	274891	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PUMS (PIANO URBANO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE) - INCARICHI	60.000,00	25.000,00	39.070,15	0,00	0,00
1.03.02.15.999	249917	GESTIONE SERVZIO DI BIKE SHARING - GESTIONE DEL SERVIZIO (FIN.AMMENDE C.D.S.)	48.850,00	50.000,00	53.593,44	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	420.660,18	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	39.500,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	263630	PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	9.170,98	10.000,00	10.000,00
1.04.01.02.008	250194	PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE - AZIONI DI MONITORAGGIO - TRASFERIMENTO AL CIREM (DAL MINISTERO AMBIENTE VEDI ENTRATA CAP. 120701)	0,00	36.140,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.008	250193	PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE AZIONI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE - TRASFERIMENTO AL CIREM (DAL MINISTERO AMBIENTE VEDI ENTRATA CAP. 120701)	8.500,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.700,00	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	122.000,00	0,00	0,00	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.)	14.314,93	123.544,00	0,00	123.544,00	123.544,00
1.10.05.03.001	256000	INDENNIZZI PARKAR PER MINORI UTILIZZI STALLI PARCHEGGI	30.070,00	50.000,00	80.070,00	50.000,00	50.000,00
1.10.05.03.001	256001	SPESE PER INDENNIZZI PER MANCATO INTROITO PARKAR IN CONSEGUENZA LAVORI STRADALI ANNI PRECEDENTI	400.000,00	0,00	342.311,49	0,00	0,00
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

Centro 575							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 02 Spese in conto capitale			23.293.800,65	34.545.260,27	9.103.082,51	18.464.354,53	11.279.570,00
Fondo Pluriennale Vincolato			13.819.463,83	0,00		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.)	166.241,65	0,00	166.241,65	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 + BUCALOSSÌ)	0,00	0,00	32.772,14	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.)	734.525,00	523.080,00	464.820,86	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			170.080,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.04.002	612290	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI (RAS VEDI ENTRATA CAP. 570613)	184.955,97	0,00	184.955,97	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	189.150,00	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)	2.391.449,28	3.300.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
2.02.01.09	535983	PON METRO - CORRIDOIO CICLABILE CAGLIARI-QUARTU SANT'ELENA (PON ENTRATA 482066)	295.605,40	734.564,60	635.155,17	0,00	0,00
2.02.01.09	535984	PON METRO - CORRIDOIO CICLABILE TERRAMAINI (PON ENTRATA 482066)	285.110,68	827.859,32	340.094,60	0,00	0,00
2.02.01.09	535986	PON METRO - CORRIDOIO CICLABILE CAGLIARI-MONTEMIXI (PON ENTRATA 482066)	31.441,85	1.040.528,15	17.647,02	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			723.562,30	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	535987	PON METRO - CORRIDOIO CICLABILE POETTO-SANT'ELIA (PON ENTRATA 482066)	104.428,10	1.057.390,17	200.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09	536023	OPERE DI BITUMATURA DEL LARGO CARLO FELICE E DELLA VIA S. MARGHERITA (RAS VEDI ENTRATA CAP. 570631)	50.000,00	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)	100.000,00	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 641881)	15.000,00	15.000,00	0,00	335.000,00	350.000,00
2.02.01.09.009	634892	PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE - PORTALE WEB E PIATTAFORMA TECNOLOGICA (FIN. AVANZO MINIST. AMBIENTE MOBILITA' SOSTENIBILE CODICE 43 VINCOLO 189)	69.540,00	174.460,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			174.460,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	637890	COLLEGAMENTO S.S. 554 ROTATORIA VIA PIERO DELLA FRANCESCA - VIA PERETTI (RAS - VEDI ENTRATA 520730)	626.235,62	0,00	406.857,37	0,00	0,00
2.02.01.09.012	638231	RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA LATO MARE (RAS-VEDI ENTRATA 529675)	1.985.000,00	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)	985.000,00	985.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.02.01.09.012	637751	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE DI BARRACCA MANNA (RAS- VEDI ENTRATA 518333)	363.968,58	0,00	49.665,16	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)	527.029,06	20.389,50	349.020,94	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			20.389,50	0,00		0,00	0,00

Centro 575							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
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)	1.847.030,71	42.330,65	1.209.480,15	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	42.330,65	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)	410.000,00	438.865,56	26.523,75	100.000,00	0,00
2.02.01.09.012	637525	RIQUALIFICAZIONE VIA PO COMPRESA ROTATORIA (BANDO PERIFERIE VEDI ENTRATA 502296)	33.229,03	755.000,00	37.642,07	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	755.000,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	637526	RIQUALIFICAZIONE VIALE SANT'AVENDRACE E VIABILITA' TRASVERSALE (BANDO PERIFERIE VEDI ENTRATA 502296)	46.221,47	2.412.700,24	1.774.200,24	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.794.200,24	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	637527	RICONFIGURAZIONE TRACCIATO VIA CAMPO SCIPIONE (BANDO PERIFERIE VEDI ENTRATA 502296)	16.625,67	1.127.854,97	70.000,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.025.854,97	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	668870	BARRACCA MANNA: OPERE DI URBANIZZAZIONE (FIN.L.10/77)	281.967,66	0,00	134.497,53	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)	0,00	0,00	6.616,70	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)	0,00	1.300.000,00	31.860,11	650.000,00	650.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	650.000,00	0,00		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	632001	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEGLI STERRATI (FINANZIAMENTO AMMENDE CDS)	250.000,00	0,00	17,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	634909	LAVORI DI COMPLETAMENTO SOTTOSERVIZI (FIN.A.A.COD.L1)	544.725,43	0,00	183.591,87	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	610,11	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)	500.000,00	449.851,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	449.851,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	634436	COMPLETAMENTO VIA GARIBALDI (FIN. CON A.A COD.06)	0,00	0,00	4.495,04	0,00	0,00
2.02.01.09.012	634433	COMPLETAMENTO LARGO CARLO FELICE, VIA SASSARI (FIN. CON A.A. COD.06)	0,00	0,00	1.964,70	0,00	0,00
2.02.01.09.012	636934	REALIZZAZIONE PARCHEGGI POETTO/OTTAGONO (FIN. A.A. COD.49)	1.259.089,37	0,00	100.144,51	0,00	0,00
2.02.01.09.012	636894	INTERVENTI VIA PESCHIERA (FIN.A.A.COD.L1)	747.912,98	217.282,07	578.699,52	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	217.282,07	0,00		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)	0,00	0,00	67,97	0,00	0,00
2.02.01.09.012	637006	MIGLIORAMENTO VIABILITA' VIALE MARCONI ED ASSE MEDIANO (RAS VEDI ENTRATA 641875)	190.724,09	1.337.854,16	0,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.337.854,16	0,00		0,00	0,00

Centro 575							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.012	636969	COMPLETAMENTO VIA MANNO (FIN. A.A. COD.L1)	1.171.367,19	0,00	216.878,60	0,00	0,00
2.02.01.09.012	636967	LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA MANNO, SCALETTE S. TERESA, ECC. (FIN.A.A.COD.L1)	301.825,62	0,00	307.967,20	0,00	0,00
2.02.01.09.012	636957	AGGANCIO ROTATORIA VIA DEI VALENZANI E ROTATORIA VIA CADELLO (FIN. A.A. COD.L1)	0,00	0,00	15.587,98	0,00	0,00
2.02.01.09.012	544744	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN. A.A. COD.14)	1.086.179,46	244.678,86	334.678,86	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)	506.642,76	4.184.817,61	0,00	0,00	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)	0,00	6.036.123,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	6.036.123,00	0,00		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)	225,00	0,00	744,61	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)	256.153,71	512.446,29	175.585,70	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	371.076,94	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.012	634891	PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE - INFRASTRUTTURE STRADALI (DAL MINISTERO AMBIENTE VEDI ENTRATA CAP. 505532)	24.325,59	19.323,76	8.445,89	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	19.323,76	0,00		0,00	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	35.589,84	0,00	0,00	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)	15.000,00	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)	161.000,00	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)	15.000,00	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)	15.000,00	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)	15.000,00	15.000,00	0,00	575.000,00	610.000,00
2.02.01.09.012	637023	PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE - INFRASTRUTTURE STRADALI (FIN. AVANZO MIN. AMBIENTE COD.43)	0,00	446.790,65	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	637528	RIQUALIFICAZIONE VIALE SANT'AVENDRACE E VIABILITA' TRASVERSALE (FINANZ. A.A. VINCOLATO 205)	0,00	32.075,24	0,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	32.075,24	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.999	638236	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (FIN. A.A. COD. L. 1 - LIBERO)	0,00	0,00	1.406,79	0,00	0,00
2.02.01.09.999	637778	OPERE DI URBANIZZAZIONE BARRACCA MANNA COMPLETAMENTO 3° LOTTO (DALLA RAS VEDI ENTRATA 643871)	100.000,00	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)	420.299,33	390.000,00	3.864,81	390.000,00	390.000,00
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)	4.132.724,39	3.238.254,63	1.000.000,00	1.130.784,53	0,00

Centro 575						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.03.02.01.001 638125	CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - PROMOZIONE BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		100.000,00	100.000,00	49.970,49	100.000,00	100.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		100.000,00	100.000,00	49.970,49	100.000,00	100.000,00
Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro		100.000,00	100.000,00	49.970,49	100.000,00	100.000,00
7.01.99.99.999 850505	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI (VEDI ENTRATA 856390)	100.000,00	100.000,00	49.970,49	100.000,00	100.000,00
Totale Uscite		61.683.369,79	51.690.686,80	18.367.910,83	34.197.263,60	17.852.358,42

IMPLEMENTAZIONE AREE VERDI ATTEZZATE A PARCO O GIARDINO						
Dirigente: Claudio D'Aprile			Servizio: Parchi, Verde e Gestione Faunistica			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Sviluppo			Peso: 40%			
Linea programmatica: n. 6 Cagliari, verde, ecologica e sostenibile			DUP: Missione n. 9 Programma n. 02			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
Aumento dell'estensione delle seguenti Aree Verdi: 1) Parco di Tuvixeddu III Lotto; 2) Tassello Verde Via del Sole			Esecuzione delle attività propedeutiche ad un incremento di aree verdi attrezzate a fruizione pubblica, a favore dei cittadini e dell'utenza in generale			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Parco di Tuvixeddu III Lotto: aggiudicazione appalto lavori			X		
2	Tassello Verde Via del Sole : aggiudicazione appalto lavori			X		
3	Tassello Verde Via del Sole : invio della documentazione per la stipula del contratto agli Uffici competenti				X	
4	Parco di Tuvixeddu III Lotto: invio della documentazione per la stipula del contratto agli Uffici competenti					X
Descrizione Indicatori					Peso ponderale Indicatori	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza – Adozione determinazione dirigenziale di aggiudicazione appalto lavori Parco Tuvixeddu III Lotto, entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019 = 100%, 05/07/2019 = 90%, 10/07/2019 = 80%, 15/07/2019 = 70%, 20/07/2019 = 60%)					25%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza – Adozione determinazione dirigenziale di aggiudicazione appalto lavori Tassello Verde Via del Sole, entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019 = 100%, 05/07/2019 = 90%, 10/07/2019 = 80%, 15/07/2019 = 70%, 20/07/2019 = 60%)					25%	
Fase n. 2 . Indicatore di efficienza - Comunicazione interna per stipula contratto Tassello Verde Via del Sole, entro il 30 settembre 2019 (30/09/2019 = 100%, 05/10/2019 = 90%, 10/10/2019 = 80%, 15/10/2019 = 70%, 20/10/2019 = 60%)					25%	
Fase n. 2 . Indicatore di efficienza - Avvio lavori relativi al Tassello Verde Via del Sole entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto (15gg = 100%, 20gg = 90%, 30gg = 80%, 40gg = 70%, 50gg = 60%)					15%	
Fase n. 2 . Indicatore di attività - Invio comunicazione interna per stipula contratto Parco Tuvixeddu III Lotto, entro il 31 dicembre 2019					10%	
RISORSE						
Risorse umane			Risorse strumentali			
N. 1 Funzionario P.O., N. 2 Funzionari cat. D, N. 5 Istruttori cat. C, N. 7 Esecutori cat. B, N. 4 Operatori cat. A			N. 1 Stazione grafica, N. 1 Plotter, N. 19 Computer			
TREND STORICO						
2016		2017		2018		
Aumento del 5% delle aree verdi fruibili sul totale del verde cittadino		Aumento del 5% delle aree verdi fruibili sul totale del verde cittadino		Aumento del 5% delle aree verdi fruibili sul totale del verde cittadino		
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021						
2020			2021			
Mantenimento del trend degli anni precedenti			Mantenimento del trend degli anni precedenti			
Dirigente		Sindaco/Assessore				
Claudio D'Aprile		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu				

ADOTTIAMO UN CANE E PROMUOVIAMO LA CONOSCENZA DEL PATRIMONIO VERDE CITTADINO						
Dirigente: Claudio D'Aprile			Servizio: Parchi, Verde e Gestione Faunistica			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Sviluppo			Peso: 40%			
Linea programmatica: n. 6 Cagliari, verde, ecologica e sostenibile			DUP: Missione n. 9 Programma n. 02			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
1) Nel canile del Comune di Cagliari ubicato in Via Po al 31/12/2018 erano presenti 117 cani. Ogni anno c'è un certo turnover dei cani tra ingressi e adozioni, nella maggior parte si tratta di cuccioli; molti cani adottabili, poiché maturi, non sono richiesti per l'adozione. 2) L'Ufficio Verde Pubblico gestisce mediante una nutrita serie di appalti il patrimonio verde del Comune. Vista la significatività dei numeri relativi a tale patrimonio e le ingenti risorse economiche impiegate per la sua gestione (mantenimento e sviluppo) si è dato corso ad un censimento delle aree verdi cittadine; con tale obiettivo ci si prefigge di completare il censimento con riferimento al Verde cittadino, con l'esclusione dei Parchi e dei Giardini, e di pubblicare sul sito del Comune le principali informazioni di interesse pubblico			Promozione dell'adozione consapevole e responsabile dei cani e della conoscenza del patrimonio verde cittadino gestito dal Servizio (ad eccezione dei Parchi e dei Giardini), con l'utilizzo della telematica.			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Predisposizione dei contenuti e layout delle schede, effettuazione fotografie dei cani, esame degli animali e compilazione delle schede		X	X		
2	Invio delle schede al Servizio Informatico ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente			X		
3	Selezione dei tematismi del G.I.S. (Sistema informativo geografico) relativi al verde cittadino e validazione degli stessi ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente			X		
4	Completamento del censimento del Verde cittadino ad eccezione dei Parchi e dei Giardini			X	X	X
5	Trasmissione ai fini della pubblicazione sul portale del Comune di Cagliari					X
Descrizione Indicatori					Peso ponderale Indicatori	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Predisposizione delle schede dei cani e adozione della determinazione dirigenziale di approvazione delle schede entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019 = 100%, 05/07/2019 = 90%, 10/07/2019 = 80%, 15/07/2019 = 70%, 20/07/2019 = 60%)					40%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Invio nota interna al Servizio Innovazione Tecnologica e Sistemi Informatici con richiesta di pubblicazione delle schede cani sul Sito istituzionale entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019 = 100%, 05/07/2019 = 90%, 10/07/2019 = 80%, 15/07/2019 = 70%, 20/07/2019 = 60%)					10%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Invio nota a firma del Dirigente all'Assessore riportante la proposta di approvazione tematismi, entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019 = 100%, 05/07/2019 = 90%, 10/07/2019 = 80%, 15/07/2019 = 70%, 20/07/2019 = 60%)					10%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Numero aree verdi censite con le caratteristiche individuate nei tematismi approvati (>90% = 100%, >85% = 90%, >80% = 80%, >75% = 70%, >70% = 60%)					30%	
Fase n. 2 Indicatore di attività - Nota interna al Servizio Innovazione Tecnologica e Sistemi Informatici, entro il 31 dicembre 2019, con richiesta di pubblicazione del G.I.S. sul Sito istituzionale					10%	
RISORSE						
Risorse umane			Risorse strumentali			
N. 1 Funzionario P.O., N. 2 Funzionari cat. D, N. 5 Istruttori cat. C, N. 7 Esecutori cat. B, N. 4 Operatori cat. A			N. 1 Stazione grafica, N. 1 Plotter, N. 19 Computer, N. 2 Autoveicoli Fiat Panda N. 2 Autoveicoli Fiat Doblò			
TREND STORICO						
2016		2017		2018		
1) Il numero dei cani adottati è sempre stato costante; 2) l'Ufficio non era in possesso del G.I.S. e conseguentemente c'era un censimento non georeferenziato		1) Il numero dei cani adottati è sempre stato costante; 2) è iniziata la georeferenziazione dei componenti del patrimonio gestito dal Servizio.		1) Il numero dei cani adottati è sempre stato costante; 2) si è raggiunto il 65% del censimento, da validare, dal quale sono ancora esclusi i Parchi e i Giardini.		

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021		
2020		2021
1) Implementazione della promozione delle adozioni; 2) Aggiornamento del G.I.S. e censimento di alcuni Parchi e Giardini		1) Implementazione della promozione delle adozioni; 2) Aggiornamento del G.I.S. e censimento di alcuni Parchi e Giardini
Dirigente	Sindaco/Assessore	
Claudio D'Aprile	Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu	

UPGRADE MAGAZZINO DEL VERDE PUBBLICO						
Dirigente: Claudio D'Aprile			Servizio: Parchi, Verde e Gestione Faunistica			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: Servizio Innovazione Tecnologica e Sistemi Informatici			
Tipologia di obiettivo: Mantenimento			Peso: 20%			
Linea programmatica: n. 6 Cagliari, verde, ecologica e sostenibile			DUP: Missione n. 9 Programma n. 02			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
Valutazione della reale consistenza del materiale utile presente in magazzino, in maniera tale che ci sia una corrispondenza tra la giacenza reale e il rendiconto del magazzino. Conseguente monitoraggio e razionalizzazione della spesa dovuta alla dismissione del materiale obsoleto e/o inutile. Attivazione del nuovo software.			Dismissione del materiale obsoleto e attivazione nuovo software di gestione del magazzino			
TTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Ricognizione e inventario del materiale esistente attualmente depositato in Via Posada, Via Po e presso il Vivaio di Corongiu		X	X		
2	Dismissione del materiale obsoleto o mancante			X		
3	Completamento catalogazione del materiale utile				X	X
4	Attivazione del nuovo programma informatico					X
Descrizione Indicatori					Peso ponderale Indicatori	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Predisposizione del verbale di ricognizione del materiale esistente con allegato inventario, entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019 = 100%, 05/07/2019 = 90%, 10/07/2019 = 80%, 15/07/2019 = 70%, 20/07/2019 = 60%)					30%	
Fase n. 1. Indicatore di efficacia - Misurazione del rapporto tra materiale da dismettere e materiale dismesso con relativo verbale al 30 giugno 2019 (>80% = 100%, >75% = 90%, >70 = 80%, >65% = 70%, >60% = 60%)					20%	
Fase n. 2. Indicatore di attività - Completamento catalogazione dei beni , con verbale di approvazione del report dell'inventario, entro il 31 dicembre 2019					30%	
Fase n. 2. Indicatore di attività - Attivazione del software con relativa comunicazione interna, entro il 31 dicembre 2019					20%	
RISORSE						
Risorse umane			Risorse strumentali			
N. 1 Funzionario P.O., N. 2 Funzionari cat. D, N. 5 Istruttori cat. C, N. 7 Esecutori cat. B, N. 4 Operatori cat. A			N. 1 Stazione grafica, N. 1 Plotter, N. 19 Computer, N. 2 Autoveicoli Fiat Panda, N. 2 Autoveicoli Fiat Doblò			
TREND STORICO						
2016		2017		2018		
Il valore dei beni giacenti nel magazzino è costante perché si ordina solo quello che si consuma		Il valore dei beni giacenti nel magazzino è costante perché si ordina solo quello che si consuma		Il valore dei beni giacenti nel magazzino è costante perché si ordina solo quello che si consuma		
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021						
2020			2021			
Aggiornamento dell'inventario di magazzino			Aggiornamento dell'inventario di magazzino			
Dirigente		Sindaco/Assessore				
Claudio D'Aprile		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu				

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
757	Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica	

Centro 757Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				0,00	1.846.963,52		0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie				331.582,11	331.082,11	276.911,00	331.082,11	331.082,11
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				279.082,11	279.082,11	254.911,00	279.082,11	279.082,11
3.01.01.01.999	370142	DISTRIBUZIONE DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DI DEIEZIONI CANINE	100,00	100,00	50,00	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	2.210,00	2.000,00	2.000,00	
3.01.02.01.019	351351	PROVENTI GESTIONE BAGNI PUBBLICI	600,00	600,00	651,00	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)	270.656,11	270.656,11	250.000,00	270.656,11	270.656,11	
3.01.03.02	370135	PROVENTI DEI BENI DEL VERDE PUBBLICO	5.726,00	5.726,00	2.000,00	5.726,00	5.726,00	
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti				52.500,00	52.000,00	22.000,00	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	0,00	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	50.500,00	50.000,00	22.000,00	50.000,00	50.000,00	
Titolo 4 Entrate in conto capitale				3.380.000,00	6.329.775,00	1.515.772,82	100.000,00	100.000,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti				3.380.000,00	6.329.775,00	1.500.000,00	100.000,00	100.000,00
4.02.01.01.001	493420	DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER IL PIANO NAZIONALE CITTA' (VEDI SPESE 634416-647896-655480-668441-668532-675858)	3.380.000,00	6.329.775,00	1.500.000,00	100.000,00	100.000,00	
Tipologia 4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				0,00	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)	0,00	0,00	15.772,82	0,00	0,00	
Totale Entrate				3.711.582,11	8.507.820,63	1.792.683,82	431.082,11	431.082,11

Centro 757							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			142.291,64	56.931,28	69.441,04	43.970,00	43.970,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	12.961,28	0,00		0,00	0,00
Programma 01.01 Organi istituzionali			1.320,00	1.320,00	3.384,55	1.320,00	1.320,00
Titolo 01 Spese correnti			1.320,00	1.320,00	3.384,55	1.320,00	1.320,00
1.03.02.05.005	3910	CANONI IDRICI E FOGNARI	1.320,00	1.320,00	3.384,55	1.320,00	1.320,00
Programma 01.02 Segreteria generale			20.130,00	20.130,00	14.819,16	20.130,00	20.130,00
Titolo 01 Spese correnti			20.130,00	20.130,00	14.819,16	20.130,00	20.130,00
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	2.000,00	2.000,00	2.969,27	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05.005	11870	CANONI IDRICI E FOGNARI	13.130,00	13.130,00	7.995,75	13.130,00	13.130,00
1.03.02.05.005	34610	CANONI IDRICI E FOGNARI	4.000,00	4.000,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00	2.448,90	1.000,00	1.000,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			2.200,00	2.200,00	3.934,56	2.200,00	2.200,00
Titolo 01 Spese correnti			2.200,00	2.200,00	3.934,56	2.200,00	2.200,00
1.03.02.05.005	64860	CANONI IDRICI E FOGNARI	0,00	0,00	859,73	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	2.200,00	2.200,00	2.007,03	2.200,00	2.200,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
Titolo 01 Spese correnti			920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
1.03.02.05.005	71780	CANONI IDRICI E FOGNARI	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			1.420,00	1.420,00	1.364,94	1.420,00	1.420,00
Titolo 01 Spese correnti			1.420,00	1.420,00	1.364,94	1.420,00	1.420,00
1.03.02.05.005	79800	CANONI IDRICI E FOGNARI	1.420,00	1.420,00	1.364,94	1.420,00	1.420,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			102.771,64	17.411,28	28.210,42	4.450,00	4.450,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	12.961,28	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			4.450,00	4.450,00	8.297,88	4.450,00	4.450,00
1.03.02.05.005	95980	CANONI IDRICI E FOGNARI	0,00	0,00	1.610,59	0,00	0,00
1.03.02.05.005	92080	CANONI IDRICI E FOGNARI	3.850,00	3.850,00	4.699,12	3.850,00	3.850,00
1.03.02.05.005	278760	CANONI IDRICI E FOGNARI	500,00	500,00	1.988,17	500,00	500,00
1.03.02.05.005	99970	CANONI IDRICI E FOGNARI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			98.321,64	12.961,28	19.912,54	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	12.961,28	0,00		0,00	0,00
2.02.01.04.002	547766	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PARCHI E AREE VERDI (FIN.A.A. COD.L1)	98.321,64	12.961,28	19.912,54	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	12.961,28	0,00		0,00	0,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			1.500,00	1.500,00	1.148,29	1.500,00	1.500,00

Centro 757							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 01 Spese correnti				1.500,00	1.500,00	1.148,29	1.500,00	1.500,00
1.03.02.05.005	111620		CANONI IDRICI E FOGNARI	1.500,00	1.500,00	1.148,29	1.500,00	1.500,00
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi				1.330,00	1.330,00	2.705,26	1.330,00	1.330,00
Titolo 01 Spese correnti				1.330,00	1.330,00	2.705,26	1.330,00	1.330,00
1.03.02.05.005	46340		CANONI IDRICI E FOGNARI	1.330,00	1.330,00	1.746,19	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				1.900,00	1.900,00	4.855,30	1.900,00	1.900,00
Titolo 01 Spese correnti				1.900,00	1.900,00	4.855,30	1.900,00	1.900,00
1.03.02.05.005	38600		CANONI IDRICI E FOGNARI	1.900,00	1.900,00	4.855,30	1.900,00	1.900,00
Programma 01.11 Altri servizi generali				8.800,00	8.800,00	8.098,56	8.800,00	8.800,00
Titolo 01 Spese correnti				8.800,00	8.800,00	8.098,56	8.800,00	8.800,00
1.03.02.05.005	42510		CANONI IDRICI E FOGNARI	7.300,00	7.300,00	7.259,49	7.300,00	7.300,00
1.03.02.05.005	56990		CANONI IDRICI E FOGNARI	0,00	0,00	629,07	0,00	0,00
1.03.02.05.005	126650		CANONI IDRICI E FOGNARI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
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				12.200,00	10.200,00	39.395,61	10.200,00	10.200,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa				12.200,00	10.200,00	39.395,61	10.200,00	10.200,00
Titolo 01 Spese correnti				12.200,00	10.200,00	39.395,61	10.200,00	10.200,00
1.03.02.05.005	140640		CANONI IDRICI E FOGNARI	12.200,00	10.200,00	39.395,61	10.200,00	10.200,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				301.440,00	301.440,00	272.877,48	301.440,00	301.440,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica				111.000,00	111.000,00	110.124,23	111.000,00	111.000,00
Titolo 01 Spese correnti				111.000,00	111.000,00	110.124,23	111.000,00	111.000,00
1.03.02.05.005	161070		CANONI IDRICI E FOGNARI	111.000,00	111.000,00	110.124,23	111.000,00	111.000,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria				190.000,00	190.000,00	160.628,45	190.000,00	190.000,00
Titolo 01 Spese correnti				190.000,00	190.000,00	160.628,45	190.000,00	190.000,00
1.03.02.05.005	174490		CANONI IDRICI E FOGNARI	50.000,00	50.000,00	40.516,97	50.000,00	50.000,00
1.03.02.05.005	167860		CANONI IDRICI E FOGNARI	140.000,00	140.000,00	120.111,48	140.000,00	140.000,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione				440,00	440,00	2.124,80	440,00	440,00
Titolo 01 Spese correnti				440,00	440,00	2.124,80	440,00	440,00
1.03.02.05.005	185290		CANONI IDRICI E FOGNARI	440,00	440,00	2.124,80	440,00	440,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				204.894,61	368.529,65	247.624,21	7.500,00	7.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato				356.029,65	0,00		0,00	0,00

Centro 757							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico				192.394,61	356.029,65	234.564,44	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato				356.029,65	0,00		0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				192.394,61	356.029,65	234.564,44	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato				356.029,65	0,00		0,00	0,00
2.02.01.10	612805	TUVIXEDDU, PARCO E ACCESSIBILITA' (L.R. 37/98 ANNUALITA' 2003 ENTRATA CAP. 533439)		192.394,61	356.029,65	234.564,44	0,00	0,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	356.029,65	0,00		0,00	0,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				12.500,00	12.500,00	13.059,77	7.500,00	7.500,00
Titolo 01 Spese correnti				12.500,00	12.500,00	13.059,77	7.500,00	7.500,00
1.03.02.05.005	200500	CANONI IDRICI E FOGNARI		12.000,00	12.000,00	10.061,14	7.000,00	7.000,00
1.03.02.05.005	196730	CANONI IDRICI E FOGNARI		500,00	500,00	1.951,73	500,00	500,00
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				166.334,71	129.635,29	182.559,07	98.000,00	98.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				31.635,29	0,00		0,00	0,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero				166.334,71	129.635,29	182.559,07	98.000,00	98.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				31.635,29	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				98.000,00	98.000,00	152.280,42	98.000,00	98.000,00
1.03.02.05.005	222310	CANONI IDRICI E FOGNARI		18.000,00	18.000,00	14.320,85	18.000,00	18.000,00
1.03.02.05.005	215080	CANONI IDRICI E FOGNARI		80.000,00	80.000,00	137.959,57	80.000,00	80.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				68.334,71	31.635,29	30.278,65	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato				31.635,29	0,00		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)		68.334,71	31.635,29	30.278,65	0,00	0,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	31.635,29	0,00		0,00	0,00
Missione 07 Turismo				62.000,00	62.000,00	38.604,01	62.000,00	62.000,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo				62.000,00	62.000,00	38.604,01	62.000,00	62.000,00
Titolo 01 Spese correnti				62.000,00	62.000,00	38.604,01	62.000,00	62.000,00
1.03.02.05.005	235730	CANONI IDRICI E FOGNARI		62.000,00	62.000,00	38.604,01	62.000,00	62.000,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				590,00	590,00	1.784,52	590,00	590,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio				590,00	590,00	1.784,52	590,00	590,00
Titolo 01 Spese correnti				590,00	590,00	1.784,52	590,00	590,00
1.03.02.05.005	274790	CANONI IDRICI E FOGNARI		590,00	590,00	1.784,52	590,00	590,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				11.082.640,41	12.834.999,80	6.518.452,03	8.492.586,05	8.343.320,75
Fondo Pluriennale Vincolato				1.446.337,30	0,00		0,00	0,00
Programma 09.01 Difesa del suolo				1.206.440,00	2.781.060,00	403.307,60	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				1.206.440,00	2.781.060,00	403.307,60	0,00	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)		332.140,00	655.360,00	391.543,29	0,00	0,00

Centro 757							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
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)	874.300,00	2.125.700,00	11.764,31	0,00	0,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			9.871.550,41	10.046.189,80	6.106.845,58	8.487.936,05	8.338.670,75
Fondo Pluriennale Vincolato			1.446.337,30	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			8.407.474,65	8.599.852,50	5.525.314,60	8.487.936,05	8.338.670,75
1.02.01.99	321702	ONERI A FAVORE DI ENTI DIVERSI PER PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER LA GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	3.807,00	2.307,00	1.032,00	2.307,00	2.307,00
1.03.01.02.004	321152	ACQUISTO VESTIARIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02.999	321150	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI	30.300,00	30.300,00	32.810,56	30.300,00	30.300,00
1.03.02.05.005	321245	CANONI IDRICI E FOGNARI	979.970,00	973.970,00	507.795,02	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	67.300,24	125.872,84	65.750,93	125.872,84	125.872,84
1.03.02.99	321242	SPESE DI GESTIONE PER AREE VERDI	1.757.162,71	427,00	147.919,64	0,00	0,00
1.03.02.99	321243	SPESE DI GESTIONE PER PARCHI ED AREE VERDI (VEDI ENTRATA 366270)	207.656,11	73.592,52	112.240,67	87.840,00	43.920,00
1.03.02.99	321244	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.440,85	51.000,00	2.437,56	6.000,00	6.000,00
1.03.02.99.009	321255	SPESE DI GESTIONE PER AREE VERDI	3.019.137,74	3.946.754,75	2.456.602,20	3.947.000,00	3.947.000,00
1.03.02.99.009	321253	SPESE DI GESTIONE PER PARCHI	2.159.700,00	3.200.628,39	2.015.967,54	3.119.646,21	3.014.300,91
1.03.02.99.009	321239	SPESE DI GESTIONE PER IL PARCO URBANO DI TUVIXEDDU	180.000,00	190.000,00	182.275,00	190.000,00	190.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			1.464.075,76	1.446.337,30	581.530,98	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.446.337,30	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)	0,00	0,00	15.772,82	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)	0,00	2.000,00	2.000,00	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)	774.144,30	0,00	169.700,26	0,00	0,00
2.02.01.09	675859	AREE VERDI SANT' ELIA (FIN.A.A. COD.14 - 2016 BUCALOSSÌ)	169.536,33	0,00	20.588,91	0,00	0,00
2.02.01.09	678341	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (FIN. A.A.COD.L1)	255.278,37	125.258,99	187.066,22	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			125.258,99	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	679500	INTERVENTI D'INGEGNERIA AMBIENTALE PRESSO LA CAVA DISMESSA DI MONTE URPINU (RAS - VEDI ENTRATA 603358)	0,00	0,00	375,65	0,00	0,00
2.02.01.09	679414	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E SPAZI VERDI (FIN. A.A. COD.L1)	65.639,12	78.396,76	106.763,97	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			78.396,76	0,00		0,00	0,00

Centro 757							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09	675861	FORNITURA E POSA DI SISTEMI DI FILTRAZIONE ACQUE FONTANE PARCO DELLA MUSICA E PARCO GIARDINO GIOVANNI PAOLO II - FIN. A.A. COD. 5 - SCHEDA VINCOLO 303)	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	125.000,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	679419	REALIZZAZIONE NUOVO PONTE PARCO TERRAMAINI - VERDE PUBBLICO (FIN. A.A. COD. 28 - ENTRATA 280028.80)	50.000,00	150.000,00	18.976,56	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	150.000,00	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	675796	REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO PIAZZA INGRAO - VERDE PUBBLICO (FIN. A.A. COD. 14 - ENTRATA 673150.80)	3.237,76	56.762,24	0,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	56.762,24	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	679417	INTERVENTI PER IL RECUPERO A VERDE DI AREE DI PUBBLICA UTILITA' (FIN. A.A COD. 28 - ENTRATA 280028.80)	9.805,74	290.194,26	7.257,65	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	290.194,26	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09	679418	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (FIN. A.A. COD. 28 - ENTRATA 280028.80)	35.469,68	164.530,32	0,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	164.530,32	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.014	679509	MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE CITTADINE (FIN.A.A.COD.L1)	0,00	0,00	1.608,79	0,00	0,00
2.02.01.09.014	679310	REALIZZAZIONE ORTI URBANI (FIN.A.A. COD.28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.014	678361	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE SCOLASTICO (FIN A.A. COD.28)	0,00	0,00	1.037,01	0,00	0,00
2.02.01.09.999	675862	AREE VERDI SANT'ELIA (A.A. COD. 14 - BUCALOSSÌ L.10/77)	70.384,19	0,00	611,33	0,00	0,00
2.02.01.09.999	675863	ARREDI PARCO DEGLI ANELLI (ANNO 2017 FINANZIATO CON FONDI COMUNALI)	740,91	109.259,09	30,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	109.259,09	0,00		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)	0,00	150.000,00	5.973,97	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)	4.839,36	44.935,64	43.169,84	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	44.935,64	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	1.544,08	1.000,00	1.000,00
Titolo 01 Spese correnti			1.000,00	1.000,00	1.544,08	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.005	307430	CANONI IDRICI E FOGNARI	1.000,00	1.000,00	1.544,08	1.000,00	1.000,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			3.650,00	6.750,00	6.750,00	3.650,00	3.650,00
Titolo 01 Spese correnti			3.650,00	6.750,00	6.750,00	3.650,00	3.650,00
1.03.02.05.005	303183	CANONI ANNUALI DELLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI DI ACQUE SOTTERRANEE	3.500,00	6.600,00	6.600,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.16.999	303184	SPESE PUBBLICAZIONE BURAS CONCESSIONI DI DERIVAZIONE ACQUE SOTTERRANEE	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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

Centro 757						Uscite		
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
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	7.955,68	9.150,00	9.150,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali				9.150,00	9.150,00	7.955,68	9.150,00	9.150,00
Titolo 01 Spese correnti				9.150,00	9.150,00	7.955,68	9.150,00	9.150,00
1.03.02.05.005 249820			CANONI IDRICI E FOGNARI	9.150,00	9.150,00	7.955,68	9.150,00	9.150,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				695.195,04	694.000,00	624.379,50	694.000,00	694.000,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				20.000,00	20.000,00	52.214,23	20.000,00	20.000,00
Titolo 01 Spese correnti				20.000,00	20.000,00	52.214,23	20.000,00	20.000,00
1.03.02.05.005 327920			CANONI IDRICI E FOGNARI	20.000,00	20.000,00	52.214,23	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	49.004,87	122.000,00	122.000,00
Titolo 01 Spese correnti				122.000,00	122.000,00	49.004,87	122.000,00	122.000,00
1.03.02.05.005 346070			CANONI IDRICI E FOGNARI	122.000,00	122.000,00	49.004,87	122.000,00	122.000,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				20.000,00	20.000,00	592,65	20.000,00	20.000,00
Titolo 01 Spese correnti				20.000,00	20.000,00	592,65	20.000,00	20.000,00
1.03.02.05.005 353950			CANONI IDRICI E FOGNARI	20.000,00	20.000,00	592,65	20.000,00	20.000,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale				533.195,04	532.000,00	522.042,75	532.000,00	532.000,00
Titolo 01 Spese correnti				533.195,04	532.000,00	522.042,75	532.000,00	532.000,00
1.03.02.05.005 365970			CANONI IDRICI E FOGNARI	52.000,00	52.000,00	46.940,57	52.000,00	52.000,00
1.03.02.99	366103	MANUTENZIONE DEL VERDE, PULIZIA E RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO I CIMITERI CITTADINI		481.195,04	480.000,00	475.102,18	480.000,00	480.000,00
Missione 13 Tutela della salute				317.824,96	345.020,00	386.895,49	440.520,00	440.520,00
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria				317.824,96	345.020,00	386.895,49	440.520,00	440.520,00
Titolo 01 Spese correnti				317.824,96	345.020,00	386.669,94	440.520,00	440.520,00
1.03.01.02.999	322249	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI		27.000,00	25.000,00	25.462,57	0,00	0,00
1.03.01.05	322248	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO		9.304,96	6.000,00	6.841,17	0,00	0,00
1.03.02.05.005	322285	CANONI IDRICI E FOGNARI		9.900,00	9.900,00	11.200,31	9.900,00	9.900,00
1.03.02.11.999	322255	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO GESTIONE FAUNISTICA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.15.011	352252	PRESTAZIONE DI SERVIZI: ASSISTENZA ZOOIATRICA		268.593,33	300.000,00	338.925,89	426.500,00	426.500,00
1.03.02.19.001	352254	PRESTAZIONE DI SERVIZI: ASSISTENZA ZOOIATRICA - ASSISTENZA REMOTA ED AGGIORNAMENTI SOFTWARE		906,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.003	322256	PRESTAZIONI DI SERVIZI: ASSISTENZA ZOOIATRICA - QUOTE ASSOCIATIVE		120,00	120,00	240,00	120,00	120,00
1.03.02.99.009	352253	PRESTAZIONE DI SERVIZI: ASSISTENZA ZOOIATRICA - SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				0,00	0,00	225,55	0,00	0,00

Centro 757							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09	675533	LAVORI DI MESSA A NORMA E AMPLIAMENTO CANILE E GATTILE STRUTT. GEST. FAUN. (FIN. A.A. COD.L1)	0,00	0,00	225,55	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			144.120,00	144.120,00	59.616,34	144.120,00	144.120,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			144.120,00	144.120,00	59.616,34	144.120,00	144.120,00
Titolo 01 Spese correnti			144.120,00	144.120,00	59.616,34	144.120,00	144.120,00
1.03.02.05.005	384060	CANONI IDRICI E FOGNARI	138.120,00	138.120,00	56.892,52	138.120,00	138.120,00
1.03.02.05.005	391030	CANONI IDRICI E FOGNARI	1.000,00	1.000,00	2.723,82	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.005	376270	CANONI IDRICI E FOGNARI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			1.330,00	1.330,00	560,20	1.330,00	1.330,00
Programma 15.03 Sostegno all'occupazione			1.330,00	1.330,00	560,20	1.330,00	1.330,00
Titolo 01 Spese correnti			1.330,00	1.330,00	560,20	1.330,00	1.330,00
1.03.02.05.005	358220	CANONI IDRICI E FOGNARI	1.330,00	1.330,00	560,20	1.330,00	1.330,00
Totale Uscite			14.986.974,89	14.957.946,02	8.488.131,15	10.305.406,05	10.156.140,75

ADEGUAMENTO DEL PUC AL PPR E AL PAI						
Dirigente: Salvatore Farci			Servizio: Pianificazione strategica e territoriale			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: /			
Tipologia di obiettivo: Sviluppo (proseguimento)			Peso: 60%			
Linea programmatica: n. 2 Cagliari e i suoi grandi progetti			DUP: Missione N. 08 - Programma N. 01			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
L'obiettivo è quello di adeguare il PUC al PPR e al PAI, in conformità agli indirizzi programmatici e operativi approvati dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 184 del 12 dicembre 2018. Le attività necessarie per competenza e complessità di contenuti devono essere affidate all'esterno con procedura di evidenza pubblica. Il processo di redazione del nuovo piano deve essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica. È fondamentale sviluppare un processo partecipato che coinvolge tutti gli enti interessati, gli stakeholders e, più in generale, l'intera cittadinanza.			Il risultato atteso, con riferimento all'obiettivo pluriennale, consiste nella pubblicazione sul BURAS del nuovo PUC, approvato in adeguamento al PPR e al PAI, entro un termine di anni tre, nel pieno rispetto della tempistica stabilita dall'art. 20 della L.R. 45/89, come modificato dall'art. 23 della Legge di semplificazione 2018. Con riferimento all'annualità 2019 il risultato atteso consiste nel caricamento sul sistema Jiride della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale sul Piano Urbanistico Comunale (PUC) preliminare.			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Deliberazione di avvio del procedimento per la formazione del PUC.		X			
2	Elaborazione dello studio comunale di assetto idrogeologico ai sensi degli artt. 8 e 37 delle NTA del PAI			X		
3	Elaborazione PUC preliminare				X	
4	Deliberazione PUC preliminare					X
INDICATORI						
Descrizione					Peso ponderale (%)	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Redazione della proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale di avvio del procedimento per la formazione del PUC e caricamento della medesima sulla piattaforma Jiride entro il 31 marzo 2019 (31/03/2019 = 100%, 05/04/2019 = 90%, 10/04/2019 = 80%, 15/04/2019 = 70%, 20/04/2019 = 60%)					10%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Redazione dello studio comunale di assetto idrogeologico ai sensi degli artt. 8 e 37 delle NTA del PAI entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019 = 100%, 05/07/2019 = 90%, 10/07/2019 = 80%, 15/07/2019 = 70%, 20/07/2019 = 60%)					40%	
Fase n. 2. Indicatore di efficienza - Redazione della stesura preliminare del PUC compreso il Rapporto ambientale preliminare comprendente le informazioni richieste dall'Allegato VI alla parte II del D. Lgs. 152/2006 entro il 30 settembre 2019 (30/09/2019 = 100%, 05/10/2019 = 90%, 10/10/2019 = 80%, 15/10/2019 = 70%, 20/10/2019 = 60%)					40%	
Fase n. 2. Indicatore di attività - Redazione della proposta di deliberazione al Consiglio Comunale sulla stesura preliminare del PUC e caricamento della medesima sulla piattaforma Jiride entro il 31 dicembre 2019					10%	
RISORSE						
Risorse umane			Risorse strumentali			
Tutte le risorse umane del Servizio sono coinvolte nel raggiungimento dell'obiettivo.			Tutte le risorse strumentali in dotazione al Servizio saranno utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo.			
TREND STORICO						
2016		2017		2018		
		Elaborazione degli indirizzi programmatici e operativi per l'adeguamento del PUC al PPR e al PAI		Approvazione da parte del C.C. degli indirizzi programmatici e operativi per l'adeguamento del PUC al PPR e al PAI, con la deliberazione n. 184 del 12/12/2018.		
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021						
2020			2021			
Elaborazione del Piano Urbanistico Comunale definitivo nel primo semestre e sua adozione da parte del C.C., successiva pubblicazione per 60 giorni durante la quale possono essere presentate osservazioni. Convocazione della conferenza di copianificazione.			Chiusura dei lavori della conferenza di copianificazione. Adeguamento del piano alle risultanze della stessa e approvazione definitiva del Piano Urbanistico Comunale. Verifica di coerenza da parte			

		dell'Assessorato all'Urbanistica della Regione Sardegna e successiva pubblicazione nel BURAS con entrata in vigore dello stesso.
Dirigente	Sindaco/Assessore	
Salvatore Farci	Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu	

RILASCIO CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA					
Dirigente: Salvatore Farci		Servizio: Pianificazione Strategica e Territoriale			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu		Altri servizi/assessorati coinvolti:			
Tipologia di obiettivo: Mantenimento		Peso: 40%			
Linea programmatica: N. 2 Cagliari e i suoi grandi progetti		DUP: Missione n. 8 – Programma n. 01			
2019					
Descrizione sintetica		Risultato atteso			
Rilascio dei certificati di destinazione urbanistica entro un tempo di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, per una percentuale pari al 90% delle domande presentate, con esclusione delle istanze oggetto di sospensione per la richiesta di integrazioni. Si vuole confermare la tempistica rispettata negli ultimi anni che si evince dal trend storico, e pertanto continuare a rilasciare i certificati in anticipo rispetto al termine di 30 giorni previsti dalla normativa vigente (art. 30, comma 3° D.P.R. 06/06/2001 n. 380). La suddetta attività deve essere monitorata in termini di out come al fine di verificare il grado di soddisfacimento dei cittadini.		Rilascio dei certificati di destinazione urbanistica entro il tempo di giorni 15 in misura pari al 90% delle domande presentate, con esclusione delle istanze oggetto di sospensione per la richiesta integrazioni.			
ATTIVITÀ					
Descrizione attività		Fase 1		Fase 2	
		1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
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.		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.		X		X
INDICATORI					
Descrizione				Peso ponderale	
Fase n. 1. Indicatore di efficacia - Percentuale di certificati di destinazione urbanistica rilasciati, al 30 giugno 2019, 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 n. 1. Indicatore di out come - Rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza, al 30 giugno 2019, attraverso l'erogazione di un questionario (grado di soddisfazione >50%=100%, >45%=90%, >40%=80%, >35%=70%, >30%=60%)				25%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Percentuale di certificati di destinazione urbanistica rilasciati, al 31 dicembre 2019, entro 15 gg (90%=100%, 85%=90%, 80%=80%, 75%=70%, 70%=60%)				25%	
Fase n. 2. Indicatore di out come - Rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza, al 31 dicembre 2019, attraverso l'erogazione di un questionario (grado di soddisfazione >50%=100%, >45%=90%, >40%=80%, >35%=70%, >30%=60%)				25%	
RISORSE					
Risorse umane		Risorse strumentali			
Ufficio Pianificazione Territoriale, n. 1 Funzionario Tecnico cat. D, n. 3 Istruttori tecnici cat. C. , Ufficio Amministrativo (di staff a tutto il servizio coinvolto parzialmente per gli aspetti amministrativi), n. 2 Funzionari Amministrativi Cat. D, n. 2 Collaboratore Amm.vo-informatico Cat. B, n. 3 Esecutori Amm.vi Cat. B, n. 1 Operatore ausiliario Cat. A		N. 12 P.C., N. 2 stampanti/fotocopiatori , Eventuali ulteriori attrezzature in dotazione			
TREND STORICO					
2016		2017		2018	
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		Sono stati rilasciati n. 205 Certificati di destinazione urbanistica entro un tempo medio di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, per una percentuale maggiore al 90% delle domande	
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021					
2020		2021			
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			
Salvatore Farci		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
640	Servizio Pianificazione strategica e territoriale	

Centro 640Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				0,00	12.200,00		0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				0,00	126.786,00		38.035,80	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti				12.200,00	654.918,00	52.320,00	199.959,00	0,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti				12.200,00	654.918,00	52.320,00	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	0,00	199.959,00		0,00
2.01.01.02.001	157185	DALLA RAS PER RETE NATURA 2000 - PREDISPOSIZIONE PIANI GESTIONE SIC E ZPS (VEDI SPESA CAP. 279415)	12.200,00	0,00	7.320,00	0,00		0,00
2.01.01.02.001	142609	DALLA RAS PER REDAZIONE PIANO REGOLATORE PORTUALE DI MARINA PICCOLA L.R.3/2009 (VEDI SPESA 274911)	0,00	55.000,00	45.000,00	0,00		0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie				19.785,00	29.785,00	20.796,19	29.658,00	24.658,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				19.785,00	19.785,00	20.796,19	19.658,00	19.658,00
3.01.02.01	259520	PROVENTI VENDITA CARTOGRAFIE E DIRITTI DI COPIE	127,00	127,00	0,00	0,00		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	20.796,19	19.658,00		19.658,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti				0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
3.05.02.03.004	404201	RIMBORSO DI PROPRIETARI LOTTIZZANTI SPESE SOSTENUTE PER IL COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE (VEDI SPESA 274941)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		5.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale				6.437.324,90	11.454.216,63	6.297.449,35	241.939,49	241.939,49
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti				6.437.324,90	11.454.216,63	5.916.668,35	241.939,49	241.939,49
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)	6.407.132,68	10.295.123,95	5.171.953,95	0,00		0,00
4.02.01.02.001	518073	POR FESR SARDEGNA ASSE PRIORITARIO IV ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA - AZIONE 4.1.1 (VEDI SPESA 650023)	19.385,31	160.960,70	50.000,00	77.617,27		77.617,27
4.02.01.02.001	518074	POR FESR SARDEGNA ASSE PRIORITARIO IV ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA - AZIONE 4.3.1 (VEDI SPESA 650024)	10.806,91	353.417,58	50.000,00	164.322,22		164.322,22
4.02.03.03.999	685799	DALLA ESCO PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE TECNOLOGICA EDIFICI COMUNALI VIALE TRIESTE VIA SAURO AZIONE 4.1.1. (VEDI SPESA 650025)	0,00	303.015,77	303.015,77	0,00		0,00
4.02.03.03.999	685798	DALLA ESCO PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE TECNOLOGICA EDIFICI COMUNALI VIALE TRIESTE - VIA SAURO AZIONE 4.3.1. (VEDI SPESA 650026)	0,00	341.698,63	341.698,63	0,00		0,00
Tipologia 4.05 Altre entrate in conto capitale				0,00	0,00	380.781,00	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	380.781,00	0,00		0,00

Pagina 116 di 193

Centro 640							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				59.392,00	1.099.788,00	57.404,21	250.159,00	45.200,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio				59.392,00	1.099.788,00	57.404,21	250.159,00	45.200,00
Titolo 01 Spese correnti				59.392,00	705.118,00	57.404,21	250.159,00	45.200,00
1.03.02.11	274941	SPESE DI COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE A CARICO DEI PROPRIETARI LOTTIZZANTI (VEDI ENTRATA 404201)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	
1.03.02.11.999	274910	PRESTAZIONI RESE DA SOGGETTI AVENTI COMPETENZE SPECIALISTICHE E QUALIFICAZIONI NON ESISTENTI NELLA STRUTTURA COMUNALE	59.292,00	40.000,00	55.665,96	40.000,00	40.000,00	
1.03.02.11.999	274911	REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE DI MARINA PICCOLA L.R. 3/2009 (RAS VEDI ENTRATA 142609)	0,00	55.000,00	0,00	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	0,00	199.959,00	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	100,00	100,00	100,00	
1.09.99.05.001	275378	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI PER RILASCIO CERTIFICATI DESTINAZIONE URBANISTICVA E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICHE - IMPRESE	0,00	100,00	100,00	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	394.670,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001	647623	REDAZIONE PROGRAMMA INTEGRATO BANDO PER LE PERIFERIE (DAL MINISTERO VEDI ENTRATA 502296)	0,00	394.670,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				248.965,00	172.295,00	228.630,61	160.095,00	160.095,00
Fondo Pluriennale Vincolato				12.200,00	0,00		0,00	0,00
Programma 09.01 Difesa del suolo				67.940,00	35.095,00	45.436,50	35.095,00	35.095,00
Titolo 01 Spese correnti				67.940,00	35.095,00	45.436,50	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)	20.000,00	0,00	436,50	0,00	0,00	
1.03.02.99	271250	PRESTAZIONE DI SERVIZI	47.940,00	35.095,00	45.000,00	35.095,00	35.095,00	
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				0,00	12.200,00	1.823,14	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato				12.200,00	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato				12.200,00	0,00		0,00	0,00
1.03.02.11	274915	RETE NATURA 2000 - PREDISPOSIZIONE PIANI GESIONE SIC E ZPS (VEDI E. CAP. 157185)	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			12.200,00	0,00		0,00	0,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale				0,00	0,00	1.823,14	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	
Programma 09.03 Rifiuti				48.800,00	0,00	48.604,80	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				48.800,00	0,00	48.604,80	0,00	0,00
2.02.01.03.999	672225	ACQUISTO CESTINI PORTARIFIUTI	48.800,00	0,00	48.604,80	0,00	0,00	

Centro 640							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 09.08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento				132.225,00	125.000,00	132.766,17	125.000,00	125.000,00
Titolo 01 Spese correnti				132.225,00	125.000,00	130.555,59	125.000,00	125.000,00
1.03.02.02	208046	SPESE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE CLIMATHON 2017 (VEDI ENTRATA RAS CAP. 187762)		5.869,35	0,00	311,04	0,00	0,00
1.03.02.02	319732	SPESE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE CLIMATHON - SERVIZI PER TRASFERTA - (VEDI ENTRATA RAS CAP. 187762)		684,35	0,00	684,35	0,00	0,00
1.03.02.09	319960	GESTIONE E MANUTENZIONE RETE RILEVAMENTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO		122.225,00	125.000,00	126.113,90	125.000,00	125.000,00
1.04.01.01	319861	TRASFERIMENTO AL DIPARTIMENTO DI INGEG. CIVILE, AMBIENTALE E ARCHITETTURA (DICAAR) DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI PER ORGANIZZAZIONE "EVENTO CLIMATHON 2018" - (FIN. ENTRATA RAS CAP. 187762)		3.446,30	0,00	3.446,30	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				0,00	0,00	2.210,58	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	2.210,58	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				35.973,83	1.533.117,68	1.543.703,91	552.236,35	514.200,55
Fondo Pluriennale Vincolato				126.786,00	38.035,80		0,00	0,00
Programma 17.01 Fonti energetiche				35.973,83	1.533.117,68	1.543.703,91	552.236,35	514.200,55
Fondo Pluriennale Vincolato				126.786,00	38.035,80		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				5.181,61	285.274,80	285.274,80	272.261,06	272.261,06
1.03.02.06	274883	CANONE CONCESSIONARIO - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE TECNOLOGICA EDIFICI COMUNALI VIALE TRIESTE E VIA SAURO		0,00	260.274,80	260.274,80	247.261,06	247.261,06
1.03.02.13.999	392250	INIZIATIVE CORRELATE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)		5.181,61	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				30.792,22	1.247.842,88	1.258.429,11	279.975,29	241.939,49
Fondo Pluriennale Vincolato				126.786,00	38.035,80		0,00	0,00
2.02.01.09.001	650023	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE TECNOLOGICA EDIFICI COMUNALI VIALE TRIESTE - VIA SAURO (POR FESR SARDEGNA AZIONE 4.1.1. VEDI ENTRATA 518073)		19.385,31	160.960,70	165.960,70	77.617,27	77.617,27
2.02.01.09.001	650024	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE TECNOLOGICA EDIFICI COMUNALI VIALE TRIESTE - VIA SAURO (POR FESR SARDEGNA AZIONE 4.3.1 (VEDI ENTRATA 518074)		10.806,91	353.417,58	359.003,81	164.322,22	164.322,22
2.02.01.09.001	650025	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE TCNOLOGICA EDIFICI COMUNALI VIALE TRIESTE E VIA SAURO AZIONE 4.1.1. CAPITALE PRIVATO (VEDI ENTRATA 685799)		0,00	303.015,77	303.015,77	0,00	0,00
2.02.01.09.001	650026	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE TECNOLOGICA EDIFICI COMUNALI VIALE TRIESTE E VIA SAURO AZIONE 4.3.1. CAPITALE PRIVATO (VEDI ENTRATA 685798)		0,00	341.698,63	341.698,63	0,00	0,00
2.02.01.09.001	650027	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE TECNOLOGICA EDIFICI COMUNALI VIALE TRIESTE E VIA SAURO - COFIN.COMUNALE AL POR FESR AZIONE 4.1.1. (FIN. A.A. COD. 16 - SCHEDA VINCLO 160016)		375,00	41.712,59	41.712,59	17.876,83	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato				59.589,42	17.876,83		0,00	0,00

Centro 640						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.001 650028	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE TECNOLOGICA EDIFICI COMUNALI VIALE TRIESTE VIA SAURO - COFINANZIAMENTO COMUNALE AL POR FESR AZIONE 4.3.1. (FIN. AA COD. 16 - SCHEDA VINCOLO 160016)	225,00	47.037,61	47.037,61	20.158,97	0,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	67.196,58	20.158,97		0,00	0,00
Totale Uscite		483.316,83	2.843.236,48	1.829.738,73	962.490,35	719.495,55

INTERVENTI DI INCLUSIONE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ROM						
Dirigente: Ersilia Tuveri			Servizio: Politiche Sociali, Abitative e per la Salute			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Sviluppo			Peso: 30%			
Linea programmatica: n. 3 Cagliari Sociale e Solidale			DUP: Missione 12 Programma 04			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
Realizzazione di interventi finanziati con fondi strutturali e di Bilancio finalizzati al sostegno e all'inclusione sociale per la popolazione ROM, da attuarsi tramite il ricorso allo strumento della coprogettazione ex art. 56 del Codice del Terzo Settore.			Stipula della convenzione per la realizzazione delle attività di inclusione sociale			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Verifica delle esigenze e del fabbisogno sociale e indizione delle procedure per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare l'accordo di collaborazione		x	x		
2	Analisi della progettazione proposta dalle organizzazioni di Volontariato			x	x	
3	Stipula della convenzione o accordo di collaborazione e avvio del servizio					x
INDICATORI						
Descrizione					Peso ponderale (%)	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Rilievo del bisogno sociale, progettazione preliminare ed individuazione delle spese ammissibili entro il 30 maggio 2019 (30/05/2019 = 100%, 05/06/2019 = 90%, 10/06/2019 = 80%, 15/06/2019 = 70%, 20/06/2019 = 60%)					30%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Indizione della procedura di evidenza pubblica sulla base del Codice del terzo Settore entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019=100%, 05/07/2019=90%, 10/07/2019=80%, 15/07/2019=70%, 20/07/2019=60%)					10%	
Fase n. 2. Indicatore di efficienza - Definizione della progettazione esecutiva a conclusione della procedura di coprogettazione entro il 30 settembre 2019 (30/09/2019=100%, 05/10/2019=90%, 10/10/2019=80%, 15/10/2019=70%, 20/10/2019=60%)					30%	
Fase n. 2. Indicatore di efficienza - Approvazione dei verbali di valutazione dei progetti entro il 31 ottobre 2019 (31/10/2019=100%, 05/11/2019=90%, 10/11/2019=80%, 15/11/2019=70%, 20/11/2019=60%)					10%	
Fase n. 2. Indicatore di attività - Stipula della convenzione entro il 31 dicembre 2019					20%	
RISORSE						
Risorse umane			Risorse strumentali			
3 Funzionari cat. D 1 istruttore amm.vo cat. C			4 pc			
TREND STORICO						
2016		2017		2018		
Attività di inclusione con i fondi di bilancio		Attività di inclusione con i fondi di bilancio		Attività di inclusione con i fondi di bilancio		
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021						
2020			2021			
Inizio delle attività di inclusione sociale			Prosecuzione delle attività			
Dirigente		Sindaco/Assessore				
Ersilia Tuveri		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu				

NUOVA GESTIONE DELLA CASA DI ACCOGLIENZA PER GLI ANZIANI						
Dirigente: Ersilia Tuveri			Servizio: Politiche Sociali, Abitative e per la Salute			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Sviluppo			Peso: 30%			
Linea programmatica: n. 3 Cagliari Sociale e Solidale			DUP: Missione 12 Programma 3			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
L'individuazione del soggetto gestore avverrà mediante procedura aperta ai sensi del vigente Codice degli Appalti con predisposizione del Capitolato Speciale d'Appalto, sua approvazione ed invio alla Stazione Unica Appaltante			Realizzazione di un nuovo modello di gestione della Casa di Accoglienza per gli Anziani "Vittorio Emanuele II°", che ponga al centro di tutte le attività la persona dell'anziano e le sue esigenze, in un'ottica innovativa e migliorativa dei servizi offerti			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Analisi e confronto da compiersi in ambito sociosanitario integrato e multidisciplinare al fine di rilevare le esigenze e il fabbisogno assistenziale degli ospiti della Casa di Accoglienza, i servizi offerti e da implementare, e le innovazioni da apportare		x	x		
2	Formalizzazione delle risultanze del rilievo di cui sopra, tramite relazione validata dal Dirigente.			x		
3	Predisposizione del Capitolato Speciale d'Appalto, sua approvazione e invio alla Stazione Unica Appaltante.				x	x
INDICATORI						
Descrizione					Peso ponderale (%)	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Convocazione ed espletamento degli incontri in ambito sociosanitario integrato e multidisciplinare, finalizzati al rilievo del fabbisogno e degli aspetti migliorativi del servizio entro il 15 maggio 2019 (15/05/2019 = 100%, 20/05/2019 = 90%, 25/05/2019 = 80%, 30/05/2019 = 70%, 05/06/2019 = 60%)					15%	
Fase n. 1. Indicatore di sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i soggetti interessati - Rapporto tra gli incontri programmati (5) e gli incontri realizzati al 30 giugno 2019 (5 = 100%, 4 = 90%, 3 = 80%, 2 = 70%, 1 = 60%)					15%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Relazione finale a firma del Dirigente dell'analisi e valutazione effettuate entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019 = 100%, 05/07/2019 = 90%, 10/07/2019 = 80%, 15/07/2019 = 70%, 20/07/2019 = 60%)					10%	
Fase n. 2. Indicatore di efficienza - Predisposizione del Capitolato Speciale d'Appalto, sua approvazione e invio alla Stazione Unica Appaltante entro il 10 dicembre 2019 (10/12/2019 = 100%, 15/12/2019 = 90%, 20/12/2019 = 80%, 25/12/2019 = 70%, 31/12/2019 = 60%)					60%	
RISORSE						
Risorse umane			Risorse strumentali			
5 Funzionari cat. D			5 PC			
TREND STORICO						
2016		2017		2018		
Gestione secondo i preesistenti criteri		Gestione secondo i preesistenti criteri		Gestione secondo i preesistenti criteri		
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021						
2020			2021			
Aggiudicazione della gara			Avvio del nuovo servizio			
Dirigente		Sindaco/Assessore				
Ersilia Tuveri		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu				

CONTRASTO DELLA MOROSITÀ NEGLI ALLOGGI ERP E GESTIONE CONTRIBUTI EX LEGE 162/					
Dirigente: Ersilia Tuveri		Servizio: Politiche Sociali, Abitative e per la Salute			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu		Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: mantenimento		Peso: 40%			
Linea programmatica: N. 4 Cagliari e le nuove politiche della casa N 3 Cagliari Sociale e Solidale		DUP: Missione 12 – Programma 06 e 03			
2019					
Descrizione sintetica			Risultato atteso		
L'obiettivo si compone di due macroattività. La prima prevede il richiamo degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che si trovano in una situazione di morosità nel pagamento del canone di locazione, alle proprie responsabilità e alle conseguenze che la violazione di tali responsabilità comporta. Inizialmente si procederà alla ricognizione degli inquilini morosi, quindi all'affidamento del servizio di postalizzazione delle intimazioni di pagamento nei confronti degli inquilini i cui debiti sono prossimi alla cancellazione per prescrizione. Le intimazioni, spedite con raccomandata a/r, conterranno esplicito riferimento alla decadenza per morosità, prevista dall'art. 22, L.R. n° 13/1989, in caso di persistenza nel mancato pagamento di quanto dovuto. Si procederà quindi all'adozione dei decreti di decadenza nei confronti dei morosi che non estingueranno il debito o non formalizzeranno la volontà di farlo. Tale ultima attività inizierà nel corso del 2019 per concludersi nel 2021. La seconda attiene la gestione dei contributi per la disabilità <i>ex lege</i> 162/1998 con particolare riferimento al nuovo bando RAS per l'annualità 2019 il quale prevede la prosecuzione (con aggiornamento) dei piani in essere al 31/12/2018 e l'attivazione dei nuovi piani.			Scoraggiare l'abitudine alla morosità e recuperare crediti, anche con l'attivazione di piani di rientro del debito. Ottimizzazione delle procedure per la corresponsione del contributo <i>ex lege</i> 162/1998 a seguito del nuovo bando RAS		
ATTIVITÀ					
Descrizione attività		Fase 1		Fase 2	
		1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Ricognizione inquilini morosi e, nel dettaglio, di coloro i cui debiti sono a rischio prescrizione	x			
2	Pubblicazione su piattaforma elettronica gara postalizzazione intimazioni pagamento		x		
3	Determinazione di aggiudicazione gara postalizzazione intimazioni pagamento			x	
4	Adozione decreti di decadenza nei confronti dei morosi persistenti				x
5	Ricezione delle domande di rinnovo dei vecchi piani e delle nuove domande	x			
6	Istruttoria e caricamento dei rinnovi e dei nuovi casi su piattaforma regionale	x	x		
7	Adozione atti di liquidazione	x	x	x	x
Descrizione indicatori				Peso ponderale (%)	
Fase n. 1. Indicatore di attività - Stesura di un elenco, su supporto informatico, degli inquilini morosi e specificazione, tra questi, di coloro i cui debiti sono prossimi alla prescrizione (entro il 31/03/2019=100%, entro il 05/04/2019=90%, entro il 10/04/2019=80%, entro il 15/04/2019=70%, entro il 20/04/2019=60%)				10%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Pubblicazione su piattaforma elettronica gara postalizzazione intimazioni pagamento entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019=100%, 05/07/2019=90%, 10/07/2019=80%, 15/07/2019=70%, 20/07/2019=60%)				10%	
Fase n. 2. Indicatore di efficienza - Adozione determinazione di aggiudicazione gara postalizzazione intimazioni pagamento entro il 30 settembre 2019 (30/09/2019=100%, 05/10/2019=90%, 10/10/2019=80%, 15/10/2019=70%, 20/10/2019=60%)				20%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Adozione decreti di decadenza per il 10% degli inquilini diffidati che non hanno estinto il debito o sottoscritto a tal fine un piano di rientro=100% (per l'9% dei morosi=90%, per il 8% dei morosi=80%, per il 7% dei morosi=70%, per il 6% dei morosi=60%)				10%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Ricezione delle nuove richieste e della documentazione di rinnovo dei piani in essere entro il 31 marzo 2019 (31/03/2019 = 100%, 05/04/2019 = 90%, 10/04/2019 = 80%, 15/04/2019 = 70%, 20/04/2019 = 60%)				15%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Istruttoria e caricamento dei rinnovi e dei nuovi piani su piattaforma regionale entro il 30 aprile 2019 o altro termine stabilito dalla RAS (graduazione secondo la formula +5gg = -10% sino al valore minimo del 60%)				20%	
Fase n. 2: Indicatore di efficacia - Adozione degli atti di liquidazione con cadenza mensile entro il mese successivo a quello di rendicontazione				15%	
RISORSE					
Risorse umane			Risorse strumentali		
1 funzionario cat. D, 2 Istruttori amministrativi/contabili cat. C, 1 collaboratore amministrativo/informatico cat. B			4 PC		
12 Funzionari cat. D, 1 istruttore amm.vo/contabile cat. C e 10 collaboratori amm.vi cat. B			23 PC		

TREND STORICO		
2016	2017	2018
Invio 843 diffide	//	Invio 40 diffide
Gestione secondo direttive RAS	Gestione secondo direttive RAS	Gestione secondo direttive RAS
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITÀ PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021		
2020	2021	
Adozione decreti di decadenza per ulteriore 40% dei morosi persistenti	Adozione decreti di decadenza per ulteriore 50% dei morosi persistenti	
Prosecuzione dell'attuazione del programma piani personalizzati 162	Prosecuzione dell'attuazione del programma piani personalizzati 162	
Dirigente	Sindaco/Assessore	
Ersilia Tuveri	Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu	

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
800	Servizio politiche sociali e salute	

Centro 800Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				0,00	1.615.121,54		140.680,08	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				48.445,96	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Tipologia 1.01 Tributi				48.445,96	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)		48.445,96	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti				32.219.823,61	33.538.074,07	30.220.759,01	31.083.314,31	31.083.314,31
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti				32.219.823,61	33.538.074,07	30.220.759,01	31.083.314,31	31.083.314,31
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)		760.789,00	760.789,00	500.000,00	760.789,00	760.789,00
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	380.000,00	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	250.000,00	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)		0,00	449.200,00	70.000,00	0,00	0,00
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)		0,00	449.200,00	70.000,00	0,00	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)		0,00	1.419.231,40	551.229,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	100281	DAL MINISTERO FINANZIAMENTO DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - (VEDI SPESA CAPITOLO 354353)		899.871,28	899.871,28	0,00	899.871,28	899.871,28
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	0,00	25.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	141620	DALLA RAS PER CONTRIBUTI BONUS FAMIGLIA (VEDI SPESA 354640)		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.01.01.02.001	141622	DALLA RAS PER IL PROGETTO INCLUSIS (VEDI SPESA CAP. 338491)		425.928,00	129.520,20	296.407,80	0,00	0,00
2.01.01.02.001	156911	DALLA RAS PER IL PUNTO UNICO DI ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA (VEDI SPESA 79397-19243-115827- 353873)		88.409,00	88.409,00	88.409,00	88.409,00	88.409,00
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	282.626,67	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)		236.218,00	118.109,00	118.109,00	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	295.000,00	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)		952.259,91	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Centro 800							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.01.01.02.001	156932	DALLA RAS FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE (VEDI SPESA 354507)	200.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
2.01.01.02.001	157020	DALLA RAS PER PROGETTO SPERIMENTALE VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (VEDI SPESE 338779-354301)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
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)	0,00	346.765,00	0,00	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	8.649.217,12	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)	1.382.295,07	1.294.774,00	1.294.774,00	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	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00
2.01.01.02.001	157135	DALLA R.A.S. PER L'AVVIO DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INCLUSIONE SOCIALE (SPESE 354175-354608)	350.000,00	350.000,00	307.030,00	350.000,00	350.000,00
2.01.01.02.001	157140	DALLA RAS - FINANZIAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEGLI UFFICI PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI PER L'AMBITO TERRITORIALE DEL PLUS DI CAGLIARI (SPESA 354198)	221.157,30	116.972,00	116.972,00	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)	0,00	10.000,00	10.000,00	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	503.750,00	330.000,00	330.000,00
2.01.01.02.001	157150	DALLA RAS - FINANZIAMENTI SPECIFICI PER LE LL.RR. DI SETTORE, AI SENSI DELLA L.R. N.8/99 (VEDI SPESE 338402-338500-338845)	4.963.201,00	4.963.201,00	4.476.781,00	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)	4.340.907,13	3.494.100,00	3.494.100,00	3.494.100,00	3.494.100,00
2.01.01.02.001	157164	DALLA RAS PER AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA (VEDI SPESE 354059/068)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.615.888,13	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)	267.317,92	221.750,00	221.750,00	221.750,00	221.750,00
2.01.01.02.001	142605	DALLA RAS PER L'ISTITUZIONE DEL REDDITO DI LIBERTA' (RDL) PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA L.R. N. 33/2018 (VEDI SPESA CAP. 354610)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.01.01.02.001	142606	DALLA RAS PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE "DOPO DI NOI" L. 112/2016 (VEDI SPESA CAP. 331732)	0,00	336.394,03	336.394,03	336.394,03	336.394,03
2.01.01.02.002	239977	DALLA PROVINCIA DI CAGLIARI - FINANZ. INTERVENTI STRAORD. DI SOLIDARIETA' SOCIALE IN FAVORE DI SINGOLI CITTADINI EXTRACOMUNITARI (SPESA 354452)	0,00	15.000,00	0,00	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	0,00	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	1.066,67	30.000,00	30.000,00
2.01.01.03.999	242386	DA INPS EX GESTIONE INPDAP PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (VEDI SPESE 353986-354639)	927.670,00	973.488,16	1.606.254,59	965.880,00	965.880,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			5.410.022,63	5.078.040,00	4.037.171,16	5.084.040,00	5.091.040,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			4.923.717,08	4.941.240,00	3.974.914,88	4.947.240,00	4.954.240,00
3.01.02.01.017	335180	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA-	1.150.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
3.01.02.01.024	404250	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI UTENTI PER RICOVERO PRESSO I CENTRI AIAS (VEDI SPESA 338510)	17.000,00	17.000,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00

Centro 800							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
3.01.02.01.024	404260	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI UTENTI PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE E RIABILITATIVE (SPESA 353999)	100.000,00	100.000,00	48.000,00	100.000,00	100.000,00
3.01.02.01.024	404450	COMPARTECIPAZIONE PER INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI DISABILI FISICI E PSICOFISICI	100.000,00	100.000,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00
3.01.02.01.024	402811	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI: QUOTE UTENZA	200.000,00	200.000,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00
3.01.02.01.024	250020	DALL'AZIENDA ASL DI CAGLIARI PER QUOTA SANITARIA	212.576,00	212.576,00	210.000,00	212.576,00	212.576,00
3.01.02.01.035	370141	CANONE PER LA CONCESS., INSTALL. E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LA CASA DI RIPOSO TERRAMAINI	8.191,08	8.714,00	10.000,00	8.714,00	8.714,00
3.01.03.02	365840	PROVENTI AFFITTO IMMOBILI CANONE AGEVOLATO (VIA DELLA PINETA E VIA CORSICA)	205.950,00	205.950,00	110.000,00	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)	2.770.000,00	2.787.000,00	2.000.000,00	2.793.000,00	2.800.000,00
3.01.03.02	366000	CANONI ERP - VEDI FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	2.914,88	0,00	0,00
3.01.03.02	366435	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DEL PALAZZETTO DELLA CASA DI RIPOSO E ALTRE STRUTTURE (VEDI SPESA 346170)	10.000,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
3.01.03.02	366440	CANONI ALLOGGI ERP - ANNI PREGRESSI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	150.000,00	150.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			486.305,55	136.800,00	62.256,28	136.800,00	136.800,00
3.05.02.03	402764	DALL'ANCI PER RIMBORSO SPESE PRATICHE ENERGIA ELETTRICA	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
3.05.02.03	402765	SOMME REINTROITATE DA PRIVATI (VEDI SPESA 354597)	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.05.02.03	403240	CONTRIBUTO FITTO APPARTAMENTI PRESI IN LOCAZIONE DESTINATI A NUCLEI GIA' OSPITATI IN LOCANDA	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
3.05.02.03	403985	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI - ERP	50.000,00	50.000,00	8.000,00	50.000,00	50.000,00
3.05.02.03.002	335196	RIMBORSO SPESE DA PARTE DELLA RAS	0,00	0,00	14.256,28	0,00	0,00
3.05.02.03.005	403945	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3.05.02.04	404200	ENTRATE DA RIVALSA PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE ERP	287.005,55	27.500,00	30.000,00	27.500,00	27.500,00
3.05.99.99.999	335195	PROVENTI DA COMPARTECIPAZIONE FITTI PER APPARTAMENTI IL LOCAZIONE DESTINATI A NUCLEI GIA' OSPITATI IN LOCANDA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			0,00	0,00	26.116,87	0,00	0,00
Tipologia 4.05 Altre entrate in conto capitale			0,00	0,00	26.116,87	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	26.116,87	0,00	0,00
Totale Entrate			37.678.292,20	40.276.235,61	34.329.047,04	36.353.034,39	36.219.354,31

Centro 800							Uscite
Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			150.834,66	163.300,00	155.343,54	157.300,00	157.300,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			116.000,00	127.500,00	133.842,46	121.500,00	121.500,00
Titolo 01 Spese correnti			116.000,00	127.500,00	133.842,46	121.500,00	121.500,00
1.02.01.02.001	92511	IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
1.02.01.12	80581	IMPOSTE A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	6.000,00	5.346,47	4.455,90	6.000,00	6.000,00
1.02.01.99	80582	IMPOSTE A CARICO DELL'ENTE N.A.C	0,00	653,53	653,53	0,00	0,00
1.03.02.03	75890	AGGIO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE CANONI ALLOGGI ERP (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	5.000,00	5.000,00	2.291,15	5.000,00	5.000,00
1.03.02.05.007	80019	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI ERP - SPESE DI CONDOMINIO	100.000,00	100.000,00	95.789,57	100.000,00	100.000,00
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	0,01	0,00	0,00
1.09.99.04.001	80700	RIMBORSO CANONI INDEBITAMENTE PERCEPITI (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	5.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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
Programma 01.06 Ufficio tecnico			34.834,66	35.800,00	21.501,08	35.800,00	35.800,00
Titolo 01 Spese correnti			34.834,66	35.800,00	21.501,08	35.800,00	35.800,00
1.03.02.13.002	96073	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	5.856,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00
1.03.02.99	96070	PRESTAZIONE DI SERVIZI	28.978,66	30.000,00	21.501,08	30.000,00	30.000,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			1.916.513,80	2.253.743,31	1.746.413,87	2.116.162,79	2.128.710,00
Fondo Pluriennale Vincolato			93.854,87	0,00		0,00	0,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			1.916.513,80	2.253.743,31	1.746.413,87	2.116.162,79	2.128.710,00
Fondo Pluriennale Vincolato			93.854,87	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			1.916.513,80	2.253.743,31	1.746.413,87	2.116.162,79	2.128.710,00
Fondo Pluriennale Vincolato			93.854,87	0,00		0,00	0,00
1.03.02.15.999	331578	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (VEDI ENTRATA 200010)	1.607.523,63	1.785.083,00	1.538.456,61	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)	201.145,13	388.854,87	201.145,13	295.000,00	295.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			93.854,87	0,00		0,00	0,00
1.03.02.15.999	331579	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	0,00	79.805,44	0,00	36.079,79	48.627,00
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)	107.845,04	0,00	6.324,01	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			290.000,00	241.000,00	263.374,81	241.000,00	241.000,00
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			290.000,00	241.000,00	263.374,81	241.000,00	241.000,00
Titolo 01 Spese correnti			205.000,00	141.000,00	167.787,58	141.000,00	141.000,00
1.02.01.02	79739	IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE ERP	120.000,00	60.000,00	60.313,46	60.000,00	60.000,00

Centro 800							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.13.001	79740	INTERVENTI URGENTI PER LA PRONTA ASSEGNAZIONE E PREVENZIONE OCCUPAZIONI ABUSIVE (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	45.000,00	55.000,00	80.098,63	55.000,00	55.000,00
1.03.02.13.003	286639	SPESE PER TRASLOCHI RELATIVI A SGOMBERI ALLOGI ERP OCCUPATI ABUSIVAMENTE	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.16	286643	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E INCASSO BOLLETTINI PER PAGAMENTO ERP	8.000,00	8.000,00	9.277,05	8.000,00	8.000,00
1.03.02.16	286655	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE E COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI	17.000,00	8.000,00	8.098,44	8.000,00	8.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			85.000,00	100.000,00	95.587,23	100.000,00	100.000,00
2.02.01.09.001	563252	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE (VEDI ENTRATA 62010)	82.482,42	100.000,00	94.234,23	100.000,00	100.000,00
2.05.99.99.999	563251	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE (VEDI ENTRATA 62010)	2.517,58	0,00	1.353,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			50.431.684,89	53.950.588,29	42.284.534,42	50.241.650,59	49.106.709,59
Fondo Pluriennale Vincolato			1.521.266,67	140.680,08		0,00	0,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			5.604.356,02	5.390.325,19	4.501.698,83	5.071.023,08	4.930.343,00
Fondo Pluriennale Vincolato			610.205,02	140.680,08		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			5.604.356,02	5.390.325,19	4.501.698,83	5.071.023,08	4.930.343,00
Fondo Pluriennale Vincolato			610.205,02	140.680,08		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)	0,00	0,00	130,54	0,00	0,00
1.03.02.15.008	331563	SERVIZIO RESIDENZIALE MINORI	1.911.733,10	1.574.952,00	2.140.376,71	1.574.952,00	1.574.952,00
1.03.02.15.008	331567	SERVIZIO RESIDENZIALE MINORI (A.A. VINC. L.R. 23/2014 COD.29)	0,00	0,00	1.533,00	0,00	0,00
1.03.02.15.008	331571	SERVIZIO RESIDENZIALE MINORI (VEDI ENTRATA 200010)	1.262.380,57	1.121.819,00	1.115.989,91	1.121.819,00	1.121.819,00
1.03.02.15.008	331575	SERVIZI DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI (VEDI ENTRATA 200010)	157.158,00	98.458,00	83.756,11	98.458,00	98.458,00
1.03.02.15.008	331615	SERVIZIO ASSISTENZIALE RESIDENZIALE PER MINORI (0,5% IRPEF - VEDI ENTRATA 40770)	48.445,96	45.000,00	37.482,02	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	1.274,14	0,00	0,00
1.03.02.15.008	331701	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PROGRAMMA P.I.P.P.I. (VEDI ENTRATA RAS 141604)	43.500,00	0,00	2.174,02	0,00	0,00
1.03.02.15.008	331604	PRESTAZIONI DI SERVIZI ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI MSNA - CONTRATTI DI SERVIZIO (VEDI ENTRATA 135464)	600.000,00	600.000,00	163.350,00	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)	400.000,00	400.000,00	50.120,00	400.000,00	400.000,00
1.03.02.15.009	331613	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI (ENTRATA 135465)	92.186,16	151.541,25	119.269,58	165.162,79	177.710,00
1.03.02.15.009	331572	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI (VEDI ENTRATA 200010)	5.120,58	110.957,00	0,00	110.957,00	110.957,00
1.03.02.15.009	331564	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI	66.958,62	83.790,25	20.881,67	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)	573.380,99	536.458,67	502.960,59	398.789,00	398.789,00
Fondo Pluriennale Vincolato			137.669,67	0,00		0,00	0,00
1.03.02.15.999	331574	SERVIZI PER INCONTRI PROTETTI MINORI GENITORI (VEDI ENTRATA 200010)	14.691,85	31.542,00	30.585,71	31.542,00	31.542,00
1.03.02.15.999	331550	PRESTAZIONE DI SERVIZI (DAI COMUNI - VEDI ENTRATA 242380)	31.000,00	31.000,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

Centro 800							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.15.999	331606	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (VEDI ENTRATA 135465)	79.332,00	141.458,75	19.585,37	127.837,21	115.290,00
1.03.02.99.999	331542	LEGGE 285/97 - CENTRO DI SERVIZI INTEGRATI PER LA FAMIGLIA (A.A. VINC. STATO L. 285 COD. 33)	190.335,19	331.015,27	117.153,55	140.680,08	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	471.695,35	140.680,08		0,00	0,00
1.04.02.02	331722	CONTRIBUTI PER PROGETTI E ATTIVITA' A FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (ENTRATA 135465)	67.000,00	67.000,00	24.939,00	67.000,00	67.000,00
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)	3.640,00	840,00	4.940,50	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	840,00	0,00		0,00	0,00
1.04.02.02	331710	CONTRIBUTO PER AFFIDI DI MINORI (VEDI ENTRATA 200010)	57.493,00	64.493,00	63.746,36	64.493,00	64.493,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			21.209.969,35	19.230.225,91	16.091.617,92	18.401.315,33	18.499.150,03
		Fondo Pluriennale Vincolato	762.255,68	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			21.209.969,35	19.230.225,91	16.091.617,92	18.401.315,33	18.499.150,03
		Fondo Pluriennale Vincolato	762.255,68	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)	110.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.11.006	354062	TUTELA LEGALE A FAVORE DI SOGGETTI INCAPACI	17.250,00	18.000,00	18.024,45	18.000,00	18.000,00
1.03.02.15.003	338402	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA' - L.R.12/85 ART.92 (RAS VEDI ENTRATA 157150)	831.860,00	831.860,00	442.086,67	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	57.060,08	63.720,00	63.720,00
1.03.02.15.008	338510	PRESTAZIONE DI SERVIZI: INTEGRAZIONE RETTE PER UTENTI RICOVERATI PRESSO CENTRI AIAS (DA PRIVATI 404250)	17.805,92	17.000,00	17.725,92	17.000,00	17.000,00
1.03.02.15.008	354041	SOSTEGNO DISAGIO PSICO-SOCIALE	143.861,00	243.861,00	216.619,22	243.861,00	243.861,00
1.03.02.15.008	354042	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ASSISTENZA TECNICA PIANI PERSONALIZZATI	35.203,45	200.000,00	200.000,00	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)	0,00	269.086,00	24.073,69	269.086,00	269.086,00
1.03.02.15.008	354305	SOSTEGNO DISAGIO PSICO-SOCIALE (FIN.L.R.23/2005-VEDI ENTRATA 157132)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.15.009	354151	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (VEDI ENTRATA 200010)	973.018,23	1.029.300,00	1.029.300,00	1.092.165,30	1.190.000,00
1.03.02.15.009	354053	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (RAS L.R.23/05 - VEDI ENTRATA 157132)	1.289.092,81	1.149.458,00	1.227.366,98	950.000,00	950.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	199.458,00	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	46.729,68	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	71.143,00	71.143,00	88.891,81	71.143,00	71.143,00
1.03.02.15.999	338404	PRESTAZINE DI SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA' FINANZIAMENTO FONDI COMUNALI	170.000,00	0,00	115.168,53	0,00	0,00
1.04.02.02	354605	TRASFERIMENTI PER PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE (FIN. A.A COD. 24 VINCOLO 56)	232.918,03	0,00	1.061,08	0,00	0,00

Centro 800							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.04.02.02.999	354498	CONTRIBUTI PER PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA (A.A. VINC. COD.24 - VINCOLO 60)	1.011.085,65	0,00	429.586,48	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)	934.918,00	555.832,00	667.278,74	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)	478.065,19	601.163,88	405.114,11	334.774,00	334.774,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	266.389,88	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	3.090.384,87	4.067.621,00	4.067.621,00
1.04.02.02.999	338821	CONTRIBUTI PROGRAMMA DI SPORT E TERAPIA PER PERSONE CON DISABILITA' (RAS - VEDI ENTRATA CAP. 156914)	236.218,00	118.109,00	158.109,00	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	100.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
1.04.02.02.999	338847	CONTRIBUTI AI BENEFICIARI DELLE LEGGI DI SETTORE FINANZIATI CON FONDI COMUNALI	380.000,00	0,00	221.618,51	0,00	0,00
1.04.02.02.999	331732	CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE DENOMINATO "DOPO DI NOI" L. 112/2016 (RAS VEDI ENTRATA 142606)	0,00	336.394,03	150.000,00	336.394,03	336.394,03
1.04.02.02.999	354511	PROGETTO SPERIMENTALE VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' (VEDI ENTRATA 200010)	0,00	100.000,00	100.000,00	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)	30.000,00	30.000,00	5.859,20	30.000,00	30.000,00
1.04.02.05.999	338790	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI -L.13/89- (DALLA RAS -VEDI ENTRATA 229240)	302.635,72	221.750,00	301.463,28	221.750,00	221.750,00
1.04.02.05.999	338791	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (ANNO 2014 FIN AA COD.28)	40.289,01	0,00	23.159,40	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)	9.423.744,14	8.650.000,00	6.754.620,94	8.650.000,00	8.650.000,00
1.04.03.99	354601	PROGETTO INCLUDIS - TRASFERIMENTO ENTI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA DI PERSONE CON DISABILITA' (RAS VEDI ENTRATA 141622)	129.520,20	425.928,00	300.000,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	296.407,80	0,00		0,00	0,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			2.417.076,08	2.836.522,00	1.251.068,18	2.916.522,00	2.916.522,00
Titolo 01 Spese correnti			2.391.253,56	2.830.522,00	1.242.688,82	2.910.522,00	2.910.522,00
1.02.01.99.999	346570	IMPOSTE E TASSE (VEDI ENTRATA 200010)	518,20	600,00	600,00	600,00	600,00
1.03.01.02	345871	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER CASA DI RIPOSO (VEDI ENTRATA 200010)	20.884,52	25.775,00	23.765,47	0,00	0,00
1.03.01.02.011	345860	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER CASA DI RIPOSO (VEDI ENTRATA 200010)	195.122,63	240.000,00	215.617,66	0,00	0,00
1.03.02.09	346095	MANUTENZIONE ORDINARIA PER CASA DI RIPOSO	20.000,00	8.000,00	9.760,00	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	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002	346375	SPESE PER SERVIZIO LAVANDERIA CASA DI RIPOSO (VEDI ENTRATA 200010)	46.033,00	47.000,00	47.220,23	0,00	0,00
1.03.02.15.008	346175	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA ALLA PERSONA	5.626,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.008	346220	CONVENZIONI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PERSONE	926.268,19	0,00	488,03	0,00	0,00
1.03.02.15.008	346230	CONVENZIONI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONE (VEDI ENTRATA 200010)	1.136.801,02	0,00	370.370,78	0,00	0,00

Centro 800							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.15.008	346235	GESTIONE ESTERNALIZZATA DELLA CASA DI ACCOGLIENZA COMUNALE DI TERRA MAINI	0,00	2.467.147,00	560.370,78	2.889.922,00	2.889.922,00
1.03.02.15.999	346280	ATTIVITÀ DIVERSE PER GLI ANZIANI (VEDI ENTRATA 200010)	14.658,40	10.000,00	6.822,03	10.000,00	10.000,00
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)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.16	346232	CONVENZIONI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONE (VEDI ENTRATA 200010) - SERVIZI AMMINISTRATIVI	15.000,00	0,00	6.540,24	0,00	0,00
1.03.02.99.999	346281	ATTIVITÀ DIVERSE PER GLI ANZIANI - INTERVENTI DI MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI (VEDI ENTRATA 200010)	341,60	0,00	341,60	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			25.822,52	6.000,00	8.379,36	6.000,00	6.000,00
2.02.01.03	692029	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LA CASA DI RIPOSO DI TERRAMAINI (FIN.A.A. - LEGATO PER CASA DI RIPOSO CODICE 98 VINCOLO 393)	15.822,52	0,00	3.807,00	0,00	0,00
2.02.01.05.002	692028	ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE PER LA CASA DI RIPOSO DI TERRAMAINI (FIN.A.A. - LEGATO PER CASA DI RIPOSO CODICE 98 VINCOLO 393)	10.000,00	0,00	4.572,36	0,00	0,00
2.02.01.09.001	691901	MANUTENZIONI STRAORDINARIE (VEDI PER IL 2015 ENTRATA 62010 - DAL 2016 ENTRATA 350102)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			18.792.974,60	22.269.410,29	16.260.547,19	19.586.231,23	19.173.810,12
Fondo Pluriennale Vincolato			66.607,50	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			18.792.974,60	22.269.410,29	16.260.547,19	19.586.231,23	19.173.810,12
Fondo Pluriennale Vincolato			66.607,50	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)	0,00	449.200,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02	354069	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA DEGLI ANZIANI DI TERRAMAINI	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
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	213.546,32	218.437,02	200.309,51	218.488,00	218.488,00
1.03.02.15	354063	INTERVENTI DIVERSI DI SOSTEGNO E SOLIDARIETA'	160.752,00	215.620,00	185.330,92	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)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.192.004,68	1.600.000,00	1.600.000,00
1.03.02.15.008	354071	GESTIONE STRUTTURA COMUNALE CASA ALBERGO	202.116,00	240.432,00	192.264,58	230.000,00	241.000,00
1.03.02.15.008	353869	PRESTAZIONE DI SERVIZI: RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURA DI ANZIANI E SOFFERENTI PSICHICI E FISICI	445.797,98	445.797,98	370.149,48	445.747,00	445.747,00
1.03.02.15.008	353913	SOSTEGNO DISAGIO PSICO-SOCIALE (VEDI ENTRATA 200010)	17.146,80	20.981,83	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.999	353874	AUTORITA' DI VIGILANZA - CONTRIBUZIONE SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	10.000,00	10.000,00	6.933,58	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	354058	COFINANZIAMENTO PER IL SERVIZIO CIVICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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	353986	PROGETTO HOME CARE PREMIUM (DALL' INPS EX GESTIONE INPDAP VEDI ENTRATA 242386)	244.615,79	222.608,16	193.378,37	215.000,00	215.000,00

Centro 800							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.15.999	354153	INTERVENTI DIVERSI DI SOSTEGNO E SOLIDARIETA' (VEDI ENTRATA 200010)	110.816,81	175.987,00	47.233,95	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	342520	SICUREZZA NELLE SEDI SOCIALI	0,00	0,00	1.345,14	0,00	0,00
1.03.02.15.999	354175	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE (RAS VEDI ENTRATA 157135)	167.300,00	162.500,00	12.944,29	162.500,00	162.500,00
1.03.02.16.999	354165	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA TECNICA PER CARICAMENTO DATI	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.03.02.99	331603	INTERVENTI DIVERSI A FAVORE DEL TERRITORIO CHE OSPITA IMMIGRANTI (DAL MIN. INTERNO - VEDI ENTRATA 135468)	405.300,00	405.300,00	0,00	405.300,00	405.300,00
1.03.02.99	354135	PON METRO - SOSTEGNO ALL'ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI IN AREE DEGRADATE PIRRI (PON ENTRATA 100103)	0,00	195.741,15	0,00	195.741,15	387.846,41
1.03.02.99	354136	PON METRO - SOSTEGNO ALL'ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI IN AREE DEGRADATE SANT'ELIA (PON ENTRATA 100103)	0,00	137.018,80	0,00	137.018,80	271.492,43
1.03.02.99	354353	FONDO NAZIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (DAL MINISTERO VEDI ENTRATA CAP. 100281)	899.871,28	899.871,28	0,00	899.871,28	899.871,28
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	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
1.03.02.99.999	353981	INTERVENTI DI INNOVAZIONE SOCIALE (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)	0,00	250.000,00	0,00	400.000,00	0,00
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)	0,00	1.125.231,40	800.000,00	0,00	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)	0,00	389.200,00	250.000,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	353987	PROGETTO RICOMINCIAMO DALLO SPORT PER PERSONE CON DISAGIO SOCIALE	20.000,00	24.300,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1.04.02.01.999	354575	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ECONOMICO AI CITTADINI DISAGIATI (INCLUSI EURO 231.801,00 FINANZIATI CON RISPARMIO BALLOTTAGGIO)	0,00	0,00	112.436,62	0,00	0,00
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)	30.362,50	23.637,50	22.901,02	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	23.637,50	0,00		0,00	0,00
1.04.02.02	354452	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI SINGOLI CITTADINI EXTRACOMUNITARI (DALLA PROVINCIA VEDI ENTRATA 239977)	0,00	15.000,00	0,00	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	777.243,02	677.041,00	728.688,27	677.041,00	677.041,00
1.04.02.02	354510	CONTRIBUTI PER POVERTA' ESTREME (VEDI ENTRATA RAS 157025)	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
1.04.02.02	354512	CONTRIBUTI PER POVERTA' ESTREME (A CARICO BILANCIO COMUNALE FINANZIARIA RAS 2013)	202.043,00	898.337,00	797.618,13	898.337,00	898.337,00
1.04.02.02	354532	CONTRIBUTI DA EROGARE DIRETTAMENTE AGLI INDIGENTI (VEDI ENTRATA 200010)	940.473,20	929.018,17	968.124,57	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	0,00	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)	0,00	0,00	12.724,42	0,00	0,00
1.04.02.02	354566	CONTRIBUTI DA EROGARE DIRETTAMENTE AGLI INDIGENTI (FONDI COMUNALI)	1.102.500,00	1.186.920,00	905.504,23	1.000.000,00	1.000.000,00
1.04.02.02	354569	CONTRIBUTI ATTUAZIONE REIS (RAS VEDI ENTRATA 157151)	4.340.907,13	3.494.100,00	3.397.141,41	3.494.100,00	3.494.100,00

Centro 800							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.04.02.02	354608	CONTRIBUTI PER IL PROGRAMMA INCLUSIONE SOCIALE (RAS VEDI ENTRATA 157135)	304.351,00	230.470,00	157.824,78	187.500,00	187.500,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	42.970,00	0,00		0,00	0,00
1.04.02.02	354215	PON INCLUSIONE TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA (DA MIN LAVORO E POL SOC - VEDI ENTRATA 139611)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.02.999	354533	COFINANZIAMENTO PROGETTO RITORNARE A CASA	819.581,46	789.500,00	784.619,46	789.500,00	789.500,00
1.04.02.02.999	354607	CONTRIBUTI PER PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA (RAS - VEDI ENTRATA 157134)	3.680.000,00	3.680.000,00	3.129.670,94	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)	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.02.999	354579	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ECONOMICO AI CITTADINI DISAGIATI (INCLUSI EURO 231.801,00 FINANZIATI CON RISPARMIO BALLOTTAGGIO)	195.862,00	209.680,00	208.652,26	0,00	0,00
1.04.02.02.999	354610	CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEL REDDITO DI LIBERTA' (RDL) PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA L.R. n. 33/2018 (RAS VEDI ENTRATA CAP. 142605)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.04.02.05	354597	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI FONDATI SU SOMME REINTROITATE DA PRIVATI (ENTRATA 402765)	100.000,00	10.000,00	161,70	10.000,00	10.000,00
1.04.02.05.999	354652	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI EMERGENZA DI INCLUSIONE SOCIALE (FONDI COMUNALI)	18.751,50	150.000,00	119.261,45	150.000,00	150.000,00
1.04.02.05.999	354639	CONTRIBUTI PROGETTO HOME CARE PREMIUM (DALL'INPDAP VEDI ENTRATA 242386)	712.670,00	750.880,00	761.143,63	750.880,00	750.880,00
1.04.04.01	354492	TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE DI ACCOGLIENZA (RAS VEDI ENTRATA 157145)	544.530,81	330.000,00	234.849,05	330.000,00	330.000,00
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	159.671,00	419.735,00	236.784,65	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 - CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (VEDI ENTRATA 157021)	0,00	346.765,00	23.513,10	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	0,00	16.650,00	0,00	0,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			463.202,17	564.493,00	359.807,41	535.748,64	573.409,00
Titolo 01 Spese correnti			463.202,17	564.493,00	359.807,41	535.748,64	573.409,00
1.03.02.15	353873	PUNTO UNICO DI ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA (RAS VEDI ENTRATA 156911)	162.083,17	79.493,00	33.937,91	50.748,64	88.409,00
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	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1.04.02.02	354640	CONTRIBUTI BONUS FAMIGLIA (VEDI ENTRATA 141620)	0,00	200.000,00	100.000,00	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)	226.119,00	200.000,00	138.919,50	200.000,00	200.000,00
1.04.02.05	354632	CONTRIBUTI RIENTRO EMIGRATI (RAS-L.R.7/91-VEDI ENTRATA 157142)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa			1.555.975,99	3.310.441,43	3.101.980,45	3.483.838,31	2.746.503,44
Titolo 01 Spese correnti			1.555.975,99	3.310.441,43	3.101.980,45	3.483.838,31	2.746.503,44

Centro 800							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.99	354131	PON METRO - AGENZIA SOCIALE PER LA CASA (PON ENTRATA 100103)	331.716,08	1.174.694,43	807.790,07	1.534.291,66	1.412.673,39
1.03.02.99	354133	PON METRO - PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE PER RISC. ACCOMPAGNAMENTO ALL'ABITARE (PON ENTRATA 100103)	0,00	0,00	0,00	0,00	199.929,97
1.03.02.99.999	354138	SPORTELLO CASA (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)	0,00	200.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00
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	50.000,00	50.000,00	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)	22.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
1.04.02.02	354467	TRASFERIMENTO FONDI ALL'AGENZIA SOCIALE PER LA CASA (PON METRO ENTRATA 100103)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1.04.02.02	354468	TRASFERIMENTO FONDI ALL'AGENZIA SOCIALE PER LA CASA (FONDI COMUNALI)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1.04.02.02	354485	PON METRO - AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - EROGAZIONE CONTRIBUTI (PON ENTRATA 100103)	0,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00	406.852,58
1.04.02.02	354469	PON METRO - PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE PER R.S.C. ACCOMPAGNAMENTO ALL'ABITARE (VEDI ENTRATA CAP. 100103)	0,00	140.247,00	100.000,00	102.546,65	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)	952.259,91	500.000,00	802.484,18	500.000,00	500.000,00
1.04.02.05.999	354480	SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	150.000,00	150.000,00	250.706,20	150.000,00	150.000,00
1.04.04.01.001	354139	PON METRO - SERVIZI A BASSA SOGLIA (PON ENTRATA 100103)	50.000,00	268.500,00	225.000,00	70.000,00	66.047,50
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			278.130,68	239.170,47	337.428,32	136.972,00	156.972,00
Fondo Pluriennale Vincolato			82.198,47	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			278.130,68	239.170,47	337.428,32	136.972,00	156.972,00
Fondo Pluriennale Vincolato			82.198,47	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 -ENTRATA 157140.80)	33.480,30	70.705,00	70.705,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			70.705,00	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)	209.663,83	128.465,47	194.223,34	116.972,00	116.972,00
Fondo Pluriennale Vincolato			11.493,47	0,00		0,00	0,00
1.03.02.15.999	354196	PRESTAZIONE DI SERVIZI - FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO (A.A. VINC. COD.24 VINCOLO 63)	34.986,55	0,00	32.499,98	0,00	0,00
1.03.02.15.999	354197	PRESTAZIONI DI SERVIZI - FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00
Programma 12.08 Cooperazione e associazionismo			110.000,00	110.000,00	380.386,12	110.000,00	110.000,00
Titolo 01 Spese correnti			110.000,00	110.000,00	380.386,12	110.000,00	110.000,00
1.04.04.01	354580	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DIVERSE	110.000,00	110.000,00	380.386,12	110.000,00	110.000,00
Totale Uscite			54.404.154,89	56.749.311,68	44.449.666,64	52.756.113,38	51.633.719,59

INCREMENTIAMO LE CERTEZZE						
Dirigente: Mario Delogu			Servizio: Polizia Municipale			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Sviluppo			Peso: 50%			
Linea programmatica: n. 5 “ Cagliari città dei cittadini”			DUP: missione n. 3 - programma n.1			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
L'attività che si intende intraprendere ha per oggetto un incremento percentuale nella misura del 20% rispetto al 2018, dei titoli esecutivi con i quali si determinano definitivamente le somme dovute dai trasgressori, a titolo di sanzioni amministrative, creando i presupposti per l'esigibilità di un maggior numero di somme dovute a titolo di “entrate”. Solo al momento della emissione dell'ordinanza con cui si ingiunge il pagamento si ha la certezza dell'esatto ammontare della somma da corrispondere e da tale momento il trasgressore può richiederne la dilazione fino a 30 rate e l'Ente può attivare le procedure previste per l'introito delle somme. Tale incremento percentuale dei titoli esecutivi emessi, oltre a rappresentare una maggior efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa, si coniuga con la possibilità di un'ampia partecipazione dell'interessato al procedimento, attraverso la presentazione di memorie difensive ovvero con l'audizione personale.			La finalità che si intende conseguire attiene ad una maggior efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa, con la possibilità di partecipazione dell'interessato al procedimento, con conseguente miglioramento complessivo dei servizi erogati. La definizione di un maggior numero di titoli esecutivi, crea per l'ente presupposti certi per l'esigibilità di un maggior numero di entrate, concretizzando una maggior efficienza. La determinazione del definitivo ammontare della sanzione, per un maggior numero di cittadini, concretizza per i medesimi una certezza ponendoli nella condizione di chiedere l'eventuale dilazione delle somme dovute. Il risultato atteso è un implemento, su base annua, del 20%, delle ordinanze ingiunzione emesse nel 2018: 212 titoli incrementati del 20%, pari a 43 titoli in più, per un totale di 255 titoli esecutivi per sanzioni amministrative, nel 2019).			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Individuazione team di lavoro e ricognizione verbali non oblati nei termini (30 marzo)		x			
2	Ordine di servizio e cronoprogramma attività (30 giugno)			x		
3	Report intermedio attività intraprese (30 settembre)				x	
4	Report finale attività intrapresa (31 dicembre)					x
INDICATORI						
Descrizione					Peso ponderale (%)	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Il team di lavoro individuato procederà alla ricognizione dei verbali non oblati nei termini di legge, entro il 31 marzo 2019 (31/03/2019 = 100%, 05/04/2019 = 90%, 10/04/2019 = 80%, 15/04/2019 = 70%, 20/04/2019 = 60%)					30%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Adozione dell'ordine di servizio contenente pianificazione attività e cronoprogramma entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019 = 100%, 05/07/2019 = 90%, 10/07/2019 = 80%, 15/07/2019 = 70%, 20/07/2019 = 60%)					30%	
Fase n. 2. Indicatore di efficienza - Predisposizione report su stato di attuazione dell'attività pianificata entro il 30 settembre 2019 (30/09/2019 = 100%, 05/10/2019 = 90%, 10/10/2019 = 80%, 15/10/2019 = 70%, 20/10/2019 = 60%)					10%	
Fase n. 2. Indicatore di quantità dei servizi erogati - Misurazione, mediante apposito report di sintesi, dell'incremento del numero delle ordinanze di ingiunzione emesse rispetto al 2018 al 31 dicembre 2019 (+ 43 = 100%, + 38 = 90%, + 33 = 80%, + 28 = 70%, + 23 = 60%)					30%	
RISORSE						
Risorse umane			Risorse strumentali			
1 cat.D e 3 istruttori cat.c			Quelle già in dotazione			
TREND STORICO						
2016		2017		2018		
187 titoli esecutivi (ordinanze ingiunzione)		189 titoli esecutivi (ordinanze ingiunzione)		212 titoli esecutivi (ordinanze ingiunzione)		
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021						
2020			2021			
Miglioramento del 5%			Mantenimento standard			
Dirigente		Sindaco/Assessore				
Mario Delogu		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu				

VISITARE CAGLIARI IN SICUREZZA						
Dirigente: Mario Delogu			Servizio: Polizia Municipale			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Mantenimento			Peso: 50%			
Linea programmatica: n. 5.10 Polizia Municipale			DUP: Missione m. 3 – Programma n. 1			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
Nell'ambito dell'attività istituzionale, anche per il corrente anno, si intende intraprendere un'attività di consolidamento di specifici servizi dedicati ai numerosi sbarchi delle navi da crociera che hanno individuato lo scalo di Cagliari quale tappa del loro percorso turistico. Servizi che, in considerazione dell'aumento dei flussi di persone nel centro cittadino determinati dall'affluenza dei croceristi, mirano a garantire un adeguato presidio del territorio sia sotto il profilo della sicurezza della circolazione stradale nonché per la prevenzione dei reati quali scippi, borseggi, etc., che inciderebbero negativamente sull'immagine della città.			Garantire un adeguato standard di sicurezza per i croceristi che visitano la città e per i cittadini presenti sul territorio attraverso il mantenimento dello standard dei servizi attivi al 31 dicembre 2018 (n. 52 servizi specifici) con una variabile compresa tra 52/60 servizi specifici attivi al 31 dicembre 2019.			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Individuazione team di lavoro e ricognizione e analisi del fabbisogno per le attività (al 30/03/2019)		X			
2	Pianificazione attività e emissione ordine di servizio (al 30/06/2019)			X		
3	Report intermedio attività intraprese (al 30/09/2019)				X	
4	Misurazione servizi erogati al 31 dicembre 2019					X
INDICATORI:						
Descrizione					Peso ponderale (%)	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Quantificazione del numero delle navi in arrivo ai fini della programmazione dei servizi entro il 31 marzo 2019 (31/03/2019 = 100%, 05/04/2019 = 90%, 10/04/2019 = 80%, 15/04/2019 = 70%, 20/04/2019 = 60%)					30%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Adozione di ordine di servizio contenente le disposizioni in relazione ai servizi da espletare entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019 = 100%, 05/07/2019 = 90%, 10/07/2019 = 80%, 15/07/2019 = 70%, 20/07/2019 = 60%)					30%	
Fase n. 2. Indicatore di efficienza - Predisposizione report sullo stato di attuazione dell'attività intrapresa entro il 30 settembre 2019 (30/09/2019 = 100%, 05/10/2019 = 90%, 10/10/2019 = 80%, 15/10/2019 = 70%, 20/10/2019 = 60%)					30%	
Fase n. 2. Indicatore di quantità dei servizi erogati - Misurazione, mediante apposito report di sintesi, dei servizi erogati al 31 dicembre 2019 (≥ 52 = 100%, ≥ 50 = 90%, ≥ 48 = 80%, ≥ 46 = 70%, ≥ 44 = 60%)					10%	
RISORSE						
Risorse umane			Risorse strumentali			
Risorse già assegnate al Servizio			Risorse già assegnate al Servizio			
TREND STORICO						
2016		2017		2018		
Non rilevato		Non rilevato		Numero 52 servizi specifici		
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITÀ PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021						
2020			2021			
Mantenimento dello standard			Mantenimento dello standard			
Dirigente		Sindaco/Assessore				
Mario Delogu		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu				

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
265	Servizio Polizia Municipale	

Centro 265Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie			12.064.750,00	11.886.450,00	8.152.510,83	12.133.950,00	12.133.950,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			52.000,00	3.500,00	7.350,41	1.000,00	1.000,00
3.01.02.01	269910	AGGIO DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI PER SANZIONI CDS	51.500,00	2.500,00	6.800,41	0,00	0,00
3.01.02.01	275490	RIMBORSO SPESE PER RILASCIO COPIA ATTI	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
3.01.02.01	275620	PROVENTI CONTRAVENZIONALI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E REGOLAMENTI LOCALI D' IGIENE ANNI PREGRESSI	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti			11.863.250,00	11.778.750,00	8.041.710,00	12.028.750,00	12.028.750,00
3.02.01.01.004	403951	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ESCLUSO ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00
3.02.01.01.004	403961	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	200,00	500,00	100,00	500,00	500,00
3.02.01.01.004	279462	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.208 CDS - AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	5.700,00	15.700,00	13.000,00	15.700,00	15.700,00
3.02.01.01.004	279465	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.142 - VELOX CDS - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
3.02.01.01.004	279453	AMMENDE INFRAZ. EX ART. 208 CDS A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (VEDI ALLEGATO DI BILANCIO)	1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00
3.02.01.01.004	279456	AMMENDE INFRAZIONI EX ART.142- VELOX CDS A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	1.700,00	700,00	500,00	700,00	700,00
3.02.01.01.004	275431	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
3.02.01.01.999	275481	PROVENTI CONTRAVENZIONALI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E REGOLAMENTI LOCALI D' IGIENE ANNI PREGRESSI A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
3.02.02.01	279451	AMMENDE PER INFRAZIONI AL C.D.S. (QUOTA 50% SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE)	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3.02.02.01	279452	AMMENDE - VEDI FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	70.000,00	0,00	0,00
3.02.02.01	279470	AMMENDE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA AUSILIARI DEL TRAFFICO VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.02.02.01.002	275430	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DELLE FAMIGLIE	427.000,00	227.000,00	80.000,00	227.000,00	227.000,00
3.02.02.01.002	403954	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DI FAMIGLIE	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
3.02.02.01.002	403950	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ESCLUSO ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DI FAMIGLIE	9.200,00	2.200,00	3.000,00	2.200,00	2.200,00
3.02.02.01.004	279450	AMMENDE INFRAZ. EX ART. 208 CDS A CARICO DI FAMIGLIE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	7.700.000,00	6.300.000,00	5.000.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
3.02.02.01.004	275602	ENTRATE DA FAMIGLIE PER INTERVENTI DI RIMOZIONE, CUSTODIA, ROTTAMAZIONE VEICOLI	0,00	125.000,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00

Centro 265							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
3.02.02.01.004	279457	AMMENDE INFRAZIONI EX ART.142- VELOX CDS A CARICO DI FAMIGLIE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	810.000,00	1.710.000,00	650.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00
3.02.02.01.004	279466	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.142 - VELOX CDS - FAMIGLIE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	61.500,00	131.500,00	100.000,00	131.500,00	131.500,00
3.02.02.01.004	275434	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DELLE FAMIGLIE	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
3.02.02.01.004	279460	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.208 CDS - FAMIGLIE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	1.080.000,00	1.500.000,00	800.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3.02.02.01.004	403960	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI FAMIGLIE	670.750,00	730.750,00	700.000,00	730.750,00	730.750,00
3.02.02.01.999	275480	PROVENTI CONTRAVENZIONALI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E REGOLAMENTI LOCALI D' IGIENE ANNI PREGRESSI A CARICO DI FAMIGLIE	268.040,00	14.040,00	15.000,00	14.040,00	14.040,00
3.02.03.01.002	403952	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ESCLUSO ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DI IMPRESE	2.100,00	2.100,00	500,00	2.100,00	2.100,00
3.02.03.01.002	275432	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DI IMPRESE	48.500,00	75.000,00	12.000,00	75.000,00	75.000,00
3.02.03.01.002	275482	PROVENTI CONTRAVENZIONALI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E REGOLAMENTI LOCALI D' IGIENE ANNI PREGRESSI A CARICO DI IMPRESE	810,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
3.02.03.01.004	403963	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI IMPRESE	78.250,00	84.250,00	65.000,00	84.250,00	84.250,00
3.02.03.01.004	279467	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.142 - VELOX CDS - CARICO DI IMPRESE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	6.650,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
3.02.03.01.004	279463	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.208 CDS - IMPRESE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	21.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
3.02.03.01.004	279458	AMMENDE INFRAZIONI EX ART.142- VELOX CDS A CARICO DI IMPRESE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	70.000,00	170.000,00	70.000,00	170.000,00	170.000,00
3.02.03.01.004	279454	AMMENDE INFRAZIONI EX ART. 208 CDS A CARICO DI IMPRESE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	590.000,00	490.000,00	250.000,00	490.000,00	490.000,00
3.02.03.01.004	275603	ENTRATE DA IMPRESE PER INTERVENTI DI RIMOZIONE , CUSTODIA, ROTTAMAZIONE VEICOLI	0,00	125.000,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00
3.02.04.01.002	275483	PROVENTI CONTRAVENZIONALI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E REGOLAMENTI LOCALI D' IGIENE ANNI PREGRESSI A CARICO DI ISTITUZIONI PRIVATE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.02.04.01.002	275433	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DI ISTITUZIONE PRIVATE	50,00	200,00	100,00	200,00	200,00
3.02.04.01.002	403953	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ESCLUSO ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DI ISTITUZIONI PRIVATE	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00
3.02.04.01.004	279455	AMMENDE INFRAZIONI EX ART. 208 CDS A CARICO DI ISTITUZIONI PRIVATE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	3.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
3.02.04.01.004	279459	AMMENDE INFRAZIONI EX ART.142- VELOX CDS A CARICO DI ISTITUZIONI PRIVATE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	300,00	700,00	250,00	700,00	700,00
3.02.04.01.004	279464	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.208 CDS - ISTITUZIONI PRIVATE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	4.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
3.02.04.01.004	279468	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.142 - VELOX CDS - ISTITUZIONI PRIVATE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3.02.04.01.004	403964	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI ISTITUZIONI PRIVATE	500,00	500,00	200,00	500,00	500,00
Tipologia 3.03 Interessi attivi			132.000,00	102.000,00	101.000,00	102.000,00	102.000,00
3.03.03.02.999	384681	INTERESSI ATTIVI E DI MORA RUOLI COATTIVI POLIZIA MUNICIPALE	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.03.03.04	384680	INTERESSI ATTIVI E DI MORA SUI C/C POSTALI P.M.	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00

Centro 265							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			17.500,00	2.200,00	2.450,42	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	1.100,00	2.000,00	2.000,00
3.05.02.03	403980	RECUPERO SPESE DIVERSE	400,00	100,00	300,00	100,00	100,00
3.05.99.99	275600	ENTRATE DIVERSE	15.100,00	100,00	1.050,42	100,00	100,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9.02.03.01	858480	PER VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO INDIGENTI - (VEDI SPESA 850620)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Entrate			12.065.050,00	11.886.750,00	8.152.810,83	12.134.250,00	12.134.250,00

Centro 265							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			2.196.241,11	2.141.736,00	2.792.136,51	2.364.400,00	2.354.400,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			2.196.241,11	2.141.736,00	2.792.136,51	2.364.400,00	2.354.400,00
Titolo 01 Spese correnti			2.195.350,51	2.096.440,00	2.719.163,15	2.334.400,00	2.324.400,00
1.01.02.01.002	140086	PREVIDENZA COMPLEMENTARE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE (FIN.AMMENDE C.D.S.)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1.01.02.01.002	140087	PREVIDENZA COMPLEMENTARE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE (FONDI COMUNALI)	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001	141220	SPESE PER MARCHE DA BOLLO, DIRITTI E COMMISSIONI VARIE PER LA P.M.	0,00	1.000,00	1.202,95	1.000,00	1.000,00
1.02.01.99.999	141221	IMPOSTE E TASSE C/C P.M.	1.000,00	2.000,00	2.285,31	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	9.352,20	9.500,00	11.422,65	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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02	140310	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI E MATERIALI PER AUTOMEZZI, ATTREZZATURE E DOTAZIONI STRUMENTALI	3.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.01.02.004	140280	VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE	158.931,84	170.000,00	164.000,00	170.000,00	170.000,00
1.03.01.02.999	140350	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI E PER L'EDUCAZIONE STRADALE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.04.001	140312	ACQUISTO ARMI LEGGERE E MUNIZIONI	11.085,53	10.000,00	5.402,77	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	136.483,61	140.000,00	384.871,26	140.000,00	140.000,00
1.03.02.04	140790	SPESE PER FUNZIONAMENTO, ADDESTRAMENTO ED ESERCITAZIONI AL TIRO CORPO P.M.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.03.02.05	140342	FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE - ACCESSO A BANCHE DATI	1.653,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.05.003	140840	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ACCESSO A BANCHE DATI	50.191,34	56.748,40	67.005,98	53.500,00	53.500,00
1.03.02.05.999	140620	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CENTRO RADIO OPERATIVO DEL CORPO DI P.M.	30,00	1.000,00	1.030,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09	140720	MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	23.361,36	49.772,34	13.463,11	31.000,00	30.000,00
1.03.02.13.999	140845	FORNITURA PACCHETTI DI ASSISTENZA PER AUTOVETTURE DELLA P.M.	0,00	0,00	1.128,54	0,00	0,00
1.03.02.16	140672	SPESE INERENTI PROCEDURE DI GARA PER FORNITURE E SERVIZI CORPO P.M	40.000,00	40.225,00	5.392,35	10.000,00	10.000,00
1.03.02.16.002	140610	SPESE POSTALI E ONERI BANCARI TENUTA C/C CORPO P.M.	20.000,00	20.000,00	46.137,22	20.000,00	20.000,00
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	290.176,80	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.	500.000,00	350.000,00	831.505,60	350.000,00	350.000,00
1.03.02.99.999	140671	SPESE SPOSTAMENTI VEICOLI PROVVEDIMENTI A TUTELA PROTEZIONE CIVILE, ORDINE PUBBLICO ED ALTRO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.999	140805	SERVIZIO DI RIMOZIONE, CUSTODIA, ROTTAMAZIONE VEICOLI	0,00	219.775,00	0,00	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	4.237,30	10.019,26	11.785,84	19.000,00	10.000,00
1.03.02.99.999	140843	ROTTAMAZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO	12.250,00	27.500,00	30.953,97	30.000,00	30.000,00
1.03.02.99.999	140853	SERVIZIO GESTIONE ATTI GIUDIZIARI RELATIVI AL C.D.S.	431.601,72	450.000,00	375.162,39	450.000,00	450.000,00

Centro 265							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.99.999	140861	SPESE DI CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.99.999	140910	SPESE PER NOTIFICHE	19.398,28	15.000,00	15.966,74	15.000,00	15.000,00
1.09.99.01	140581	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	6.596,99	6.596,99	0,00	0,00
1.09.99.04	140579	RIMBORSO SOMME DOVUTE - FAMIGLIE	10.500,00	7.000,00	5.707,35	7.500,00	7.500,00
1.09.99.04.001	141325	RIMBORSO SOMME VERSATE DAGLI UTENTI FAMIGLIE A TITOLO DI SANZIONE ACCESSORIA - RIMOZIONE VEICOLO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.09.99.05	140578	RIMBORSO SOMME DOVUTE - IMPRESE	11.000,00	7.403,01	4.605,49	14.000,00	14.000,00
1.09.99.05.001	141326	RIMBORSO SOMME VERSATE DAGLI UTENTI IMPRESE A TITOLO DI SANZIONE ACCESSORIA - RIMOZIONE VEICOLO	8.000,00	8.000,00	8.038,66	8.000,00	8.000,00
1.09.99.06	140577	RIMBORSO SOMME DOVUTE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.000,00	3.000,00	58,00	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	500,00	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	163.373,73	30.000,00	82.257,04	30.000,00	30.000,00
1.10.05.04.001	141345	ONERI DA TRANSAZIONI E DA SENTENZE SFAVOREVOLI	20.000,00	20.000,00	24.306,14	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			890,60	45.296,00	72.973,36	30.000,00	30.000,00
2.02.01.05.999	574810	ACQUISTO ATTREZZATURE CORPO PM: AUTOVELOX, ALCOOL TEST, AUTOSTOP, ARCHIVI, SEGNALATORI, DISSUASORI ELETTRONICI DI VELOCITA', TELECAMERE , DOTAZIONI SALA BRIEFING, PISTOLE (FIN.AMMENDE C.D.S.)	890,60	45.296,00	45.296,00	30.000,00	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	27.677,36	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7.02.03.01	850620	VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO INDIGENTI - (VEDI ENTRATA 858480)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Uscite			2.196.541,11	2.142.036,00	2.792.436,51	2.364.700,00	2.354.700,00

PROMOZIONE ED ATTUAZIONE DI INCONTRI INFORMATIVI E FORMATIVI PER IL MIGLIORAMENTO, DA PARTE DEI CITTADINI E DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI, DEL LIVELLO DI CONOSCENZA DEI RISCHI CHE INTERESSANO IL TERRITORIO DI CAGLIARI E DELLE MISURE DI AUTOPROTEZIONE					
Dirigente: Claudio D'Aprile				Servizio: Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu				Altri servizi/assessorati coinvolti: //	
Tipologia di obiettivo: Sviluppo				Peso: 60 %	
Linea programmatica: n. 5 Cagliari Città dei cittadini				DUP: Missione n. 11 - Programma n. 01	
2019					
Descrizione sintetica				Risultato atteso	
Le attività programmate nella presente scheda integrano un intervento di ulteriore sviluppo e completamento dell'analogo obiettivo proposto nel PEG del 2018, il cui contenuto innovativo investe l'annualità 2019, anche in funzione della durata dell'anno scolastico. Con questo obiettivo ci si propone di promuovere nei mercati cittadini e nelle scuole elementari 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 alle precauzioni da tenere in caso di allerta meteo idrogeologico. Ai cittadini verrà anche illustrato il sistema per ricevere gratuitamente gli SMS relativi alle allerte meteo. I mercati presso i quali possono essere effettuate le giornate informative sono i 5 mercati al dettaglio; le istituzioni scolastiche a cui sono destinati gli interventi formativi nelle quinte classi delle scuole elementari sono 11 (7 Istituti comprensivi, 3 Direzioni Didattiche e 1 Convitto.)				Aumento del livello di sicurezza con l'aumentata consapevolezza dei pericoli insiti nei comportamenti più comuni dovuti ad imprudenza.	
ATTIVITÀ					
Descrizione attività		Fase 1		Fase 2	
		1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Attuazione dei restanti incontri formativi relativi alla programmazione 2018-2019	x	x		
2	Richiesta ai dirigenti scolastici di adesione al progetto per l'anno scolastico 2019-2020		x		
3	Attuazione di alcuni incontri formativi relativi alla programmazione 2019-2020			x	x
4	Effettuazione di incontri informativi presso i mercati cittadini			x	x
INDICATORI					
Descrizione					Peso ponderale
Fase n. 1. Indicatore di efficacia - Numero delle istituzioni scolastiche in cui sono state attuate, dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019, le iniziative relative alla programmazione 2018-2019 di competenza dell'anno 2019 (≥ 3 = 100 %, 2 = 80 %, 1 = 60 %)					30%
Fase n. 1. Indicatore di efficacia - Misurazione della percentuale di istituzioni scolastiche coinvolte a seguito di invio alle istituzioni scolastiche entro il 30 giugno 2019 delle note illustrative del progetto, con richiesta di adesione allo stesso (>90% = 100%, >85% = 90%, >80% = 80%, >75% = 70%, >70%= 60%)					10%
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Misurazione del numero delle istituzioni scolastiche in cui sono state attuate le iniziative dal 1° settembre 2019 al 31 dicembre 2019 (≥ 3 = 100 %, 2 = 80 %, 1 = 60 %)					30%
Fase 2. Indicatore di efficacia - Numero dei mercati cittadini in cui sono state attuate le iniziative entro il 31 dicembre 2019 (≥ 3 = 100%, 2 = 80%, 1 = 60 %)					30%
RISORSE					
Risorse umane			Risorse strumentali		
n. 1 Funzionario tecnico, n. 1 Funzionario amm.vo, n. 4 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 p.c.		
TREND STORICO					
2016		2017		2018	
Nessuna attività		Nessuna attività nelle scuole. 1 iniziativa di informazione ai cittadini		Iniziative di formazione in 4 istituzioni scolastiche, 3 iniziative di informazione ai cittadini	
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021					
2020			2021		

Completamento delle iniziative relative all'anno scolastico 2019/2020 e avvio di quelle per l'anno scolastico 2020/2021. Ulteriori iniziative di informazione ai cittadini	Completamento delle iniziative relative all'anno scolastico 2020/2021 e avvio delle attività per l'anno scolastico 2021/2022. Ulteriori iniziative di informazione ai cittadini
Dirigente	Sindaco/Assessore
Claudio D'Aprile	Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu

MANTENERE LIVELLI DI SERVIZIO EFFICIENTI PER L'AUTOPARCO E PER L'UFFICIO PREVENZIONE E SICUREZZA					
Dirigente: Claudio D'Aprile		Servizio: Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu		Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Mantenimento (Per Macroattività 1 si tratta di un obiettivo nuovo; Per Macroattività 2 si tratta di un obiettivo che deve essere raggiunto ogni anno)		Peso: 40 %			
Linea programmatica: n. 5 Cagliari Città dei cittadini		DUP: Missione 01 - Programma 10/11			
2019					
Descrizione sintetica		Risultato atteso			
MACROATTIVITA' N. 1: In previsione dell'attivazione di un nuovo software per la gestione del magazzino dell'Autoparco-Officina si vuole procedere ad una rilevazione dei materiali presenti nel magazzino, volta all'eliminazione dei materiali obsoleti, secondo lo svolgimento delle seguenti attività: ricognizione dei materiali presenti; valutazione della possibilità del loro utilizzo o della loro dismissione; preparazione atti per la dismissione. MACROATTIVITA' N. 2: Garantire la consulenza ai Datori di Lavoro in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Poiché il presupposto indispensabile per concorrere a garantire il benessere e la soddisfazione dei lavoratori non può prescindere dall'osservanza dei doveri derivanti dalla normativa vigente, l'Ufficio Prevenzione e Sicurezza si pone l'obiettivo di fornire l'adeguata attività di consulenza ai dirigenti. Alcuni strumenti previsti per assicurare i corretti adempimenti sono costituiti da: 1. L'organizzazione 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 magazzino dell'Autoparco-Officina e potenziamento delle garanzie in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.			
MACROATTIVITÀ N.1					
Descrizione attività		Fase 1		Fase 2	
		1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Rilevazione dei materiali presenti nel magazzino	x	x		
2	Valutazione della possibilità dell'utilizzo dei materiali o della loro dismissione. Preparazione atti per la dismissione			x	x
MACROATTIVITÀ N.2					
1	Programmazione e realizzazione di almeno 16 riunioni ex art. 35, D.Lgs. 81/2008 e almeno n. 13 prove di evacuazione.	x	x		
2	Programmazione e realizzazione di almeno 16 riunioni ex art. 35, D.Lgs. 81/2008 e almeno n. 25 prove di evacuazione.			x	x
Descrizione Indicatori				Peso ponderale (%)	
MACROATTIVITÀ N.1					
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Rilevazione dei materiali presenti nel magazzino entro il 30 giugno 2019, con produzione dei relativi elenchi (30/06/2019 = 100%, 05/07/2019 = 90%, 10/07/2019 = 80%, 15/07/2019 = 70%, 20/07/2019 = 60%)				25%	
Fase n. 2. Indicatore di attività - Valutazione dei materiali, con produzione degli elenchi dei materiali da dismettere e dei materiali da mantenere. Preparazione atti per la dismissione entro il 31 dicembre 2019				25%	
MACROATTIVITÀ N.2					
Fase n. 1. Indicatore di efficacia - Numero riunioni periodiche effettuate al 30 giugno 2019 (16= 100%, 14= 90%, 12=80%, 10=70%, 8=60%)				12,5%	
Fase n. 1. Indicatore di efficacia - Numero prove di evacuazione effettuate al 30 giugno 2019 (13 =100%, 11=90%, 9=80%, 7=70%, 5=60%)				12,5%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Numero riunioni periodiche effettuate al 31 dicembre 2019 (16= 100%, 14= 90%; 12=80%, 10=70%, 8=60%)				12,5%	

Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Numero prove di evacuazione effettuate al 31 dicembre 2019 (25 =100%, 23=90%, 21=80%, 19=70%, 17=60%)		12,5%
RISORSE		
Risorse umane		Risorse strumentali
Macroattività N. 1: 1 cat. D; 1 cat. C; 1 cat. B; 1 cat. A Macroattività N. 2: 1 cat. D; 5 cat. C;		Macroattività N. 1: n. 4 computer, n. 1 stampante. Macroattività N. 2: n. 6 Personal Computer, n. 1 stampanti, n. 2 Fiat Panda
TREND STORICO		
2016	2017	2018
Macroattività N. 1: nuova attività Macroattività N. 2: Riunioni periodiche n. 28; Prove di Evacuazione n. 33	Macroattività N. 1: nuova attività Macroattività N. 2: Riunioni periodiche n. 29; Prove di Evacuazione n. 37	Macroattività N. 1: nuova attività Macroattività N. 2: Riunioni periodiche n. 32; Prove di Evacuazione n. 38
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021		
2020	2021	
Macroattività N. 1: Gestione del magazzino mediante software dedicato Macroattività N. 2: Prosecuzione attività di consulenza ai datori di lavoro	Macroattività N. 1: Gestione del magazzino mediante software dedicato Macroattività N. 2: Prosecuzione attività di consulenza ai datori di lavoro	
Dirigente	Sindaco/Assessore	
Claudio D'Aprile	Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu	

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
685	Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza	

Centro 685

Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				26.255,94	27.000,00	33.763,65	27.000,00	27.000,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti				26.255,94	27.000,00	33.763,65	27.000,00	27.000,00
2.01.01.02.001	238940	DALLA RAS PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI A SUPPORTO DELLA BALNEAZIONE		26.255,94	27.000,00	33.763,65	27.000,00	27.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie				406.720,00	424.850,00	242.745,00	424.850,00	424.850,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				404.000,00	420.000,00	240.125,00	420.000,00	420.000,00
3.01.03.01.003	370134	COMODATO GRATUITO DI TRANSENNE E ATTREZZATURE COMUNALI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE (VEDI SPESA 294132-294133-294134)		105.000,00	100.000,00	110.125,00	100.000,00	100.000,00
3.01.03.02.003	370138	CANONE PER NOLEGGIO TRANSENNE DI PROPRIETA' COMUNALE		299.000,00	320.000,00	130.000,00	320.000,00	320.000,00
Tipologia 3.03 Interessi attivi				300,00	300,00	120,00	300,00	300,00
3.03.03.99	384467	ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI		300,00	300,00	120,00	300,00	300,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti				2.420,00	4.550,00	2.500,00	4.550,00	4.550,00
3.05.01.01.002	403805	ENTRATE DA RIPARAZIONI SU AUTOMEZZI PER DANNI DERIVANTI DA SINISTRI		2.420,00	4.550,00	2.500,00	4.550,00	4.550,00
Totale Entrate				432.975,94	451.850,00	276.508,65	451.850,00	451.850,00

Centro 685							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			235.269,51	270.900,00	241.954,70	270.700,00	267.700,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			235.269,51	270.900,00	241.954,70	270.700,00	267.700,00
Titolo 01 Spese correnti			229.269,51	270.900,00	236.647,70	270.700,00	267.700,00
1.02.01.02	126979	TASSE PER LA BOLLATURA E NUMERAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
1.02.01.09	126980	TASSE PER VEICOLI E GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE	31.307,81	32.975,00	32.917,07	33.000,00	33.000,00
1.03.01.02.002	126470	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI	125.013,70	140.000,00	132.809,19	140.000,00	140.000,00
1.03.01.02.008	126490	ACQUISTO MATERIALI PER AUTOMEZZI	26.000,00	32.000,00	18.874,45	32.000,00	27.000,00
1.03.01.02.008	126510	ACQUISTO PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	10.000,00	15.000,00	13.537,56	15.000,00	15.000,00
1.03.01.02.999	126440	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER L'AUTOPARCO OFFICINA	0,00	4.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.001	126754	SPESE PER REVISIONE AUTOMEZZI	5.500,00	9.500,00	8.137,60	6.000,00	8.000,00
1.03.02.09.001	126751	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MEZZI DI TRASPORTO E VEICOLI VARI	25.000,00	22.000,00	21.618,83	25.000,00	25.000,00
1.03.02.09.004	126752	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE OFFICINA COMUNALE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.13.999	126753	VERIFICHE OBBLIGATORIE SU APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MONTATI SUGLI AUTOMEZZI	3.400,00	3.000,00	3.400,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.15.004	126741	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E ROTTAMAZIONE VEICOLI FUORI USO	2.928,00	4.500,00	2.928,00	4.500,00	4.500,00
1.03.02.99.003	126981	SPESE PER VEICOLI E GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE - QUOTE ASSOCIATIVE	120,00	400,00	400,00	200,00	200,00
1.03.02.99.999	126442	LAVAGGIO E SANIFICAZIONE VEICOLI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			6.000,00	0,00	5.307,00	0,00	0,00
2.02.01.04.001	568013	ACQUISTO DI BENI DI USO DUREVOLE, ATTREZZATURE E MACCHINARI PER L'OFFICINA COMUNALE (FIN.62010)	6.000,00	0,00	5.307,00	0,00	0,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			2.006,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Programma 09.01 Difesa del suolo			2.006,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 01 Spese correnti			2.006,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.01.02	293920	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NELLE SPIAGGE	2.006,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 11 Soccorso civile			414.658,67	307.712,50	296.385,04	261.862,00	269.862,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			414.658,67	307.712,50	296.385,04	261.862,00	269.862,00
Titolo 01 Spese correnti			238.758,06	262.712,50	202.644,08	261.862,00	269.862,00
1.03.01.02.003	294182	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	5.277,59	10.000,00	5.277,45	10.000,00	10.000,00
1.03.01.02.999	293900	ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.02	294139	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD EVENTI, MANIFESTAZIONI E MOSTRE - PROTEZIONE CIVILE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.03	294142	PAGAMENTO AGGIO AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PER LE PARTITE ISCRITTE A RUOLO DAL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100,00	1.000,00	1.024,08	1.000,00	1.000,00
1.03.02.07	294190	NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09	294111	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - MANUTENZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA BENI MATERIALI	10.601,80	14.140,00	6.560,13	14.140,00	14.140,00
1.03.02.11.999	294131	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	40.679,87	30.860,00	35.926,99	30.860,00	38.860,00

Centro 685							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.19.005	294184	FORNITURA SISTEMA SW SIMPLEDO IN SAAS	21.714,00	20.862,00	21.632,62	20.862,00	20.862,00
1.03.02.99	294140	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE	5.384,80	6.000,00	5.996,57	6.000,00	6.000,00
1.03.02.99	294160	INTERVENTI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.99	294176	SERVIZI A SUPPORTO DELLA BALNEAZIONE	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
1.04.01.01	294134	COMODATO GRATUITO DI TRANSENNE E ATTREZZATURE COMUNALI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI (VEDI ENTRATA CAP. 370134)	0,00	1.795,50	1.795,50	0,00	0,00
1.04.01.02	294133	COMODATO GRATUITO DI TRANSENNE E ATTREZZATURE COMUNALI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (VEDI ENTRATA CAP. 370134)	1.800,00	4.600,50	4.600,50	0,00	0,00
1.04.04.01.001	294132	COMODATO GRATUITO DI TRANSENNE E ATTREZZATURE COMUNALI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (VEDI ENTRATA CAP. 370134)	103.200,00	94.454,50	83.830,24	100.000,00	100.000,00
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			175.900,61	45.000,00	93.740,96	0,00	0,00
2.02.01.01.001	662889	ACQUISTO AUTOMEZZI PER LA PROTEZIONE CIVILE	74.078,40	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2.02.01.05	662887	ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSE PER LA PROTEZIONE CIVILE (FIN.62010)	101.822,21	5.000,00	53.740,96	0,00	0,00
Totale Uscite			651.934,73	588.612,50	548.339,74	542.562,00	547.562,00

AFFIDAMENTO IN GESTIONE ESTERNA DI 11 IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI					
Dirigente: Raffaele Sundas		Servizio: Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu		Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Sviluppo		Peso: 40%			
Linea programmatica: n. 1 Cagliari Città della Cultura, dell'Arte e dello Sport		DUP: Missione n. 6 – Programma n. 1			
2019					
Descrizione sintetica		Risultato atteso			
L'obiettivo ha ad oggetto la concessione in gestione dei seguenti impianti sportivi comunali: Palestra b, Impianto di scherma Mario Siddi, Palestra di Tennistavolo, Impianto Polivalente di Terramaini, Impianto di Pattinaggio, Palestra Polivalente (ex palaboxe), da adibire a centri di eccellenza, nonché gli impianti circoscrizionali di Is Bingias, Via Argonne, Borgo Sant'Elia, Via Crespellani		Si vuole di garantire una gestione più efficiente degli stessi con un concreto risparmio in capo all'amministrazione in termini di spese di custodia, acqua, luce e gas.			
ATTIVITÀ					
descrizione attività		Fase 1		Fase 2	
		1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Attività di studio del modello di concezione, con le conseguenti implicazioni giuridiche derivanti dalla individuazione delle prestazioni in capo alle parti.	x			
2	Predisposizione degli atti di concessione a favore dei soggetti individuati a seguito degli avvisi per manifestazione di interesse già pubblicati e trasmissione dell'invito alla consegna degli stessi		x		
3	Predisposizione degli atti di concessione a favore di ulteriori 3 impianti, i cui avvisi di manifestazione di interesse sono in corso di pubblicazione.			x	
4	Invito alla consegna degli ulteriori 3 impianti				X
INDICATORI					
Descrizione				Peso ponderale (%)	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Predisposizione dei modelli tipo di convenzione per l'affidamento: uno per i centri di eccellenza e l'altro per gli impianti di quartiere entro il 31 marzo 2019 (31/03/2019 = 100%, 05/04/2019 = 90%, 10/04/2019 = 80%, 15/04/2019 = 70%, 20/04/2019 = 60%)				20%	
Fase n. 1. Indicatore di efficacia - Predisposizione degli atti di concessione e trasmissione degli atti di invito alla consegna dei primi 11 impianti ai soggetti individuati entro il 30 giugno 2019 (11 impianti = 100%, 10 impianti = 90%, 9 impianti = 80%, 8 impianti = 70%, 7 impianti = 60%)				30%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Predisposizione degli atti di concessione degli ulteriori 3 impianti entro il 30 settembre 2019 (3 impianti = 100%, 2 impianti = 80%, 1 impianto = 60%)				30%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Invito alla sottoscrizione del verbale di consegna degli ulteriori 3 impianti ai soggetti individuati entro il 31 dicembre 2019 (3 impianti = 100%, 2 impianti = 80%, 1 impianto = 60%)				20%	
Risorse umane		Risorse strumentali			
n.1 Dirigente- n 1 posizione organizzativa cat D; 2 cat D, 3 cat C;		Risorse strumentali in dotazione al Servizio			
TREND STORICO					
/		/		/	
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021					
2020		2021			
Monitoraggio costante del rispetto delle convenzioni		Monitoraggio costante del rispetto delle convenzioni			
Dirigente		Sindaco/Assessore			
Raffaele Sundas		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			

RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL SERVIZIO						
Dirigente: Raffaele Sundas			Servizio: Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Sviluppo			Peso: 40%			
Linea programmatica: n. 11 Cagliari Città della Cultura, dell'Arte e dello Sport; n.12 Cagliari per una formazione scolastica nuova e di qualità; n. 13 Cagliari Città dei giovani e degli studenti			DUP: Missione n. 6 – Programma n. 1, Missione n. 4 – Programma n. 6, Missione n. 6 – Programma n. 2			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
Si intende procedere ad una riorganizzazione funzionale complessiva nell'ambito del Servizio anche in funzione delle competenze e attitudini delle unità di personale assegnate			L'obiettivo è quello di ottimizzare la distribuzione dei carichi di lavoro relativi all'intero servizio, in termini di maggior efficienza ed efficacia			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Attività di studio analitico dell'organizzazione e dei carichi di lavoro attuali, a seguito anche di contraddittorio con il personale			x		
2	Adozione dell'atto di micro- organizzazione				X	×
INDICATORI						
Descrizione					Peso ponderale (%)	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Formalizzazione studio analitico dell'organizzazione e dei carichi di lavoro attuali entro il 31 marzo 2019 (31/03/2019 = 100%, 05/04/2019 = 90%, 10/04/2019 = 80%, 15/04/2019 = 70%, 20/04/2019 = 60%)					30,00%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Numero degli incontri effettuati con il personale assegnato ai fini del miglioramento qualitativo dell'organizzazione entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019 = 100%, 05/07/2019 = 90%, 10/07/2019 = 80%, 15/07/2019 = 70%, 20/07/2019 = 60%)					20%	
Fase n. 2. Indicatore di efficienza - Adozione dell'atto di micro-organizzazione entro il 30 settembre 2019 (30/09/2019 = 100%, 05/10/2019 = 90%, 10/10/2019 = 80%, 15/10/2019 = 70%, 20/10/2019 = 60%)					25%	
Fase n. 2. Indicatore di miglioramento delle competenze professionali - Misurazione della percentuale di dipendenti coinvolti in percorsi di formazione in coerenza con la nuova organizzazione (80% = 100%, 75% = 90%, 70% = 80%, 65% = 60%, 60% = 60%)					25%	
Risorse umane			Risorse strumentali			
n.1 Dirigente- n 1 posizione organizzativa cat D; 4 funzionari amministrativi cat D, 9 istruttori amministrativi, cat C; 19 collaboratori amministrativi Cat B			Risorse strumentali in dotazione al Servizio			
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021						
2020			2021			
Tale riorganizzazione verrà costantemente monitorata per verificarne l'efficacia, ovvero apportare dei correttivi			Tale riorganizzazione verrà costantemente monitorata per verificarne l'efficacia, ovvero apportare dei correttivi			
Dirigente		Sindaco/Assessore				
Raffaele Sundas		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu				

MANTENIMENTO GESTIONE SERVIZI					
Dirigente: Raffaele Sundas		Servizio: Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu		Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Mantenimento		Peso: 20%			
Linea programmatica: n. 13 Cagliari Città dei giovani e degli studenti		DUP: Missione n. 6 - Programma n. 2			
2019					
Descrizione sintetica		Risultato atteso			
Assicurare l'erogazione dei servizi attivati nel triennio precedente		Mantenimento della quantità e della qualità dei servizi erogati nell'ultimo triennio, in costanza del numero di utenti ammessi all'erogazione dei servizi rispetto al trend dell'ultimo triennio			
ATTIVITÀ					
Descrizione attività		Fase 1		Fase 2	
		1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Mantenimento e gestione del servizio di mensa scolastica e del trasporto scolastico e dell'assegnazione dei contributi alle scuole e alle famiglie		X		X
2	Mantenimento e gestione della scuola civica di musica e dell'Informagiovani		X		X
INDICATORI					
Descrizione				Peso ponderale (%)	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Misurazione percentuale dei servizi erogati al 31 dicembre 2019 (attività n. 1) non inferiore a quello indicato nel trend storico relativo al triennio 2016/2017/2018 (100% = 100% con riduzione proporzionale sino al valore minimo del 60%)				25%	
Fase n. 2. Indicatore di out come - Rilevazione al 31 dicembre 2019 del gradimento in ordine ai servizi erogati (attività n. 1) (>70% = 100%, >65% = 90%, >60% = 80%, >55% = 70%, >50% = 60%)				25%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Misurazione percentuale dei servizi erogati al 31 dicembre 2019 (attività n. 2) non inferiore a quello indicato nel trend storico relativo al triennio 2016/2017/2018 (100% = 100% con riduzione proporzionale sino al valore minimo del 60%)				25%	
Fase n. 2. Indicatore di out come - Rilevazione al 31 dicembre 2019 del gradimento in ordine ai servizi erogati (attività n. 2) (>70% = 100%, >65% = 90%, >60% = 80%, >55% = 70%, >50% = 60%)				25%	
RISORSE					
Risorse umane		Risorse strumentali			
n. 1 Dirigente, 1 posizione organizzativa Cat D, 1 funzionario amministrativo categoria D, 3 istruttori Categoria C, 7 esecutori		Risorse strumentali in dotazione al Servizio			
TREND STORICO					
2016		2017		2018	
Servizio di trasporto scolastico con 19 linee, viene erogato il servizio mensa in 59 scuole (compresi gli asili nido); vengono erogate 5 tipologie di contributi alle famiglie; gestione di una scuola civica di musica e un centro informagiovani		Servizio di trasporto scolastico con 19 linee, viene erogato il servizio mensa in 59 scuole(compresi gli asili nido); vengono erogate 5 tipologie di contributi alle famiglie; gestione di una scuola civica di musica e un centro informagiovani		Servizio di trasporto scolastico con 19 linee, viene erogato il servizio mensa in 59 scuole(compresi gli asili nido); vengono erogate 5 tipologie di contributi alle famiglie; gestione di una scuola civica di musica e un centro informagiovani	
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021					
2020		2021			
Anche per l'anno 2020 il Servizio sarà impegnato nei medesimi obiettivi di mantenimento posto che le attività indicate rappresentano le principali funzioni istituzionali della struttura		Anche per l'anno 2021 il Servizio sarà impegnato nei medesimi obiettivi di mantenimento posto che le attività indicate rappresentano le principali funzioni istituzionali della struttura			
Dirigente		Sindaco/Assessore			
Raffaele Sundas		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

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

Centro 400Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				0,00	35.021,40		0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				0,00	516.666,58		0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti				2.204.714,85	2.294.155,00	1.760.804,82	2.094.155,00	2.094.155,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti				2.204.714,85	2.294.155,00	1.760.804,82	2.094.155,00	2.094.155,00
2.01.01.01	120300	CONTRIBUTO DEL MIUR PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI INSEGNANTI STATALI	160.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	
2.01.01.01	128910	TRASFERIMENTI DALLO STATO - FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 448/98 (VEDI SPESA 185750)	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	
2.01.01.01.001	120301	DAL MIUR CONTRIBUTO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI (VEDI SPESA 161451)	348.408,00	398.408,00	288.376,09	198.408,00	198.408,00	
2.01.01.01.011	241963	DALL'ANCI PER BANDO RE-START - PROGETTO BE-SOGNI A FAVORE DEI GIOVANI (VEDI SPESA CAP. 354101)	178.246,10	0,00	140.246,10	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)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
2.01.01.02.001	156922	DALLA RAS PER SEZIONI PRIMAVERA (ENTRATE STATO - VEDI SPESE 328047-331706)	0,00	25.680,00	0,00	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)	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
2.01.01.02.001	159230	DALLA RAS PER SPESE DI GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI LL.RR. 25/06/84 N.31 E 29/01/94 N. 2	545.667,00	545.667,00	545.667,00	545.667,00	545.667,00	
2.01.01.02.001	170230	DALLA R.A.S. PER CONTRIBUTO ALLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA (VEDI SPESE 185312/322/323/324/753)	67.850,00	103.400,00	118.320,69	103.400,00	103.400,00	
2.01.01.02.001	172010	DALLA RAS PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA SCOLASTICA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE - L. N. 62/2000 - (VEDI SPESA 185810)	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
2.01.01.02.001	196460	DALLA RAS PER IL CONFERIMENTO DI POSTI GRATUITI E SEMI GRATUITI PRESSO IL CONVITTO NAZIONALE (VEDI SPESA 185730)	97.543,75	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2.01.01.02.003	402787	RECUPERO SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALUNNI NON RESIDENTI	268.000,00	268.000,00	0,00	268.000,00	268.000,00	
2.01.01.02.003	402788	RECUPERO SPESE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI NON RESIDENTI	48.000,00	20.000,00	22.194,94	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	8.000,00	15.000,00	15.000,00	
Titolo 3 Entrate extratributarie				3.216.848,94	3.209.393,94	3.593.320,60	3.209.393,39	3.209.393,39
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				3.216.848,94	3.209.393,94	3.592.125,00	3.209.393,39	3.209.393,39
3.01.02.01	291150	RECUPERO SPESE PER L'UTILIZZO DI PALESTRE E/O LOCALI SCOLASTICI	28.000,00	28.000,00	10.000,00	28.000,00	28.000,00	
3.01.02.01	250851	DIRITTI DI SEGRETERIA DIVERSI - SPORT	0,00	1.600,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	
3.01.02.01.002	339155	CONTRIBUZIONE UTENZA PER ATTIVAZIONE SEZIONI PRIMAVERA (VEDI SPESA 331705)	0,00	10.000,00	2.125,00	10.000,00	10.000,00	

Centro 400							Entrate
Titolo, Tipologia			Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
3.01.02.01.002	323510	RETTE SERVIZIO MICRO NIDI A DOMICILIO (VEDI SPESA 328019)	35.000,00	35.000,00	34.000,00	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	80.000,00	103.000,00	103.000,00
3.01.02.01.004	258540	RETTE ALUNNI	180.000,00	130.000,00	170.000,00	130.000,00	130.000,00
3.01.02.01.006	307050	PROVENTI DERIVANTI DA CONVENZIONAMENTO IMPIANTI TENNIS CLUB-	21.405,00	42.350,00	50.000,00	42.350,00	42.350,00
3.01.02.01.006	307010	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E LOCALI ANNESSI- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	220.000,00	240.000,00	150.000,00	240.000,00	240.000,00
3.01.02.01.006	307020	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	78.000,00	68.000,00	60.000,00	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	500.000,00	595.000,00	595.000,00
3.01.02.01.006	307000	GESTIONE STADIO COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	21.443,94	21.443,94	210.000,00	21.443,39	21.443,39
3.01.02.01.008	258530	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA QUOTE UTENZA	1.900.000,00	1.900.000,00	2.300.000,00	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	25.000,00	35.000,00	35.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			0,00	0,00	1.195,60	0,00	0,00
3.05.01.01.002	403801	RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNEGGIAMENTO OPERE D'ARTE	0,00	0,00	1.195,60	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			25.000,00	1.700.000,00	95.000,00	560.000,00	0,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			25.000,00	1.700.000,00	95.000,00	560.000,00	0,00
4.02.01.01.011	685888	DALL'ANCI PER BANDO RE-START - PROGETTO BE-SOGNI A FAVORE DEI GIOVANI (VEDI SPESA CAP. 695226)	25.000,00	0,00	25.000,00	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	70.000,00	60.000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
Totale Entrate			5.446.563,79	7.755.236,92	5.449.125,42	5.863.548,39	5.303.548,39

Centro 400							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				11.841.780,68	11.835.699,60	11.267.656,05	10.970.678,20	10.970.678,20
Fondo Pluriennale Vincolato				35.021,40	0,00		0,00	0,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica				2.226.406,95	2.104.408,00	1.972.536,31	1.904.408,00	1.904.408,00
Titolo 01 Spese correnti				2.226.406,95	2.104.408,00	1.972.536,31	1.904.408,00	1.904.408,00
1.03.02.15.999	161210	GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI - COFINANZIAMENTO COMUNALE		1.600.000,00	1.525.000,00	1.458.937,50	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	158.518,47	106.000,00	106.000,00
1.04.01.01.999	161451	TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALE PARITARIE (MIUR VEDI ENTRATA 120301)		348.408,00	398.408,00	251.795,13	198.408,00	198.408,00
1.04.01.01.999	161452	TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALE PARITARIE (FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE COD. 25 - STATO CORRENTI - VEDI ENTRATA 120301.80)		96.998,95	0,00	27.535,34	0,00	0,00
1.04.03.99.999	161430	CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI DELLE SCUOLE MATERNE PRIVATE CONVENZIONATE (VEDI ENTRATA 200030)		35.623,80	75.000,00	36.373,67	75.000,00	75.000,00
1.04.04.01.001	161431	CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI DELLE SCUOLE MATERNE PRIVATE CONVENZIONATE - ISTITUZ SOCIALI PRIVATE (VEDI ENTRATA 200030)		39.376,20	0,00	39.376,20	0,00	0,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria				770.243,38	1.431.000,00	685.489,49	631.000,00	631.000,00
Titolo 01 Spese correnti				770.243,38	1.358.000,00	685.489,49	631.000,00	631.000,00
1.03.02.07.001	168110	AFFITTO DI BENI IMMOBILI O LOCALI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	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		101.243,38	162.000,00	123.449,44	162.000,00	162.000,00
1.03.02.99.999	185401	DEMO LAB CIUSA (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)		0,00	727.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.002	185779	CONTRIBUTI SCUOLE PER MANUTENZIONI CORTILI (ANNO 2017 FIN. CON FONDI COMUNALI)		200.000,00	0,00	200.000,00	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		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
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	183.260,20	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	168.616,87	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		0,00	0,00	5.162,98	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale				0,00	73.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione				6.924.109,63	7.011.870,20	7.043.026,87	7.181.870,20	7.181.870,20
Titolo 01 Spese correnti				6.924.109,63	7.011.870,20	7.043.026,87	7.181.870,20	7.181.870,20
1.03.01.01.002	185081	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI (VEDI ENTRATA 200030)		0,00	0,00	4.538,27	0,00	0,00
1.03.02.11	185247	SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA PER STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
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		0,00	24.000,00	24.120,00	24.000,00	24.000,00

Centro 400							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.15.002	167990	TRASPORTI SCOLASTICI - COFINANZIAMENTO COMUNALE	32.073,20	32.073,20	32.073,20	32.073,20	32.073,20
1.03.02.15.002	185480	TRASPORTI SCOLASTICI (VEDI ENTRATA 200030)	690.137,00	690.137,00	690.163,47	690.137,00	690.137,00
1.03.02.15.002	185490	TRASPORTI SCOLASTICI - COFINANZIAMENTO COMUNALE	306.000,00	328.000,00	313.382,47	328.000,00	328.000,00
1.03.02.15.002	185491	TRASPORTI SCOLASTICI - VISITE ISTRUZIONE	70.000,00	70.000,00	86.344,38	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	0,00	23.000,00	23.000,00
1.03.02.15.006	189350	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.849.177,68	5.075.000,00	4.980.650,93	5.245.000,00	5.245.000,00
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	1.684,15	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	53.000,00	70.529,50	13.960,71	85.000,00	85.000,00
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	510,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.999	185510	SERVIZIO NONNO VIGILE (FIN.AMMENDE C.D.S.)	110.000,00	124.470,50	124.470,50	110.000,00	110.000,00
1.03.02.99.999	185511	SERVIZIO NONNO VIGILE	51.000,00	55.000,00	36.963,24	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	350.000,00	0,00	309.268,23	0,00	0,00
1.04.01.01.002	189520	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE DEL PRIMO CICLO (F.U.VEDI ENTRATA 200030)	50.008,00	45.000,00	0,00	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	100.000,00	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)	6.000,00	6.000,00	4.002,75	6.000,00	6.000,00
1.04.02.05.999	185807	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI (VEDI ENTRATA 200030)	220.000,00	220.000,00	279.158,79	220.000,00	220.000,00
1.04.02.05.999	185720	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO	20.000,00	25.000,00	20.406,58	25.000,00	25.000,00
1.04.03.99.999	189501	CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI DELLE SCUOLE MATERNE PRIVATE CONVENZIONATE (FONDI COMUNALI)	14.180,00	15.000,00	14.180,00	15.000,00	15.000,00
1.04.04.01.001	189500	CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI DELLE SCUOLE MATERNE PRIVATE CONVENZIONATE (FONDI COMUNALI)	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00
Programma 04.07 Diritto allo studio			1.921.020,72	1.288.421,40	1.566.603,38	1.253.400,00	1.253.400,00
Fondo Pluriennale Vincolato			35.021,40	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			1.921.020,72	1.288.421,40	1.566.603,38	1.253.400,00	1.253.400,00
Fondo Pluriennale Vincolato			35.021,40	0,00		0,00	0,00
1.03.02.04	185369	INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LINGUA SARDA - FORMAZIONE PERSONALE COMUNALE E SCUOLE - SPORTELLO 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)	34.524,00	34.800,00	34.766,70	10.400,00	10.400,00
Fondo Pluriennale Vincolato			24.400,00	0,00		0,00	0,00
1.03.02.12.003	185311	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA - INCARICHI (FONDI COMUNALI)	0,00	0,00	6.761,29	0,00	0,00

Centro 400							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.12.003	185312	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA - INCARICHI (RAS - VEDI ENTRATA 170230)	0,00	50.000,00	46.947,15	50.000,00	50.000,00
1.03.02.12.003	185315	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA (FIN.A.A. VINC. RAS COD.22)	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001	185317	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CUSTODIA E SORVEGLIANZA (FONDI COMUNALI)	11.024,80	1.500,00	2.012,40	1.500,00	1.500,00
1.03.02.13.001	185324	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CUSTODIA E SORVEGLIANZA (RAS - VEDI ENTRATA 170230)	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.15.999	185321	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA (SERVIZI DI SEGRETERIA E COMUNICAZIONE - FONDI COMUNALI)	418.464,00	458.500,00	528.243,98	458.500,00	458.500,00
1.03.02.15.999	185322	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA SERVIZI DIVERSI RAS (VEDI ENTRATA 170230)	7.104,60	27.771,40	14.736,79	20.000,00	20.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	7.771,40	0,00		0,00	0,00
1.03.02.99.999	185318	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA - SERVIZI DIVERSI (FONDI COMUNALI)	0,00	0,00	375,00	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	24.858,84	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	16.300,00	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	8.174,52	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)	454.214,32	200.000,00	446.911,85	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	693,82	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)	280.000,00	280.000,00	133.681,60	280.000,00	280.000,00
1.04.02.02.999	185754	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO - (FINANZIATO CON A.A. VINCOLATO - ENTRATA 128910.80)	279.560,00	0,00	1.710,87	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)	190.000,00	190.000,00	270.394,71	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	5.850,00	2.850,00	3.000,00	3.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.850,00	0,00		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 - ENTRATA 172010.80)	186.129,00	0,00	3.430,23	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	2.175,63	10.000,00	10.000,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			4.393.036,09	4.573.008,76	3.225.830,55	2.699.342,18	2.114.342,18
		Fondo Pluriennale Vincolato	516.666,58	0,00		0,00	0,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			3.957.183,66	4.328.008,76	2.782.191,14	2.454.342,18	1.869.342,18
		Fondo Pluriennale Vincolato	516.666,58	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			1.855.641,37	1.934.342,18	1.986.228,32	1.894.342,18	1.869.342,18
1.03.01.02.002	222140	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	222110	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Centro 400							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.02	228986	PRESTAZIONI DI SERVIZI DESTINATE A CAGLIARI CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2017 - MANIFESTAZIONI E CONVEGNI (VEDI ENTRATA 200020)	58.302,20	50.000,00	64.041,83	50.000,00	50.000,00
1.03.02.02	228989	PRESTAZIONI DI SERVIZI DESTINATE A CAGLIARI CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2017 - MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	12.000,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005	228988	PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09.004	215130	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI- IN APPALTO	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	228930	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	0,00	0,00	1.143,95	0,00	0,00
1.03.02.09.008	222340	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	864.212,90	1.045.342,18	808.154,01	1.045.342,18	1.045.342,18
1.03.02.11.004	228983	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PERIZIE INERENTI GLI IMPIANTI SPORTIVI	40.000,00	40.000,00	16.031,48	40.000,00	40.000,00
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	26.000,00	14.000,00	30.578,88	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	147.208,26	200.000,00	218.231,43	200.000,00	200.000,00
1.03.02.13.001	215216	SERVIZI PER LOSPORT RESI CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI - SERVIZI DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA	99.898,01	150.000,00	88.737,71	150.000,00	150.000,00
1.03.02.13.001	228990	SERVIZIO DI NONNO VIGILE PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI TERRAMAINI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.15	228985	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	10.000,00	15.000,00	7.930,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.99.999	218740	SERVIZI PER LO SPORT RESI DA COOPERATIVE CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	0,00	0,00	7.805,60	0,00	0,00
1.03.02.99.999	228980	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	34.480,00	35.000,00	59.769,06	35.000,00	35.000,00
1.03.02.99.999	228981	PRESTAZIONI DI SERVIZI DESTINATE A CAGLIARI CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2017 (VEDI ENTRATA 200020)	8.540,00	40.000,00	43.416,00	40.000,00	40.000,00
1.04.04.01.001	229120	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	270.000,00	100.000,00	283.021,39	100.000,00	100.000,00
1.04.04.01.001	229150	CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELLO SPORT (VEDI ENTRATA 200020)	200.000,00	190.000,00	200.702,01	150.000,00	125.000,00
1.04.04.01.001	229157	CONTRIBUTI PER CORSI SPORTIVI PER DISABILI	30.000,00	30.000,00	28.595,12	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
1.10.05.04.001	222326	ONERI DA TRANSAZIONI E SENTENZE SFAVOREVOLI	55.000,00	0,00	50.741,75	0,00	0,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			2.101.542,29	2.393.666,58	795.962,82	560.000,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			516.666,58	0,00		0,00	0,00
2.02.01.09.016	621565	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (RAS - VEDI ENTRATA 638044)	863.828,40	177.000,00	316.000,00	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)	0,00	0,00	366,53	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.)	9.750,00	4.664,11	70.991,55	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			4.664,11	0,00		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.)	0,00	0,00	2.757,09	0,00	0,00

Centro 400							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.016	545656	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (A.A. L.R. 37 COD. 47)	574.136,46	400.000,00	204.645,88	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	400.000,00	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)	495.937,99	104.062,01	175.774,39	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	104.062,01	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)	157.889,44	7.940,46	24.497,15	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	7.940,46	0,00		0,00	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	0,00
2.02.01.09.016	545658	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE PISCINE COMUNALI A GESTIONE DIRETTA (RAS VEDI ENTRATA 668404)	0,00	400.000,00	0,00	150.000,00	0,00
2.02.01.09.016	545659	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE 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	0,00
2.02.01.09.016	545666	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A GESTIONE CONVENZIONATA (RAS VEDI ENTRATA 668406)	0,00	300.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Programma 06.02 Giovani			435.852,43	245.000,00	443.639,41	245.000,00	245.000,00
Titolo 01 Spese correnti			435.852,43	245.000,00	443.639,41	245.000,00	245.000,00
1.03.02.11.999	354093	GESTIONE ATTIVITA' CENTRO GIOVANI - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.13	354155	BANDO RE-START - PROGETTO BE-SOGNI A FAVORE DEI GIOVANI - COFINANZIAMENTO COMUNALE - SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE	3.098,80	0,00	3.098,80	0,00	0,00
1.03.02.15.999	354094	GESTIONE ATTIVITA' CENTRO GIOVANI	208.106,33	240.000,00	307.214,10	240.000,00	240.000,00
1.03.02.99	354101	BANDO RE-START - PROGETTO BE-SOGNI A FAVORE DEI GIOVANI (ANCI VEDI CAP. 241963)	164.246,10	0,00	90.561,91	0,00	0,00
1.03.02.99	354102	BANDO RE-START - PROGETTO BE-SOGNI A FAVORE DEI GIOVANI - COFINANZIAMENTO COMUNALE	44.401,20	0,00	26.844,60	0,00	0,00
1.04.02.03.001	229152	BANDO RE-START - PROGETTO BE-SOGNI A FAVORE DEI GIOVANI - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO (ANCI VEDI CAP. 241963)	13.000,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			2.541.047,61	2.835.318,00	3.091.400,48	3.192.318,92	3.192.319,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			2.541.047,61	2.835.318,00	3.091.400,48	3.192.318,92	3.192.319,00
Titolo 01 Spese correnti			2.541.047,61	2.835.318,00	3.091.400,48	3.192.318,92	3.192.319,00
1.03.01.02.999	327720	ACQUISTO PRODOTTI PER GESTIONE ASILI NIDO IN ECONOMIA	20.816,55	11.000,00	16.835,96	0,00	0,00
1.03.02.09.004	328012	PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001	328065	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA NEGLI ASILI NIDO (VEI ENTRATA 200010)	1.464,00	1.500,00	2.232,00	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	1.329,00	30.000,00	1.159,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.15	328021	ASILI NIDO PRIVATI IN CONVENZIONE	315.000,00	337.500,00	453.507,51	337.499,92	337.500,00
1.03.02.15.010	328061	ASILI NIDO GESTITI IN ECONOMIA (VEDI ENTRATA 200010)	198.957,00	218.000,00	323.839,80	175.000,00	175.000,00
1.03.02.15.010	328062	ASILI NIDO PRIVATI IN CONVENZIONE (VEDI ENTRATA 200010)	1.272.623,00	1.272.623,00	1.727.463,40	1.272.624,00	1.272.624,00

Centro 400							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.15.010	328047	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SEZIONE PRIMAVERA (VEDI ENTRATA RAS 156922)	0,00	15.180,00	0,00	15.180,00	15.180,00
1.03.02.15.010	328031	ASILI NIDO GESTITI IN ECONOMIA	215.802,17	200.000,00	202.560,28	0,00	0,00
1.03.02.15.010	328032	ASILI NIDO COMUNALI GESTITI IN APPALTO	310.000,00	253.000,00	142.254,59	864.000,00	864.000,00
1.03.02.15.010	328033	MICRONIDI	200.369,89	220.000,00	215.161,94	220.000,00	220.000,00
1.03.02.15.010	328017	MICRONIDI (ENTRATA RAS 157146)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.15.010	328018	ASILI NIDO PRIVATI IN CONVENZIONE (ENTRATA RAS 157146)	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
1.03.02.15.010	328019	SERVIZIO MICRO NIDI A DOMICILIO (VEDI ENTRATA 323510)	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
1.03.02.15.999	328030	PRESTAZIONE DI TERZI	2.215,00	2.215,00	2.085,00	2.215,00	2.215,00
1.03.02.15.999	328034	SEZIONI PRIMAVERA	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
1.03.02.99	328063	SPESE DI FUNZIONAMENTO NIDI D'INFANZIA COMUNALI - ASILI NIDO GESTITI IN ECONOMIA - SERVIZI DIVERSI (VEDI ENTRATA 200010)	1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00
1.04.01.01.002	331705	FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE PER LE SEZIONI PRIMAVERA (DA PRIVATI - VEDI ENTRATA 339155)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.04.01.01.002	331706	FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE PER LE SEZIONI PRIMAVERA (VEDI ENTRATA RAS 156922)	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
1.04.01.01.002	331707	FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE PER LE SEZIONI PRIMAVERA (VEDI ENTRATA 200010)	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
Missione 13 Tutela della salute			10.000,00	10.000,00	4.648,21	10.000,00	10.000,00
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria			10.000,00	10.000,00	4.648,21	10.000,00	10.000,00
Titolo 01 Spese correnti			10.000,00	10.000,00	4.648,21	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99	185395	DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE NELLE SCUOLE	10.000,00	10.000,00	4.648,21	10.000,00	10.000,00
Totale Uscite			19.337.552,36	19.254.026,36	17.589.535,29	16.872.339,30	16.287.339,38

REVISIONE E SVILUPPO SISTEMA “VALUTAZIONE RISCHIO FRODE” NEI FINANZIAMENTI EUROPEI -PON METRO E ITI IS MIRRIONIS						
Dirigente: Giovanni Mario Basolu			Servizio: Segreteria Generale			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Sviluppo			Peso: 40%			
Linea programmatica: n. 1 Cagliari città metropolitana			DUP: Missione 01 – Programma 03			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
Revisione e sviluppo sistema “valutazione rischio frode” nei finanziamenti europei PON-Metro Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane” e ITI Is Mirrionis			Individuazione dei rischi di frode e monitoraggio degli stessi nel sistema PON Metro e ITI Is Mirrionis			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Individuazione delle attività collegate ai finanziamenti europei PON Metro e ITI Is Mirrionis			X		X
2	Valutazione del rischio frode relativo alle attività connesse			X		X
INDICATORI						
Descrizione					Peso ponderale (%)	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Relazione tecnica riportante gli esiti dell'attività di individuazione delle azioni rientranti nell'intervento PON-Metro e nell'ITI Is Mirrionis interessate dal c.d. rischio frode entro il 30 aprile 2019 (30/04/2019 = 100%, 05/05/2019 = 90%, 10/05/2019 = 80%, 15/05/2019 = 70%, 20/05/2019 = 60%)					25%	
Fase n. 1. Indicatore di efficacia - Documento attestante lo svolgimento dell'attività di valutazione del rischio frode rispetto alle attività individuate, entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019 = 100%, 05/07/2019 = 90%, 10/07/2019 = 80%, 15/07/2019 = 70%, 20/07/2019 = 60%)					25%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Relazione tecnica riportante gli esiti dell'attività di individuazione delle azioni rientranti nell'intervento PON-Metro e nell'ITI Is Mirrionis interessate dal c.d. rischio frode entro il 30 settembre 2019 (30/09/2019 = 100%, 05/10/2019 = 90%, 10/10/2019 = 80%, 15/10/2019 = 70%, 20/10/2019 = 60%)					25%	
Fase n. 1. Indicatore di efficacia - Documento attestante lo svolgimento dell'attività di valutazione del rischio frode rispetto alle attività individuate entro il 31 dicembre 2019					25%	
RISORSE						
Risorse umane			Risorse strumentali			
N. 2 istruttori amministrativi contabili			Tutte le risorse strumentali dell'ufficio anticorruzione			
TREND STORICO						
2019		2020		2021		
/		/		/		
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021						
2020			2021			
Valutazione del rischio frode relativo alle attività connesse al PON METRO e all'ITI Is Mirrionis			Valutazione del rischio frode relativo alle attività connesse al PON METRO e all'ITI Is Mirrionis			
Dirigente		Sindaco/Assessore				
Giovanni Mario Basolu		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu				

ADEGUAMENTO CONTRATTI PUBBLICI ALLE PROCEDURE DI GARA TELEMATICHE						
Dirigente: Giovanni Mario Basolu			Servizio: Segreteria Generale			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: Tutti i Servizi dell'Ente			
Tipologia di obiettivo: Sviluppo			Peso: 40%			
Linea programmatica: n. 5 Cagliari città dei cittadini			DUP: Missione 01 – Programma 02			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
1) Adeguamento degli schemi dei contratti pubblici alle nuove procedure di gara in formato telematico. 2) Inserimento nel repertorio informatico dei dati di registrazione e trascrizione dei relativi contratti firmati sia in formato elettronico sia in formato cartaceo.			1) Gli atti pubblici che verranno firmati a seguito della nuova procedura di gara dipenderà dal numero delle gare telematiche espletate dai servizi comunali. 2) Implementazione dell'attività di conservazione, ai sensi dell'art. 44 del codice dell'amministrazione digitale, degli atti pubblici e scritture private autenticate.			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Rispetto della tempistica in relazione ai termini di legge previsti per la stipulazione dei contratti.			X		X
2	Inserimento dei dati di registrazione e trascrizione al fine della corretta archiviazione degli atti.			X		X
INDICATORI						
Descrizione					Peso ponderale (%)	
Fase n. 1. Indicatore di efficacia - Rapporto tra il numero dei contratti stipulati come da screenshot applicativo “contratti” e quelli da stipulare alla data del 30 giugno 2019 (100% con decremento proporzionale sino al valore minimo del 60%)					10%	
Fase n. 1. Indicatore di efficacia - Rapporto tra i dati di registrazione e trascrizione dei contratti sottoscritti sia in formato elettronico sia in formato cartaceo inseriti nel repertorio informativo e quelli da inserire alla data del 30 giugno 2019 (100% con decremento proporzionale sino al valore minimo del 60%)					10%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Rapporto tra il numero dei contratti stipulati come da screenshot applicativo “contratti” e quelli da stipulare alla data del 31 dicembre 2019 (100% con decremento proporzionale sino al valore minimo del 60%)					15%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Rapporto tra i dati di registrazione e trascrizione dei contratti sottoscritti sia in formato elettronico sia in formato cartaceo inseriti nel repertorio informativo e quelli da inserire alla data del 31 dicembre 2019 (100% con decremento proporzionale sino al valore minimo del 60%)					15%	
RISORSE						
Risorse umane			Risorse strumentali			
n. 2 istruttori amministrativi			Tutte le risorse strumentali dell'ufficio			
TREND STORICO						
2016		2017		2018		
/		/		/		
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021						
2020			2021			
1) Adeguamento degli schemi dei contratti pubblici alle nuove procedure di gara in formato telematico. 2) Inserimento nel repertorio informatico dei dati di registrazione e trascrizione dei relativi contratti firmati sia in formato elettronico sia in formato cartaceo.			1) Adeguamento degli schemi dei contratti pubblici alle nuove procedure di gara in formato telematico. 2) Inserimento nel repertorio informatico dei dati di registrazione e trascrizione dei relativi contratti firmati sia in formato elettronico sia in formato cartaceo.			
Dirigente		Sindaco/Assessore				
Giovanni Mario Basolu		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu				

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E CONTROLLO ATTI						
Dirigente: Giovanni Mario Basolu			Servizio: Segretario generale: anticorruzione, trasparenza, antifrode e controlli			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: Tutti i Servizi dell'Ente			
Tipologia di obiettivo: Mantenimento			Peso: 20%			
Linea programmatica: n. 5 Cagliari, Città dei Cittadini			DUP: Missione 01 – Programma 02			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
Attività di promozione, verifica e monitoraggio delle misure generali e specifiche in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza anche tramite la verifica di regolarità amministrativa sugli atti dell'Ente			Sviluppo di una cultura di opposizione alla corruzione e incremento della trasparenza dell'Amministrazione. Trattazione sistematica dei controlli sugli atti dell'Ente.			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Aggiornamento PTPCT			X		X
2	Monitoraggio del PTPCT mediante supporto informatico			X		X
3	Monitoraggio controlli per aree di rischio e verifica di regolarità amm.va successiva			X		X
4	Monitoraggio “Amministrazione Trasparente”			X		X
INDICATORI						
Descrizione					Peso ponderale (%)	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Aggiornamento PTPCT entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019 = 100%, 05/07/2019 = 90%, 10/07/2019 = 80%, 15/07/2019 = 70%, 20/07/2019 = 60%)					15%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Report attestante il monitoraggio del PTPCT mediante supporto informatico entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019 = 100%, 05/07/2019 = 90%, 10/07/2019 = 80%, 15/07/2019 = 70%, 20/07/2019 = 60%)					15%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Monitoraggio controlli per aree di rischio e verifica di regolarità amministrativa successiva entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019 = 100%, 05/07/2019 = 90%, 10/07/2019 = 80%, 15/07/2019 = 70%, 20/07/2019 = 60%)					15%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Monitoraggio “Amministrazione Trasparente” entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019 = 100%, 05/07/2019 = 90%, 10/07/2019 = 80%, 15/07/2019 = 70%, 20/07/2019 = 60%)					15%	
Fase n. 2. Indicatore di attività - Aggiornamento PTPCT entro il 31 dicembre 2019					10%	
Fase n. 2. Indicatore di attività - Report attestante il monitoraggio del PTPCT mediante supporto informatico entro il 31 dicembre 2019					10%	
Fase n. 2. Indicatore di attività - Monitoraggio controlli per aree di rischio e verifica di regolarità amministrativa successiva e entro il 31 dicembre 2019					10%	
Fase n. 2. Indicatore di attività - Monitoraggio “Amministrazione Trasparente” entro il 31 dicembre 2019					10%	
RISORSE						
Risorse umane			Risorse strumentali			
Per anticorruzione e trasparenza N. 1 istruttore amministrativo/cont.le e n. 1 collaboratore amm.vo; per controlli n. 1 istruttore direttivo amministrativo e n. 1 istruttore amministrativo/contabile			Tutte le risorse strumentali dell'ufficio anticorruzione -trasparenza e controlli			
TREND STORICO						
2016		2017		2018		
/		/		/		
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021						
2020			2021			
Attività di promozione, verifica e monitoraggio delle misure generali e specifiche in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Verifica di regolarità degli atti amministrativi dell'Ente a campione			Attività di promozione, verifica e monitoraggio delle misure generali e specifiche in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Verifica di regolarità degli atti amministrativi dell'Ente a campione			
Dirigente		Sindaco/Assessore				
Giovanni Mario Basolu		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu				

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
35	Segreteria Generale, Anticorruzione, Trasparenza	

Centro 35Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie				95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
3.01.02.01.032	250390	DIRITTI DI SEGRETERIA CONNESSI AI CONTRATTI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.01.02.01.032	250380	DIRITTI PER ATTIVITA' DI ROGITO E CONTRATTI		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi				30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.02.05.01	858561	IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO A CARICO DI CONTRAENTI CONTRATTI PUBBLICI (VEDI SPESA CAP. 850661)		30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Entrate				125.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00

Centro 35							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				5.000,00	5.000,00	536,00	5.000,00	5.000,00
Programma 01.02 Segreteria generale				5.000,00	5.000,00	536,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 01 Spese correnti				5.000,00	5.000,00	536,00	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	536,00	5.000,00	5.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi				30.000,00	20.000,00	10.290,00	20.000,00	20.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro				30.000,00	20.000,00	10.290,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro				30.000,00	20.000,00	10.290,00	20.000,00	20.000,00
7.02.05.01.001	850661	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO A CARICO CONTRAENTI CONTRATTI PUBBLICI (VEDI ENTRATA CAP. 858561)		30.000,00	20.000,00	10.290,00	20.000,00	20.000,00
Totale Uscite				35.000,00	25.000,00	10.826,00	25.000,00	25.000,00

RECUPERO CREDITI CANONI E ALTRI INTROITI INEVASI PRESSO MERCATI CIVICI AL DETTAGLIO – CONCESSIONI REVOCATE OVVERO CESSATE PER ALTRA CAUSA					
Dirigente: Gianbattista Marotto		Servizio: SUAPE, Mercati, Attività Produttive e Turismo			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu		Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Sviluppo		Peso: 60%			
Linea programmatica: n. 10 Cagliari che investe nel commercio		DUP: Missione n. 14 - Programma n. 2			
2019					
Descrizione sintetica		Risultato atteso			
Attivazione delle procedure finalizzate al recupero dei crediti inevasi derivanti da canoni o altri introiti e relativi alle concessioni che sono state nel corso degli anni revocate ovvero sono cessate per altra causa		Il servizio si propone di recuperare i crediti inevasi ovvero di evitare che gli stessi si prescrivano. L'attività si colloca nell'ambito dell'obiettivo strategico di valorizzazione e sviluppo dei mercati civici al dettaglio			
ATTIVITÀ					
Descrizione attività		Fase 1		Fase 2	
		1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Ricognizione dei crediti insoluti attraverso le verifiche nella banca dati e nei fascicoli cartacei	x			
2	Adozione di eventuali provvedimenti di compensazione cauzioni e canoni laddove presenti	x			
3	Predisposizione e trasmissione a mezzo del servizio postale delle diffide quale prima azione della procedura di recupero		x		
4	Predisposizione e notifica attraverso l'ufficio messi (sia di questo comune che di altri comuni) degli atti di ingiunzione, a seguito di accertata regolarità nella spedizione delle diffide e del persistente mancato pagamento			x	
5	Iscrizione a ruolo dei crediti insoluti				x
INDICATORI					
Descrizione				Peso ponderale	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Effettuazione attività di ricognizione entro il 28 febbraio 2019 (28/02/2019 = 100%, 05/03/2019 = 90%, 10/03/2019 = 80%, 15/03/2019 = 70%, 20/03/2019 = 60%)				20%	
Fase n. 1: indicatore di efficienza - Adozione di eventuali provvedimenti di compensazione entro 31 marzo 2019 (31/03/2019 = 100%, 05/04/2019 = 90%, 10/04/2019 = 80%, 15/04/2019 = 70%, 20/04/2019 = 60%)				20%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Predisposizione e trasmissione a mezzo del servizio postale delle diffide quale prima azione della procedura di recupero entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019 = 100%, 05/07/2019 = 90%, 10/07/2019 = 80%, 15/07/2019 = 70%, 20/07/2019 = 60%)				10%	
Fase n. 1. Indicatore di efficacia - Misurazione della percentuale di diffide inviate sul totale soggetti morosi individuati (≥90% = 100%, ≥80% = 90%, ≥70% = 80%, ≥60% = 70%, ≥50% = 60%)				10%	
Fase n. 2. Indicatore di efficienza - Predisposizione degli atti di ingiunzione, a seguito di avvenuta regolare notifica delle diffide e invio all'Ufficio messi per la notifica entro il 30 settembre 2019 (30/09/2019 = 100%, 05/10/2019 = 90%, 10/10/2019 = 80%, 15/10/2019 = 70%, 20/10/2019 = 60%).				10%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Misurazione della percentuale di atti di ingiunzione adottati e inviati per la notifica sul totale soggetti morosi, rimasti tali nonostante le precedenti diffide individuati (≥90% = 100%, ≥80% = 90%, ≥70% = 80%, ≥60% = 70%, ≥50% = 60%)				10%	
Fase n. 2. Indicatore di attività - Iscrizione a ruolo dei crediti rimasti insoluti e regolarmente notificati, entro il 31 dicembre 2019				10%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Misurazione della percentuale di iscrizione a ruolo sul totale dei crediti rimasti insoluti e regolarmente notificati, rimasti tali nonostante i precedenti atti di riscossione (≥90% = 100%, ≥80% = 90%, ≥70% = 80%, ≥60% = 70%, ≥50% = 60%)				10%	
RISORSE					
Risorse umane		Risorse strumentali			
1 D; 1 C; 1 B		n. 3 postazioni lavorative complete			
TREND STORICO					
2016		2017		2018	
/		/		/	
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021					
2020		2021			
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		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
Gianbattista Marotto	Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu

GESTIONE PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI PRESSO MERCATI CIVICI						
Dirigente: Gianbattista Marotto			Servizio: SUAPE, Mercati, Attività Produttive e Turismo			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcanguiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Mantenimento			Peso: 40%			
Linea programmatica: n. 10 Cagliari che investe nel commercio			DUP: Missione n. 14 - Programma n. 2			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
Attuazione dei principali procedimenti facenti capo al Servizio e, in particolare, l'assegnazione con apposito bando dei posteggi liberi presso i mercati civici			Il servizio si propone di mantenere gli standard acquisiti negli anni passati, con una maggiore standardizzazione, a partire dal 2019, dei tempi di avvio e conclusione delle procedure di assegnazione dei posteggi liberi. L'attività si colloca nell'ambito dell'obiettivo strategico di valorizzazione e sviluppo dei mercati civici cittadini			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Ricognizione degli spazi disponibili e programmazione attività 1 semestre		x			
2	Predisposizione e pubblicazione 1° bando			x		
3	Assegnazione degli spazi a conclusione della procedura di cui al punto 2)			x		
4	Ricognizione degli spazi disponibili e programmazione attività 2 semestre			x		
5	Predisposizione e pubblicazione 2° bando			x		
6	Assegnazione degli spazi a conclusione della procedura di cui al punto 5)				x	
7	Predisposizione e pubblicazione 3° bando				x	
8	Assegnazione degli spazi a conclusione della procedura di cui al punto 7)					x
INDICATORI						
Descrizione					Peso ponderale	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Effettuazione attività di ricognizione entro il 28 febbraio 2019 (28/02/2019 = 100%, 05/03/2019 = 90%, 10/03/2019 = 80%, 15/03/2019 = 70%, 20/03/2019 = 60%)					10%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Predisposizione del 1° bando entro il 30 aprile 2019 (30/04/2019 = 100%, 05/05/2019 = 90%, 10/05/2019 = 80%, 15/05/2019 = 70%, 20/05/2019 = 60%)					15%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Completamento dell'attività di assegnazione spazi entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019 = 100%, 05/07/2019 = 90%, 10/07/2019 = 80%, 15/07/2019 = 70%, 20/07/2019 = 60%)					10,00%	
Fase n. 1. Indicatore di efficacia - Misurazione della percentuale di stalli assegnati a soggetti in possesso dei requisiti sul totale dei posteggi aggiudicati alla data del 30 giugno 2019 (≥90% = 100%, ≥80% = 90%, ≥70% = 80%, ≥60% = 70%, ≥50% = 60%)					10%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Effettuazione attività di ricognizione entro il 31 maggio 2019 (31/05/2019 = 100%, 05/06/2019 = 90%, 10/06/2019 = 80%, 15/06/2019 = 70%, 20/06/2019 = 60%)					10%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Predisposizione del 2° bando entro 30 giugno 2019 (30/06/2019 = 100%, 05/07/2019 = 90%, 10/07/2019 = 80%, 15/07/2019 = 70%, 20/07/2019 = 60%)					10%	
Fase n. 2. Indicatore di efficienza - Completamento dell'attività di assegnazione spazi entro il 30 settembre 2019 (30/09/2019 = 100%, 05/10/2019 = 90%, 10/10/2019 = 80%, 15/10/2019 = 70%, 20/10/2019 = 60%)					5,00%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Misurazione della percentuale di stalli assegnati a soggetti in possesso dei requisiti sul totale dei posteggi aggiudicati alla data del 30 settembre 2019 (≥90% = 100%, ≥80% = 90%, ≥70% = 80%, ≥60% = 70%, ≥50% = 60%)					10%	
Fase n. 2. Indicatore di efficienza - Predisposizione del 2° bando entro 30 settembre 2019 (30/09/2019 = 100%, 05/10/2019 = 90%, 10/10/2019 = 80%, 15/10/2019 = 70%, 20/10/2019 = 60%)					10%	
Fase n. 2. Indicatore di attività - Completamento dell'attività di assegnazione spazi entro il 31 dicembre 2019					5,00%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Misurazione della percentuale di stalli assegnati a soggetti in possesso dei requisiti sul totale dei posteggi aggiudicati alla data del 31 dicembre 2019 (≥90% = 100%, ≥80% = 90%, ≥70% = 80%, ≥60% = 70%, ≥50% = 60%)					5,00%	
RISORSE						

Risorse umane		Risorse strumentali	
1 D; 1 C; 1 B		n. 3 postazioni lavorative complete	
TREND STORICO			
2016	2017		2018
/	/		/
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021			
2020		2021	
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		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	
Gianbattista Marotto		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu	

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
900	SUAPE, Mercati, Attività Produttive e Turismo	

Centro 900Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				0,00	900.000,00		0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti				272.550,00	272.550,00	272.550,00	272.550,00	272.550,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti				272.550,00	272.550,00	272.550,00	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	272.550,00	272.550,00	272.550,00
Titolo 3 Entrate extratributarie				1.903.564,77	1.943.054,16	1.916.790,11	1.943.054,16	1.943.054,16
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				1.895.225,04	1.908.054,16	1.877.790,11	1.908.054,16	1.908.054,16
3.01.02.01	271485	PROVENTI VENDITA BIGLIETTI PER LA FESTA DI SANT'EFISIO		51.117,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.01.02.01	347270	CANONI POSTEGGIO E VARIE MERCATO INGROSSO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -		0,00	0,00	1.000,00	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		51.149,00	51.149,00	54.690,11	51.149,00	51.149,00
3.01.02.01.009	347480	CANONI POSTEGGI MERCATO S. ELIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		41.270,00	30.950,28	45.000,00	30.950,28	30.950,28
3.01.02.01.009	347490	PROVENTI LOCALI COMMERCIALI MERCATO S. ELIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -		48.418,00	48.418,00	48.000,00	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		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.01.02.01.009	347370	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO S.BENEDETTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -		648.284,53	670.995,36	655.000,00	670.995,36	670.995,36
3.01.02.01.009	347390	PROVENTI CARTELLI PUBBLICITARI		2.414,88	2.414,88	3.000,00	2.414,88	2.414,88
3.01.02.01.009	347400	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO S.CHIARA - SERVIZIO RILEVANTE IVA -		30.867,99	32.423,00	18.000,00	32.423,00	32.423,00
3.01.02.01.009	347410	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO PIRRI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -		104.436,00	104.436,00	102.000,00	104.436,00	104.436,00
3.01.02.01.009	347430	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO VIA QUIRRA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -		323.675,00	323.675,00	320.000,00	323.675,00	323.675,00
3.01.02.01.009	347170	PROVENTI PER CANONI DEGLI OPERATORI DEL MERCATO ITTICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		556.592,64	556.592,64	550.000,00	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	30.000,00	32.000,00	32.000,00
3.01.03.01.003	370145	PROVENTI DERIVANTI DA CANONE UTILIZZO LOCALI EX ISOLA BASTIONE SANTA CROCE		5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attivit� di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti				6.000,00	32.000,00	33.000,00	32.000,00	32.000,00
3.02.03.01.002	286900	PROVENTI DA SANZIONI PECUNiarIE A CARICO DI IMPRESE		3.000,00	7.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00
3.02.03.01.002	402725	SANZIONI DA ILLECITI AMMINISTRATIVI ATTIVITA' PRODUTTIVE		3.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Tipologia 3.03 Interessi attivi				2.339,73	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
3.03.03.02.999	384575	INTERESSI DI MORA DERIVANTI DALLA REVOCA E/O RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO EX L. 266/97 PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN AREE DUI DEGRADO URBANO		2.339,73	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale				15.212,76	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Centro 900						Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Tipologia 4.03 Altri trasferimenti in conto capitale			15.212,76	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.03.12.99	686110	PROVENTI DERIVANTI DALLA REVOCA DEL CONTRIBUTO EX L.R.37/98 (VEDI SPESA 533245)	15.212,76	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate			2.191.327,53	3.115.604,16	2.289.340,11	2.215.604,16	2.215.604,16

Centro 900							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 07 Turismo				1.774.732,08	1.591.383,92	1.740.738,64	1.641.383,92	1.491.383,92
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo				1.774.732,08	1.591.383,92	1.740.738,64	1.641.383,92	1.491.383,92
Titolo 01 Spese correnti				1.774.732,08	1.591.383,92	1.740.738,64	1.641.383,92	1.491.383,92
1.03.01.02.999	235531	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER LA FESTA DI SANT'EFISIO	15.000,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	
1.03.02.02	235819	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A EVENTI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	787.086,69	489.853,75	722.061,43	618.168,75	518.168,75	
1.03.02.02	235827	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA FESTA DI SANT'EFISIO - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE	186.278,00	260.060,00	260.120,00	260.060,00	260.060,00	
1.03.02.02	235828	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA FESTA DI SANT'EFISIO - SPESE PROMOZIONALI E DI PUBBLICITA'	105.165,55	104.198,92	104.198,92	75.883,92	75.883,92	
1.03.02.15.999	235831	FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI INFORMAZIONE TURISTICA DI CAGLIARI	129.686,00	149.831,25	175.178,13	149.831,25	149.831,25	
1.03.02.99.999	235820	ORGANIZZAZIONE EVENTI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SERVIZI DIVERSI	0,00	0,00	42.512,97	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	235822	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA FESTA DI S. EFISIO - SERVIZI DIVERSI	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
1.04.01.02	242426	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI - AMMINISTRAZIONI LOCALI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
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)	212.671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	242420	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	236.168,23	440.000,00	290.284,84	340.000,00	340.000,00	
1.04.04.01.001	242422	CONTRIBUTI PER LA FESTA DI S. EFISIO	102.176,41	130.000,00	128.882,35	130.000,00	130.000,00	
1.04.04.01.001	235876	PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE FILM COMMISSION REGIONE SARDEGNA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'				159.472,84	1.398.450,06	318.425,51	598.021,00	246.821,00
Fondo Pluriennale Vincolato				900.000,00	0,00		0,00	0,00
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato				0,00	1.138.800,00	134.720,87	351.200,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato				900.000,00	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				0,00	238.800,00	128.800,00	0,00	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	190.000,00	80.000,00	0,00	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	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00	
Titolo 02 Spese in conto capitale				0,00	900.000,00	5.920,87	351.200,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato				900.000,00	0,00		0,00	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	533254	CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DE MINIMIS L.R.37/98 ART.19 (FIN.A.A.COD.47 - SCHEDA VINCOLO 266)	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato				900.000,00	0,00	0,00	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	

Centro 900							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
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	5.920,87	0,00	0,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			159.472,84	259.650,06	183.704,64	246.821,00	246.821,00
Titolo 01 Spese correnti			159.472,84	259.650,06	183.704,64	246.821,00	246.821,00
1.03.01.02.999	383850	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI	1.000,00	1.500,00	1.503,36	1.500,00	1.500,00
1.03.02.02	384250	ATTIVITA' PROMOZIONALI	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1.03.02.09	384100	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI IN APPALTO	0,00	0,00	1.052,86	0,00	0,00
1.03.02.13	376390	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	4.453,74	2.880,00	3.289,17	11.000,00	11.000,00
1.03.02.13	376391	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	59.199,26	87.025,00	61.511,93	115.000,00	115.000,00
1.03.02.13	384180	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	10.485,28	10.000,00	10.304,77	30.000,00	30.000,00
1.03.02.13.001	376393	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	51.634,56	88.000,00	50.772,75	55.000,00	55.000,00
1.03.02.99	380140	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	24,74	0,00	0,00
1.03.02.99	384190	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FONDO ECONOMALE	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.99	384055	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI VERIFICA DEL CORRETTO ESERCIZIO DELLE CONCESSIONI DI SUOLO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.017	376621	PAGAMENTO QUOTE CONSORTILI ANNUALITA' PREGRESSE - CONSORZIO INTERPROVINCIALE PER LA FRUTTICOLTURA DI CAGLIARI – MERCATO ORTOFRUTTICOLO	0,00	15.924,06	15.924,06	0,00	0,00
1.04.01.02.999	376620	CONTRIBUTO ORDINARIO AL CONSORZIO OBBLIGATORIO INFOMERCATI	0,00	821,00	821,00	821,00	821,00
1.10.05.04	384671	ONERI DA TRANSAZIONE PER RIMBORSO PER VIA EXTRAGIUDIZIALE DELLE SPESE DI GIUDIZIO AD ASSICURAZIONI GENERALI SPA SOSTENUTE NELLA CAUSA A.M. C/COMUNE DI CAGLIARI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale Uscite			2.834.204,92	2.989.833,98	2.059.164,15	2.239.404,92	1.738.204,92

UNITI PER IL DECENTRATO						
Dirigente: Luisella Mereu			Servizio: Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Sviluppo			Peso: 40%			
Linea programmatica: n. 5 Cagliari città dei cittadini			DUP: Missione n. 1 – Programma 10			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
L'obiettivo consiste nella predisposizione della piattaforma per il CCDI 2019-2021 per i dipendenti del Comune di Cagliari, previa istruttoria svolta dagli uffici e attraverso il sistema di relazioni sindacali disciplinato dal CCNL 21/05/2018			Elaborazione della piattaforma contrattuale decentrata 2019-2021 di parte pubblica			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Predisposizione calendario dei lavori			X		
2	Istruttoria da parte degli uffici sulle singole materie contrattuali		X	X	X	
3	Svolgimento delle trattative		X	X	X	
4	Elaborazione piattaforma contrattuale di parte pubblica				X	X
INDICATORI						
Descrizione					Peso ponderale (%)	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Verbale di seduta sindacale entro il 15 aprile 2019 (15/04/2019 = 100%, 20/04/2019 = 90%, 25/04/2019 = 80%, 30/04/2019 = 70%, 05/05/2019 = 60%)					25%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Approvazione con atto formale del dirigente delle relazioni interne degli uffici entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019 = 100%, 05/07/2019 = 90%, 10/07/2019 = 80%, 15/07/2019 = 70%, 20/07/2019 = 60%)					25%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Rapporto tra il n. sedute effettuate e quelle formalmente programmate secondo il calendario dei lavori (100% = 100% con valore decrescente sino al minimo del 60%)					30%	
Fase n. 2. Indicatore di attività - Verbale di seduta sindacale entro il 31 dicembre 2019					20%	
RISORSE						
Risorse umane			Risorse strumentali			
n. 8 cat. D, n 22 cat. C , n. 7 cat. B			37 postazioni informatiche complete, 4 stampanti/fotocopiatrici di rete			
TREND STORICO						
2016		2017		2018		
CCDI 28/12/2016		Applicazione contratto		Accordo Ponte 2018 11/12/2018		
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021						
2020			2021			
Applicazione CCDI			Applicazione CCDI			
Dirigente		Sindaco/Assessore				
Luisella Mereu		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu				

PROGRAMMA "LAVORAS"						
Dirigente: Luisella Mereu			Servizio: Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Sviluppo			Peso: 40%			
Linea programmatica: n. 5 Cagliari città dei cittadini			DUP: Missione n. 15 – Programma 03			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
L'obiettivo ha per oggetto le attività di competenza del Servizio Personale, propedeutiche e successive all'attivazione dei cantieri di nuova attivazione di cui alla L.R. n. 1 dell'11/01/2018 art. 2 programma integrato plurifondo per il lavoro "lavoras" da parte dei singoli RUP			Stipulazione contratti individuali di lavoro e liquidazione delle relative competenze per l'attivazione di almeno l'80% dei cantieri			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Espletamento gara per affidamento del servizio di assistenza relativo alla gestione contabile e previdenziale del personale dei cantieri		x	x		
2	Nomina componenti commissioni per selezione personale			x		
3	Formazione graduatoria finale			x		
4	Assunzione lavoratori			x	x	
5	Gestione contabile e amministrativa oltre alla corretta tenuta dei fascicoli di n° 20 progetti approvati dall'IN.SAR. Secondo le direttive contenute nel Disciplinare sottoscritto dalle Parti			x	x	x
INDICATORI						
Descrizione					Peso ponderale (%)	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Adozione della determinazione di aggiudicazione del servizio di assistenza entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019 = 100%, 05/07/2019 = 90%, 10/07/2019 = 80%, 15/07/2019 = 70%, 20/07/2019 = 60%)					20%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Adozione della determinazione di nomina della commissione di selezione entro il 30 aprile 2019 (30/04/2019 = 100%, 05/05/2019 = 90%, 10/05/2019 = 80%, 15/05/2019 = 70%, 20/05/2019 = 60%)					30%	
Fase n. 1. Indicatore di efficacia - Trasmissione della graduatoria finale all'IN.SAR e all'ASPAL entro 5 gg lavorativi dalla relativa approvazione (5gg = 100%, 6gg = 90%, 7gg = 80%, 8gg = 70%, 9gg = 60%)					10%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Misurazione del numero dei contratti individuali di lavoro sottoscritti entro il 31 luglio 2019 (100% = 100% con misurazione decrescente sino al valore minimo del 60%)					30%	
Fase n. 2 Indicatore di attività - Report sulle attività amministrative e contabili svolte al 31 dicembre 2019					10%	
RISORSE						
Risorse umane			Risorse strumentali			
n. 3 cat. D, n. 9 cat. C , n. 4 cat. B + n. 1 cat. D appartenente ad altro Servizio			17 postazioni informatiche complete, 3 stampanti/fotocopiatrici di rete			
TREND STORICO						
2016		2017		2018		
/		/		/		
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021						
2020			2021			
Prosecuzione gestione cantieri			/			
Dirigente		Sindaco/Assessore				
Luisella Mereu		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu				

MANTENIMENTO DEI SISTEMI DI GESTIONE IN UN'OTTICA DI INTEGRAZIONE						
Dirigente: Luisella Mereu			Servizio: Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Mantenimento			Peso: 20%			
Linea programmatica: n. 5 Cagliari città dei cittadini			DUP: Missione n. 1 – Programma 10			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
Manutenzione, implementazione e aggiornamento dei sistemi di gestione amministrativa e contabile del personale, con particolare riferimento a quelli che presuppongono un flusso comunicativo continuo con i Servizi periferici, per ottimizzare l'integrazione interna (tra uffici del Personale) ed esterna (tra il Servizio Personale e gli altri Servizi)			Garantire il mantenimento delle complesse attività gestionali del Servizio in un'ottica di integrazione interna ed esterna, migliorando l'accessibilità delle informazioni da parte dei servizi periferici e garantendo il puntuale aggiornamento dei dati e una migliore applicazione degli istituti contrattuali sia di parte giuridica che di parte economica			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Aggiornamento del sistema di gestione dello straordinario elettorale		X			
2	Implementazione delle piattaforme per la valutazione della performance		X	X	X	
3	Aggiornamento del sistema di gestione dei buoni pasto			X		
4	Mantenimento dei minori tempi di istruttoria delle pratiche pensionistiche rispetto allo standard prescritto dalle disposizioni INPS				X	X
5	Sperimentazione modulo Formazione dalla piattaforma Urbi				X	X
6	Aggiornamento del sistema di gestione degli istituti contrattuali con adozione di una guida operativa per i referenti e relativa formazione					X
7	Aggiornamento del sistema di gestione dei flussi comunicativi con i referenti del sanitario (idoneità, visite straordinarie, vaccinazioni, screening, infortuni)					X
8	Adeguamento del sistema disciplinare alle nuove disposizioni contrattuali					X
9	Espletamento delle prove concorsuali in tempi inferiori a quelli previsti dalla normativa					X
10	Adeguamento degli strumenti di verifica della quadratura complessiva degli elaborati stipendiali					X
INDICATORI						
Descrizione					Peso ponderale	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Report attestante l'avvenuto aggiornamento del sistema di gestione dello straordinario elettorale entro il 31 marzo 2019 (31/03/2019 = 100%, 05/04/2019 = 90%, 10/04/2019 = 80%, 15/04/2019 = 70%, 20/04/2019 = 60%)					10%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Report attestante l'avvenuto aggiornamento del sistema di gestione dei buoni pasto entro il 31 marzo 2019 (31/03/2019 = 100%, 05/04/2019 = 90%, 10/04/2019 = 80%, 15/04/2019 = 70%, 20/04/2019 = 60%)					30%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Superamento positivo del test di prova delle piattaforme per la valutazione della performance entro il 30 settembre 2019 (esito positivo = 100%, esito parzialmente positivo = 60%)					10%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Rispetto i tempi minimi di istruttoria delle pratiche pensionistiche previsti nello standard INPS (100% = 100% con valore decrescente sino al minimo del 60%)					30%	
Fase n. 2. Indicatore di efficienza - Report attestante l'avvenuto aggiornamento del sistema di gestione dei flussi comunicativi con i referenti del sanitario entro il 30 novembre 2019 (30/11/2019 = 100%, 05/12/2019 = 90%, 10/12/2019 = 80%, 15/12/2019 = 70%, 20/12/2019 = 60%)					10%	
Fase n. 2. Indicatore di attività - Adeguamento del sistema disciplinare alle nuove disposizioni contrattuali entro il 31 dicembre 2019					10%	
RISORSE						
Risorse umane			Risorse strumentali			
n. 8 cat. D, n 22 cat. C , n. 7 cat. B			37 postazioni informatiche complete, 4 stampanti/fotocopiatrici di rete			
TREND STORICO						
2016		2017		2018		
/		/		/		
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021						

2020		2021	
Prosecuzione della manutenzione, implementazione e aggiornamento dei sistemi di gestione amministrativa e contabile del personale		Prosecuzione della manutenzione, implementazione e aggiornamento dei sistemi di gestione amministrativa e contabile del personale	
Dirigente		Sindaco/Assessore	
Luisella Mereu		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu	

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
65	Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane	

Centro 65Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				0,00	2.149.433,08		1.544.233,06	1.523.500,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti				757.467,00	3.019.150,03	582.011,58	721.180,00	721.180,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti				757.467,00	3.019.150,03	582.011,58	721.180,00	721.180,00
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	23.725,80	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		33.214,00	41.624,00	41.624,00	50.036,00	50.036,00
2.01.01.01.001	119162	CONTRIBUTO ERARIALE SPESE EQUO INDENNIZZO PERSONALE POLIZIA LOCALE		0,00	1.182,73	0,00	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	0,00	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)		156.072,00	132.000,00	25.721,78	132.000,00	132.000,00
2.01.01.02.001	161330	DALLA RAS PER CONTRIBUTO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA', QUALIF.NE E FORM.NE DEL PERSONALE (VEDI SPESA 38180-38820-140092)		318.750,00	318.750,00	318.750,00	318.750,00	318.750,00
2.01.01.02.001	238942	DALLA R.A.S. PER COMPETENZE PERSONALE TRASFERITO L.R. 7/2005 ED IN MOBILITA' DALLE COMUNITA' MONTANE -		187.037,00	155.000,00	172.190,00	155.000,00	155.000,00
2.01.01.02.001	148000	DALLA RAS PER PROGETTI LAVORAS (VEDI SPESA ELENCO ALLEGATO AL BILANCIO)		0,00	2.305.199,30	0,00	0,00	0,00
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)		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie				226.980,00	312.967,00	251.580,15	301.738,00	298.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				22.000,00	40.000,00	49.522,52	40.000,00	40.000,00
3.01.02.01	268770	RECUPERO SPESE DIVERSE		22.000,00	40.000,00	49.522,52	40.000,00	40.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti				204.980,00	272.967,00	202.057,63	261.738,00	258.000,00
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		40.000,00	120.000,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00
3.05.02.01	402920	RIMBORSI PER IL PERSONALE IN COMANDO E/O DISTACCO		144.980,00	118.000,00	100.000,00	118.000,00	118.000,00
3.05.02.03	402884	RECUPERO COMPETENZE STIPENDIALI INDEBITAMENTE EROGATE		0,00	14.967,00	10.000,00	3.738,00	0,00
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		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				6.100.000,00	4.720.000,00	4.016.000,00	4.720.000,00	4.720.000,00
Tipologia 9.01 Entrate per partite di giro				6.100.000,00	4.720.000,00	4.016.000,00	4.720.000,00	4.720.000,00
9.01.02.02	850030	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE PER I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.) VEDI SPESA 850020		5.000.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
9.01.02.02	850090	PER INPDAP EX INADEL (VEDI SPESA 850050)		1.000.000,00	700.000,00	500.000,00	700.000,00	700.000,00

Centro 65							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
9.01.02.02	850150	PER CONTRIBUTI AMMESSI A RISCATTO - (VEDI SPESA 850090)	100.000,00	20.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Entrate			7.084.447,00	10.201.550,11	4.849.591,73	7.287.151,06	7.262.680,00

Centro 65				Uscite				
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				23.707.304,51	25.513.334,78	28.647.394,38	24.670.115,01	24.720.030,01
Fondo Pluriennale Vincolato				940.140,00	760.129,00		760.129,00	760.129,00
Programma 01.01 Organi istituzionali				1.115.048,00	1.193.865,93	1.253.841,35	1.236.240,71	1.237.940,71
Fondo Pluriennale Vincolato				38.254,00	26.791,00		26.791,00	26.791,00
Titolo 01 Spese correnti				1.115.048,00	1.193.865,93	1.253.841,35	1.236.240,71	1.237.940,71
Fondo Pluriennale Vincolato				38.254,00	26.791,00		26.791,00	26.791,00
1.01.01.01	3540	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO		427.350,00	461.942,93	463.985,46	425.990,00	425.990,00
1.01.01.01	3558	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D. STAFF ASSESSORI		160.000,00	161.780,00	168.507,15	209.780,00	209.780,00
1.01.01.01	3559	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D. STAFF SINDACO		150.800,00	127.868,00	129.506,14	165.868,00	165.868,00
1.01.01.01.003	3560	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO		16.000,00	16.000,00	18.079,74	16.000,00	16.000,00
1.01.01.01.004	3550	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)		96.641,00	107.840,00	113.917,88	115.483,00	115.483,00
		Fondo Pluriennale Vincolato		18.154,00	22.791,00		22.791,00	22.791,00
1.01.01.01.004	3551	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27		0,00	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato		20.100,00	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01.004	3552	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		0,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato		0,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00
1.01.01.02.002	4070	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE		13.924,00	14.685,00	18.277,00	14.685,00	16.885,00
1.01.02.01	3590	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		150.112,00	172.341,00	194.735,04	149.861,00	149.861,00
1.01.02.01	3591	CONTRIBUTI A CARICO ENTE T.D. STAFF SINDACO		45.000,00	40.774,00	48.172,54	51.774,00	51.774,00
1.01.02.01	3592	CONTRIBUTI A CARICO ENTE T.D. STAFF ASSESSORI		47.500,00	44.862,00	53.139,29	57.862,00	57.862,00
1.01.02.01.001	3593	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A)		2.578,00	0,00	4,13	0,00	0,00
1.01.02.02.001	3565	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE		4.450,00	5.000,00	5.000,22	4.264,71	3.764,71
1.03.02.04	4210	FORMAZIONE DEL PERSONALE		693,00	4.673,00	4.416,76	4.673,00	4.673,00
Programma 01.02 Segreteria generale				5.760.678,00	6.039.220,68	6.383.438,77	5.777.117,29	5.978.811,29
Fondo Pluriennale Vincolato				179.233,00	93.914,00		93.914,00	93.914,00
Titolo 01 Spese correnti				5.760.678,00	6.039.220,68	6.383.438,77	5.777.117,29	5.978.811,29
Fondo Pluriennale Vincolato				179.233,00	93.914,00		93.914,00	93.914,00
1.01.01.01	30410	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO		328.368,00	282.680,00	339.877,23	282.680,00	282.680,00
1.01.01.01	26970	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO		75.270,00	72.590,00	72.756,62	72.590,00	72.590,00
1.01.01.01	22710	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO		2.305.842,00	2.174.310,00	2.185.516,86	2.196.360,00	2.338.100,00
1.01.01.01	11510	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO		557.810,00	562.770,00	565.007,36	562.770,00	562.770,00
1.01.01.01	7600	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO		386.202,00	459.600,00	463.197,12	509.600,00	509.600,00
1.01.01.01.003	7620	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO		23.500,00	27.000,00	36.124,84	27.000,00	27.000,00
1.01.01.01.003	11530	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO		5.600,00	3.000,00	7.557,52	3.000,00	3.000,00
1.01.01.01.003	22730	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO		10.800,00	10.000,00	14.092,40	10.000,00	10.000,00
1.01.01.01.003	26990	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO		2.000,00	1.500,00	2.747,53	1.500,00	1.500,00

Centro 65							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.01.003	30430	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	5.500,00	3.500,00	4.960,39	3.500,00	3.500,00
1.01.01.01.004	30420	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	64.006,00	54.837,00	73.868,82	51.154,00	51.154,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	8.194,00	4.511,00		4.511,00	4.511,00
1.01.01.01.004	26980	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	15.822,00	9.421,00	10.382,64	5.916,00	5.916,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.485,00	980,00		980,00	980,00
1.01.01.01.004	22720	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	260.230,00	330.128,00	341.890,27	278.635,00	278.635,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	106.393,00	54.900,00		54.900,00	54.900,00
1.01.01.01.004	11520	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	91.321,00	96.138,00	111.404,41	96.427,00	96.427,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	21.603,00	21.892,00		21.892,00	21.892,00
1.01.01.01.004	11521	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	15.600,00	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01.004	7610	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	73.167,00	85.960,00	117.395,30	59.628,00	59.628,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	15.408,00	7.381,00		7.381,00	7.381,00
1.01.01.01.004	7611	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	7.550,00	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01.004	7613	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	0,00	0,00	1.828,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	26982	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	9.000,00	9.000,00	11.250,00	11.250,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00
1.01.01.01.004	7614	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
1.01.01.01.006	26971	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO DIRETTORE GENERALE	120.000,00	120.000,00	122.395,48	120.000,00	120.000,00
1.01.01.01.006	7603	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 17 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	107.566,17	107.566,17	0,00	0,00
1.01.01.01.006	7604	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 27 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	60.998,07	60.998,07	0,00	0,00
1.01.01.02.002	30920	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.344,00	4.187,00	5.341,72	4.187,00	5.243,00
1.01.01.02.002	23530	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	52.503,00	58.758,00	72.499,82	58.758,00	72.916,00
1.01.01.02.002	27312	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.758,00	1.486,00	2.028,13	1.486,00	1.844,00
1.01.01.02.002	12030	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	10.156,00	11.493,00	14.260,23	11.493,00	14.070,00
1.01.01.02.002	8100	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	7.217,00	8.074,00	9.944,08	8.074,00	10.279,00
1.01.02.01	7640	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	136.417,00	169.549,00	197.655,42	194.549,00	194.549,00
1.01.02.01	11560	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	182.955,00	186.414,00	214.819,28	186.414,00	186.414,00
1.01.02.01	19241	CONTRIBUTI A CARICO ENTE T.D.	35.000,00	35.000,00	39.244,34	35.000,00	35.000,00
1.01.02.01	22750	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	767.472,00	706.206,00	815.179,30	716.256,00	746.356,00
1.01.02.01	27010	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	26.200,00	24.252,00	28.221,84	24.252,00	24.252,00
1.01.02.01	30470	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	91.009,00	93.674,00	110.451,48	93.674,00	93.674,00
1.01.02.01.001	22751	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A)	13.967,00	0,00	2,70	0,00	0,00
1.01.02.01.001	30471	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A)	1.083,00	0,00	0,01	0,00	0,00

Centro 65							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.02.01.001	11562	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 17 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	30.968,30	30.968,30	0,00	0,00
1.01.02.01.001	11563	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 27 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	17.561,34	17.561,34	0,00	0,00
1.01.02.02.001	11525	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	7.889,00	11.000,00	12.382,30	9.382,35	9.382,35
1.01.02.02.001	22725	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	33.162,00	32.884,00	34.030,57	28.048,12	37.048,12
1.01.02.02.001	7612	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.268,00	3.500,00	5.181,70	2.985,29	3.985,29
1.01.02.02.001	30411	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	512,00	1.400,00	2.645,08	1.194,12	1.194,12
1.01.02.02.001	26985	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.105,00	3.200,00	3.200,00	2.729,41	2.229,41
1.02.01.99.999	31161	RINNOVI E/O RILASCIO DECRETI PREFETTIZI, LIBRETTI E PORTO D'ARMA GUARDIE PARTICOLARI GIURATE	3.000,00	2.000,00	2.199,14	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02	11682	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 17 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	20.849,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02	11683	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 27 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	11.822,71	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02	11981	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.02.02	23191	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	909,00	1.200,00	2.109,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.02.002	27318	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL SEGRETARIO GENERALE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.02.002	27236	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL DIRETTORE GENERALE	1.166,00	1.500,00	1.645,65	1.500,00	1.500,00
1.03.02.02.002	7905	RIMBORSO SPESE MISSIONE	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.03.02.04	7911	ACQUISTO DI SERVIZI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE (FORMAZIONE NON OBBLIGATORIA)	142,00	12.000,00	142,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.04	8210	FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.905,00	5.362,00	5.270,96	5.362,00	5.362,00
1.03.02.04	23540	FORMAZIONE DEL PERSONALE	8.275,00	18.462,00	16.424,47	18.462,00	18.462,00
1.03.02.04	27310	FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.898,00	996,00	2.726,00	996,00	996,00
1.03.02.04	30940	FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.146,00	2.605,00	2.507,87	2.605,00	2.605,00
1.03.02.04.004	7912	FORMAZIONE OBBLIGATORIA	37.782,00	50.000,00	49.997,35	50.000,00	50.000,00
1.03.02.11	11982	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 17 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	5.213,41	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11	11983	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 27 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	2.955,68	0,00	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			2.782.196,00	2.809.896,00	3.041.061,42	2.801.893,30	2.813.613,30
Fondo Pluriennale Vincolato			120.373,00	114.385,00		114.385,00	114.385,00
Titolo 01 Spese correnti			2.782.196,00	2.809.896,00	3.041.061,42	2.801.893,30	2.813.613,30
Fondo Pluriennale Vincolato			120.373,00	114.385,00		114.385,00	114.385,00
1.01.01.01	64500	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	705.181,00	679.800,00	682.976,30	679.800,00	679.800,00
1.01.01.01	60210	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	361.433,00	371.440,00	373.524,19	371.440,00	371.440,00
1.01.01.01	60211	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	606.090,00	632.390,00	644.065,04	632.390,00	632.390,00
1.01.01.01.003	60230	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	8.500,00	13.000,00	16.291,32	13.000,00	13.000,00
1.01.01.01.003	60231	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	9.000,00	10.000,00	13.215,10	10.000,00	10.000,00
1.01.01.01.003	64520	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	11.000,00	14.000,00	15.968,64	14.000,00	14.000,00

Centro 65							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.01.004	64510	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	138.469,00	145.626,00	183.658,14	134.176,00	134.176,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	40.522,00	29.072,00		29.072,00	29.072,00
1.01.01.01.004	62105	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN CON A.A. COD.27	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	9.600,00	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01.004	60220	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	132.638,00	110.571,00	149.132,99	123.644,00	123.644,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	29.848,00	42.921,00		42.921,00	42.921,00
1.01.01.01.004	60221	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	14.300,00	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01.004	60222	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	124.492,00	98.412,00	119.073,34	104.201,00	104.201,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	26.103,00	31.892,00		31.892,00	31.892,00
1.01.01.01.004	60226	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	34.000,00	34.000,00	42.500,00	42.500,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00
1.01.01.01.004	64514	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
1.01.01.02.002	64990	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	11.970,00	12.414,00	15.639,49	12.414,00	14.074,00
1.01.01.02.002	60720	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	8.625,00	9.913,00	11.828,62	9.913,00	12.805,00
1.01.01.02.002	60721	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	19.071,00	13.043,00	16.403,79	13.043,00	16.211,00
1.01.02.01	60260	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	145.531,00	147.091,00	168.349,29	147.091,00	147.091,00
1.01.02.01	60261	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	211.440,00	213.123,00	249.534,86	213.123,00	213.123,00
1.01.02.01	64540	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	247.407,00	237.870,00	277.027,72	237.870,00	237.870,00
1.01.02.01.001	60263	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A)	3.548,00	0,00	2,98	0,00	0,00
1.01.02.01.001	60265	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A)	1.815,00	0,00	18,70	0,00	0,00
1.01.02.01.001	64541	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A)	4.166,00	0,00	2,94	0,00	0,00
1.01.02.02.001	64515	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.771,00	4.800,00	6.854,60	4.094,12	5.594,12
1.01.02.02.001	60227	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.911,00	5.500,00	5.500,00	4.691,18	4.691,18
1.01.02.02.001	60235	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.182,00	3.500,00	3.634,16	3.000,00	5.500,00
1.03.02.02.002	60516	RIMBORSO SPESE MISSIONE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.02.002	60517	RIMBORSO SPESE MISSIONE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.02.002	64835	RIMBORSO SPESE MISSIONE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.04	60770	FORMAZIONE DEL PERSONALE	10.920,00	10.955,00	7.298,37	10.955,00	10.955,00
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	14.036,00	7.048,00	8.414,98	7.048,00	7.048,00
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			1.440.030,00	1.603.172,24	2.421.304,04	1.466.457,88	1.470.111,88
Fondo Pluriennale Vincolato			51.965,00	53.083,00		53.083,00	53.083,00

Centro 65							Uscite
Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 01 Spese correnti			1.440.030,00	1.603.172,24	2.421.304,04	1.466.457,88	1.470.111,88
Fondo Pluriennale Vincolato			51.965,00	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	716.588,29	0,00	0,00
1.01.01.01	71330	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	866.844,00	876.130,00	882.361,52	876.130,00	876.130,00
1.01.01.01.003	71370	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	14.500,00	12.000,00	21.214,38	12.000,00	12.000,00
1.01.01.01.004	71340	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	213.297,00	194.267,00	253.560,90	188.635,00	188.635,00
Fondo Pluriennale Vincolato			51.965,00	46.333,00		46.333,00	46.333,00
1.01.01.01.004	71344	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	27.000,00	27.000,00	33.750,00	33.750,00
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	6.750,00		6.750,00	6.750,00
1.01.01.01.006	71332	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 6 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	89.672,96	89.672,96	0,00	0,00
1.01.01.02.002	71960	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	17.166,00	18.493,00	22.446,72	18.493,00	22.147,00
1.01.02.01	71410	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	311.272,00	319.045,00	368.637,12	319.045,00	319.045,00
1.01.02.01.001	71411	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A)	4.417,00	0,00	4,35	0,00	0,00
1.01.02.01.001	71412	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 6 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	25.816,84	25.816,84	0,00	0,00
1.01.02.02.001	71345	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.494,00	3.700,00	3.700,18	3.155,88	3.155,88
1.03.01.02	71562	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 6 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	17.381,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	71695	RIMBORSO SPESE MISSIONE	364,00	1.072,44	1.072,44	1.000,00	1.000,00
1.03.02.04	72000	FORMAZIONE DEL PERSONALE	10.676,00	14.249,00	9.228,34	14.249,00	14.249,00
1.03.02.11	71696	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 6 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	4.345,00	0,00	0,00	0,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			794.458,00	1.009.901,93	1.060.442,80	795.665,94	794.782,94
Fondo Pluriennale Vincolato			66.133,00	11.432,00		11.432,00	11.432,00
Titolo 01 Spese correnti			794.458,00	1.009.901,93	1.060.442,80	795.665,94	794.782,94
Fondo Pluriennale Vincolato			66.133,00	11.432,00		11.432,00	11.432,00
1.01.01.01	79390	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	515.080,00	509.860,00	509.860,00	509.860,00	509.860,00
1.01.01.01.003	79420	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	1.500,00	2.875,70	1.500,00	1.500,00
1.01.01.01.004	79400	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	86.336,00	97.721,00	141.349,68	88.020,00	88.020,00
Fondo Pluriennale Vincolato			19.133,00	9.432,00		9.432,00	9.432,00
1.01.01.01.004	79401	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			47.000,00	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01.004	79403	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
1.01.01.01.006	79392	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 4 e 5 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	103.330,17	103.330,17	0,00	0,00
1.01.01.02.002	79980	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	7.782,00	8.550,00	10.690,29	8.550,00	10.367,00
1.01.02.01	79450	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	177.306,00	168.988,00	197.192,56	168.988,00	168.988,00
1.01.02.01.001	79452	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 4 e 5 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	29.748,76	29.748,76	0,00	0,00

Centro 65							Uscite
Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.02.02.001	79415	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	6.454,00	9.670,00	9.670,40	8.247,94	5.547,94
1.03.01.02	79602	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 4 e 5 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	20.027,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	79745	RIMBORSO SPESE MISSIONE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.11	79746	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 4 e 5 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	5.007,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.001	79970	LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	225,24	0,00	0,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			4.390.262,71	4.718.283,60	4.904.955,11	4.194.145,42	4.192.967,42
Fondo Pluriennale Vincolato			145.668,00	142.288,00		142.288,00	142.288,00
Titolo 01 Spese correnti			4.390.262,71	4.718.283,60	4.904.955,11	4.194.145,42	4.192.967,42
Fondo Pluriennale Vincolato			145.668,00	142.288,00		142.288,00	142.288,00
1.01.01.01	91720	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	984.750,00	878.940,00	888.251,15	878.940,00	878.940,00
1.01.01.01	278380	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	1.189.108,00	1.170.020,00	1.181.439,12	1.170.020,00	1.170.020,00
1.01.01.01	99610	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	373.890,00	355.270,00	355.686,30	355.270,00	355.270,00
1.01.01.01.003	91740	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	10.000,00	9.000,00	12.084,31	9.000,00	9.000,00
1.01.01.01.003	99630	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	3.200,00	2.500,00	4.369,35	2.500,00	2.500,00
1.01.01.01.003	278420	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	12.500,00	12.000,00	15.993,63	12.000,00	12.000,00
1.01.01.01.004	91730	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	259.469,00	228.188,00	264.709,21	212.814,00	212.814,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	51.496,00	36.122,00		36.122,00	36.122,00
1.01.01.01.004	91731	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	83886	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE	28.643,89	0,00	0,01	0,00	0,00
1.01.01.01.004	278400	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	272.714,00	209.494,00	264.459,91	230.924,00	230.924,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	59.894,00	81.324,00		81.324,00	81.324,00
1.01.01.01.004	278401	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.COD.27	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	12.200,00	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01.004	99620	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	97.164,00	102.822,00	117.622,27	90.586,00	90.586,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	22.078,00	9.842,00		9.842,00	9.842,00
1.01.01.01.004	91733	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	35.000,00	35.000,00	43.750,00	43.750,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	8.750,00		8.750,00	8.750,00
1.01.01.01.004	99622	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
1.01.01.01.004	278403	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	17.000,00	17.000,00	21.250,00	21.250,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	4.250,00		4.250,00	4.250,00
1.01.01.01.006	83889	COMPETENZE LAVORO A T.D. DIGITALIZZAZIONE PROCESSI AMM.VI E DEMATERIALIZZAZIONE EDILIZIA PRIVATA - RECUPERO RISORSE COMUNALI - PON METRO CA 1.1.B (VEDI ENTRATA 100101)	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
1.01.01.01.006	91723	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 19 e 21 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	161.592,25	161.592,25	0,00	0,00

Centro 65							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.01.006	91724	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 29 e 30 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	175.730,02	175.730,02	0,00	0,00
1.01.01.02.002	92190	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	18.639,00	16.369,00	21.161,82	16.369,00	21.310,00
1.01.01.02.002	278940	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	23.104,00	23.062,00	29.291,57	23.062,00	28.755,00
1.01.01.02.002	100080	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	5.714,00	7.511,00	8.977,98	7.511,00	9.699,00
1.01.02.01	83887	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - QUOTA CONTRIBUTI	2.010,82	0,00	1.465,97	0,00	0,00
1.01.02.01	91760	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	364.156,00	326.020,00	375.760,82	326.020,00	326.020,00
1.01.02.01	99650	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	129.801,00	131.130,00	151.603,40	131.130,00	131.130,00
1.01.02.01	278450	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	412.494,00	434.033,00	481.516,85	434.033,00	434.033,00
1.01.02.01.001	83891	CONTRIBUTI A CARICO ENTE DIGITALIZZAZIONE PROCESSI AMM.VI E DEMATERIALIZZAZIONE EDILIZIA PRIVATA - RECUPERO RISORSE COMUNALI - PON METRO CA 1.1.B (VEDI ENTRATA 100101)	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
1.01.02.01.001	278451	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	6.278,00	0,00	6,19	0,00	0,00
1.01.02.01.001	91762	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 19 e 21 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	46.522,41	46.522,41	0,00	0,00
1.01.02.01.001	91763	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 29 e 30 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	50.592,67	50.592,67	0,00	0,00
1.01.02.02.001	91735	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	5.988,00	11.900,00	11.900,00	10.150,00	1.150,00
1.01.02.02.001	99625	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	5.283,00	7.200,00	7.640,10	6.141,18	4.141,18
1.01.02.02.001	278415	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	8.421,00	12.150,00	12.150,00	10.363,24	7.363,24
1.03.01.02	91922	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 19 E 21 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	31.320,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02	91923	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 29 E 30 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	34.060,20	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02	92056	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	300,00	300,00	427,50	300,00	300,00
1.03.02.02.002	92055	RIMBORSO SPESE MISSIONE	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.02.002	278725	RIMBORSO SPESE MISSIONE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.04	92200	FORMAZIONE DEL PERSONALE	7.909,00	14.402,00	11.096,95	14.402,00	14.402,00
1.03.02.04	278980	FORMAZIONE DEL PERSONALE	626,00	12.410,00	10.903,35	12.410,00	12.410,00
1.03.02.11	92057	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 19 E 21 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	7.830,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11	92058	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 29 E 30 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	8.515,05	0,00	0,00	0,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			1.282.862,00	1.349.442,41	1.431.050,43	1.259.002,53	1.263.462,53
Fondo Pluriennale Vincolato			53.215,00	36.083,00		36.083,00	36.083,00
Titolo 01 Spese correnti			1.282.862,00	1.349.442,41	1.431.050,43	1.259.002,53	1.263.462,53
Fondo Pluriennale Vincolato			53.215,00	36.083,00		36.083,00	36.083,00
1.01.01.01	111190	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	798.390,00	783.780,00	789.776,16	783.780,00	783.780,00
1.01.01.01.003	111210	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	4.000,00	4.000,00	5.614,20	4.000,00	4.000,00
1.01.01.01.004	111200	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	170.372,00	178.070,00	216.863,27	163.938,00	163.938,00
Fondo Pluriennale Vincolato			47.715,00	33.583,00		33.583,00	33.583,00

Centro 65							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.01.004	111201	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	5.500,00	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01.004	111203	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00
1.01.01.01.006	111192	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 28 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	47.629,41	47.629,41	0,00	0,00
1.01.01.02.002	111770	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	16.940,00	17.723,00	21.525,82	17.723,00	22.183,00
1.01.02.01	111250	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	284.905,00	271.788,00	315.101,42	271.788,00	271.788,00
1.01.02.01.001	111251	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	4.322,00	0,00	2,99	0,00	0,00
1.01.02.01.001	111252	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 28 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	13.712,51	13.712,51	0,00	0,00
1.01.02.02.001	111215	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	936,00	2.900,00	2.900,06	2.473,53	2.473,53
1.03.01.02	111422	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 28 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	9.231,59	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02	111576	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.02.02.002	111575	RIMBORSO SPESE MISSIONE	2.997,00	2.500,00	2.124,59	2.500,00	2.500,00
1.03.02.11	111577	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 28 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	2.307,90	0,00	0,00	0,00
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			1.034.125,00	1.212.036,66	1.258.291,67	1.032.624,06	1.021.284,06
		Fondo Pluriennale Vincolato	60.978,00	45.662,00		45.662,00	45.662,00
Titolo 01 Spese correnti			1.034.125,00	1.212.036,66	1.258.291,67	1.032.624,06	1.021.284,06
		Fondo Pluriennale Vincolato	60.978,00	45.662,00		45.662,00	45.662,00
1.01.01.01	45970	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	463.270,00	440.170,00	440.579,32	440.170,00	440.170,00
1.01.01.01	115140	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	152.070,00	146.800,00	147.203,23	146.800,00	146.800,00
1.01.01.01.003	46000	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	2.500,00	2.500,00	3.237,64	2.500,00	2.500,00
1.01.01.01.003	115160	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	3.800,00	4.000,00	5.313,63	4.000,00	4.000,00
1.01.01.01.004	45980	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	125.341,00	131.342,00	162.791,63	138.070,00	138.070,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	33.563,00	40.291,00		40.291,00	40.291,00
1.01.01.01.004	45981	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	10.600,00	22.200,00	24.320,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	22.200,00	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01.004	115150	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	15.211,00	20.718,00	21.207,26	18.374,00	18.374,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	5.215,00	2.871,00		2.871,00	2.871,00
1.01.01.01.004	45983	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00
1.01.01.01.006	45972	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 9 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	113.871,61	113.871,61	0,00	0,00
1.01.01.02.002	46470	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	10.129,00	10.383,00	12.757,64	10.383,00	11.897,00
1.01.01.02.002	115600	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	3.424,00	3.424,00	4.344,59	3.424,00	3.570,00
1.01.02.01	46030	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	179.712,00	182.258,00	210.953,95	182.258,00	182.258,00
1.01.02.01	115180	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	51.548,00	46.446,00	54.366,28	46.446,00	46.446,00
1.01.02.01.001	46031	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A)	2.484,00	0,00	3,04	0,00	0,00

Centro 65							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.02.01.001	115184	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 9 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	32.783,64	32.783,64	0,00	0,00
1.01.02.02.001	45995	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.736,00	4.500,00	4.500,20	3.838,24	3.838,24
1.01.02.02.001	115155	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	0,00	1.300,00	1.300,00	1.108,82	1.108,82
1.03.01.02	46182	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 9 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	22.070,73	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02	115366	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	606,00	800,00	1.406,00	800,00	800,00
1.03.02.02.001	46439	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBLICO E MEZZO PROPRIO	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.02.002	46315	RIMBORSO SPESE MISSIONE	3.385,00	2.700,00	1.878,81	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)	5.000,00	2.000,00	0,00	13.000,00	0,00
1.03.02.04	46480	FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.309,00	6.052,00	4.993,30	6.052,00	6.052,00
1.03.02.11	115367	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 9 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	5.517,68	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.001	115590	LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	279,90	0,00	0,00
Programma 01.10 Risorse umane			2.777.674,80	3.262.614,07	4.360.568,26	3.900.327,18	3.737.505,18
Fondo Pluriennale Vincolato			91.626,00	119.766,00		119.766,00	119.766,00
Titolo 01 Spese correnti			2.777.674,80	3.262.614,07	4.360.568,26	3.900.327,18	3.737.505,18
Fondo Pluriennale Vincolato			91.626,00	119.766,00		119.766,00	119.766,00
1.01.01.01	38165	COMPETENZE ANNI PRECEDENTI	18.980,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
1.01.01.01	38235	RIMBORSI PER ERRATE TRATTENUTE PER MALATTIA EX DL 112 BRUNETTA	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.01.01	38245	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	5.200,00	5.000,00	6.719,40	5.000,00	5.000,00
1.01.01.01	38246	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO	200,00	50.000,00	57.693,36	50.000,00	50.000,00
1.01.01.01	38160	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	849.700,00	1.310.326,00	1.340.502,17	1.892.718,00	1.758.700,00
1.01.01.01.003	38210	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	19.974,00	41.874,00	54.920,03	41.874,00	41.874,00
1.01.01.01.003	38166	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI	6.000,00	10.000,00	10.994,17	10.000,00	10.000,00
1.01.01.01.004	38170	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	195.022,00	197.495,00	245.272,69	249.258,00	249.258,00
Fondo Pluriennale Vincolato			62.003,00	113.766,00		113.766,00	113.766,00
1.01.01.01.004	38171	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	46.032,00	22.464,00	35.496,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			22.464,00	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	0,00	7.159,00	7.159,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			7.159,00	0,00		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	297.812,29	255.000,00	255.000,00
1.01.01.01.004	38172	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - QUOTA COMPETENZE	92.891,12	180.485,00	181.070,60	180.485,00	180.485,00
1.01.01.01.004	38203	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
1.01.01.01.006	38163	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D.	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.01.01.01.008	38215	INDENNITA' MATERNITA' T.D.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.01.01.02.002	38760	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	17.471,00	17.389,00	22.023,12	17.389,00	20.976,00

Centro 65							Uscite
Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.02.999	38167	ONERI PER SPESE LEGALI VS DIPENDENTI	0,00	0,00	29.691,63	0,00	0,00
1.01.02.01	38270	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	312.104,00	431.661,00	481.363,34	552.279,00	520.888,00
1.01.02.01	38271	CONTRIBUTI A CARICO ENTE T.D.	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1.01.02.01	154101	ASSUNZIONI STAGIONALI (FIN.AMMENDE C.D.S.) - CONTRIBUTI	5.437,00	0,00	3.694,60	0,00	0,00
1.01.02.01.001	38173	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - QUOTA CONTRIBUTI	29.575,68	14.800,00	27.864,69	14.800,00	14.800,00
1.01.02.02	38290	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	230.000,00	30.000,00	609.756,19	30.000,00	30.000,00
1.01.02.02	38291	ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	418.000,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00
1.01.02.02.001	38205	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	14.070,00	10.600,00	11.753,02	9.041,18	8.041,18
1.03.02.02.001	38761	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	385,00	500,00	985,00	500,00	500,00
1.03.02.02.002	38561	RIMBORSO SPESE MISSIONE	3.360,00	2.500,00	1.018,26	2.500,00	2.500,00
1.03.02.04	38810	FORMAZIONE DEL PERSONALE	9.673,00	8.733,00	8.857,58	8.733,00	8.733,00
1.03.02.04	38820	PARTECIPAZIONE A SEMINARI DI STUDIO E CORSI DI AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE (DALLA RAS 20% DELL'ENTRATA 161330)	63.750,00	63.750,00	54.983,12	63.750,00	63.750,00
1.03.02.13.999	38800	COMPENSI ALLE COMMISSIONI PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.16.999	38566	SERVIZI PIANO AZIONI POSITIVE	7.000,00	10.000,00	3.972,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.16.999	38567	SERVIZI PER PROCEDURE CONCORSUALI	34.000,00	50.000,00	28.560,20	50.000,00	50.000,00
1.03.02.18	38705	ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI SUI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.18.001	38708	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE	55.000,00	145.000,00	55.000,00	145.000,00	145.000,00
1.03.02.99	38569	ALTRE SPESE PER SERVIZI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.002	38568	SPESE PER SERVIZI LEGALI	0,00	30.000,00	1.936,26	30.000,00	30.000,00
1.03.02.99.999	38709	SPESE DI PUBBLICITA' E CONTRIBUTI GARE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.07.05.05.999	39100	INTERESSI LEGALI SU SOMME DERIVANTI DA CONTENZIOSI	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.10.05.04.001	38168	ONERI PER SPESE LEGALI VS. DIPENDENTI	16.350,00	42.000,00	42.000,00	27.000,00	27.000,00
1.10.05.04.001	38213	ONERI STRAORDINARI DA CONCILIAZIONI E CONTENZIOSI	60.000,00	101.878,07	117.469,54	30.000,00	30.000,00
1.10.99.99.999	38241	ALTRE SPESE	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			2.329.970,00	2.314.901,26	2.532.440,53	2.206.640,70	2.209.550,70
Fondo Pluriennale Vincolato			132.695,00	116.725,00		116.725,00	116.725,00
Titolo 01 Spese correnti			2.329.970,00	2.314.901,26	2.532.440,53	2.206.640,70	2.209.550,70
Fondo Pluriennale Vincolato			132.695,00	116.725,00		116.725,00	116.725,00
1.01.01.01	60212	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	310.620,00	297.770,00	298.274,33	297.770,00	297.770,00
1.01.01.01	42160	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	289.710,00	290.700,00	293.969,14	290.700,00	290.700,00
1.01.01.01	126300	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	701.170,00	602.820,00	607.537,90	602.820,00	602.820,00
1.01.01.01.003	42180	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.01.01.003	60232	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.200,00	1.500,00	2.688,94	1.500,00	1.500,00
1.01.01.01.003	126320	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	25.700,00	26.000,00	31.556,41	26.000,00	26.000,00
1.01.01.01.004	63105	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN CON A.A. COD.27	13.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			10.900,00	0,00		0,00	0,00

Centro 65							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.01.004	60223	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	108.436,00	119.566,00	136.944,72	127.714,00	127.714,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	31.823,00	39.971,00		39.971,00	39.971,00
1.01.01.01.004	42170	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	172.275,00	181.917,00	270.539,62	181.842,00	181.842,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	58.176,00	58.101,00		58.101,00	58.101,00
1.01.01.01.004	126310	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	133.967,00	148.984,00	164.340,11	133.591,00	133.591,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	31.796,00	16.403,00		16.403,00	16.403,00
1.01.01.01.004	63106	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	9.000,00	9.000,00	11.250,00	11.250,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00
1.01.01.01.006	42162	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 11 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	57.872,58	57.872,58	0,00	0,00
1.01.01.02.002	42610	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.333,00	4.270,00	5.500,30	4.270,00	5.018,00
1.01.01.02.002	60722	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	5.540,00	5.197,00	6.827,70	5.197,00	6.433,00
1.01.01.02.002	126760	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	6.684,00	7.441,00	9.020,01	7.441,00	10.367,00
1.01.02.01	42220	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	144.692,00	140.181,00	173.089,85	140.181,00	140.181,00
1.01.02.01	60262	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	127.339,00	121.109,00	141.816,98	121.109,00	121.109,00
1.01.02.01	126340	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	240.741,00	217.416,00	254.663,91	217.416,00	217.416,00
1.01.02.01.001	126341	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	4.670,00	0,00	5,81	0,00	0,00
1.01.02.01.001	60264	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A)	1.399,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1.01.02.01.001	126342	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 11 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	16.661,52	16.661,52	0,00	0,00
1.01.02.02.001	42173	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	0,00	1.300,00	1.300,00	1.108,82	1.108,82
1.01.02.02.001	60233	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.036,00	2.900,00	2.900,00	2.473,53	1.473,53
1.01.02.02.001	126315	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	19.993,00	21.200,00	21.249,25	18.082,35	17.082,35
1.03.01.02	42363	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 11 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	11.216,93	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	42390	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.02.02.002	42485	RIMBORSO SPESE MISSIONE	494,00	2.500,00	980,26	2.500,00	2.500,00
1.03.02.02.002	63360	RIMBORSO SPESE MISSIONE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.02.002	274874	PON METRO ASSISTENZA TECNICA - RIMBORSO SPESE MISSIONI E TRASFERTE (VEDI ENTRATA 100106)	8.000,00	5.000,00	891,53	5.000,00	5.000,00
1.03.02.02.002	126615	RIMBORSO SPESE MISSIONE	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.03.02.04	42640	FORMAZIONE DEL PERSONALE	76,00	2.758,00	2.834,00	2.758,00	2.758,00
1.03.02.04	60772	FORMAZIONE DEL PERSONALE	495,00	3.217,00	2.375,65	3.217,00	3.217,00
1.03.02.04.999	274873	PON METRO - ASSISTENZA TECNICA - SPESE DI FORMAZIONE PERSONALE SULLA DISCIPLINA EUROPEA DEI FONDI (V. ENTRATA 100106)	5.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.03.02.11	42391	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 11 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	2.804,23	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			9.360.932,00	9.429.371,00	9.977.391,78	9.749.281,82	9.771.458,82
		Fondo Pluriennale Vincolato	307.987,00	204.769,00		204.769,00	204.769,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			9.360.932,00	9.429.371,00	9.977.391,78	9.749.281,82	9.771.458,82
		Fondo Pluriennale Vincolato	307.987,00	204.769,00		204.769,00	204.769,00

Centro 65							Uscite
Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 01 Spese correnti			9.360.932,00	9.429.371,00	9.977.391,78	9.749.281,82	9.771.458,82
Fondo Pluriennale Vincolato			307.987,00	204.769,00		204.769,00	204.769,00
1.01.01.01	154100	ASSUNZIONI STAGIONALI (FIN.AMMENDE C.D.S.)	14.563,00	0,00	11.448,00	0,00	0,00
1.01.01.01	140070	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	5.720.951,00	5.701.590,00	5.727.607,68	6.035.420,00	6.035.420,00
1.01.01.01.003	140100	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	141.800,00	120.000,00	139.115,46	120.000,00	120.000,00
1.01.01.01.004	140080	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	1.160.111,00	1.290.514,00	1.461.508,12	1.260.846,00	1.260.846,00
Fondo Pluriennale Vincolato			230.187,00	200.519,00		200.519,00	200.519,00
1.01.01.01.004	140081	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	70.450,00	77.800,00	82.076,98	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			77.800,00	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01.004	140093	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	17.000,00	17.000,00	21.250,00	21.250,00
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	4.250,00		4.250,00	4.250,00
1.01.01.02.002	140880	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	41.702,00	37.573,00	48.064,51	37.573,00	48.250,00
1.01.02.01	140150	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	2.098.614,00	2.080.607,00	2.392.827,23	2.176.597,00	2.176.597,00
1.01.02.01.001	140151	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	31.402,00	0,00	12,20	0,00	0,00
1.01.02.02.001	140085	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	41.048,00	45.500,00	45.610,02	38.808,82	50.308,82
1.03.02.02.001	140586	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.03.02.02.002	140585	RIMBORSO SPESE MISSIONE	180,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.04	140920	FORMAZIONE DEL PERSONALE	40.111,00	56.687,00	49.213,96	56.687,00	56.687,00
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			510.625,00	581.656,78	631.067,73	522.329,41	522.207,41
Fondo Pluriennale Vincolato			28.098,00	25.171,00		25.171,00	25.171,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			510.625,00	581.656,78	631.067,73	522.329,41	522.207,41
Fondo Pluriennale Vincolato			28.098,00	25.171,00		25.171,00	25.171,00
Titolo 01 Spese correnti			510.625,00	581.656,78	631.067,73	522.329,41	522.207,41
Fondo Pluriennale Vincolato			28.098,00	25.171,00		25.171,00	25.171,00
1.01.01.01	184940	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	275.684,00	277.470,00	279.486,15	277.470,00	277.470,00
1.01.01.01.003	184960	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	1.500,00	2.137,57	1.500,00	1.500,00
1.01.01.01.004	184950	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	102.383,00	103.237,00	134.982,10	98.060,00	98.060,00
Fondo Pluriennale Vincolato			28.098,00	22.921,00		22.921,00	22.921,00
1.01.01.01.004	184953	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	9.000,00	9.000,00	11.250,00	11.250,00
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00
1.01.01.01.006	184942	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D.	5.734,00	5.182,00	5.182,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	184943	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 8 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	31.310,62	31.310,62	0,00	0,00
1.01.01.02.002	185450	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	5.950,00	6.466,00	8.038,68	6.466,00	7.844,00
1.01.02.01	184980	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	113.304,00	111.291,00	129.653,71	111.291,00	111.291,00
1.01.02.01	184982	CONTRIBUTI A CARICO ENTE T.D.	3.127,00	2.837,00	4.775,97	0,00	0,00

Centro 65							Uscite
Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.02.01.001	184892	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 8 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	9.014,33	9.014,33	0,00	0,00
1.01.02.02.001	184954	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.845,00	3.200,00	3.200,00	2.729,41	1.229,41
1.03.01.02	185082	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 8 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	6.068,66	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	185245	RIMBORSO SPESE MISSIONE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.04	185530	FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.098,00	12.563,00	11.769,43	12.563,00	12.563,00
1.03.02.11	185246	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 8 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	1.517,17	1.517,17	0,00	0,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			1.086.744,00	1.234.159,25	1.303.185,99	1.138.381,06	1.139.292,06
Fondo Pluriennale Vincolato			55.757,00	44.803,00		44.803,00	44.803,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			1.086.744,00	1.234.159,25	1.303.185,99	1.138.381,06	1.139.292,06
Fondo Pluriennale Vincolato			55.757,00	44.803,00		44.803,00	44.803,00
Titolo 01 Spese correnti			1.086.744,00	1.234.159,25	1.303.185,99	1.138.381,06	1.139.292,06
Fondo Pluriennale Vincolato			55.757,00	44.803,00		44.803,00	44.803,00
1.01.01.01	207600	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	293.310,00	320.860,00	321.774,64	320.860,00	320.860,00
1.01.01.01	200120	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	134.800,00	147.570,00	153.373,27	147.570,00	147.570,00
1.01.01.01	196360	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	221.010,00	199.420,00	199.653,13	199.420,00	199.420,00
1.01.01.01.003	196380	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	2.200,00	1.500,00	3.123,39	1.500,00	1.500,00
1.01.01.01.003	200140	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	3.000,00	1.500,00	3.629,15	1.500,00	1.500,00
1.01.01.01.003	207630	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.800,00	1.500,00	3.277,47	1.500,00	1.500,00
1.01.01.01.004	207610	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	100.583,00	103.034,00	122.409,62	98.192,00	98.192,00
Fondo Pluriennale Vincolato			27.353,00	22.511,00		22.511,00	22.511,00
1.01.01.01.004	200130	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	39.480,00	36.090,00	40.775,89	31.496,00	31.496,00
Fondo Pluriennale Vincolato			7.465,00	2.871,00		2.871,00	2.871,00
1.01.01.01.004	196370	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	33.557,00	42.692,00	45.892,92	48.674,00	48.674,00
Fondo Pluriennale Vincolato			8.939,00	14.921,00		14.921,00	14.921,00
1.01.01.01.004	196371	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			12.000,00	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01.004	200129	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	9.000,00	9.000,00	11.250,00	11.250,00
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00
1.01.01.01.004	207612	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	9.000,00	9.000,00	11.250,00	11.250,00
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00
1.01.01.01.006	19362	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 10 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	55.040,22	55.040,22	0,00	0,00
1.01.01.02.002	208095	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	5.327,00	5.310,00	6.977,55	5.310,00	5.511,00
1.01.01.02.002	196890	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.149,00	5.163,00	6.353,23	5.163,00	5.564,00
1.01.01.02.002	200660	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.672,00	3.383,00	3.833,42	3.383,00	3.592,00
1.01.02.01	196400	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	73.146,00	68.123,00	78.285,72	68.123,00	68.123,00
1.01.02.01	200160	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	49.632,00	53.027,00	62.432,99	53.027,00	53.027,00

Centro 65							Uscite
Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.02.01	207650	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	110.479,00	116.442,00	134.122,47	116.442,00	116.442,00
1.01.02.01.001	196402	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 10 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	15.846,08	15.846,08	0,00	0,00
1.01.02.02.001	200135	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.369,00	1.000,00	1.351,40	852,94	852,94
1.01.02.02.001	196375	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	0,00	600,00	1.738,02	600,00	1.200,00
1.01.02.02.001	207625	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	3.118,00	3.100,00	3.100,22	2.644,12	2.144,12
1.03.01.02	196572	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 10 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	10.667,96	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	200465	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.381,00	2.500,00	3.223,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.04	196900	FORMAZIONE DEL PERSONALE	6.731,00	7.124,00	6.972,19	7.124,00	7.124,00
1.03.02.11	200466	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 10 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	2.666,99	0,00	0,00	0,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			739.439,00	773.046,00	782.279,92	780.241,71	783.003,71
Fondo Pluriennale Vincolato			20.645,00	28.611,00		28.611,00	28.611,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			637.983,00	674.953,00	679.109,95	683.606,36	685.654,36
Fondo Pluriennale Vincolato			17.665,00	26.971,00		26.971,00	26.971,00
Titolo 01 Spese correnti			637.983,00	674.953,00	679.109,95	683.606,36	685.654,36
Fondo Pluriennale Vincolato			17.665,00	26.971,00		26.971,00	26.971,00
1.01.01.01	228540	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	215.680,00	254.880,00	198.118,85	254.880,00	254.880,00
1.01.01.01	221950	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	78.830,00	79.490,00	79.683,10	79.490,00	79.490,00
1.01.01.01	214730	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	60.500,00	34.470,00	34.509,01	34.470,00	34.470,00
1.01.01.01.003	214750	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	17.000,00	15.000,00	21.274,07	15.000,00	15.000,00
1.01.01.01.003	228570	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.000,00	1.500,00	1.682,42	1.500,00	1.500,00
1.01.01.01.003	221970	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	19.500,00	20.000,00	28.836,29	20.000,00	20.000,00
1.01.01.01.004	228550	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	35.577,00	42.605,00	47.248,99	59.591,00	59.591,00
Fondo Pluriennale Vincolato			6.705,00	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	17.200,00	0,00	850,58	0,00	0,00
1.01.01.01.004	214740	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	24.693,00	37.809,00	42.571,62	31.469,00	31.469,00
Fondo Pluriennale Vincolato			7.980,00	1.640,00		1.640,00	1.640,00
1.01.01.01.004	221960	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	27.131,00	30.264,00	39.465,27	28.924,00	28.924,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.980,00	1.640,00		1.640,00	1.640,00
1.01.01.02.002	215048	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.927,00	2.503,00	2.844,12	2.503,00	2.630,00
1.01.01.02.002	222390	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	3.098,00	3.254,00	4.287,87	3.254,00	3.711,00
1.01.01.02.002	229010	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	3.763,00	4.193,00	5.252,09	4.193,00	5.057,00
1.01.02.01	214770	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	24.376,00	23.158,00	27.831,98	23.158,00	23.158,00
1.01.02.01	221990	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	29.734,00	34.888,00	39.730,83	34.888,00	34.888,00
1.01.02.01	228590	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	75.392,00	86.141,00	100.124,71	86.141,00	86.141,00
1.01.02.01.001	214771	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	583,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1.01.02.02.001	228565	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.658,00	2.998,00	2.998,00	2.557,12	2.557,12

Centro 65							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.02.02.001	214761	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	0,00	700,00	700,00	650,00	1.250,00
1.01.02.02.001	221965	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	341,00	1.100,00	1.100,14	938,24	938,24
Programma 06.02 Giovani			101.456,00	98.093,00	103.169,97	96.635,35	97.349,35
Fondo Pluriennale Vincolato			2.980,00	1.640,00		1.640,00	1.640,00
Titolo 01 Spese correnti			101.456,00	98.093,00	103.169,97	96.635,35	97.349,35
Fondo Pluriennale Vincolato			2.980,00	1.640,00		1.640,00	1.640,00
1.01.01.01	349710	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	66.800,00	62.080,00	62.080,00	62.080,00	62.080,00
1.01.01.01.003	349740	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.000,00	1.500,00	1.540,62	1.500,00	1.500,00
1.01.01.01.004	349730	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	8.870,00	11.994,00	13.675,00	10.654,00	10.654,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.980,00	1.640,00		1.640,00	1.640,00
1.01.01.02.002	354240	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.621,00	1.961,00	2.403,99	1.961,00	2.175,00
1.01.02.01	349760	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	23.165,00	19.758,00	22.670,36	19.758,00	19.758,00
1.01.02.02.001	349761	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	0,00	800,00	800,00	682,35	1.182,35
Missione 07 Turismo			161.142,00	129.799,00	140.104,58	127.947,53	128.436,53
Fondo Pluriennale Vincolato			3.725,00	2.050,00		2.050,00	2.050,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			161.142,00	129.799,00	140.104,58	127.947,53	128.436,53
Fondo Pluriennale Vincolato			3.725,00	2.050,00		2.050,00	2.050,00
Titolo 01 Spese correnti			161.142,00	129.799,00	140.104,58	127.947,53	128.436,53
Fondo Pluriennale Vincolato			3.725,00	2.050,00		2.050,00	2.050,00
1.01.01.01	235390	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	103.240,00	79.520,00	79.599,53	79.520,00	79.520,00
1.01.01.01.003	235410	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	2.500,00	2.000,00	3.317,13	2.000,00	2.000,00
1.01.01.01.004	235400	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	16.023,00	19.885,00	24.286,15	18.210,00	18.210,00
Fondo Pluriennale Vincolato			3.725,00	2.050,00		2.050,00	2.050,00
1.01.01.02.002	235840	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.581,00	1.427,00	1.910,65	1.427,00	1.916,00
1.01.02.01	235430	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	37.488,00	25.767,00	29.790,99	25.767,00	25.767,00
1.01.02.02.001	235405	ASSEGNI NUCLEI FAMILIARE	310,00	1.200,00	1.200,13	1.023,53	1.023,53
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			1.062.586,49	964.407,00	1.046.364,94	990.470,82	992.215,82
Fondo Pluriennale Vincolato			64.192,00	91.432,00		91.432,00	91.432,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			1.062.586,49	964.407,00	1.046.364,94	990.470,82	992.215,82
Fondo Pluriennale Vincolato			64.192,00	91.432,00		91.432,00	91.432,00
Titolo 01 Spese correnti			1.062.586,49	964.407,00	1.046.364,94	990.470,82	992.215,82
Fondo Pluriennale Vincolato			64.192,00	91.432,00		91.432,00	91.432,00
1.01.01.01	274460	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	546.318,00	535.280,00	536.042,08	535.280,00	535.280,00
1.01.01.01.003	274480	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	1.500,00	2.511,94	1.500,00	1.500,00
1.01.01.01.004	274470	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	156.549,00	150.380,00	187.680,42	199.770,00	199.770,00
Fondo Pluriennale Vincolato			38.042,00	87.432,00		87.432,00	87.432,00

Centro 65							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.01.004	274471	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	56.700,00	26.150,00	34.250,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	26.150,00	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01.004	249453	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE	67.163,49	0,00	0,05	0,00	0,00
1.01.01.01.004	274475	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00
1.01.01.02.002	274920	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	11.327,00	11.622,00	14.846,68	11.622,00	14.367,00
1.01.02.01	274500	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	214.353,00	208.502,00	240.789,92	208.502,00	208.502,00
1.01.02.02.001	274474	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	5.413,00	7.998,00	7.998,00	6.821,82	5.821,82
1.03.02.02.002	274755	RIMBORSO SPESE MISSIONE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.04	274950	FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.263,00	5.975,00	5.245,85	5.975,00	5.975,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			1.737.074,00	1.754.416,00	1.921.680,82	1.724.548,23	1.724.809,23
		Fondo Pluriennale Vincolato	99.729,00	73.773,00		73.773,00	73.773,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			648.961,00	648.069,00	718.331,18	655.335,94	657.102,94
		Fondo Pluriennale Vincolato	32.967,00	41.631,00		41.631,00	41.631,00
Titolo 01 Spese correnti			648.961,00	648.069,00	718.331,18	655.335,94	657.102,94
		Fondo Pluriennale Vincolato	32.967,00	41.631,00		41.631,00	41.631,00
1.01.01.01	321010	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	374.220,00	345.720,00	350.000,10	345.720,00	345.720,00
1.01.01.01.003	321030	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	7.500,00	14.000,00	15.859,50	14.000,00	14.000,00
1.01.01.01.004	321020	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	109.321,00	114.029,00	151.132,32	120.443,00	120.443,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	32.967,00	39.381,00		39.381,00	39.381,00
1.01.01.01.004	321019	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	9.000,00	9.000,00	11.250,00	11.250,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00
1.01.01.02.002	321230	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	6.499,00	7.435,00	9.003,92	7.435,00	9.202,00
1.01.02.01	321050	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	147.049,00	143.595,00	170.013,24	143.595,00	143.595,00
1.01.02.02.001	321025	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.879,00	9.500,00	9.500,00	8.102,94	8.102,94
1.03.02.02.002	321210	RIMBORSO SPESE MISSIONE	300,00	500,00	513,14	500,00	500,00
1.03.02.04	321240	FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.193,00	4.290,00	3.078,16	4.290,00	4.290,00
1.03.02.12.001	321220	LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	230,80	0,00	0,00
Programma 09.03 Rifiuti			1.088.113,00	1.106.347,00	1.203.349,64	1.069.212,29	1.067.706,29
		Fondo Pluriennale Vincolato	66.762,00	32.142,00		32.142,00	32.142,00
Titolo 01 Spese correnti			1.088.113,00	1.106.347,00	1.203.349,64	1.069.212,29	1.067.706,29
		Fondo Pluriennale Vincolato	66.762,00	32.142,00		32.142,00	32.142,00
1.01.01.01	307040	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	638.980,00	609.210,00	611.581,84	609.210,00	609.210,00
1.01.01.01.003	307060	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	14.000,00	15.000,00	20.854,92	15.000,00	15.000,00
1.01.01.01.004	307050	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	169.064,00	181.802,00	229.415,28	164.932,00	164.932,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	46.762,00	29.892,00		29.892,00	29.892,00

Centro 65							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.01.004	307051	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	0,00	20.000,00	20.221,04	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	20.000,00	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01.004	307049	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	9.000,00	9.000,00	11.250,00	11.250,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00
1.01.01.02.002	307570	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	8.850,00	10.171,00	12.291,07	10.171,00	11.665,00
1.01.02.01	307080	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	238.814,00	237.206,00	277.815,94	237.206,00	237.206,00
1.01.02.01.001	307081	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FIN. A.A.)	3.444,00	0,00	2,99	0,00	0,00
1.01.02.02.001	307055	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	12.218,00	17.100,00	17.100,00	14.585,29	11.585,29
1.03.02.02.002	307385	RIMBORSO SPESE MISSIONE	235,00	500,00	537,68	500,00	500,00
1.03.02.04	307590	FORMAZIONE DEL PERSONALE	2.508,00	6.358,00	4.528,88	6.358,00	6.358,00
Programma 09.08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04	320100	FORMAZIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			1.846.584,00	2.016.001,45	2.111.377,58	1.796.020,76	1.802.171,76
		Fondo Pluriennale Vincolato	91.550,00	71.164,00		71.164,00	71.164,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			1.846.584,00	2.016.001,45	2.111.377,58	1.796.020,76	1.802.171,76
		Fondo Pluriennale Vincolato	91.550,00	71.164,00		71.164,00	71.164,00
Titolo 01 Spese correnti			1.846.584,00	2.016.001,45	2.111.377,58	1.796.020,76	1.802.171,76
		Fondo Pluriennale Vincolato	91.550,00	71.164,00		71.164,00	71.164,00
1.01.01.01	249440	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	1.108.250,00	1.050.240,00	1.052.427,73	1.050.240,00	1.050.240,00
1.01.01.01.003	249460	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	14.300,00	15.500,00	19.125,85	15.500,00	15.500,00
1.01.01.01.004	249450	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	266.838,00	245.603,00	300.654,09	253.367,00	253.367,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	59.150,00	66.914,00		66.914,00	66.914,00
1.01.01.01.004	249451	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	32.400,00	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01.004	249455	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	17.000,00	17.000,00	21.250,00	21.250,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	4.250,00		4.250,00	4.250,00
1.01.01.01.006	249442	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 24 e 25 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	128.159,37	128.159,37	0,00	0,00
1.01.01.02.002	249970	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	20.865,00	19.779,00	25.348,81	19.779,00	23.930,00
1.01.02.01	249480	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	403.879,00	405.701,00	465.557,70	405.701,00	405.701,00
1.01.02.01.001	249481	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	6.079,00	0,00	16,35	0,00	0,00
1.01.02.01.001	249483	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 24 E 25 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	36.897,08	36.897,08	0,00	0,00
1.01.02.02.001	249456	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	21.572,00	21.000,00	21.681,64	17.911,76	19.911,76
1.03.01.02	249652	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 24 E 25 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	24.840,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	249796	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	1.300,00	1.100,00	1.323,85	700,00	700,00

Centro 65							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.02.002	249795		RIMBORSO SPESE MISSIONE	908,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.04.999	249990		FORMAZIONE DEL PERSONALE	2.593,00	10.572,00	9.785,11	10.572,00	10.572,00
1.03.02.11	249798		SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 24 E 25 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11 Soccorso civile				1.485.196,00	1.680.872,47	1.782.323,90	1.475.980,12	1.481.597,12
Fondo Pluriennale Vincolato				74.671,00	53.173,00		53.173,00	53.173,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile				1.485.196,00	1.680.872,47	1.782.323,90	1.475.980,12	1.481.597,12
Fondo Pluriennale Vincolato				74.671,00	53.173,00		53.173,00	53.173,00
Titolo 01 Spese correnti				1.485.196,00	1.680.872,47	1.782.323,90	1.475.980,12	1.481.597,12
Fondo Pluriennale Vincolato				74.671,00	53.173,00		53.173,00	53.173,00
1.01.01.01	293660		COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	773.660,00	741.690,00	743.316,66	741.690,00	741.690,00
1.01.01.01.003	293680		COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	39.400,00	41.000,00	41.685,97	41.000,00	41.000,00
1.01.01.01.004	293670		QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	287.770,00	292.698,00	380.139,49	297.200,00	297.200,00
Fondo Pluriennale Vincolato				46.671,00	51.173,00		51.173,00	51.173,00
1.01.01.01.004	293671		QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	15.600,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato				28.000,00	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01.004	293669		FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
1.01.01.01.006	293662		MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 12 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	118.410,18	108.410,18	0,00	0,00
1.01.01.02.002	294150		FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	20.951,00	21.611,00	26.483,08	21.611,00	26.728,00
1.01.02.01	293700		CONTRIBUTI A CARICO ENTE	322.571,00	338.935,00	383.300,37	338.935,00	338.935,00
1.01.02.01.001	293702		ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 12 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	34.090,29	34.090,29	0,00	0,00
1.01.02.02.001	293674		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	14.416,00	15.000,00	17.268,56	12.794,12	13.294,12
1.03.01.02	293862		SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 12 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	22.950,40	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	294015		RIMBORSO SPESE MISSIONE	382,00	800,00	962,72	800,00	800,00
1.03.02.04.999	294017		FORMAZIONE DEL PERSONALE	10.446,00	11.950,00	10.666,58	11.950,00	11.950,00
1.03.02.11	294016		SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 12 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	5.737,60	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				4.417.923,00	4.685.341,88	4.964.753,92	4.563.749,29	4.515.775,87
Fondo Pluriennale Vincolato				240.090,06	124.114,06		103.381,00	103.381,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				925.846,00	951.746,00	998.452,77	939.020,53	939.987,53
Fondo Pluriennale Vincolato				25.582,00	13.533,00		13.533,00	13.533,00
Titolo 01 Spese correnti				925.846,00	951.746,00	998.452,77	939.020,53	939.987,53
Fondo Pluriennale Vincolato				25.582,00	13.533,00		13.533,00	13.533,00
1.01.01.01	327570		COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	637.420,00	643.520,00	644.774,85	643.520,00	643.520,00
1.01.01.01.003	327590		COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	4.500,00	5.000,00	6.953,03	5.000,00	5.000,00
1.01.01.01.004	327580		QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	76.773,00	93.435,00	101.408,03	81.386,00	81.386,00
Fondo Pluriennale Vincolato				25.582,00	13.533,00		13.533,00	13.533,00

Centro 65							Uscite
Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.02.002	328070	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.492,00	1.080,00	1.598,40	1.080,00	2.047,00
1.01.02.01	327610	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	200.554,00	202.011,00	236.514,55	202.011,00	202.011,00
1.01.02.02.001	327585	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	3.107,00	4.600,00	4.600,20	3.923,53	3.923,53
1.03.02.02.001	327908	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.02.02.002	327906	LEGGE285/97 - RIMBORSO SPESE MISSIONE (ENTRATA 135465)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.12.001	328050	LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	503,71	0,00	0,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			2.904.094,00	3.086.290,00	3.293.859,45	3.053.335,76	3.060.592,76
Fondo Pluriennale Vincolato			113.242,00	82.876,00		82.876,00	82.876,00
Titolo 01 Spese correnti			2.904.094,00	3.086.290,00	3.293.859,45	3.053.335,76	3.060.592,76
Fondo Pluriennale Vincolato			113.242,00	82.876,00		82.876,00	82.876,00
1.01.01.01	338110	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	1.747.880,00	1.846.340,00	1.857.572,11	1.846.340,00	1.846.340,00
1.01.01.01.003	338150	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	50.300,00	35.000,00	64.282,72	35.000,00	35.000,00
1.01.01.01.004	338130	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	392.217,00	425.135,00	475.079,09	413.119,00	413.119,00
Fondo Pluriennale Vincolato			88.642,00	76.626,00		76.626,00	76.626,00
1.01.01.01.004	338131	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	21.000,00	24.600,00	34.200,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			24.600,00	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01.004	338129	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	25.000,00	25.000,00	31.250,00	31.250,00
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	6.250,00		6.250,00	6.250,00
1.01.01.02.002	338570	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	32.638,00	32.734,00	41.766,64	32.734,00	40.491,00
1.01.02.01	338170	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	620.690,00	651.829,00	754.664,41	651.829,00	651.829,00
1.01.02.01.001	338171	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL - (FIN. AA)	9.360,00	0,00	4,08	0,00	0,00
1.01.02.02.001	338145	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	10.520,00	17.600,00	17.960,14	15.011,76	14.511,76
1.03.02.02.001	338401	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.02.02.002	338405	RIMBORSO SPESE MISSIONE	150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.04	338580	FORMAZIONE DEL PERSONALE	16.339,00	22.752,00	21.030,26	22.752,00	22.752,00
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	0,00	3.000,00	3.000,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			288.312,00	244.323,00	258.319,57	240.289,76	240.020,76
Fondo Pluriennale Vincolato			7.386,00	3.691,00		3.691,00	3.691,00
Titolo 01 Spese correnti			288.312,00	244.323,00	258.319,57	240.289,76	240.020,76
Fondo Pluriennale Vincolato			7.386,00	3.691,00		3.691,00	3.691,00
1.01.01.01	345710	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	187.280,00	145.430,00	145.430,00	145.430,00	145.430,00
1.01.01.01.003	345730	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	2.600,00	3.500,00	5.515,94	3.500,00	3.500,00
1.01.01.01.004	345720	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	31.088,00	38.090,00	40.424,83	34.395,00	34.395,00
Fondo Pluriennale Vincolato			7.386,00	3.691,00		3.691,00	3.691,00
1.01.01.02.002	346250	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	3.993,00	4.998,00	6.118,12	4.998,00	5.729,00
1.01.02.01	345740	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	62.421,00	50.005,00	58.530,68	50.005,00	50.005,00

Centro 65										Uscite
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021		
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
1.01.02.02.001	345725		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	930,00	2.300,00	2.300,00	1.961,76	961,76		
Programma 12.05 Interventi per le famiglie				2.668,00	72.264,00	72.264,00	55.953,42	0,00		
Fondo Pluriennale Vincolato				84.721,06	20.733,06		0,00	0,00		
Titolo 01 Spese correnti				2.668,00	72.264,00	72.264,00	55.953,42	0,00		
Fondo Pluriennale Vincolato				84.721,06	20.733,06		0,00	0,00		
1.01.01.01.006	79397		COMPETENZE LAVORO T.D. N. 2 UNITA' PREVISTE PER PUNTO UNICO DI ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA (VEDI ENTRATA 156911)	2.070,00	56.128,00	56.128,00	43.784,82	0,00		
Fondo Pluriennale Vincolato				65.736,46	16.074,46		0,00	0,00		
1.01.02.01.001	19243		ASSUNZIONE A T.D. N. 2 UNITA' PREVISTE PER PUNTO UNICO DI ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA - QUOTA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE (VEDI ENTRATA 156911)	598,00	16.136,00	16.136,00	12.168,60	0,00		
Fondo Pluriennale Vincolato				18.984,60	4.658,60		0,00	0,00		
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale				297.003,00	330.718,88	341.858,13	275.149,82	275.174,82		
Fondo Pluriennale Vincolato				9.159,00	3.281,00		3.281,00	3.281,00		
Titolo 01 Spese correnti				297.003,00	330.718,88	341.858,13	275.149,82	275.174,82		
Fondo Pluriennale Vincolato				9.159,00	3.281,00		3.281,00	3.281,00		
1.01.01.01	365570		COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	189.260,00	161.630,00	161.832,10	161.630,00	161.630,00		
1.01.01.01.003	365590		COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	7.100,00	10.000,00	12.038,19	10.000,00	10.000,00		
1.01.01.01.004	365580		QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	34.633,00	46.995,00	51.952,64	41.117,00	41.117,00		
Fondo Pluriennale Vincolato				9.159,00	3.281,00		3.281,00	3.281,00		
1.01.01.01.006	365572		MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 26 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	32.185,75	32.185,75	0,00	0,00		
1.01.01.02.002	366130		FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	3.048,00	2.888,00	3.733,17	2.888,00	3.413,00		
1.01.02.01	365610		CONTRIBUTI A CARICO ENTE	61.373,00	56.956,00	65.006,89	56.956,00	56.956,00		
1.01.02.01.001	365612		ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 26 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	9.266,28	9.266,28	0,00	0,00		
1.01.02.02.001	365585		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.589,00	3.000,00	4.283,54	2.558,82	2.058,82		
1.03.01.02	365812		SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 26 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	6.238,28	0,00	0,00	0,00		
1.03.02.11	365936		SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 26 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	1.559,57	1.559,57	0,00	0,00		
Missione 13 Tutela della salute				158.848,00	174.081,00	187.217,57	166.654,35	168.603,35		
Fondo Pluriennale Vincolato				9.769,00	2.460,00		2.460,00	2.460,00		
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria				158.848,00	174.081,00	187.217,57	166.654,35	168.603,35		
Fondo Pluriennale Vincolato				9.769,00	2.460,00		2.460,00	2.460,00		
Titolo 01 Spese correnti				158.848,00	174.081,00	187.217,57	166.654,35	168.603,35		
Fondo Pluriennale Vincolato				9.769,00	2.460,00		2.460,00	2.460,00		
1.01.01.01	322010		COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	102.050,00	103.220,00	103.220,00	103.220,00	103.220,00		
1.01.01.01.003	322030		COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	5.000,00	5.000,00	7.858,78	5.000,00	5.000,00		
1.01.01.01.004	322020		QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	13.496,00	26.948,00	30.254,85	19.639,00	19.639,00		
Fondo Pluriennale Vincolato				9.769,00	2.460,00		2.460,00	2.460,00		
1.01.01.02.002	322270		FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	2.714,00	1.456,00	2.195,65	1.456,00	2.905,00		

Centro 65							Uscite
Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.02.01	322050	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	35.588,00	36.657,00	42.888,29	36.657,00	36.657,00
1.01.02.02.001	322025	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	0,00	800,00	800,00	682,35	1.182,35
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			2.238.010,00	2.533.059,16	2.634.909,33	2.276.498,82	2.277.356,82
Fondo Pluriennale Vincolato			92.460,00	58.944,00		58.944,00	58.944,00
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato			602.691,00	710.296,87	718.249,68	622.790,65	624.871,65
Fondo Pluriennale Vincolato			16.404,00	10.041,00		10.041,00	10.041,00
Titolo 01 Spese correnti			602.691,00	710.296,87	718.249,68	622.790,65	624.871,65
Fondo Pluriennale Vincolato			16.404,00	10.041,00		10.041,00	10.041,00
1.01.01.01	390691	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	405.370,00	414.790,00	414.790,00	414.790,00	414.790,00
1.01.01.01.003	390721	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.01.01.01.004	390702	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	51.122,00	59.574,00	59.724,77	50.961,00	50.961,00
Fondo Pluriennale Vincolato			16.404,00	7.791,00		7.791,00	7.791,00
1.01.01.01.004	390706	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	9.000,00	9.000,00	11.250,00	11.250,00
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00
1.01.01.01.006	390694	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 16 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	52.452,04	52.452,04	0,00	0,00
1.01.01.02.002	391175	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	5.765,00	6.453,00	7.999,98	6.453,00	8.534,00
1.01.02.01	390751	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	132.566,00	131.219,00	150.181,95	131.219,00	131.219,00
1.01.02.01.001	390754	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 16 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	15.100,94	15.100,94	0,00	0,00
1.01.02.02.001	390711	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	4.868,00	6.000,00	6.000,00	5.117,65	5.117,65
1.03.01.02	391043	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 16 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	10.166,31	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11	392190	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 16 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	2.541,58	0,00	0,00	0,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			1.453.319,00	1.640.762,29	1.734.659,65	1.471.708,17	1.470.485,17
Fondo Pluriennale Vincolato			76.056,00	48.903,00		48.903,00	48.903,00
Titolo 01 Spese correnti			1.453.319,00	1.640.762,29	1.734.659,65	1.471.708,17	1.470.485,17
Fondo Pluriennale Vincolato			76.056,00	48.903,00		48.903,00	48.903,00
1.01.01.01	390690	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	367.420,00	370.380,00	371.171,54	370.380,00	370.380,00
1.01.01.01	383680	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	373.710,00	335.620,00	338.173,60	335.620,00	335.620,00
1.01.01.01	375920	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	122.640,00	123.440,00	123.715,71	123.440,00	123.440,00
1.01.01.01.003	375940	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	5.600,00	5.000,00	7.491,18	5.000,00	5.000,00
1.01.01.01.003	383700	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	17.000,00	18.000,00	21.403,28	18.000,00	18.000,00
1.01.01.01.003	390720	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	5.000,00	6.000,00	8.208,19	6.000,00	6.000,00
1.01.01.01.004	390700	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	110.790,00	115.990,00	146.808,40	118.888,00	118.888,00
Fondo Pluriennale Vincolato			31.823,00	34.721,00		34.721,00	34.721,00
1.01.01.01.004	390701	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			17.300,00	0,00		0,00	0,00

Centro 65							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.01.004	383690	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	78.134,00	85.744,00	98.210,64	74.887,00	74.887,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	17.418,00	6.561,00		6.561,00	6.561,00
1.01.01.01.004	375930	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	24.969,00	40.218,00	42.497,85	33.574,00	33.574,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	9.515,00	2.871,00		2.871,00	2.871,00
1.01.01.01.004	383689	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00
1.01.01.01.004	390705	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	9.000,00	9.000,00	11.250,00	11.250,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00
1.01.01.01.006	375922	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 14 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	91.389,65	91.389,65	0,00	0,00
1.01.01.02.002	384220	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	8.924,00	10.125,00	12.312,25	10.125,00	10.496,00
1.01.01.02.002	376425	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.615,00	2.808,00	3.419,62	2.808,00	3.149,00
1.01.01.02.002	391120	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	5.645,00	6.066,00	7.513,78	6.066,00	7.631,00
1.01.02.01	375960	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	43.756,00	45.156,00	53.082,31	45.156,00	45.156,00
1.01.02.01	383720	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	133.601,00	123.438,00	142.953,74	123.438,00	123.438,00
1.01.02.01	390750	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	141.747,00	148.178,00	172.127,46	148.178,00	148.178,00
1.01.02.01.001	390755	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 14 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	26.311,08	26.311,08	0,00	0,00
1.01.02.02.001	375935	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	4.881,00	6.300,00	6.300,09	5.373,53	4.873,53
1.01.02.02.001	383695	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.810,00	3.700,00	3.736,08	3.155,88	655,88
1.01.02.02.001	390715	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.653,00	4.000,00	6.999,78	3.411,76	2.911,76
1.03.01.02	376102	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 14 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	17.713,25	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	391005	RIMBORSO SPESE MISSIONE	428,00	2.200,00	2.195,58	2.200,00	2.200,00
1.03.02.04	391170	FORMAZIONE DEL PERSONALE	2.996,00	12.257,00	11.946,07	12.257,00	12.257,00
1.03.02.11	376236	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 14 DELIBERA GM 118 DEL 2018	0,00	4.428,31	0,00	0,00	0,00
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'			182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
Titolo 01 Spese correnti			182.000,00	182.000,00	182.000,00	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)	128.000,00	128.000,00	128.000,00	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)	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			487.235,21	403.152,50	540.731,90	312.165,35	313.335,35
Fondo Pluriennale Vincolato			120.620,02	3.640,00		3.640,00	3.640,00
Programma 15.03 Sostegno all'occupazione			487.235,21	403.152,50	540.731,90	312.165,35	313.335,35
Fondo Pluriennale Vincolato			120.620,02	3.640,00		3.640,00	3.640,00
Titolo 01 Spese correnti			487.235,21	403.152,50	540.731,90	312.165,35	313.335,35
Fondo Pluriennale Vincolato			120.620,02	3.640,00		3.640,00	3.640,00

Centro 65							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.01	357870	COMPETENZE E ONERI RIFLESSI PER PERSONALE CANTIERI LAVORO - (DALLA RAS - VEDI VINCOLO 148320)	27.649,00	27.649,00	44.120,18	27.649,00	27.649,00
1.01.01.01	357873	COMPETENZE E ONERI RIFLESSI PER PERSONALE CANTIERI LAVORO - (FIN. A.A. COD.19)	160.918,29	90.629,50	111.647,68	0,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	90.629,50	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01	357875	COMPETENZE E ONERI RIFLESSI PER PERSONALE CANTIERI LAVORO (DALLA RAS - VEDI VINCOLO 148325)	108.192,34	90.000,00	142.595,59	90.000,00	90.000,00
1.01.01.01	357882	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER PERSONALE DEI CANTIERI DI LAVORO (FIN CON A.A CANT. COD.19)	45.618,03	45.000,00	65.654,47	45.000,00	45.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	26.610,52	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01	357860	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	63.820,00	64.440,00	64.597,30	64.440,00	64.440,00
1.01.01.01.003	357890	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
1.01.01.01.004	357880	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	10.680,00	11.701,00	14.005,96	11.961,00	11.961,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.380,00	3.640,00		3.640,00	3.640,00
1.01.01.02.002	358330	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.025,00	992,00	1.299,14	992,00	1.662,00
1.01.02.01	357878	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER PERSONALE CANTIERI DI LAVORO (RAS - VEDI VINCOLO 148325)	36.886,83	33.000,00	57.140,78	33.000,00	33.000,00
1.01.02.01	357910	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	21.500,00	20.501,00	23.921,07	20.501,00	20.501,00
1.01.02.02.001	38206	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE (CANTIERI - VEDI VINCOLO 148325)	1.655,82	0,00	615,46	0,00	0,00
1.01.02.02.001	349721	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	0,00	800,00	800,00	682,35	1.182,35
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	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1.03.02.07	358315	NOLI ATREZZATURE PER CANTIERI DI LAVORO (FIN A.A CANTIERI COD.19)	1.439,52	0,00	1.079,64	1.440,00	1.440,00
1.03.02.11	358316	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	6.850,38	15.000,00	8.750,59	15.000,00	15.000,00
1.03.02.12.001	358325	LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	31,64	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti			0,22	0,22	0,00	0,22	0,22
Programma 20.03 Altri fondi			0,22	0,22	0,00	0,22	0,22
Titolo 01 Spese correnti			0,22	0,22	0,00	0,22	0,22
1.10.01.04.001	38243	INCREMENTI C.C.N.L.	0,22	0,22	0,00	0,22	0,22
Missione 99 Servizi per conto terzi			6.100.000,00	4.720.000,00	3.137.975,53	4.720.000,00	4.720.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			6.100.000,00	4.720.000,00	3.137.975,53	4.720.000,00	4.720.000,00
Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro			6.100.000,00	4.720.000,00	3.137.975,53	4.720.000,00	4.720.000,00
7.01.02.02	850050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE PER I.N.P.D.A.P. (EX IN.A.D.E.L.) - (VEDI ENTRATA 850090)	1.000.000,00	700.000,00	357.275,31	700.000,00	700.000,00
7.01.02.02	850090	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE PER CONTRIBUTI AMMESSI A RISCATTO (VEDI ENTRATA 850150)	100.000,00	20.000,00	24.769,45	20.000,00	20.000,00
7.01.02.02	850020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE PER I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L. VEDI ENTRATA 850030)	5.000.000,00	4.000.000,00	2.755.930,77	4.000.000,00	4.000.000,00
Totale Uscite			57.249.076,51	58.136.931,55	59.808.759,87	56.537.884,50	56.583.794,08

PAGARE TUTTI PER PAGARE MENO					
Dirigente: Francesca Brundu		Servizio: Tributi e Patrimonio			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu		Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Sviluppo (proseguimento 2018)		Peso: 40%			
Linea programmatica: n. 5 Cagliari città dei cittadini		DUP: Missione n. 1 – Programma n. 4			
2019					
Descrizione sintetica		Risultato atteso			
Si intende proseguire l'attività iniziata nell'anno 2018, finalizzata ad incrementare le entrate e a garantire una più equa distribuzione del carico fiscale tra i contribuenti, focalizzata 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 al 31/12/2018 per le quali l'evasione risale almeno al 2014 con l'obiettivo di recuperare il tributo nei termini decadenziali. Tra le iscrizioni di tale gruppo (ove sufficientemente capiente) si prevede di inserirne n. 1.800 nella lista di carico principale (settembre 2018) e di inserire nella lista di carico suppletiva ulteriori 1.200 pratiche entro il 15/12/2019, per garantire la notifica nei termini decadenziali degli accertamenti per gli anni pregressi (dal 2014 al 2017) di tutte le 3.000 pratiche inserite		Inserimento nella lista ordinaria TARI 2019 di almeno 1.800 e nella lista suppletiva di ulteriori 1.200 derivanti da iscrizioni presentate al 31/12/2018. Notifica di n. 3.000 accertamenti entro i termini di decadenza relativi alle nuove 3.000 posizioni tributarie			
ATTIVITÀ					
Descrizione attività		Fase 1		Fase 2	
		1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Istruttoria, da eseguirsi al 30/06/2019, di almeno 1.500 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		X		
2	Istruttoria, da eseguirsi al 31/7/2019, di ulteriori 300 denunce di utenze domestiche e non domestiche (complessive 1.800) 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			X	
3	Elaborazione e approvazione al 31/08/2019 della lista di carico principale nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento (scadenza pagamento prima rata)			X	
4	Istruttoria, da eseguirsi al 15/12/2019, di ulteriori 1200 denunce di utenze domestiche e non domestiche (complessive 3000) 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.				X
5	Attività di notifica degli accertamenti entro i termini di decadenza a tutti gli evasori individuati emersi a seguito dell'attività di verifica				X
INDICATORI					
Descrizione				Peso ponderale	
Fase n. 1. Indicatore di efficacia - Numero posizioni istruite al 30 giugno 2019 (n. 1.500 denunce utenze domestiche e non domestiche) – (n. 1.500=100%, n. 1.350=90%, n. 1.200=80%, n. 1.050=70%, n. 900=60%)				35%	
Fase n. 1. Indicatore di efficienza - Predisposizione report di sintesi con indicazione del valore degli accertamenti anni pregressi relativo alle nuove posizioni istruite al 30 giugno 2019 (30/06/2019 = 100%, 05/07/2019 = 90%, 10/07/2019 = 80%, 15/07/2019 = 70%, 20/07/2019 = 60%)				5%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Numero posizioni istruite al 31 luglio 2019 (n. 300 denunce utenze domestiche e non domestiche) – (n. 300=100%. - n. 270=90% - n. 240=80% - n. 210=70% - n. 180=60%)				10%	
Fase n. 2. Indicatore di efficienza - Atto di approvazione lista di carico principale al 31 agosto 2019 (31/08/2019 = 100%, 05/09/2019 = 90%, 10/09/2019 = 80%, 15/09/2019 = 70%, 20/09/2019 = 60%)				5%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Numero posizioni istruite al 15 dicembre 2019 (n. 1.200 denunce utenze domestiche e non domestiche) – (n. 1.200=100%, n. 1080=90%, n. 960=80%, n. 840=70%, n. 720=60%)				30%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Numero notifiche effettuate al 31dicembre 2019 (3.000=100%, 2.700=90%, 2.400=80%, 2.100=70%, 1.800=60%)				15%	
RISORSE					

Risorse umane		Risorse strumentali	
N. 1 P.O cat. D, N. 3 Istruttori amministrativi contabili cat. C, N. 4 Esecutori, amministrativi cat. B, N. 1 Col-laboratore amministrativo informatico cat. B, N. 2 Commessi cat. A		N. 11 P.C., N. 3 stampanti, N. 11 scanner, N. 1 fotocopiatore	
TREND STORICO			
2016		2017	
/		/	
		2.179 avvisi di accertamento per complessivi euro 6.316.950,00	
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021			
2020		2021	
L'obiettivo si svilupperà con le stesse attività con riferimento alle posizioni non istruite al 31/12/2019		L'obiettivo riguarderà le attività di recupero delle morosità	
Dirigente		Sindaco/Assessore	
Francesca Brundu		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu	

RICOGNIZIONE E CENSIMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE						
Dirigente: Francesca Brundu			Servizio: Tributi e Patrimonio			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Sviluppo (proseguimento 2018)			Peso: 40%			
Linea programmatica: n. 2 Cagliari e i suoi grandi progetti			DUP: Missione n. 1 – Programma n. 5			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
L'annualità 2019 si svilupperà su due linee: A)- Si proseguirà l'attività di ricognizione e riordino degli immobili comunali già avviate negli esercizi precedenti. In particolare, lo studio riguarderà il completamento della rilevazione degli impianti sportivi per i quali, già a partire dall'annualità 2018 si provveduto a 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 programmata per il 2019 prevede il completamento degli impianti sportivi attuali (n. 17 su 35 immobili totali). B) - Si proseguirà il censimento del patrimonio indisponibile avviato nel 2018 con il Progetto ex art. 15 c.5 CCNL 1999 denominato “Razionalizzazione degli usi del Patrimonio Indisponibile” mediante un sistematico processo di acquisizione, catalogazione e inserimento in un database dedicato di tutti i dati relativi a ulteriori 2 sedi destinate ad uffici comunali, a ulteriori 5 impianti sportivi, ai 6 Mercati comunali con la rilevazione di elementi di estremo dettaglio che consentano di verificare attraverso le componenti qualitative e quantitative di ciascun ambiente l'attuale modalità di utilizzo degli spazi da parte dei singoli Servizi comunali, l'idoneità all'uso attuale o programmato, lo stato di conservazione degli elementi strutturali e impiantistici, l'efficienza e la razionalità dell'utilizzo attuale degli spazi, ma in particolare l'entità degli spazi destinati ad archivi cartacei.			A) - Costituzione dei fascicoli informativi di n. 17 impianti sportivi contenenti le informazioni relative a consistenza, stato di conservazione, situazione edilizia e catastale, modalità di utilizzo e di gestione attuali. B) - Acquisizione, catalogazione e inserimento nel database di tutti i dati relativi a 2 sedi destinate ad uffici comunali, ai 6 Mercati comunali e 5 impianti sportivi.			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	(A1)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.		X			
2	(A2) 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. 10 impianti sportivi comunali (totali n. 17 impianti).				X	
3	(B1) Sopralluogo, rilievo quantitativo e qualitativo di ogni singolo ambiente per tutti gli elementi previsti nel Progetto “Razionalizzazione degli usi del Patrimonio Indisponibile”, compilazione della Scheda di rilevazione, documentazione fotografica e compilazione del file predisposto per il sistema di transito per il successivo popolamento del database, relativamente a n. 2 immobili destinati ad uffici comunali.		X			
4	(B2) Sopralluogo, rilievo quantitativo e qualitativo di ogni singolo ambiente per tutti gli elementi previsti nel Progetto “Razionalizzazione degli usi del Patrimonio Indisponibile”, compilazione della Scheda di rilevazione, documentazione fotografica e compilazione del file predisposto per il sistema di transito per il successivo popolamento del database, relativamente a n. 6 Mercati comunali e n. 5 impianti sportivi comunali.				X	
INDICATORI						
Descrizione				Peso ponderale (%)		
Fase n. 1. Indicatore di efficacia - Numero fascicoli redatti al 30 giugno 2019 (7=100%, 6=90%, 5=80%, 4=70%, 3=60%)				20%		

Fase n. 1. Indicatore di efficacia - Numero fascicoli redatti al 31 dicembre 2019 (10=100%, 9= 90%, 8=80%, 7= 70%, 6=60%)		30%
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Numero immobili completati al 30 giugno 2019 (2=100%,1= 60%)		20%
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Numero immobili completati al 31 dicembre 2019 (11=100%,10=90%, 9=80%, 8=70%, 7=60%)		30%
RISORSE		
Risorse umane		Risorse strumentali
N. 1 funzionario in P.O. cat. D - N. 1 funzionario tecnico cat. D – n. 6 istruttori tecnici cat. C -n. 1 istruttore amministrativo contabile cat. C		Attrezzature in dotazione alle risorse umane interessate
TREND STORICO		
2016	2017	2018
/	/	/
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021		
2020		2021
Prosecuzione del censimento degli immobili comunali sulla base della metodologia prevista dal Progetto "Razionalizzazione degli usi del Patrimonio Indisponibile" e aggiornamento delle Schede fascicoli immobili relative alla annualità 2014-2016		Prosecuzione del censimento degli immobili comunali sulla base della metodologia prevista dal Progetto "Razionalizzazione degli usi del Patrimonio Indisponibile" e aggiornamento delle Schede relative alla annualità 2017-2019
Dirigente	Sindaco/Assessore	
Francesca Brundu	Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu	

MANTENIMENTO DELL'ENTRATA ORDINARIA						
Dirigente: Francesca Brundu			Servizio: Tributi e Patrimonio			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Mantenimento			Peso: 20%			
Linea programmatica: n. 2 Cagliari e i suoi grandi progetti e n. 5 Cagliari città dei cittadini			DUP: Missione n. 1 – Programma n. 4 e Missione n. 1 – Programma n. 5 e			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
A. PATRIMONIO - L'obiettivo di mantenimento da perseguire nel 2019 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 2019 è garantire l'entrata prevista in bilancio attraverso la regolare e corretta emissione degli accertamenti IMU con riferimento all'annualità d'imposta 2014 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			A. PATRIMONIO - Emissione bollettazione dell'intera annualità 2019 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 31/10/2019. B. IMU - Invio degli avvisi di accertamento annualità d'imposta 2014 entro il termine di decadenza per un importo almeno pari all'importo previsto in bilancio (annualità 2019).			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	(A1) Emissione bollettazione del secondo semestre 2019 per tutte le posizioni attive: circa n. 240 (locazioni ad uso non abitativo, locazioni ad uso abitativo, detenzioni extracontrattuali, rate vendite immobili alienati) con elaborazione di oltre 1400 bollettini			X		
2	(A2) Rendicontazione delle posizioni di pagamento emesse nell'annualità 2019 e riconciliazione con il gestionale delle locazioni/vendite degli incassi a tutto il 31/10/2019					X
3	(B1) Nell'ambito delle attività propedeutiche alla predisposizione degli avvisi di accertamento IMU, annualità 2014, verifica e definizione di 1700 istanze di riesame tra quelle presentate entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dell'atto al contribuente			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, invio degli avvisi di accertamento IMU annualità 2014 entro il termine di decadenza (31/12/2019) per un importo almeno pari all'importo previsto in bilancio (annualità 2019)					X
INDICATORI						
Descrizione					Peso ponderale (%)	
Fase n. 1. Indicatore di efficacia - Valore lista di carico bollettazione (240 bollettini=100%, 216 bollettini=90%, 192 bollettini=80%, 168 bollettini=70%, 144 bollettini=60%)					25%	
Fase n. 1. Indicatore di efficacia - Numero Atti per emissione al 31 dicembre 2019 reversali di incasso a tutto il 31 ottobre 2019 (240 bollettini=100%, 216 bollettini=90%, 192 bollettini=80%, 168 bollettini=70%, 144 bollettini=60%)					25%	
Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Numero istanze di riesame definite (1750 istanze=100%, 1575 istanze=90%, 1400 istanze= 80%, 1225 istanze= 70%, 1050 istanze = 60%)					30%	

Fase n. 2. Indicatore di efficacia - Valore complessivo degli avvisi inviati per un importo almeno pari all'importo previsto in bilancio (valore bilancio 2019 = 100% con riduzione proporzionale sino al valore minimo del 60%)		20%
RISORSE		
Risorse umane		Risorse strumentali
N. 1 funzionario cat. D, N. 2 amministrativi contabili cat. C, N. 1 programmatore cat. C ***** N. 1 funzionari P.O., N. 2 funzionari cat. D, N. 7 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. 9 stampanti, N. 20 scanner, N. 1 fotocopiatori
TREND STORICO		
2016	2017	2018
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	A) Emesse reversali di incasso a tutto il 30/10/2018 B) Inviati avvisi per l'annualità 2013 per un importo pari a € 19.914.685,00
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021		
2020	2021	
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	A) L'obiettivo di mantenimento da perseguire per il 2021 si svilupperà con le attività finalizzate a garantire l'entrata prevista in bilancio attraverso la regolare e corretta emissione della bollettazione ed il conseguente monitoraggio B) L'obiettivo di mantenimento da perseguire per il 2021 si svilupperà con le attività finalizzate a garantire l'entrata prevista in bilancio attraverso la regolare e corretta emissione degli accertamenti IMU	
Dirigente	Sindaco/Assessore	
Francesca Brundu	Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu	

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
130	Tributi e Patrimonio	

Centro 130Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				0,00	1.829,67		0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				0,00	15.751,83		0,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				129.889.462,81	126.069.807,21	113.325.449,17	122.702.307,46	122.702.307,46
Tipologia 1.01 Tributi				129.889.462,81	126.069.807,21	113.325.449,17	122.702.307,46	122.702.307,46
1.01.01.06	8440	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA IMU ALIQUOTA BASE	25.316.206,00	25.316.206,00	25.461.818,63	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	8.400.000,00	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	1.334.103,37	1.300.000,00	1.300.000,00	
1.01.01.06.002	40785	IMU ANNI PREGRESSI - ACCERTAMENTI DA ATTIVITA' DI VERIFICA UFFICIO TRIBUTI	15.000.000,00	15.000.000,00	2.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
1.01.01.08	8330	I.C.I. ANNI PREGRESSI (VEDI SPESA 71350 COMPENSO INCENTIVANTE 10%)	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.16	40750	ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	16.913.000,00	16.913.000,00	16.214.725,47	17.063.000,00	17.063.000,00	
1.01.01.51.001	40790.1	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA TARI	51.510.881,81	44.394.626,43	48.000.000,00	41.044.626,43	41.044.626,43	
1.01.01.51.001	40790.2	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA TARI	0,00	2.219.731,32	0,00	2.052.231,57	2.052.231,57	
1.01.01.51.002	62030	TARES	0,00	0,00	450.000,00	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)	4.077.000,00	3.060.000,00	2.500.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	
1.01.01.51.002	62000	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.53	91350	DIRITTI PER IL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI GETTITO BASE	300.000,00	300.000,00	160.000,00	300.000,00	300.000,00	
1.01.01.53.001	24550	GETTITO BASE SULLA PUBBLICITA'	1.750.000,00	1.843.868,46	1.222.000,00	1.843.868,46	1.843.868,46	
1.01.01.53.002	24551	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ANNI PREGRESSI	60.000,00	60.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	
1.01.01.76	40780	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA TASI	4.331.933,00	4.331.933,00	4.346.313,51	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	192.988,19	240.000,00	240.000,00	
1.01.01.76.002	40786	TASI ANNI PREGRESSI - ACCERTAMENTI DA ATTIVITA' DI VERIFICA UFFICIO TRIBUTI	0,00	2.000.000,00	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.01.01.99	110	INVIM	21.000,00	21.000,00	3.500,00	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	
Titolo 2 Trasferimenti correnti				140.000,00	172.000,00	125.000,00	140.000,00	140.000,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti				140.000,00	172.000,00	125.000,00	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	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
2.01.01.02.001	141613	CONTRIBUTO L.R. 5/2017 ART. 2 C. 11 - REGOLARIZZAZ. IPOCATATALE IMMOBILI COMUNI CAGLIARI-QUARTUCCIU-ELMAS E MONSERRATO (VEDI SPESA CAP. 79921)	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	

Centro 130							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
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	0,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			8.044.838,20	5.101.304,00	4.751.070,30	5.009.591,00	5.012.591,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			8.007.538,20	5.058.004,00	4.717.320,30	4.966.291,00	4.966.291,00
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	16.000,00	16.500,00	16.500,00
3.01.03.01	365941	CANONI DI CONCESSIONI DEMANIALI	9.520,00	9.520,00	10.000,00	9.520,00	9.520,00
3.01.03.01.002	365845	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)	3.700.000,00	3.700.000,00	2.600.000,00	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	3.050.000,00	250.000,00	800.000,00	250.000,00	250.000,00
3.01.03.02	365830	FITTI ABITAZIONI EX CASA DI RIPOSO VITTORIO EMANUELE II	30.301,20	24.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
3.01.03.02	365850	RICAVATO AFFITTI LOCALI RARI NANTES, IL MOLO, LEGA NAVALE (BENI PROVENIENTI DALLA AGENZIA DEL DEMANIO)	65.000,00	80.000,00	18.000,00	80.000,00	80.000,00
3.01.03.02	365870	CANONI DA IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE (EX FONDAZIONI E LASCITI)	115.000,00	52.000,00	140.000,00	52.000,00	52.000,00
3.01.03.02	365880	ABITAZIONI EX FONDAZIONE ACCARDO	4.500,00	0,00	6.010,69	0,00	0,00
3.01.03.02	365910	FITTO ABITAZIONI EX FONDAZIONE FORNARA	3.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00
3.01.03.02	365980	FITTO DERIVANTE CASERMA VIGILI DEL FUOCO	162.426,00	81.213,00	60.000,00	0,00	0,00
3.01.03.02	366020	FITTI DI LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE (VEDI SPESA 539256)	647.000,00	640.000,00	750.000,00	640.000,00	640.000,00
3.01.03.02	366030	CANONI ARRETRATI LOCALI USO DIVERSO DA ABITAZIONE	3.271,00	3.271,00	0,00	3.271,00	3.271,00
3.01.03.02	366060	FITTI E CANONI DI CONCESSIONE DI BENI COMUNALI	201.020,00	200.000,00	290.000,00	200.000,00	200.000,00
Tipologia 3.03 Interessi attivi			500,00	500,00	150,00	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	500,00	500,00	150,00	500,00	500,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			36.800,00	42.800,00	33.600,00	42.800,00	45.800,00
3.05.02.03	403220	RECUPERO SPESE PER INTERVENTI D'UFFICIO REALIZZATI SUL PATRIMONIO COMUNALE DESTINATO ALLA LOCAZIONE -	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
3.05.02.03	403230	RECUPERO SPESE CONTRATTUALI	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
3.05.02.03	403986	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI IMMOBILI NON ERP	500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00
3.05.99.99	269470	RECUPERO SPESE DIVERSE	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.05.99.99	275601	ENTRATE DIVERSE	15.000,00	20.000,00	13.000,00	20.000,00	20.000,00
3.05.99.99	404570	DA PRIVATI L.R. 12/6/2006 N.9 CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AGLI ENTI LOCALI - SPESE DI ISTRUTTORIA CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI SU AREE DEMANIO MARITTIMO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			3.480.837,16	8.708.464,40	2.332.574,69	400.000,00	400.000,00
Tipologia 4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			3.480.837,16	8.708.464,40	2.332.574,69	400.000,00	400.000,00
4.04.01.08	450240	RICAVO DELLA VENDITA DI ALLOGGI E.R.P. AI SENSI L.560/1993 (VEDI SPESE 538296-634970)	300.000,00	300.000,00	800.000,00	300.000,00	300.000,00

Centro 130							Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
4.04.01.08	451581	PROVENTI DALLA VENDITA IMMOBILI PALAZZO ACCARDO (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	2.707.000,17	0,00	152.574,69	0,00	0,00
4.04.01.08	450270	RICAVO VENDITA LOCALI COMMERCIALI DI PROPRIETA' COMUNALE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	60.061,99	350.735,41	80.000,00	0,00	0,00
4.04.01.08	451583	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON COMMERCIALE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	357.775,00	987.750,00	200.000,00	0,00	0,00
4.04.01.08	451584	ENTRATE DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DI IMMOBILI DERIVANTI DA LASCITI O DONAZIONI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	0,00	2.169.978,99	1.000.000,00	0,00	0,00
4.04.01.08	450241	VENDITA CASERMA VIGILI DEL FUOCO (VEDI SPESE 547763-547785-590100-547764-691902-717339-717401)	0,00	4.800.000,00	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 (VEDI SPESE 535929-538277-539259)	56.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			2.812.988,00	2.553.720,00	2.105.000,00	2.367.805,00	2.367.805,00
Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi			2.812.988,00	2.553.720,00	2.105.000,00	2.367.805,00	2.367.805,00
9.02.04.02	856470	DEPOSITI CAUZIONALI (VEDI SPESA 850520)	70.000,00	70.000,00	15.000,00	70.000,00	70.000,00
9.02.05.01	62005	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI QUOTA PROVINCIA	0,00	0,00	10.000,00	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	80.000,00	153.000,00	153.000,00
9.02.05.01	62035	TARES/TARI - QUOTA PROVINCIA (VEDI SPESA 72345)	2.589.988,00	2.330.720,00	2.000.000,00	2.144.805,00	2.144.805,00
Totale Entrate			144.368.126,17	142.622.877,11	122.639.094,16	130.619.703,46	130.622.703,46

Centro 130				Uscite				
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				5.581.922,38	3.226.366,14	3.536.795,53	2.730.516,00	2.731.516,00
Fondo Pluriennale Vincolato				17.581,50	0,00		0,00	0,00
Programma 01.02 Segreteria generale				0,00	0,00	1.072,32	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				0,00	0,00	1.072,32	0,00	0,00
1.03.02.07.001	12190	AFFITTO DI BENI IMMOBILI O LOCALI		0,00	0,00	1.072,32	0,00	0,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				4.994.326,09	2.116.648,40	2.843.090,35	2.051.016,00	2.028.016,00
Titolo 01 Spese correnti				4.994.326,09	2.116.648,40	2.843.090,35	2.051.016,00	2.028.016,00
1.01.01.01	71400	ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE INERENTI IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO (PROVENTI - VEDI ENTRATA 254760)		16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00
1.02.01.99	71500	CONTRIBUTO UNIFICATO NELL'AMBITO DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA		10.000,00	10.000,00	986,79	10.000,00	10.000,00
1.03.02.03	71730	AGGIO E SPESE AL CONCESSIONARIO PER IL SERVIZIO RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE RELATIVE ALLA TARSU		0,00	0,00	433,90	0,00	0,00
1.03.02.03	71731	AGGIO E SPESE AL CONCESSIONARIO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTE DAL CONTEZIOSO TRIUTARIO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.03	71740	AGGIO E SPESE AL CONCESSION. PER IL SERVIZIO RISCOSS. ENTRATE TRIBUTARIE RELATIVE ALL'ICI		52.000,00	52.000,00	27.803,10	52.000,00	52.000,00
1.03.02.03	71750	AGGIO E SPESE AL CONCESSION. PER IL SERVIZIO RISCOSS. ENTRATE TRIBUTARIE RELATIVE ALL'ICIAP		0,00	0,00	542,24	0,00	0,00
1.03.02.03	71760	AGGIO E SPESE AL CONCESSIONARIO PER IL SERVIZIO RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE RELATIVE A COSAP,IMPOSTA PUBBLICITA', PUBBLICHE AFFISSIONI.		827.274,00	604.800,00	623.879,02	604.700,00	604.700,00
1.03.02.03	72010	AGGIO AL CONCESSIONARIO SULLA TARSU		56.527,00	45.000,00	22.509,75	45.000,00	45.000,00
1.03.02.03	72020	AGGIO AL CONCESSIONARIO SULLA TARSU ANNI PREGRESSI		0,00	0,00	7.728,49	0,00	0,00
1.03.02.03.999	72025	AGGIO EQUITALIA INCASSI ADDIZIONALE IRPEF		7.000,00	7.000,00	3.560,70	7.000,00	7.000,00
1.03.02.13	71951	ATTIVITA' PROPEDEUTICA GENERAZIONE AVVISI ICI/IMU/TASI - SERVIZI AUSIALIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		11.897,53	27.816,00	8.979,32	27.816,00	27.816,00
1.03.02.16	72031	SPESE PER NOTIFICHE AVVISI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.16.002	71952	ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI RECAPITO/NOTIFICAZIONE MEDIANTE ATTO GIUDIZIARIO AVVISI DI ACCERTAMENTO I.M.U. E TARI		260.644,00	220.000,00	325.467,73	220.000,00	220.000,00
1.03.02.99	71900	PRESTAZIONE DI SERVIZI		147.953,56	217.532,40	78.025,50	173.000,00	150.000,00
1.03.02.99	72030	SPESE PER NOTIFICHE AVVISI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.002	71980	SPESE LEGALI INERENTI IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.04.02.02	72230	AGEVOLAZIONI TARI ARTICOLO 65 DEL REGOLAMENTO IUC		3.000.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.04.04.01	72130	CONTRIBUTO ICI ALLA FONDAZIONE IFEL		28.000,00	28.000,00	26.313,55	28.000,00	28.000,00
1.07.06.99.999	72280	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO (VEDI ENTRATA		3.000,00	4.000,00	4.010,87	3.000,00	3.000,00
1.09.02.01.001	72361	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE ICI/IMU		150.000,00	200.000,00	137.638,06	200.000,00	200.000,00
1.09.02.01.001	72362	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE TARSU		330.803,00	80.000,00	84.105,47	80.000,00	80.000,00
1.09.02.01.001	72363	SGRAVI E ROMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE ICIAP/COSAP/DIR.AFF/ICP		18.727,00	520.000,00	181.991,14	520.000,00	520.000,00
1.10.05.04.001	72475	ONERI DA TRANSAZIONI E DA SENTENZE SFAVOREVOLI		60.000,00	50.000,00	117.192,72	30.000,00	30.000,00

Centro 130							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.10.99.99.999	72450	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE ICI/IMU	0,00	0,00	285.793,79	0,00	0,00
1.10.99.99.999	72460	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE TARSU	0,00	0,00	879.965,84	0,00	0,00
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			587.596,29	1.109.717,74	664.838,86	679.500,00	703.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato			17.581,50	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			492.212,32	669.329,67	365.170,30	579.500,00	603.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.829,67	0,00		0,00	0,00
1.02.01.02	80580	IMPOSTE A CARICO DELL' ENTE	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00
1.02.01.02	80620	TASSE PER LA REGISTRAZIONE FISCALE DEI CONTRATTI E/O ATTI COMUNALI	37.170,33	31.829,67	26.595,47	30.000,00	60.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.829,67	0,00		0,00	0,00
1.02.01.12	80583	IMPOSTE A CARICO DELL'ENTE - IMU	5.720,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.02.01.99.999	80584	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATE	1.500,00	1.500,00	1.900,47	1.500,00	1.500,00
1.03.02.02.004	79830	PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARE E/O ANNUNCI ECONOMICI IN GENERE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.03	79781	AGGIO E SPESE AL CONCESSIONARIO PER IL SERVIZIO RISCOSSIONE ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05.007	80018	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI NON ERP	88.000,00	90.000,00	27.118,67	90.000,00	90.000,00
1.03.02.07.001	80161	SPESE LOCAZIONE IMMOBILI PER ARCHIVI VIA PO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.07.999	80211	CANONI DI CONCESSIONE AREE DEMANIALI, ANNI PREGRESSI E ADEGUAMENTO CANONI-	10.000,00	10.000,00	0,00	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	2.809,97	12.000,00	12.000,00
1.03.02.07.999	80207	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE COMPENDI IMMOBILIARI DI PROPRIETA' DI TERZI	10.165,99	11.000,00	4.346,67	11.000,00	11.000,00
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)	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	80095	INCARICHI CORRELATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	15.000,00	60.000,00	6.956,31	40.000,00	40.000,00
1.03.02.13	80096	INTERVENTI DIVERSI PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.13.001	80081	TUTELA E SALVAGUARDIA PATRIMONIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - VIGILANZA E CUSTODIA	97.600,00	100.000,00	22.483,87	100.000,00	100.000,00
1.03.02.16.004	79771	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI NOTARILI E ISPEZIONI IPOCATASTALI	3.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.16.999	80052	ONERI A FAVORE DI ENTI DIVERSI PER PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER LA GESTIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99	80015	SPESE DI CONDOMINIO RELATIVE A IMMOBILI ASSUNTI IN LOCAZIONE	0,00	0,00	1.068,89	0,00	0,00
1.03.02.99	80061	SPESE PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	62.000,00	60.000,00	44.084,36	60.000,00	60.000,00
1.03.02.99.999	79946	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E INCASSO BOLLETTINI PER PAGAMENTO	2.500,00	5.000,00	1.646,50	5.000,00	5.000,00
1.09.99.04.001	80733	RIMBORSO ENTRATE NON DOVUTE (A FAMIGLIE)	182,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.09.99.05	80730	RIMBORSO ENTRATE NON DOVUTE	31.317,76	5.000,00	5.022,88	5.000,00	5.000,00

Centro 130						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.09.99.06.001	80701	RIMBORSO QUOTE DI CANONE DI AFFITTO SPETTANTI AI COMPROPRIETARI IMM. IN VIA V. VENETO 95	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.10.05.01	80830	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER OMESSI VERSAMENTI DI IIMPOSTE DI REGISTRO E IPOTECARIE (VEDI ENTRATA 365990)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00
1.10.05.02.001	80732	RISARCIMENTO A TERZI PER DANNI CAUSATI DA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.10.05.03.001	80765	INDENNITA' AVVIAMENTO FINE LOCAZIONE EX ART. 34 L. 392/78	30.000,00	50.000,00	79.969,82	50.000,00	50.000,00
1.10.05.04.001	80100	SPESE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI GIUDIZIARI	56.000,00	67.000,00	111.822,42	25.000,00	25.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			95.383,97	440.388,07	299.668,56	100.000,00	100.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			15.751,83	0,00		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 SOGETTI PER LAVORI ESEGITI PER CONTO DEL COMUNE (VEDI ENTRATA CAP. 455306)	40.418,50	65.581,50	23.804,36	60.000,00	60.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			5.581,50	0,00		0,00	0,00
2.02.02.01	538273	ACQUISTO AREE E RELIQUATI STRADALI (FIN. BUCALOSSI - VEDI ENTRATA 673150)	10.965,47	10.170,33	11.366,41	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			10.170,33	0,00		0,00	0,00
2.02.02.01	538274	ACQUISIZIONE AREE E RELIQUATI STRADALI - TERRENI (FIN. CON FITTI 366020)	34.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2.02.02.01	538269	ACQUISIZIONE AREE E RELIQUATI STRADALI (VENDITA IMMOBILI - VINCOLO 450270)	0,00	124.636,24	63.787,88	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	539260	RIMBORSO AD ALTRI SOGGETTI PER LAVORI ESEGUITI PER CONTO DEL COMUNE (2008 VEDI ENTRATA 120320 - DAL 2009 BUCALOSSI VEDI VINCOLO 673150)	0,00	0,00	112,17	0,00	0,00
2.05.04.04.001	535929	RIMBORSO ENTRATE IN CONTO CAPITALE NON DOVUTE (VEDI ENTRATA 455306)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			0,00	0,00	27.794,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			0,00	0,00	27.794,00	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
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			5.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			5.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			5.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2.03.02.01	539256	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATI DIRETTAMENTE DAI CONDUTTORI (FITTI-VEDI ENTRATA 366021 - DAL 2016 366020)	5.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			41.112,60	42.000,00	53.223,76	42.000,00	42.000,00

Centro 130							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'				41.112,60	42.000,00	51.323,44	42.000,00	42.000,00
Titolo 01 Spese correnti				41.112,60	42.000,00	51.323,44	42.000,00	42.000,00
1.03.02.07.001	338680	AFFITTO DI BENI IMMOBILI O LOCALI - VIA DE GIOANNIS		41.112,60	42.000,00	51.323,44	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				2.812.988,00	2.553.720,00	2.321.901,66	2.367.805,00	2.367.805,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro				2.812.988,00	2.553.720,00	2.321.901,66	2.367.805,00	2.367.805,00
Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro				2.812.988,00	2.553.720,00	2.321.901,66	2.367.805,00	2.367.805,00
7.02.04.02	850520	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI- (VEDI ENTRATA 856470)		70.000,00	70.000,00	54.383,11	70.000,00	70.000,00
7.02.05.01	72340	TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARSU		0,00	0,00	37.671,54	0,00	0,00
7.02.05.01	72345	TRIBUTO PROVINCIALE TARES/TARI (VEDI ENTRATA 62035)		2.589.988,00	2.330.720,00	1.950.124,76	2.144.805,00	2.144.805,00
7.02.05.01	72350	TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARSU ANNI PREGRESSI (VEDI ENTRATA 62015)		153.000,00	153.000,00	279.722,25	153.000,00	153.000,00
Totale Uscite				8.458.604,48	5.922.086,14	5.992.999,06	5.190.321,00	5.191.321,00

AMBIENTIAMOCI IN COMUNE					
Dirigente:		Servizio: Ufficio di Gabinetto e Comunicazione Istituzionale			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu		Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Sviluppo		Peso: 60%			
Linea programmatica: n. 5 Cagliari città dei cittadini		DUP: Missione n. 1 – Programma n. 11			
2019					
Descrizione sintetica		Risultato atteso			
L'obiettivo consiste nella realizzazione di una serie di strumenti che consentano un più facile inserimento dei neoassunti nei processi organizzativi dell'Ente. A tal fine si prevede di elaborare un vademecum contenente le principali informazioni sul funzionamento del Comune di Cagliari, una serie di tutorial illustrativi delle procedure più utilizzate da tutti i servizi comunali. Si prevede inoltre di realizzare un protocollo contenente le linee guida da adottare nella fase di orientamento.		L'obiettivo si propone di facilitare e velocizzare l'acquisizione delle necessarie competenze da parte dei neoassunti così che possano offrire un efficiente ed efficace servizio ai cittadini. Gli strumenti realizzati, che verranno resi disponibili nella intranet del comune, potranno costituire un valido supporto anche per gli altri dipendenti, per gli amministratori e per chiunque debba collaborare a vario titolo con l'amministrazione comunale.			
ATTIVITÀ					
Descrizione attività		Fase 1		Fase 2	
		1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Individuazione dei bisogni conoscitivi	X			
2	Progettazione vademecum e protocollo di orientamento		X		
3	Realizzazione vademecum e protocollo di orientamento			X	
4	Realizzazione tutorial e pubblicazione sulla intranet			X	X
INDICATORI					
Descrizione				Peso ponderale (%)	
Fase 1. Indicatore di efficienza - Elaborazione report che individua i fabbisogni conoscitivi entro il 31 marzo 2019 (31/03/2019 = 100%, 05/04/2019 = 90%, 10/04/2019 = 80%, 15/04/2019 = 70%, 20/04/2019 = 60%)				20%	
Fase 1. Indicatore di efficienza - Progettazione vademecum e protocollo di orientamento entro il 30 giugno 2019 (30/06/2019 = 100%, 05/07/2019 = 90%, 10/07/2019 = 80%, 15/07/2019 = 70%, 20/07/2019 = 60%)				20%	
Fase 2. Indicatore di efficienza - Realizzazione vademecum e protocollo di orientamento entro il 30 settembre 2019 (30/09/2019 = 100%, 05/10/2019 = 90%, 10/10/2019 = 80%, 15/10/2019 = 70%, 20/10/2019 = 60%)				40%	
Fase n. 2. Indicatore di attività - Pubblicazione dei tutorial nella intranet entro il 31 dicembre 2019				20%	
RISORSE					
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					
2016		2017		2018	
/		/		/	
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021					
2020		2021			
/		/			
Dirigente		Sindaco/Assessore			
		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			

MANTENIMENTO LIVELLO DI QUALITÀ DEL SERVIZIO URP						
Dirigente:			Servizio: Ufficio di Gabinetto e Comunicazione Istituzionale			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: //			
Tipologia di obiettivo: Sviluppo			Peso: 40%			
Linea programmatica: n. 5 Cagliari città dei cittadini			DUP: Missione n. 1 – Programma n. 11			
2019						
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 dei servizi offerti dall'Urp			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Risposta agli utenti sulle segnalazioni, reclami e richieste di informazioni relativi al servizio erogato dall'Urp.		X	X	X	X
2	Inoltro al servizio competente delle segnalazioni, reclami e richieste di informazioni relativi ad altri servizi.		X	X	X	X
3	Recupero chiamate perse.		X	X	X	X
INDICATORI						
Descrizione					Peso ponderale (%)	
Fase unica. 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 2019 (100% = 100%, 90% = 90%, 80% = 80%, 70% = 70%, 60% = 60%)					20%	
Fase unica. 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 2019 (80% = 100%, 75% = 90%, 70% = 80%, 65% = 70%, 60% = 60%)					20%	
Fase unica. Indicatore di efficacia - Rapporto tra numero telefonate per recupero chiamate perse rispetto al totale delle chiamate perse registrate al 31 dicembre 2019 (60% = 100%, 55% = 90%, 50% = 80%, 45% = 70%, 40% = 60%)					30%	
Fase unica. Indicatore di efficacia - Mantenimento della valutazione positiva da parte dei cittadini che si sono rivolti all'Urp per avere un' informazione. (valutazione positiva >90% = 100%, >85% = 90%, >80% = 80%, >75% = 70%, >70% = 60%, (completamento rilevazione al 31/12/2019).					30%	
RISORSE						
Risorse umane			Risorse strumentali			
N.1 Funzionario P.O cat. D, N.1 Funzionario cat. D, N.4 dipendenti cat. C, N. 1 dipendente cat. B			°N° 7 computer desktop, 2 notebook, 1fotocopiatore stampante di rete,			
TREND STORICO						
2016		2017		2018		
GRADIMENTO DEI CITTADINI =97,1%		GRADIMENTO DEI CITTADINI =100%		GRADIMENTO DEI CITTADINI =94,3%		
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021						
2020			2021			
/			/			
Dirigente		Sindaco/Assessore				
		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu				

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
5	Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale	

Centro 5Entrate

Titolo, TipologiaDescrizione			Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 3 Entrate extratributarie			23.500,00	3.500,00	11.850,31	3.500,00	3.500,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			3.500,00	3.500,00	2.052,00	3.500,00	3.500,00
3.01.02.01	258700	RECUPERO SPESE DI RIPRODUZIONE DI COPIE E DIRITTI DI RICERCA E VISURA	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
3.01.02.01	263650	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI MEDIANTE MARCHE SEGNATASSE	500,00	500,00	52,00	500,00	500,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			20.000,00	0,00	9.798,31	0,00	0,00
3.05.02.03	402883	RECUPERO SPESE PROCESSUALI	20.000,00	0,00	9.798,31	0,00	0,00
Totale Entrate			23.500,00	3.500,00	11.850,31	3.500,00	3.500,00

Centro 5							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				658.310,41	712.417,81	576.203,31	678.667,81	658.667,81
Programma 01.01 Organi istituzionali				608.310,41	662.417,81	576.203,31	678.667,81	658.667,81
Titolo 01 Spese correnti				608.310,41	662.417,81	576.203,31	678.667,81	658.667,81
1.03.01.01.001	3702	ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA		3.525,80	4.000,00	3.525,80	4.000,00	4.000,00
1.03.02.01	4152	SPESE DI MISSIONE PER IL SINDACO E GLI ASSESSORI		11.000,00	11.000,00	9.845,77	11.000,00	11.000,00
1.03.02.01	4153	SPESE PER MISSIONI ISTITUZIONALI PER IL SINDACO E GLI ASSESSORI EX ART. 84 C. 1 TUEL (NO TAGLIO ART. 6 C. 12 D.L. 78/2010)		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.01.001	4140	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI		390.000,00	313.500,00	307.538,27	410.000,00	410.000,00
1.03.02.01.001	3940	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SINDACO ED ASSESSORI		55.000,00	57.250,00	58.449,82	70.000,00	70.000,00
1.03.02.01.001	4145	INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO EX ART. 82 DEL D.LGS. 267/2000		0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
1.03.02.02	4150	SPESE DI MISSIONE PER IL SINDACO E GLI ASSESSORI.		0,00	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		41.377,20	73.412,00	21.503,81	73.412,00	53.412,00
1.03.02.02.999	4240	SPESE PER FESTIVITA' NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE :PRESTAZIONI DI SERVIZIO		10.000,00	16.500,00	14.267,86	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		13.622,80	26.588,00	10.287,67	26.588,00	26.588,00
1.03.02.11	4233	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		6.000,00	0,00	5.700,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.13	4234	SERVIZI AUSILIARI - STAMPA E RILEGATURA E ALTRI SERVIZI NAC		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.16.003	4237	ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI ISTITUZIONALI		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.99	4230	PRESTAZIONI DI SERVIZI		4.000,00	5.000,00	3.724,98	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.003	4491	QUOTE DI ADESIONE AD ASSOCIAZIONI DIVERSE		60.034,61	41.167,81	29.667,81	41.167,81	41.167,81
1.03.02.99.011	4092	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI RAPPRESENTANZA		7.750,00	14.000,00	14.495,96	12.000,00	12.000,00
1.04.02.05.999	4200	ONERI DERIVANTI DA RIMBORSO TUTELA LEGALE		0,00	77.000,00	73.500,00	0,00	0,00
Programma 01.02 Segreteria generale				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Missione 07 Turismo				16.300,00	16.300,00	16.000,00	16.300,00	16.300,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo				16.300,00	16.300,00	16.000,00	16.300,00	16.300,00
Titolo 01 Spese correnti				16.300,00	16.300,00	16.000,00	16.300,00	16.300,00
1.04.04.01.001	4500	CONTRIBUTO ARCICONFRATERNITA S.EFISIO		16.300,00	16.300,00	16.000,00	16.300,00	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				681.610,41	735.717,81	592.203,31	701.967,81	681.967,81

MIGLIORIAMO I TEMPI DEL CICLO DELLA PERFORMANCE						
Dirigente:			Servizio: Ufficio PEG e Performance			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: /			
Tipologia di obiettivo: Sviluppo			Peso: 60%			
Linea programmatica: N. 5 Cagliari città dei cittadini			DUP: Missione n. 01 – Programma n. 11			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
L'ufficio PEG e Performance ottimizzerà i tempi di elaborazione e di presentazione al Nucleo di Valutazione e alla Giunta Comunale dei documenti afferenti al ciclo della performance			Miglioramento progressivo dell'iter di programmazione della performance			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Presentazione alla Giunta Comunale della proposta di approvazione del “PEG-parte obiettivi”			X		
2	Presentazione alla Giunta Comunale della proposta di approvazione del Piano della performance e del “PEG-parte contabile”		X	X	X	X
3	Presentazione alla Giunta Comunale della proposta di approvazione della relazione integrativa sulla performance relativa al 2017		X	X	X	X
4	Presentazione alla Giunta Comunale della proposta di approvazione della relazione sulla performance – prima parte relativa al 2018		X	X	X	X
INDICATORI						
Descrizione					Peso ponderale (%)	
Fase n. 1. Indicatore di efficacia - Presentazione alla giunta comunale della proposta di approvazione del “PEG-parte obiettivi” entro il 15 aprile 2019					25%	
Fase unica. Indicatore di efficienza - Numero dei giorni intercorrenti tra l'acquisizione dal servizio finanziario delle necessarie estrazioni contabili conseguenti all'approvazione del bilancio di previsione da parte del consiglio comunale e la presentazione alla giunta comunale della proposta di approvazione del Piano della performance e del “PEG-parte contabile” (20gg = 100%, 25gg = 90%, 30gg = 80%, 35gg = 70%, 40gg = 60%)					25%	
Fase unica. Indicatore di efficienza - Numero dei giorni intercorrenti tra l'approvazione della valutazione della performance dei dirigenti da parte della giunta comunale e la presentazione alla giunta comunale della proposta di approvazione della relazione integrativa sulla performance relativa al 2017 (20gg = 100%, 25gg = 90%, 30gg = 80%, 35gg = 70%, 40gg = 60%)					25%	
Fase unica. Indicatore di efficienza - Numero dei giorni intercorrenti tra la ricezione da parte del Servizio Controllo di Gestione degli esiti di tutta l'attività di misurazione del grado di raggiungimento degli obbiettivi e la presentazione alla giunta comunale della proposta di approvazione della relazione sulla performance - prima parte relativa al 2018 (20gg = 100%, 25gg = 90%, 30gg = 80%, 35gg = 70%, 40gg = 60%)					25%	
RISORSE						
Risorse umane			Risorse strumentali			
n. 1 funzionario titolare di incarico di alta professionalità, n. 2 funzionari, n. 1 istruttore amministrativo contabile			Tutte le risorse strumentali in dotazione all'ufficio PEG e Performance			
TREND STORICO						
2016		2017		2018		

1) Presentazione alla giunta comunale della proposta di approvazione del "PEG-parte obiettivi" il 17 maggio 2016 (delibera n. 75 del 20/05/2016). 2) Numero 198 giorni intercorrenti tra l'approvazione del bilancio di previsione da parte del consiglio comunale e la presentazione alla giunta comunale della proposta di approvazione del "PEG-parte contabile" (delibera c.c. n. 52 del 18/05/2016 e delibera G.C. n. 159 del 06/12/2016). 3) Numero 205 giorni intercorrenti tra l'approvazione del bilancio di previsione da parte del consiglio comunale e la presentazione alla giunta comunale della proposta di approvazione del Piano della performance (delibera c.c. n. 52 del 18/05/2016 e delibera G.C. n. 167 del 13/12/2016).	1) Presentazione alla giunta comunale della proposta di approvazione del "PEG-parte obiettivi" il 11 agosto 2017 (delibera n. 128 del 10/08/2017). 2) Numero 103 giorni intercorrenti tra l'approvazione del bilancio di previsione da parte del consiglio comunale e la presentazione alla giunta comunale della proposta di approvazione del "PEG-parte contabile" (delibera c.c. n. 55 del 27/04/2017 e delibera G.C. n. 128 del 10/08/2017). 3) Numero 240 giorni intercorrenti tra l'approvazione del bilancio di previsione da parte del consiglio comunale e la presentazione alla giunta comunale della proposta di approvazione del Piano della performance (delibera c.c. n. 55 del 27/04/2017 e delibera G.C. n. 221 del 28/12/2017)	1) Presentazione alla giunta comunale della proposta di approvazione del "PEG-parte obiettivi" 2018 il 26 aprile 2018 (delibera n. 50 del 26/04/2018). 2) Numero 42 giorni intercorrenti tra l'approvazione del bilancio di previsione da parte del consiglio comunale e la presentazione alla giunta comunale della proposta di approvazione del "PEG-parte contabile e del piano della performance" (delibera c.c. n. 70 del 17/05/2018 e delibera G.C. n. 95 del 29/06/2018). 3) Numero 45 giorni intercorrenti tra l'acquisizione dei dati dal servizio controllo di gestione e la presentazione alla giunta comunale della proposta di approvazione della relazione sulla performance-prima parte relativa al 2017 (dal 14/05/2018 al 29/06/2018)
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITÀ PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021		
2020		2021
Mantenimento dei tempi di elaborazione e presentazione degli atti.		Mantenimento dei tempi di elaborazione e presentazione degli atti.
Dirigente	Sindaco/Assessore	
	Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu	

OTTIMIZZARE LA VALUTAZIONE DIRIGENZIALE PER MIGLIORARE IL VALORE PUBBLICO						
Dirigente:			Servizio: Ufficio PEG e Performance			
Sindaco o Assessore di riferimento: Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu			Altri servizi/assessorati coinvolti: /			
Tipologia di obiettivo: Mantenimento			Peso: 40%			
Linea programmatica: N. 5 Cagliari città dei cittadini			DUP: Missione n. 01 – Programma n. 11			
2019						
Descrizione sintetica			Risultato atteso			
Revisione e aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance dirigenziale in funzione delle esigenze organizzative dell'ente, delle criticità rilevate nel 2018 e ai fini di un migliore funzionamento del medesimo.			Aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance dirigenziale (SMVP).			
ATTIVITÀ						
Descrizione attività			Fase 1		Fase 2	
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
1	Esame dei risultati della rilevazione del gradimento effettuata nel dicembre 2018 e delle eventuali criticità rilevate dal Nucleo di Valutazione			X		
2	Elaborazione dell'aggiornamento del SMVP			X		
3	Rilevazione del gradimento del sistema aggiornato da parte dei dirigenti					X
INDICATORI						
Descrizione					Peso ponderale (%)	
Fase 1. Indicatore di efficienza - Presentazione al Direttore Generale e al Nucleo di Valutazione di una relazione di analisi dei risultati della rilevazione del gradimento e delle eventuali criticità rilevate dal Nucleo di valutazione medesimo entro il 30 aprile 2019 (30/04/2019=100%, 05/05/2019=90%, 10/05/2019=80%, 15/05/2019=70%, 20/05/2019=60%)					20%	
Fase 1. Indicatore di efficienza - Acquisizione del parere obbligatorio del Nucleo di Valutazione sull'aggiornamento del SMVP dirigenziale entro il 30 maggio 2019 (30/05/2019=100%, 05/06/2019=90%, 10/06/2019=80%, 15/06/2019=70%, 20/06/2019=60%)					15%	
Fase 1. Indicatore di efficienza - Presentazione alla Giunta Comunale della proposta di approvazione del SMVP dirigenziale aggiornato entro il 15 giugno 2019 (15/06/2019=100%, 20/06/2019=90%, 25/06/2019=80%, 30/06/2019=70%, 05/07/2019=60%)					15%	
Fase 2. Indicatore di efficacia - Rapporto tra le esigenze di modifica del SMVP evidenziate nella relazione al 30/04/2019 e quelle recepite nell'aggiornamento del SMVP dirigenziale (80% = 100%, 75% = 90%, 70% = 80%, 65% = 70%, 60% = 60%)					25%	
Fase 2. Indicatore di out come – Rilevazione del gradimento dell'aggiornamento del SMVP dirigenziale da parte dei dirigenti (>80% = 100%, >75% = 90%, >70% = 80%, >70% = 700%, >65% = 100%)					15%	
Fase unica. Indicatore di miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali - Numero corsi di formazione e aggiornamento sul ciclo della performance effettuati dai dipendenti coinvolti al 31 dicembre 2019 (1 corso per ogni dipendente = 100%, 3 corsi ogni 4 dipendenti = 90%, 2 corsi ogni 4 dipendenti = 80%, 1 corso ogni 4 dipendenti = 60%)					10%	
RISORSE						
Risorse umane			Risorse strumentali			
n. 1 funzionario titolare di incarico di alta professionalità, n. 2 funzionari, n. 1 istruttore amministrativo			Tutte le risorse strumentali in dotazione all'ufficio PEG e Performance			
TREND STORICO						
2016	2017	2018				
/	/	1) Parere obbligatorio del Nucleo di Valutazione 29/06/2018; 2) Approvazione con deliberazione della giunta comunale n. 96 del 29 giugno 2018; 3) Gradimento dei dirigenti alla data del 31 dicembre 2018 maggiore del 60%; 4) Su tre dipendenti coinvolti è stato seguito almeno un corso di formazione sulla materia della performance.				
DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITÀ PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021						
2020			2021			
Eventuale aggiornamento del SMVP dirigenziale			Eventuale aggiornamento del SMVP dirigenziale			
Dirigente		Sindaco/Assessore				
		Commissario Straordinario Dott. Bruno Carcangiu				

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
50	Ufficio Peg e Performance	

Centro 50Uscite

Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				41.023,24	41.023,15	41.023,10	46.902,00	47.799,00
Programma 01.02 Segreteria generale				41.023,24	41.023,15	41.023,10	46.902,00	47.799,00
Titolo 01 Spese correnti				41.023,24	41.023,15	41.023,10	46.902,00	47.799,00
1.03.02.01	27270	PRESTAZIONE DI SERVIZI: COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE		41.023,24	41.023,15	41.023,10	46.902,00	47.799,00
Totale Uscite				41.023,24	41.023,15	41.023,10	46.902,00	47.799,00

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

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

20 Decentramento - Municipalità - Circoscrizioni

Centro 20			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			37.203,00	21.892,00	21.892,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			11.000,00	11.000,00	11.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			11.000,00	11.000,00	11.000,00
3.01.02.01	263750	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI MEDIANTE MARCHE SEGNATASSE	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Entrate			48.203,00	32.892,00	32.892,00

Centro 20			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			1.339.165,16	1.257.521,29	1.260.098,29
Fondo Pluriennale Vincolato			21.892,00	21.892,00	21.892,00
Programma 01.01 Organi istituzionali			20.500,00	20.500,00	20.500,00
Titolo 1 Spese correnti			20.500,00	20.500,00	20.500,00
1.03.02.01.001	12060	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITÀ DI PIRRI	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.03.02.01.002	12080	RIMBORSO ONERI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITÀ DI PIRRI(L.267/2000)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.99	12085	PRESTAZIONI DI TERZI UFFICIO DECENTRAMENTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Programma 01.02 Segreteria generale			1.318.665,16	1.237.021,29	1.239.598,29
Fondo Pluriennale Vincolato			21.892,00	21.892,00	21.892,00
Titolo 1 Spese correnti			1.318.665,16	1.237.021,29	1.239.598,29
Fondo Pluriennale Vincolato			21.892,00	21.892,00	21.892,00
1.01.01.01	11510	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	562.770,00	562.770,00	562.770,00
1.01.01.01.003	11530	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.01.01.01.004	11520	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	96.138,00	96.427,00	96.427,00
Fondo Pluriennale Vincolato			21.892,00	21.892,00	21.892,00
1.01.01.01.004	11521	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	15.600,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	7604	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 27 DELIBERA GM 118 DEL 2018	60.998,07	0,00	0,00
1.01.01.02.002	12030	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	11.493,00	11.493,00	14.070,00
1.01.02.01	11560	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	186.414,00	186.414,00	186.414,00
1.01.02.01.001	11563	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 27 DELIBERA GM 118 DEL 2018	17.561,34	0,00	0,00
1.01.02.02.001	11525	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	11.000,00	9.382,35	9.382,35
1.02.01.01.001	12401	I.R.A.P. ALTRI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.02.01.01.001	12400	I.R.A.P. PERSONALE	49.758,88	49.758,88	49.758,88
1.02.01.01.001	8514	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 27 DELIBERA GM 118 DEL 2018	5.184,85	0,00	0,00
1.03.01.02	11683	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 27 DELIBERA GM 118 DEL 2018	11.822,71	0,00	0,00
1.03.01.02.001	11691	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.987,50	0,00	0,00
1.03.01.02.002	11680	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	11670	ACQUISTO ESTINTORI	822,00	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.999	11690	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.178,43	3.165,93	3.165,93
1.03.02.02	11981	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	300,00	300,00	300,00
1.03.02.05	11840	TELEFONI	6.483,00	6.483,00	6.483,00
1.03.02.05.002	11831	TELEFONIA MOBILE	1.980,00	1.980,00	1.980,00
1.03.02.05.004	11860	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	72.076,57	77.000,00	77.000,00
1.03.02.05.005	11870	CANONI IDRICI E FOGNARI	13.130,00	13.130,00	13.130,00
1.03.02.07.001	12190	AFFITTO DI BENI IMMOBILI O LOCALI	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008	12200	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	8.859,58	8.859,58	8.859,58
1.03.02.09	11920	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	1.486,00	2.000,00	2.000,00

Centro 20			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.03.02.09.004	11970	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	16.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.09.004	11950	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	7.370,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.09.004	11940	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	7.348,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.09.004	11960	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	23.800,00	42.210,00	42.210,00
1.03.02.09.008	11931	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	38.250,00	38.250,00	38.250,00
1.03.02.11	11983	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 27 DELIBERA GM 118 DEL 2018	2.955,68	0,00	0,00
1.03.02.12.001	12010	LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002	11830	PULIZIA LOCALE	74.577,55	74.577,55	74.577,55
1.03.02.16.002	11850	POSTA E TELEGRAFO	3.770,00	3.770,00	3.770,00
1.03.02.99	11980	PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.250,00	2.250,00	2.250,00
1.10.04.01.003	12025	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	800,00	800,00	800,00
Totale Uscite			1.361.057,16	1.279.413,29	1.281.990,29

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo		
Codice	Descrizione	Responsabile

45 Affari Generali

Centro 45			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			106.393,00	54.900,00	54.900,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			8.000,00	8.000,00	8.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			8.000,00	8.000,00	8.000,00
3.05.99.99	269475	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Entrate			114.393,00	62.900,00	62.900,00

Centro 45			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			3.638.655,73	3.653.966,65	3.848.964,65
Fondo Pluriennale Vincolato			54.900,00	54.900,00	54.900,00
Programma 01.02 Segreteria generale			3.638.655,73	3.653.966,65	3.848.964,65
Fondo Pluriennale Vincolato			54.900,00	54.900,00	54.900,00
Titolo 1 Spese correnti			3.638.655,73	3.653.966,65	3.848.964,65
Fondo Pluriennale Vincolato			54.900,00	54.900,00	54.900,00
1.01.01.01	22710	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	2.174.310,00	2.196.360,00	2.338.100,00
1.01.01.01.003	22730	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.01.01.01.004	22720	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	330.128,00	278.635,00	278.635,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	54.900,00	54.900,00	54.900,00
1.01.01.02.002	23530	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	58.758,00	58.758,00	72.916,00
1.01.02.01	22750	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	706.206,00	716.256,00	746.356,00
1.01.02.01.001	22751	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A)	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.001	22725	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	32.884,00	28.048,12	37.048,12
1.02.01.01.001	23970	I.R.A.P. PERSONALE	218.834,45	218.834,45	218.834,45
1.02.01.99.999	31161	RINNOVI E/O RILASCIO DECRETI PREFETTIZI, LIBRETTI E PORTO D'ARMA GUARDIE PARTICOLARI GIURATE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.001	22942	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2.491,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	22950	ACQUISTO ESTINTORI	186,00	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.999	22940	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	6.391,91	3.890,61	3.890,61
1.03.02.02	23191	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.04	23540	FORMAZIONE DEL PERSONALE	18.462,00	18.462,00	18.462,00
1.03.02.05	23400	TELEFONI	1.925,00	1.925,00	1.925,00
1.03.02.05.002	230071	TELEFONIA MOBILE	1.195,00	1.195,00	1.195,00
1.03.02.05.004	23420	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	29.953,90	32.000,00	32.000,00
1.03.02.05.005	23430	CANONI IDRICI E FOGNARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.07.008	23660	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.518,47	1.518,47	1.518,47
1.03.02.09	23450	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	488,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.004	23500	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.09.004	23490	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	17.600,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.09.004	23480	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	990,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.004	23470	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	550,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.09.008	23460	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1.03.02.12.001	23520	LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.002	23410	POSTA E TELEGRAFO	6.244,00	6.244,00	6.244,00
1.03.02.99	23190	PRESTAZIONE DI SERVIZI	840,00	840,00	840,00
1.10.04.01.003	22745	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.300,00	1.300,00	1.300,00

	Totale Uscite	3.693.555,73	3.708.866,65	3.903.864,65
--	---------------	--------------	--------------	--------------

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

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

210 Servizio Demografico ed Elettorale

Centro 210Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			53.215,00	36.083,00	36.083,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			1.216.000,00	0,00	0,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			1.216.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	100156	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM NAZIONALI (VEDI SPESE 111183 - 111739 - 111740 - 111741)	380.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.01.01.02.001	858501	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI E PREST.DIV. PER ELEZ. E REFERENDUM REGIONALI - SERV. ECON. (VEDI SPESA 850631)	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	858500	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM REGIONALI - (VEDI SPESA 850630)	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	142611	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM REGIONALI - (VEDI SPESA 111728-111729-11733-111734 -111736-111737-111738)	676.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.999	858512	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI COMUNALI (RIMBORSO ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO AIRE - VEDI SPESA 111583)	160.000,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			273.836,00	273.836,00	240.500,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			218.836,00	218.836,00	185.500,00
3.01.02.01	370146	INIZIATIVA "CAGLIARI TI COCCOLA"-PROGETTO DI SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVE NEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI (SISTEMAZ CONTABILE S. CAP. 111395)	33.336,00	33.336,00	0,00
3.01.02.01	402789	DIRITTO FISSO SEPARAZIONI E DIVORZI - L.162/2014	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.01.02.01	264220	DIRITTI PER RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	135.000,00	135.000,00	135.000,00
3.01.02.01	264200	DIRITTI DI SEGRETERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.01.02.01.999	402786	PROVENTI CONTRIBUTI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E PER LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			55.000,00	55.000,00	55.000,00
3.05.02.03	403970	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI FACENTI PARTE DEL CIRCONDARIO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			284.000,00	284.000,00	284.000,00
Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi			284.000,00	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)	284.000,00	284.000,00	284.000,00
Totale Entrate			1.827.051,00	593.919,00	560.583,00

Centro 210			Uscite		
Missione, Programma, Titolo			Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			4.491.591,31	1.672.653,02	1.628.777,02
Fondo Pluriennale Vincolato			36.083,00	36.083,00	36.083,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			4.491.591,31	1.672.653,02	1.628.777,02
Fondo Pluriennale Vincolato			36.083,00	36.083,00	36.083,00
Titolo 1 Spese correnti			4.491.591,31	1.672.653,02	1.628.777,02
Fondo Pluriennale Vincolato			36.083,00	36.083,00	36.083,00
1.01.01.01	111190	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	783.780,00	783.780,00	783.780,00
1.01.01.01.002	111781	COMPETENZE AI SEGRETARI DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI - DIPENDENTI COMUNALI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.01.01.01.003	111733	STRAORDINARIO - ELEZIONI E REFERENDUM REGIONALI - (VEDI ENTRATA142611)	274.250,00	0,00	0,00
1.01.01.01.003	111739	ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM NAZIONALI - STRAORDINARIO ELETTORALE (VEDI ENTRATA 100156)	138.000,00	0,00	0,00
1.01.01.01.003	111210	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.01.01.01.003	111742	STRAORDINARIO - SPESE PER ELEZIONI EUROPEE (VEDI ENTRATA 100050)	240.000,00	0,00	0,00
1.01.01.01.003	111222	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE PER LE ELEZIONI	500.000,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	111201	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	5.500,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	111203	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	10.000,00	12.500,00	12.500,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.01.01.01.004	111200	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	178.070,00	163.938,00	163.938,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	33.583,00	33.583,00	33.583,00
1.01.01.01.006	111192	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 28 DELIBERA GM 118 DEL 2018	47.629,41	0,00	0,00
1.01.01.02.002	111770	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	17.723,00	17.723,00	22.183,00
1.01.02.01	111225	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE PER LE ELEZIONI - CONTRIBUTI A CARICO ENTE	107.000,00	0,00	0,00
1.01.02.01	111743	CONTRIBUTI - SPESE PER ELEZIONI EUROPEE (VEDI ENTRATA 100050)	72.400,00	0,00	0,00
1.01.02.01	111734	CONTRIBUTI - ELEZIONI E REFERENDUM REGIONALI - (VEDI ENTRATA 142611)	68.150,00	0,00	0,00
1.01.02.01	111740	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STRAORDINARIO ELETTORALE PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM NAZIONALI (VEDI ENTRATA 100156)	35.000,00	0,00	0,00
1.01.02.01	111250	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	271.788,00	271.788,00	271.788,00
1.01.02.01.001	111251	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	111252	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 28 DELIBERA GM 118 DEL 2018	13.712,51	0,00	0,00
1.01.02.02.001	111215	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.900,00	2.473,53	2.473,53
1.02.01.01.001	111736	I.R.A.P. - ELEZIONI E REFERENDUM REGIONALI - (VEDI ENTRATA 142611)	27.600,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	111741	I.R.A.P. PERSONALE STRAORDINARIO ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM NAZIONALI - (VEDI ENTRATA 100156)	12.000,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	111744	I.R.A.P. SPESE PER ELEZIONI EUROPEE (VEDI ENTRATA 100050)	27.600,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	850644	I.R.A.P. PERSONALE STRAORDINARIO ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM NAZIONALI - (VEDI ENTRATA 100156)	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	112133	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 28 DELIBERA GM 118 DEL 2018	4.048,50	0,00	0,00
1.02.01.01.001	112130	I.R.A.P. PERSONALE	86.244,80	86.244,80	86.244,80
1.03.01.01.001	111419	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON LINE)	600,00	0,00	0,00

Centro 210					Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.03.01.02	111395	INIZIATIVA "CAGLIARI TI COCCOLA"-DISTRIBUZ GRATUITA KIT PER NEONATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPONSORIZZAZ INIZIAT SETT DEMOGRAFICO (SISTEMAZ CONTABILE E. CAP. 370146)	33.336,00	33.336,00	0,00
1.03.01.02	111422	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 28 DELIBERA GM 118 DEL 2018	9.231,59	0,00	0,00
1.03.01.02.001	111421	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	4.491,75	0,00	0,00
1.03.01.02.008	107880	ACQUISTO ESTINTORI	10.092,00	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02.008	111390	ACQUISTO ESTINTORI	10.092,00	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02.010	111585	ACQUISTO BENI PER ELEZIONI	10.000,00	0,00	0,00
1.03.01.02.010	111182	ELEZIONI POLITICHE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (VEDI ENTRATA 100156)	1.000,00	0,00	0,00
1.03.01.02.010	111746	ELEZIONI EUROPEE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (VEDI ENTRATA 100050)	2.000,00	0,00	0,00
1.03.01.02.010	111728	ELEZIONI REGIONALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (VEDI ENTRATA 142611)	2.000,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	111420	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	6.240,50	6.448,77	6.448,77
1.03.01.02.999	111430	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1.03.02.01	111780	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI COMUNALI- ELETTORALI -CEC-CECIRC.	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.03.02.02	111576	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	300,00	300,00	300,00
1.03.02.02	111510	PROMOZIONE NUOVI SITI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E UNIONI CIVILI	15.000,00	15.000,00	0,00
1.03.02.02.002	111575	RIMBORSO SPESE MISSIONE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.05	111590	TELEFONI	2.437,00	2.437,00	2.437,00
1.03.02.05.002	111591	TELEFONIA MOBILE	700,00	700,00	700,00
1.03.02.05.004	111610	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	22.465,43	24.000,00	24.000,00
1.03.02.05.005	111620	CANONI IDRICI E FOGNARI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.07.008	111930	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	8.658,00	8.658,00	8.658,00
1.03.02.09	108020	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09	111670	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	210,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	111710	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	4.800,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	111690	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	550,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	108040	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	385,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.09.004	111680	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	770,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.004	108060	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.400,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.09.004	111700	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	8.360,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	108050	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	330,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.11	111577	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 28 DELIBERA GM 118 DEL 2018	2.307,90	0,00	0,00
1.03.02.13.002	111570	PULIZIA LOCALE	21.998,92	21.998,92	21.998,92
1.03.02.13.999	111500	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ALLESTIMENTO DELLE SEDI ISTITUZIONALI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILE E UNIONI CIVILI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.16.002	111600	POSTA E TELEGRAFO	10.050,00	10.050,00	10.050,00
1.03.02.19.001	111661	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.99	111636	PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.908,00	2.908,00	2.908,00

Centro 210			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.03.02.99.003	111735	QUOTE ISCRIZIONI ENTI E ASSOCIAZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.004	111729	ELEZIONI REGIONALI - SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALLE CONSULTAZIONI (VEDI ENTRATA 142611)	54.000,00	0,00	0,00
1.03.02.99.004	111581	SERVIZI DIVERSI PER ELEZIONI	75.000,00	0,00	0,00
1.03.02.99.004	111737	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI E REFERENDUM REGIONALI - (VEDI ENTRATA 142611)	170.000,00	0,00	0,00
1.03.02.99.004	111747	ELEZIONI EUROPEE - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (VEDI ENTRATA 100050)	54.000,00	0,00	0,00
1.03.02.99.004	111582	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	280.000,00	0,00	0,00
1.03.02.99.004	111745	COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI -SPESE PER ELEZIONI EUROPEE (VEDI ENTRATA 100050)	170.000,00	0,00	0,00
1.03.02.99.004	111183	ELEZIONI POLITICHE - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI (VEDI ENTRATA 100156)	132.000,00	0,00	0,00
1.03.02.99.004	111184	ELEZIONI POLITICHE - SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALLE CONSULTAZIONI (VEDI ENTRATA 100156)	62.000,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	111583	ELEZIONI COMUNALI - ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO AIRE (VEDI ENTRATA 858512)	160.000,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	111738	CONTRIBUTO AIRE - ELEZIONI E REFERENDUM REGIONALI - (VEDI ENTRATA 142611)	80.000,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	111630	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	2.669,00	2.669,00	2.669,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			284.000,00	284.000,00	284.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			284.000,00	284.000,00	284.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			284.000,00	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)	284.000,00	284.000,00	284.000,00
Totale Uscite			4.811.674,31	1.992.736,02	1.948.860,02

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo		
Codice	Descrizione	Responsabile

220 Servizio Demografico ed Elettorale

Centro 220					Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Titolo 2 Trasferimenti correnti			566.000,00	0,00	0,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			566.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	100050	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI EUROPEE (VEDI SPESE 111731-111732-111742-111743-111744-111745-111746-111747)	566.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate			566.000,00	0,00	0,00

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo		
Codice	Descrizione	Responsabile

235 Altri Servizi Generali

Centro 235					Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Titolo 4 Entrate in conto capitale			187.237,42	2.173.280,00	0,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			187.237,42	2.173.280,00	0,00
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)	187.237,42	2.173.280,00	0,00
Totale Entrate			187.237,42	2.173.280,00	0,00

Centro 235					Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			444.635,08	437.297,01	467.297,01
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	557455	OPERE PER COSTRUZIONE - RISTRUTTURAZIONE - RESTAURI	0,00	0,00	0,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			444.635,08	437.297,01	467.297,01
Titolo 1 Spese correnti			444.635,08	437.297,01	467.297,01
1.03.01.01.001	122879	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	7.071,00	0,00	0,00
1.03.01.02	122610	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	36.231,65	41.226,90	71.226,90
1.03.01.02.001	122611	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	4.995,25	0,00	0,00
1.03.01.02.008	122580	ACQUISTO ESTINTORI	186,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	122650	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05	122881	PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE E CANONI	9.660,00	1.830,00	3.660,00
1.03.02.05	122760	TELEFONI	2.183,00	2.183,00	2.183,00
1.03.02.05.002	122761	TELEFONIA MOBILE	600,00	600,00	600,00
1.03.02.05.003	122785	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	5.429,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	122790	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	16.849,07	18.000,00	18.000,00
1.03.02.05.005	122800	CANONI IDRICI E FOGNARI	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07	122980	NOLEGGIO BENI MOBILI	11.964,15	11.964,15	11.964,15
1.03.02.09	122820	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	1.760,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	122850	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	605,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	122840	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	638,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	122870	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	122860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	1.600,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	122831	MANUTEZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	102.000,00	102.000,00	102.000,00
1.03.02.13	122882	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	3.059,76	3.059,76	0,00
1.03.02.13.002	122750	PULIZIA LOCALE	160.897,96	160.897,96	160.897,96
1.03.02.13.003	122884	SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DI BENI MOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.002	122780	SPESE PER SPEDIZIONI	425,00	425,00	425,00
1.03.02.99	122880	PRESTAZIONE DI SERVIZI	64.780,24	85.110,24	86.340,00
1.09.99.04.001	123299	RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (FAMIGLIE)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.10.05.04.001	63395	ASSISTENZA TECNICA BIC SARDEGNA PER PARTECIPAZIONE BANDI POR - DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI CAGLIARI N. 1759/2017	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite			444.635,08	437.297,01	467.297,01

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo		
Codice	Descrizione	Responsabile

860 Gestione Amministrativa Cimiteri

Centro 860			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			9.159,00	3.281,00	3.281,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			1.117.270,30	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			1.500,00	1.500,00	1.500,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.01.01.01.001	113385	DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER RECUPERO E TRASPORTO SALME MIGRANTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			2.329.740,00	2.329.740,00	2.329.740,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			2.327.740,00	2.327.740,00	2.327.740,00
3.01.02.01	343210	DIRITTI DI SEGRETERIA - CIMITERI	500,00	500,00	500,00
3.01.02.01	343220	PROVENTI MANUTENZIONE LOCULI	798.000,00	798.000,00	798.000,00
3.01.02.01	343190	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3.01.02.01	343230	RECUPERO SPESE SERVIZIO CREMAZIONE	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.014	343200	PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI	127.000,00	127.000,00	127.000,00
3.01.03.01	370143	PROVENTI DELLA CONCESSIONE DI AREE E LOCULI CIMITERIALI	610.000,00	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)	330.000,00	330.000,00	330.000,00
3.01.03.01.003	343235	CANONE CONCESSIONE FORNO CREMATORIO	162.240,00	162.240,00	162.240,00
Tipologia 3.03 Interessi attivi			2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.03.03.04	384685	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			360.000,00	360.000,00	360.000,00
Tipologia 4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			360.000,00	360.000,00	360.000,00
4.04.01.08	456840	PROVENTI PER SEDIME (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4.04.01.08	458050	PROVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Totale Entrate			3.817.669,30	2.694.521,00	2.694.521,00

Centro 860				Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			0,00	0,00	0,00	
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			0,00	0,00	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			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)	0,00	0,00	0,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			3.046.252,00	1.826.514,82	1.884.547,47	
Fondo Pluriennale Vincolato			3.281,00	3.281,00	3.281,00	
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			3.046.252,00	1.826.514,82	1.884.547,47	
Fondo Pluriennale Vincolato			3.281,00	3.281,00	3.281,00	
Titolo 1 Spese correnti			1.568.981,70	1.466.514,82	1.524.547,47	
Fondo Pluriennale Vincolato			3.281,00	3.281,00	3.281,00	
1.01.01.01	365570	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	161.630,00	161.630,00	161.630,00	
1.01.01.01.003	365590	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.01.01.01.004	365580	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	46.995,00	41.117,00	41.117,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.281,00	3.281,00	3.281,00	
1.01.01.01.006	365572	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 26 DELIBERA GM 118 DEL 2018	32.185,75	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	366130	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	2.888,00	2.888,00	3.413,00	
1.01.02.01	365610	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	56.956,00	56.956,00	56.956,00	
1.01.02.01.001	365612	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 26 DELIBERA GM 118 DEL 2018	9.266,28	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	365585	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	3.000,00	2.558,82	2.058,82	
1.02.01.01.001	366470	I.R.A.P. PERSONALE	18.487,13	18.487,13	18.487,13	
1.02.01.01.001	366473	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 26 DELIBERA GM 118 DEL 2018	2.735,79	0,00	0,00	
1.02.01.02.001	366460	IMPOSTE A CARICO DELL' ENTE	150,00	150,00	150,00	
1.03.01.02	365812	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 26 DELIBERA GM 118 DEL 2018	6.238,28	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	365810	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	8.609,10	4.108,16	4.108,16	
1.03.01.02.001	365811	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2.491,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.008	365770	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	0,00	0,00	
1.03.01.03.002	365780	ACQUISTO PIANTE ARBUSTI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1.03.02.05	365940	TELEFONI	4.545,00	4.545,00	4.545,00	
1.03.02.05.002	365941	TELEFONIA MOBILE	1.026,00	1.026,00	1.026,00	
1.03.02.05.004	365960	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	56.163,56	60.000,00	60.000,00	
1.03.02.05.005	365970	CANONI IDRICI E FOGNARI	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
1.03.02.05.006	365980	GAS	0,00	0,00	75.000,00	
1.03.02.07.008	366260	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.514,25	1.514,25	1.514,25	
1.03.02.09	366020	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	366040	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	5.115,00	7.000,00	7.000,00	
1.03.02.09.004	366070	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.400,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	366050	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	770,00	0,00	0,00	

Centro 860					Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.03.02.09.004	366060	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.551,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	366030	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	29.750,00	29.750,00	29.750,00
1.03.02.09.011	366090	MANUTENZIONE ORDINARIA FORNO CREMATORIO E ALTRI IMPIANTI TECNOLOGICI	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11	365936	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 26 DELIBERA GM 118 DEL 2018	1.559,57	0,00	0,00
1.03.02.13	366100	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER I CIMITERI	452.000,00	418.500,00	402.000,00
1.03.02.13.002	365930	PULIZIA LOCALE	23.016,99	23.016,99	23.016,99
1.03.02.13.003	366140	TRASPORTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.002	362030	POSTA E TELEGRAFO	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1.03.02.16.002	365950	POSTA E TELEGRAFO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.19.001	366107	GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE CIMITERI	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1.03.02.99	366103	MANUTENZIONE DEL VERDE, PULIZIA E RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO I CIMITERI CITTADINI	480.000,00	480.000,00	480.000,00
1.03.02.99.003	366112	QUOTA ISCRIZIONE ASCE	250,00	250,00	250,00
1.03.02.99.003	366104	QUOTE ISCRIZIONI ENTI E ASSOCIAZIONI - SERVIZI CIMITERIALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.99.999	366111	SERVIZIO ONORANZE FUNEBRI INDIGENTI	28.000,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.99.999	366080	PRESTAZIONE DI SERVIZI	594,00	594,00	594,00
1.03.02.99.999	366141	TRASPORTI DIVERSI	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.04.01.01.002	362301	CONCORSO "VALORIZZAZIONE CIMITERO MONUMENTALE DI BONARIA" - PREMI PER CLASSI VINCITRICI (SCUOLE MEDIE) DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DIDATTICHE	0,00	0,00	0,00
1.07.05.04.003	366360	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD PP 3190421 3169275 0031218	6.221,00	5.754,47	5.262,12
1.09.99.04.001	366500	RIMBORSO A FAMIGLIE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE O VERSATE IN ECCESSO PER PROVENTI/DIRITTI CIMITERIALI - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.09.99.05.001	366501	RIMBORSI A IMPRESE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE O VERSATE IN ECCESSO PER PROVENTI/DIRITTI CIMITERIALI - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.10.04.01.003	365990	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	7.869,00	7.869,00	7.869,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.477.270,30	360.000,00	360.000,00
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)	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)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.015	704978	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI (FIN. A.A. COD. 7)	497.050,00	0,00	0,00
2.02.01.09.015	704882	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI (FINANZIATO CON PROV. CIMITERIALI VINCOLO 456840)	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	0,00
2.02.01.09.015	704881	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI (A.A. VINCOLATO COD. 7 SCHEDA VINCOLO 186)	72.821,47	0,00	0,00
2.02.01.09.015	704967	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI E COSTRUZIONE DI COLULI CIMITERIALI (A.A. VINCOLATO COD. 7 SCHEDA VINCOLO 186)	146.452,83	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	0,00
2.02.01.09.015	704971	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI E COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI (FIN.A.A. COD.07)	100.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.015	704977	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI (FIN. A.A. COD. 07)	0,00	0,00	0,00

Centro 860			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
2.02.01.09.015	704973	AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI (FIN.A.A.COD.07)	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	0,00
2.02.01.09.015	704961	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI 2017-2019 (FIN. PROV. CIM. - VINCOLO 456840)	660.946,00	360.000,00	360.000,00
2.02.01.09.015	704970	AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI (PROV.CIMIT. - VEDI ENTRATE 456840-458050)	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite			3.049.533,00	1.829.795,82	1.887.828,47

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

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

15 Affari Istituzionali

Centro 15			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			22.958,00	9.381,00	9.381,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			0,00	0,00	0,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.004	402913	RECUPERO SOMME PERCEPITE DA DIPENDENTI - ESITO VERIFICA ISPEZIONE RGS	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate			22.958,00	9.381,00	9.381,00

Centro 15					Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			1.736.287,06	1.792.719,48	1.785.924,48
Fondo Pluriennale Vincolato			9.381,00	9.381,00	9.381,00
Programma 01.01 Organi istituzionali			600.909,25	617.356,52	607.356,52
Titolo 1 Spese correnti			600.909,25	617.356,52	607.356,52
1.03.02.01	8131	SPESE DI MISSIONE CONSIGLIERI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 84 D. LGS. 267/2000	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.01	8141	SPESE DI MISSIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.01	8032	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 85 DEL D.LGS. 267/2000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.01.001	8120	INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	31.157,25	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	330.000,00	430.000,00	430.000,00
1.03.02.01.002	8200	RIMBORSO ONERI CONSIGLIERI COMUNALI	60.000,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.07	8033	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI INFORMATICHE PER L'AULA CONSILIARE	23.412,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.09.008	8040	MANUTENZIONE GENERALE AULA CONSILIARE.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.13.999	8060	RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	17.538,00	21.960,00	20.000,00
1.03.02.99	8070	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSESSORATO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	25.000,00	15.000,00	5.000,00
1.03.02.99	8031	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 3, DEL D.LGS. 267/2000	4.802,00	4.040,00	6.000,00
1.04.02.05.999	4200	ONERI DERIVANTI DA RIMBORSO TUTELA LEGALE	77.000,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00
2.02.01.07	536249	STRUMENTAZIONE INFORMATICHE AULA CONSILIARE (A.A. LIBERO COD. L1)	0,00	0,00	0,00
Programma 01.02 Segreteria generale			1.026.377,81	1.071.862,96	1.075.067,96
Fondo Pluriennale Vincolato			9.381,00	9.381,00	9.381,00
Titolo 1 Spese correnti			1.026.377,81	1.071.862,96	1.075.067,96
Fondo Pluriennale Vincolato			9.381,00	9.381,00	9.381,00
1.01.01.01	7600	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	459.600,00	509.600,00	509.600,00
1.01.01.01.003	7620	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1.01.01.01.004	7613	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	7610	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	85.960,00	59.628,00	59.628,00
Fondo Pluriennale Vincolato			7.381,00	7.381,00	7.381,00
1.01.01.01.004	7611	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	7.550,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	7614	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.000,00	10.000,00	10.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.01.01.02.002	8100	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	8.074,00	8.074,00	10.279,00
1.01.02.01	7640	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	169.549,00	194.549,00	194.549,00
1.01.02.02.001	7612	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	3.500,00	2.985,29	3.985,29

Centro 15			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.02.01.01.001	8511	I.R.A.P. ALTRI	35.885,00	45.000,00	45.000,00
1.02.01.01.001	8510	I.R.A.P. PERSONALE	37.319,76	37.319,76	37.319,76
1.03.01.02.001	7742	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	4.995,25	0,00	0,00
1.03.01.02.999	7740	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	10.685,05	10.500,00	10.500,00
1.03.02.02.002	7905	RIMBORSO SPESE MISSIONE	700,00	700,00	700,00
1.03.02.04	7911	ACQUISTO DI SERVIZI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE (FORMAZIONE NON OBBLIGATORIA)	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.04	8210	FORMAZIONE DEL PERSONALE	5.362,00	5.362,00	5.362,00
1.03.02.04.004	7912	FORMAZIONE OBBLIGATORIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.05	7910	TELEFONI	2.355,00	2.355,00	2.355,00
1.03.02.05.002	7901	TELEFONIA MOBILE	27.932,00	27.932,00	27.932,00
1.03.02.05.004	7920	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	29.017,84	31.000,00	31.000,00
1.03.02.05.005	7930	CANONI IDRICI E FOGNARI	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008	8310	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	10.850,99	10.850,99	10.850,99
1.03.02.09.004	8020	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.150,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	8000	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	396,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	8010	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	1.900,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	7990	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	528,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002	7900	PULIZIA LOCALE	21.635,92	21.635,92	21.635,92
1.03.02.16.002	11855	POSTA E TELEGRAFO	2.010,00	2.010,00	2.010,00
1.03.02.99	8030	PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.422,00	3.361,00	3.361,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			109.000,00	103.500,00	103.500,00
Titolo 1 Spese correnti			109.000,00	103.500,00	103.500,00
1.03.02.01	8150	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E SPESE DI MISSIONE	109.000,00	103.500,00	103.500,00
Totale Uscite			1.745.668,06	1.802.100,48	1.795.305,48

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

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

25 Affari Istituzionali e Contratti, trasparenza, anticorruzione e pari opportunità

Centro 25					Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			5.600,00	5.600,00	5.600,00
Programma 01.01 Organi istituzionali			5.600,00	5.600,00	5.600,00
Titolo 1 Spese correnti			5.600,00	5.600,00	5.600,00
1.03.02.07.004	4363	NOLEGGIO NOTEBOOK PRESIDENZA E GRUPPI CONSILIARI	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Totale Uscite			5.600,00	5.600,00	5.600,00

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

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

70 Servizio Avvocatura

Centro 70			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			58.176,00	58.101,00	58.101,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			140.275,00	140.000,00	140.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			140.275,00	140.000,00	140.000,00
3.05.02.03	250732	RECUPERO SPESE PER ONORARIO D'AVVOCATO, DIRITTI DI PROCURATORE E ONERI ACCESSORI (VEDI SPESA 42210)	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3.05.02.03	271251	RECUPERO SPESE DIVERSE	20.275,00	20.000,00	20.000,00
3.05.02.03	402883	RECUPERO SPESE PROCESSUALI	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate			198.451,00	198.101,00	198.101,00

Centro 70					Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			1.057.803,16	1.065.053,97	1.065.801,97	
Fondo Pluriennale Vincolato			58.101,00	58.101,00	58.101,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali			1.057.803,16	1.065.053,97	1.065.801,97	
Fondo Pluriennale Vincolato			58.101,00	58.101,00	58.101,00	
Titolo 1 Spese correnti			1.057.803,16	1.065.053,97	1.065.801,97	
Fondo Pluriennale Vincolato			58.101,00	58.101,00	58.101,00	
1.01.01.01	42210	ONORARI E COMPETENZE AVVOCATI E PROCURATORI DEL COMUNE (PROVENTI - VEDI ENTRATA 250730-250732)	91.440,00	91.440,00	91.440,00	
1.01.01.01	42160	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	290.700,00	290.700,00	290.700,00	
1.01.01.01.003	42180	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.01.01.01.004	42170	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	181.917,00	181.842,00	181.842,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			58.101,00	58.101,00	58.101,00	
1.01.01.02.002	42610	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.270,00	4.270,00	5.018,00	
1.01.02.01	42220	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	140.181,00	140.181,00	140.181,00	
1.01.02.01.001	42213	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER ONARI E COMPETENZE AVVOCATI E PROCURATORI DEL COMUNE (PROVENTI - VEDI ENTRATA 250730-250732)	28.560,00	28.560,00	28.560,00	
1.01.02.02.001	42173	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.300,00	1.108,82	1.108,82	
1.02.01.01.001	42840	I.R.A.P. PERSONALE	48.440,91	48.440,91	48.440,91	
1.02.01.01.001	42841	I.R.A.P. ALTRI	200,00	200,00	200,00	
1.02.01.02	42870	SPESE PER ATTI E PROCEDIMENTI GIUDIZIARI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.03.01.01	42361	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE) PER LA BIBLIOTECA LEGALE	9.582,00	12.500,00	12.500,00	
1.03.01.02.001	42362	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	596,25	0,00	0,00	
1.03.01.02.008	42380	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.008	42350	ACQUISTO ESTINTORI	46,00	140,00	140,00	
1.03.01.02.999	42360	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	523,75	1.120,00	1.120,00	
1.03.02.02.001	42390	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	300,00	300,00	300,00	
1.03.02.02.002	42485	RIMBORSO SPESE MISSIONE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.04	42640	FORMAZIONE DEL PERSONALE	2.758,00	2.758,00	2.758,00	
1.03.02.05	42490	TELEFONI	2.035,00	2.035,00	2.035,00	
1.03.02.05.002	42491	TELEFONIA MOBILE	736,00	736,00	736,00	
1.03.02.05.003	42470	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	2.918,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	42500	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	15.913,01	17.000,00	17.000,00	
1.03.02.05.005	42510	CANONI IDRICI E FOGNARI	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
1.03.02.07.008	42740	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3.741,35	3.741,35	3.741,35	
1.03.02.09	42530	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	210,00	210,00	210,00	
1.03.02.09.004	42550	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	605,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.09.004	42540	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	638,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.09.004	42570	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	5.000,00	5.000,00	

Centro 70			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.03.02.09.004	42560	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.221,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.11.999	42622	SPESE LEGALI PER LITI, ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE - INCARICHI PROFESSIONALI - AVVOCATURA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.13.002	42480	PULIZIA LOCALE	9.432,89	9.432,89	9.432,89
1.03.02.16.002	42600	POSTA E TELEGRAFO	612,00	612,00	612,00
1.03.02.99	42580	PRESTAZIONE DI SERVIZI	826,00	826,00	826,00
1.03.02.99.002	42621	SPESE LEGALI PER LITI, ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE - AVVOCATURA (FIN.A.A. LIBERO COD.L1)	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	42620	SPESE LEGALI PER LITI, ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE - AVVOCATURA	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	42582	COMPENSI DI AVVOCATO DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1.10.04.01.003	42225	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1.10.05.04.001	42971	ONERI DA TRANSAZIONI E DA SENTENZE SFAVOREVOLI	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Totale Uscite			1.115.904,16	1.123.154,97	1.123.902,97

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

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

60 Servizio Provveditorato, Economato

Centro 60			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			100.380,81	75.103,00	75.103,00
Programma 01.02 Segreteria generale			75.380,81	50.103,00	50.103,00
Titolo 1 Spese correnti			65.380,81	50.103,00	50.103,00
1.03.01.01.001	34452	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	824,60	0,00	0,00
1.03.01.02.001	34451	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	795,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	34470	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	34440	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	34450	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	755,00	1.550,00	1.550,00
1.03.02.05	34590	TELEFONI	2.304,00	2.304,00	2.304,00
1.03.02.05.002	34592	TELEFONIA MOBILE	300,00	300,00	300,00
1.03.02.05.003	34500	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	1.708,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	34600	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	15.866,21	16.950,00	16.950,00
1.03.02.05.005	34610	CANONI IDRICI E FOGNARI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.09	34630	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	216,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	34640	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.221,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	34650	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	0,00	0,00
1.03.02.16	34730	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI A GARE D'APPALTO	15.977,00	15.977,00	15.977,00
1.03.02.99	34660	PRESTAZIONE DI SERVIZI	422,00	422,00	422,00
1.10.04.01.999	34710	ASSICURAZIONI DIVERSE	17.200,00	8.600,00	8.600,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			10.000,00	0,00	0,00
2.02.01.03	511592	ACQUISTO BENI MOBILI (FIN TARSU A.P. 62010)	10.000,00	0,00	0,00
2.02.01.07.003	511593	ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI COMPONENTI HARDWARE (UNITA' DI MEMORIA, STAMPANTI, SCANNER ETC)	0,00	0,00	0,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 1 Spese correnti			25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.07.06.02	34662	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Uscite			100.380,81	75.103,00	75.103,00

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

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

110 Provveditorato Economato

Centro 110Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			40.522,00	31.072,00	31.072,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			13.300,00	13.300,00	13.300,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.01.01.01.001	351350	INTROITI DA SOMME E BENI RINVENUTI	500,00	500,00	500,00
3.01.02.01.999	351352	DIRITTI DI CUSTODIA E GIACENZA BENI SMARRITI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			11.800,00	11.800,00	11.800,00
3.05.02.03.005	404626	RIMBORSI DA REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.05.99.99	403116	INTROITI DA SOMME RINVENUTE	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Totale Entrate			53.822,00	44.372,00	44.372,00

Centro 110			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			1.571.661,46	1.372.251,89	1.375.411,89
Fondo Pluriennale Vincolato			31.072,00	31.072,00	31.072,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			1.571.661,46	1.372.251,89	1.375.411,89
Fondo Pluriennale Vincolato			31.072,00	31.072,00	31.072,00
Titolo 1 Spese correnti			1.571.661,46	1.372.251,89	1.375.411,89
Fondo Pluriennale Vincolato			31.072,00	31.072,00	31.072,00
1.01.01.01	64500	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	679.800,00	679.800,00	679.800,00
1.01.01.01.003	64520	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.01.01.01.004	64510	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	145.626,00	134.176,00	134.176,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	29.072,00	29.072,00	29.072,00
1.01.01.01.004	64514	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.000,00	10.000,00	10.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.01.01.02.002	64990	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	12.414,00	12.414,00	14.074,00
1.01.02.01	64540	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	237.870,00	237.870,00	237.870,00
1.01.02.01.001	64541	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A)	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.001	64515	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	4.800,00	4.094,12	5.594,12
1.02.01.01.001	65210	I.R.A.P. PERSONALE	61.494,96	61.494,96	61.494,96
1.03.01.02	64700	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.261,12	3.500,37	3.500,37
1.03.01.02.001	64701	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2.239,25	0,00	0,00
1.03.01.02.008	64730	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	64680	ACQUISTO ESTINTORI	186,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	64835	RIMBORSO SPESE MISSIONE	500,00	500,00	500,00
1.03.02.04	65000	FORMAZIONE DEL PERSONALE	7.048,00	7.048,00	7.048,00
1.03.02.05	64840	TELEFONI	2.208,00	2.208,00	2.208,00
1.03.02.05.002	64842	TELEFONIA MOBILE	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.05.004	64850	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	25.741,63	27.500,00	27.500,00
1.03.02.05.005	64860	CANONI IDRICI E FOGNARI	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008	63400	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	4.948,27	4.948,27	4.948,27
1.03.02.09	64920	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	420,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	64960	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	64950	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.991,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	64940	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	638,00	0,00	0,00
1.03.02.12.001	64980	LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002	64830	PULIZIA LOCALE	61.590,17	61.590,17	61.590,17
1.03.02.13.003	64972	SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DI BENI MOBILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI CAGLIARI	207.400,00	21.258,00	21.258,00
1.03.02.16.002	64930	POSTA E TELEGRAFO	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1.03.02.19.001	64911	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Centro 110			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.03.02.19.005	64969	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	17.921,00	18.191,00	18.191,00
1.03.02.99	64970	PRESTAZIONE DI SERVIZI	49.521,06	51.316,00	51.316,00
1.10.04.01.002	64890	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	120,00	120,00	120,00
1.10.04.01.003	64880	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	5.623,00	5.623,00	5.623,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00
2.02.02.02	536242	ALTRI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite			1.602.733,46	1.403.323,89	1.406.483,89

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo		
Codice	Descrizione	Responsabile

260 Uffici Giudiziari e Giudice di pace

Centro 260				Entrate
Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		199.970,00	0,00	0,00
Totale Entrate		199.970,00	0,00	0,00

Centro 260			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 02 Giustizia			199.970,00	0,00	0,00
Programma 02.01 Uffici giudiziari			199.970,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti			0,00	0,00	0,00
1.03.02.05	133730	TELEFONI	0,00	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	0,00
1.03.02.05.002	133731	TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	133750	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.005	133760	CANONI IDRICI E FOGNARI	0,00	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	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			199.970,00	0,00	0,00
2.02.03.06	569583	LAVORI DI DISMISSIONE IMPIANTI NON FUNZIONANTI E DI BONIFICA ELEMENTI PERICOLANTI DELLE FACCIAE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA (RAS VEDI ENTRATA 535411)	199.970,00	0,00	0,00
Totale Uscite			199.970,00	0,00	0,00

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

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

107 Servizio Controllo Strategico,Controllo di Gestione e Politiche Comunitarie

Centro 107			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			135.536,27	42.221,00	42.221,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			2.501.156,21	1.250.000,00	0,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			2.501.156,21	1.250.000,00	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)	2.501.156,21	1.250.000,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			3.173.000,00	5.835.191,85	0,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			3.173.000,00	5.835.191,85	0,00
4.02.01.02.001	525001	INTERVENTI DI INVESTIMENTO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTEGRATO ITI IS MIRRIONIS (SPESE - VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	3.173.000,00	5.835.191,85	0,00
Totale Entrate			5.809.692,48	7.127.412,85	42.221,00

Centro 107				Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			802.182,60	663.084,32	663.320,32	
Fondo Pluriennale Vincolato			42.221,00	42.221,00	42.221,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali			802.182,60	663.084,32	663.320,32	
Fondo Pluriennale Vincolato			42.221,00	42.221,00	42.221,00	
Titolo 1 Spese correnti			802.182,60	663.084,32	663.320,32	
Fondo Pluriennale Vincolato			42.221,00	42.221,00	42.221,00	
1.01.01.01	60212	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	297.770,00	297.770,00	297.770,00	
1.01.01.01.003	60232	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.01.01.01.004	63106	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.000,00	11.250,00	11.250,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
1.01.01.01.004	60223	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	119.566,00	127.714,00	127.714,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	39.971,00	39.971,00	39.971,00	
1.01.01.01.004	63105	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN CON A.A. COD.27	10.900,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	60722	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	5.197,00	5.197,00	6.433,00	
1.01.02.01	60262	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	121.109,00	121.109,00	121.109,00	
1.01.02.01.001	60264	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A)	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	60233	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.900,00	2.473,53	1.473,53	
1.02.01.01.001	61280	I.R.A.P. PERSONALE	36.655,42	36.655,42	36.655,42	
1.03.01.01.001	64649	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	200,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	64651	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	437,25	0,00	0,00	
1.03.01.02.008	63261	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	64650	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	281,08	918,00	918,00	
1.03.02.02.002	63360	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.04	60772	FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.217,00	3.217,00	3.217,00	
1.03.02.05	63386	TELEFONI	1.694,00	1.694,00	1.694,00	
1.03.02.05.002	60716	TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.002	63406	TELEFONIA MOBILE	679,00	679,00	679,00	
1.03.02.07.008	53640	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.545,00	2.545,00	2.545,00	
1.03.02.13.002	60713	PULIZIA LOCALE	24.362,37	24.362,37	24.362,37	
1.03.02.19.001	126685	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.99.999	63388	ATTIVAZIONE MISURE PROPEDEUTICHE E DI INDIRIZZO (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607 - DI CUI 92.814 FIN A.A.)	128.169,48	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	63387	PON METRO - PROCESSO PARTECIPATIVO, COMUNICAZIONE E VALUTAZIONE (PON VEDI ENTRATA 100106)	20.000,00	15.000,00	15.000,00	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			18.721,19	20.000,00	20.000,00	
Programma 09.01 Difesa del suolo			18.721,19	20.000,00	20.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			18.721,19	20.000,00	20.000,00	

Centro 107					Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.03.02.05.004	271180	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	18.721,19	20.000,00	20.000,00
Missione 11 Soccorso civile			300.000,00	0,00	0,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			300.000,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti			300.000,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	63399	CREAZIONE DI LIVING LABS (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)	300.000,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti			90.452,13	0,00	0,00
Programma 20.03 Altri fondi			90.452,13	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti			90.452,13	0,00	0,00
1.10.01.05.001	61510	FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	90.452,13	0,00	0,00
Totale Uscite			1.253.576,92	725.305,32	725.541,32

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

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

430 Biblioteche (IVA)

Centro 430			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			20.939,00	14.921,00	14.921,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			13.770,89	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			299.021,51	299.021,51	299.021,51
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			299.021,51	299.021,51	299.021,51
2.01.01.02.001	192065	DALLA RAS EX L.R.4/2000 PER LA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE (VEDI SPESA 196870)	258.021,51	258.021,51	258.021,51
2.01.01.02.001	234540	CONTRIBUTO DELLA R.A.S. PER LE BIBLIOTECHE - L.R.24/11/50 N.64 (VEDI SPESE 196571/861-602981-605172/179)	41.000,00	41.000,00	41.000,00
2.01.01.02.001	227146	DALLA RAS PER CONTRIBUTI DA DESTINARE AL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI E DELLE ISTITUZIONI BIBLIOGRAFICHE PRIVATE (VEDI SPESA 200495)	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			3.000,00	3.000,00	2.400,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			3.000,00	3.000,00	2.400,00
3.01.02.01	294960	PROVENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.01.03.02.002	365731	CANONI DIVERSI DA UTILIZZO IMMOBILE BIBLIOTECA MEM	1.000,00	1.000,00	400,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			1.500,00	0,00	0,00
Tipologia 4.03 Altri trasferimenti in conto capitale			1.500,00	0,00	0,00
4.03.11.01	686126	ACQUISIZIONE A SEGUITO DI DONAZIONE DA PARTE DI PRIVATI DI BENI MATERIALI DUREVOLI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE (VEDI SPESA 605173)	1.500,00	0,00	0,00
Totale Entrate			338.231,40	316.942,51	316.342,51

Centro 430				Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			2.730.109,94	2.735.248,00	2.736.249,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			14.921,00	14.921,00	14.921,00	
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			2.730.109,94	2.735.248,00	2.736.249,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			14.921,00	14.921,00	14.921,00	
Titolo 1 Spese correnti			2.678.839,05	2.699.248,00	2.700.249,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			14.921,00	14.921,00	14.921,00	
1.01.01.01	196360	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	199.420,00	199.420,00	199.420,00	
1.01.01.01.003	196380	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.01.01.01.004	196370	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	42.692,00	48.674,00	48.674,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	14.921,00	14.921,00	14.921,00	
1.01.01.01.004	196371	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	12.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	196890	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	5.163,00	5.163,00	5.564,00	
1.01.02.01	196400	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	68.123,00	68.123,00	68.123,00	
1.01.02.02.001	196375	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	600,00	600,00	1.200,00	
1.03.01.01	196570	ACQUISTO QUOTIDIANI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
1.03.01.01	196571	ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - L.R.14/2006 - EX L.R.64/50 (RAS - VEDI ENTRATA 234540)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.01.02.001	196551	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.046,75	0,00	0,00	
1.03.01.02.008	196520	ACQUISTO ESTINTORI	276,00	500,00	500,00	
1.03.01.02.999	196511	ACQUISTO MATERIALI DIVERSI ARCHIVIO STORICO FONDI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.02.005	196850	GESTIONE E ATTIVITA' SISTEMA BIBLIOTECARIO - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	196832	ATTIVITA' DELL'ARCHIVIO STORICO - CONVEGNI E MOSTRE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.04	196900	FORMAZIONE DEL PERSONALE	7.124,00	7.124,00	7.124,00	
1.03.02.05	196881	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE E CANONI	415,00	415,00	0,00	
1.03.02.05	196710	TELEFONI	3.759,00	3.759,00	3.759,00	
1.03.02.05.002	196711	TELEFONIA MOBILE	1.470,00	1.470,00	1.470,00	
1.03.02.05.004	196720	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	191.892,18	205.000,00	205.000,00	
1.03.02.05.005	196730	CANONI IDRICI E FOGNARI	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.07.008	197010	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3.714,35	3.714,35	3.714,35	
1.03.02.09	196760	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	1.200,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.09.004	196810	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	73.000,00	75.000,00	75.000,00	
1.03.02.09.004	196820	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	45.200,00	50.000,00	50.000,00	
1.03.02.09.004	196790	MANUT. ORDIN. ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
1.03.02.09.004	196800	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	19.800,00	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.09.008	196781	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO - BIBLIOTECHE (ICI ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 8330)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.09.008	196780	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO - BIBLIOTECHE (2008 FIN. L.10/77)	81.158,00	81.158,00	81.158,00	
1.03.02.13	196844	GESTIONE E ATTIVITA' SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZI AUSILIARI	0,00	0,00	0,00	

Centro 430			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.03.02.13.001	196845	GESTIONE E ATTIVITA' SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA	74.704,87	75.000,00	75.000,00
1.03.02.13.002	196700	PULIZIA LOCALE	190.183,36	190.183,36	190.183,36
1.03.02.15.999	196831	GESTIONE MUSEI CIVICI GALLERIA - PALAZZO DI CITTA' -SEARCH-MUSEO CARDU	551.000,00	555.000,00	555.000,00
1.03.02.15.999	196839	GESTIONE E ATTIVITA' SERVIZI DI ARCHIVIO STORICO E SISTEMA BIBLIOTECARIO COMUNALE	755.119,05	750.000,00	750.000,00
1.03.02.16.002	192970	POSTA E TELEGRAFO	1.080,00	1.080,00	1.080,00
1.03.02.99.999	196550	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	587,54	1.634,29	1.634,29
1.03.02.99.999	196880	PRESTAZIONE DI SERVIZI	501,00	501,00	916,00
1.03.02.99.999	196840	GESTIONE E ATTIVITA' SISTEMA BIBLIOTECARIO - ALTRI SERVIZI	269.880,95	275.000,00	275.000,00
1.03.02.99.999	196870	GESTIONE E ATTIVITA' SISTEMA BIBLIOTECARIO - L.R.14/2006 (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 192065)	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01	200493	CONTRIBUTI DA DESTINARE AL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI E DELLE ISTITUZIONI BIBLIOGRAFICHE PRIVATE (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - ENTRATA 227146.80)	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	196740	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	3.179,00	3.179,00	3.179,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			51.270,89	36.000,00	36.000,00
2.02.01.03	605172	ARREDI E ATTREZZATURE PER LE BIBLIOTECHE (RAS V. ENTRATA CAP. 234540)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.02.01.05	605173	ACQUISIZIONE A SEGUITO DI DONAZIONE DI BENI MATERIALI DUREVOLI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE (VEDI ENTRATA 686126)	1.500,00	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)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.001	602981	ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI (RAS VEDI ENTRATA 234540)	31.000,00	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)	13.770,89	0,00	0,00
Totale Uscite			2.745.030,94	2.750.169,00	2.751.170,00

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

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

435 Centri d'arte e cultura (IVA)

Centro 435Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			7.465,00	5.121,00	5.121,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			919.052,21	919.052,21	919.052,21
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			919.052,21	919.052,21	919.052,21
2.01.01.02.001	235539	DALLA RAS PER CAGLIARI CAPITALE DELLA CULTURA (VEDI SPESA 200641)	0,00	0,00	0,00
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)	375.003,44	375.003,44	375.003,44
2.01.01.02.001	192060	DALLA RAS PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE (L.R.14/2006 - ex L.R. 4/2000 - VEDI SPESA 200632-200636)	544.048,77	544.048,77	544.048,77
Titolo 3 Entrate extratributarie			179.641,22	179.641,22	179.641,22
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			179.641,22	179.641,22	179.641,22
3.01.02.01	298980	PROVENTI GESTIONE EXMA	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.013	295060	PROVENTI DAI MUSEI CIVICI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.01.02.01.013	298990	PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' ESPOSITIVA, CONVEGNISTICA, DI SPETTACOLO E BIGLIETTERIA PRESSO I CENTRI COMUNALI D'ARTE E CULTURA	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3.01.03.01.003	298981	PROVENTI GESTIONE EXMA	14.641,22	14.641,22	14.641,22
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			0,00	0,00	0,00
3.05.01.01.002	403801	RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNEGGIAMENTO OPERE D'ARTE	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			0,00	0,00	0,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			0,00	0,00	0,00
4.02.04.01.001	686123	DALLA FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA PER LE CELEBRAZIONI ANNO GRAMSCIANO (VEDI SPESA 607361)	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate			1.106.158,43	1.103.814,43	1.103.814,43

Centro 435			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			2.021.175,72	1.576.669,86	1.600.878,86
Fondo Pluriennale Vincolato			5.121,00	5.121,00	5.121,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			2.021.175,72	1.576.669,86	1.600.878,86
Fondo Pluriennale Vincolato			5.121,00	5.121,00	5.121,00
Titolo 1 Spese correnti			1.971.175,72	1.576.669,86	1.600.878,86
Fondo Pluriennale Vincolato			5.121,00	5.121,00	5.121,00
1.01.01.01	200120	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	147.570,00	147.570,00	147.570,00
1.01.01.01.003	200140	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.01.01.01.004	200130	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	36.090,00	31.496,00	31.496,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.871,00	2.871,00	2.871,00
1.01.01.01.004	200129	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.000,00	11.250,00	11.250,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.250,00	2.250,00	2.250,00
1.01.01.02.002	200660	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	3.383,00	3.383,00	3.592,00
1.01.02.01	200160	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	53.027,00	53.027,00	53.027,00
1.01.02.02.001	200135	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.000,00	852,94	852,94
1.03.01.02.001	200320	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CANCELLERIA	308,50	600,00	600,00
1.03.01.02.001	200311	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	993,75	0,00	0,00
1.03.01.02.001	200321	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	291,50	0,00	0,00
1.03.01.02.008	200280	ACQUISTO ESTINTORI	186,00	280,00	280,00
1.03.01.02.999	200310	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.006,25	2.000,00	2.000,00
1.03.02.02	200430	GESTIONE MUSEI CIVICI GALLERIA - PALAZZO DI CITTA' -SEARCH- MUSEO CARDU - MOSTRE ED ATTIVITA' CULTURALI	116.305,00	130.000,00	130.000,00
1.03.02.02	200496	SPESE DI COMUNICAZIONE RELATIVE MOSTRE ED EVENTI DEI MUSEI CIVICI	60.000,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	200465	RIMBORSO SPESE MISSIONE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.02.999	200623	ATTIVITA' ESPOSITIVA NEI CENTRI CULTURALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.05	200480	TELEFONI	10.057,00	10.057,00	10.057,00
1.03.02.05.002	200481	TELEFONIA MOBILE	1.062,00	1.062,00	1.062,00
1.03.02.05.004	200490	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	102.966,53	110.000,00	110.000,00
1.03.02.05.005	200500	CANONI IDRICI E FOGNARI	12.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.07.006	200781	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008	200780	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.859,79	2.859,79	2.859,79
1.03.02.09.004	200600	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	10.200,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	200610	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	6.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.09.004	200580	MANUT. ORDIN. ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	803,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	200590	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	10.560,00	11.000,00	11.000,00
1.03.02.09.009	200545	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI CULTURALI (ICI ANNI PREGRESSI VEDI ENTRATA 8330)	150.000,00	126.000,00	150.000,00
1.03.02.09.011	200570	MANUTENZIONE ORDINARIA COLLEZIONI D'ARTE E FUNZIONALITÀ GALLERIA COMUNALE D'ARTE E MUSEI	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Centro 435					Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.03.02.11	200431	GESTIONE MUSEI CIVICI GALLERIA - PALAZZO DI CITTA' -SEARCH- MUSEO CARDU - MOSTRE ED ATTIVITA' CULTURALI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	15.025,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.13.002	200460	PULIZIA LOCALE	75.592,69	75.592,69	75.592,69
1.03.02.15.999	200622	COFINANZIAMENTO L.R. 14/2006 PER SPESE DI GESTIONE EXMA, GHETTO E LAZZARETTO	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.03.02.15.999	200420	CENTRI CULTURALI FONDI RAS L.R. 146/2006- SPESE GESTIONE CASTELLO SAN MICHELE (RAS - ENTRATA 225040)	375.003,44	375.003,44	375.003,44
1.03.02.15.999	200479	SERVIZI DIVERSI - GESTIONE MUSEI CIVICI GALLERIA- PALAZZO DI CITTA- SEARCH- MUSEO CARDU	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.999	200621	COFINANZIAMENTO L.R. 14/2006 PER SPESE DI GESTIONE CASTELLO SAN MICHELE	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.03.02.15.999	200630	GESTIONE E SERVIZI DIVERSI PER BENI CULTURALI E SPAZI DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI.	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.03.02.16.002	200550	POSTA E TELEGRAFO	9.060,00	9.060,00	9.060,00
1.03.02.99.003	208331	SPESE PER ISCRIZIONE ANNUALE DEI MUSEI CIVICI DI CAGLIARI ALL'ICOM ITALIA (INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS)	670,00	670,00	670,00
1.03.02.99.999	200632	CENTRI CULTURALI FONDI RAS L.R. 14/2006 - SPESE DI GESTIONE EXMA, GHETTO E LAZZARETTO (RAS ENTRATA 192060)	302.249,27	0,00	0,00
1.03.02.99.999	200488	ATTIVITA' CONNESSE CON CAGLIARI CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	200620	PRESTAZIONE DI SERVIZI	916,00	916,00	916,00
1.04.02.03.001	208410	BORSE DI STUDIO - DONAZIONE FRANCESCO PAOLO INGRAO	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.10.04.01.001	200510	ASSICURAZIONE BENI MOBILI	65.250,00	65.250,00	65.250,00
1.10.04.01.002	200530	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	6.806,00	6.806,00	6.806,00
1.10.04.01.003	200520	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.934,00	1.934,00	1.934,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			50.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.018	607212	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO BENI CULTURALI (FIN.L.10/77)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.10.005	607207	SCAVI ARCHEOLOGICI NELLA SELLA DEL DIAVOLO (FIN . CON A.A.COD.28)	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2.02.01.10.008	607209	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA MUSCAS (FIN. CON. A.A.COD.47)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.10.999	607211	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO BENI CULTURALI (FIN.A.A.VIN.)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.11.001	604963	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE D'ARTE (FIN.62010)	50.000,00	0,00	0,00
Totale Uscite			2.026.296,72	1.581.790,86	1.605.999,86

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

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

440 Cultura e Spettacolo

Centro 440			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			241.799,50	544.048,77	544.048,77
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			241.799,50	544.048,77	544.048,77
Titolo 1 Spese correnti			241.799,50	544.048,77	544.048,77
1.03.02.15.999	200636	CENTRI CULTURALI FONDI RAS L.R. 14/2006 - SPESE DI GESTIONE EXMA, GHETTO E LAZZARETTO (RAS ENTRATA 192060)	241.799,50	544.048,77	544.048,77
Totale Uscite			241.799,50	544.048,77	544.048,77

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

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

455Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale (IVA)

Centro 455Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			67.353,00	24.761,00	24.761,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			1.383.672,33	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			500.000,00	500.000,00	500.000,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			500.000,00	500.000,00	500.000,00
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	0,00
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	300.000,00
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	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	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)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			206.600,00	206.600,00	206.600,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			206.600,00	206.600,00	206.600,00
3.01.02.01	250850	DIRITTI DI SEGRETERIA DIVERSI - CULTURA E SPETTACOLO	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3.01.02.01.013	299110	PROVENTI DALLA VENDITA DEI BIGLIETTI PER L'INGRESSO AI BENI CULTURALI	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3.01.03.02.002	365872	CANONE UTILIZZO LOCALI VIA FALZAREGO (VEDI SPESA 208102/104)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3.01.03.02.002	365873	CANONE UTILIZZO LOCALI CENTRO COMUNALE LA VETRERIA (VEDI SPESA 208021)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			500.000,00	0,00	0,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			500.000,00	0,00	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)	0,00	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)	500.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate			2.657.625,33	731.361,00	731.361,00

Centro 455			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			6.717.556,94	4.700.702,36	4.700.403,39
Fondo Pluriennale Vincolato			24.761,00	24.761,00	24.761,00
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			356.029,65	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			356.029,65	0,00	0,00
2.02.01.10	612805	TUVIXEDDU, PARCO E ACCESSIBILITA' (L.R. 37/98 ANNUALITA' 2003 ENTRATA CAP. 533439)	356.029,65	0,00	0,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			6.361.527,29	4.700.702,36	4.700.403,39
Fondo Pluriennale Vincolato			24.761,00	24.761,00	24.761,00
Titolo 1 Spese correnti			4.833.884,61	4.700.702,36	4.700.403,39
Fondo Pluriennale Vincolato			24.761,00	24.761,00	24.761,00
1.01.01.01	207600	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	320.860,00	320.860,00	320.860,00
1.01.01.01.003	207630	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.01.01.01.004	207612	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.000,00	11.250,00	11.250,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.250,00	2.250,00	2.250,00
1.01.01.01.004	207610	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	103.034,00	98.192,00	98.192,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	22.511,00	22.511,00	22.511,00
1.01.01.01.006	19362	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 10 DELIBERA GM 118 DEL 2018	55.040,22	0,00	0,00
1.01.01.02.002	208095	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	5.310,00	5.310,00	5.511,00
1.01.02.01	207650	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	116.442,00	116.442,00	116.442,00
1.01.02.01.001	196402	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 10 DELIBERA GM 118 DEL 2018	15.846,08	0,00	0,00
1.01.02.02.001	207625	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	3.100,00	2.644,12	2.144,12
1.02.01.01.001	208621	I.R.A.P. ALTRI	500,00	500,00	500,00
1.02.01.01.001	208620	I.R.A.P. PERSONALE	29.073,67	29.073,67	29.073,67
1.02.01.01.001	208623	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 10 DELIBERA GM 118 DEL 2018	4.678,42	0,00	0,00
1.03.01.02	196572	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 10 DELIBERA GM 118 DEL 2018	10.667,96	0,00	0,00
1.03.01.02.001	207772	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.113,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	207770	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.228,84	2.240,00	2.240,00
1.03.02.02	207906	ORGANIZZAZIONE EVENTI, MOSTRE E CONVEGNI PER CAGLIARI PAESAGGIO	90.000,00	45.000,00	45.000,00
1.03.02.02	208087	SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO - ORGANIZZAZIONE EVENTI	70.000,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.02.005	207901	ALLESTIMENTO DELL'ARENA GRANDI EVENTI NEL LUNGOMARE S.ELIA - ORGANIZZAZIONE EVENTI	182.000,00	200.000,00	200.000,00
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)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.03.02.05	207920	TELEFONI	4.063,00	4.063,00	4.063,00
1.03.02.05.002	207921	TELEFONIA MOBILE	1.266,00	1.266,00	1.266,00
1.03.02.05.004	207940	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	57.754,86	61.700,00	61.700,00
1.03.02.05.005	207950	CANONI IDRICI E FOGNARI	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008	208200	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	923,74	923,74	923,74
1.03.02.09	207970	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	0,00	0,00

Centro 455					Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.03.02.09.004	207990	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	2.805,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.09.004	208010	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	561,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	208020	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.100,00	0,00	0,00
1.03.02.09.005	207904	ALLESTIMENTO DELL'ARENA GRANDI EVENTI NEL LUNGOMARE S.ELIA - ORGANIZZAZIONE EVENTI - MANUTENZIONE ATTREZZATURE	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1.03.02.09.008	208021	LOCALI CENTRO COMUNALE LA VETRERIA - LAVORI ESEGUITI DAL CONCESSIONARIO MEDIANTE COMPENSAZIONE CANONE (VEDI ENTRATA 365873)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.10.002	208086	MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO - COMMISSIONI DI VALUTAZIONE	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1.03.02.11	200433	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) - INCARICHI	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11	200466	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 10 DELIBERA GM 118 DEL 2018	2.666,99	0,00	0,00
1.03.02.13.001	204260	SERVIZI PER CULTURA E SPETTACOLO RESI DA COOPERATIVE CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	380.000,00	380.000,00	380.000,00
1.03.02.13.999	200432	GESTIONE MUSEI CIVICI GALLERIA - PALAZZO DI CITTA' -SEARCH- MUSEO CARDU - SERVIZI AUSILIARI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.15.999	208104	LOCALI VIA FALZAREGO - SERVIZIO GRATUITO FONDO BIBLIOTECARIO SULLE DONNE - COOP. LA TARANTOLA MEDIANTE COMPENSAZIONE CANONE (VEDI ENTRATA 365872)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.03.02.15.999	207898	GESTIONE TEATRO MASSIMO	183.000,00	183.000,00	183.000,00
1.03.02.15.999	200628	GESTIONE CENTRO COMUNALE D' ARTE E CULTURA VILLA MUSCAS	0,00	42.000,00	42.000,00
1.03.02.16.002	207930	POSTA E TELEGRAFO	180,00	180,00	180,00
1.03.02.99.003	208332	SOSTEGNO E PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO FONDI COMUNALI - QUOTE ASSOCIATIVE	2.065,83	2.065,83	2.065,86
1.03.02.99.005	208082	INCARICO ESTERNO PER COMMISSIONE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99.005	208091	COMMISSIONI DI VALUTAZIONE PER ATTIVITA' CULTURALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	60.000,00	72.000,00	72.000,00
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	0,00
1.03.02.99.999	208030	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.392,00	1.392,00	1.392,00
1.04.01.01	208308	CONTRIBUTI A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.001	200494	CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA INTERNAZIONALE «LE CIVILTÀ E IL MEDITERRANEO»	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.019	208302	CONTRIBUTO AL TEATRO STABILE DI PROSA	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.019	208301	CONTRIBUTO FONDAZIONE TEATRO LIRICO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.04.04.01.001	208309	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI NELL'AMBITO DELLA MINIFESTAZIONE "CAGLIARI PAESAGGIO 2018" (FIN. A.A. COD. 40 SCHEDA VINCOLO 125)	40.000,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	208436	INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE AD INIZIATIVA DELLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.04.04.01.001	208305	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	99.000,00	99.000,00	99.000,00
1.04.04.01.001	208330	SOSTEGNO E PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO FONDI COMUNALI	96.000,00	96.000,00	96.000,00

Centro 455			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.04.04.01.001	208307	ORGANIZZAZIONE EVENTO SUL PAESAGGIO - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, EVENTI E ISTITUZIONI (DA FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA VEDI ENTRATA 241961)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	300.000,00
1.09.99.06	208437	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.10.05.04.001	208749	ONERI DA TRANSAZIONI E SENTENZE SFAVOREVOLI	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.527.642,68	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	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)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	612471	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MUSICA E DEL TEATRO LIRICO - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI MESSA IN SICUREZZA - SCHEDA AZIONE 2 (FIN. AVANZO COD. 21 - VINCOLO 276)	140.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09	612472	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MUSICA E DEL TEATRO LIRICO - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI MESSA IN SICUREZZA - FORNITURA ATTREZZATURE (FIN. A.A. COD. 21 VINC. 279)	110.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.018	612532	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI CULTURALI COMUNALI (FIN A.A libero L1)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	612537	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MUSICA E DEL TEATRO LIRICO-INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI MESSA IN SICUREZZA - SCHEDA AZIONE 2 (FIN.A.A.COD.21 VINCOLO 276)	226.936,60	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	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)	1.050.706,08	0,00	0,00
2.02.01.10.999	610485	OPERE DI ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA TORRE S. PANCRAZIO	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite			6.742.317,94	4.725.463,36	4.725.164,39

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo					
Codice	Descrizione			Responsabile	
645	Servizio Edilizia Privata				
Centro 645					Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			492.203,75	85.574,00	85.574,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			0,00	0,00	0,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			0,00	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	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			895.000,00	895.000,00	895.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			885.000,00	885.000,00	885.000,00
3.01.02.01	259670	DIRITTI DI SEGRETERIA - RECUPERO SPESE DI RIPRODUZIONE DI COPIE E DIRITTI DI RICERCA E VISURA	385.000,00	385.000,00	385.000,00
3.01.02.01.030	258500	PROVENTI DA SANZIONI PECUNIARIE PER OPERE EDILIZIE ESEGUITE IN ASSENZA DI AUTORIZZ., DI COMUN. DI OPERE INTERNE O IN DIFFORMITA' DI ESSE O PER MANCATA PRESENTAZ.DOMANDA CERTIF.DI AGIBILITA'	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.05.99.99.999	404041	SANZIONI PER MANCATA DEMOLIZIONE EX ART. 6 C-7 L.R. 23/85 COME MODIFICATO DALLA L.R. 8/2015	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			2.113.373,46	2.100.000,00	2.100.000,00
Tipologia 4.01 Tributi in conto capitale			95.000,00	95.000,00	95.000,00
4.01.01.01	673170	PROVENTI CONDONO EDILIZIO EX L. 28.2.85 N.47 (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Tipologia 4.05 Altre entrate in conto capitale			2.018.373,46	2.005.000,00	2.005.000,00
4.05.01.01	673150	PERMESSO DI COSTRUIRE: ONERI DI URBANIZZAZIONE (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	220.000,00	220.000,00	220.000,00
4.05.01.01	677140	PROVENTI DALLE CONCESSIONI P.R.U. BARRACCA MANNA (VEDI SPESA 637779)	190.000,00	190.000,00	190.000,00
4.05.01.01	673180	PROVENTI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE CONDONO EDILIZIO D.L. 29/09/03 N. 269 CONV. IN L. 326 DEL 31/10/03 RECEPITO L.R. 25/02/04 (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	15.000,00	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)	650.000,00	650.000,00	650.000,00
4.05.01.01	673181	PERMESSO DI COSTRUIRE: ONERI DI URBANIZZAZIONE (DA COMPENSARE CON SPESA CAP. 538276)	13.373,46	0,00	0,00
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	10.000,00	10.000,00
4.05.01.01	673160	PERMESSO DI COSTRUIRE: COSTO DI COSTRUZIONE (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	660.000,00	660.000,00	660.000,00
4.05.01.01.001	673185	ART. 32, C. 41, L. 326/2003 - CINQUANTA PER CENTO DELLE SOMME RISCOSE A TITOLO DI CONGUAGLIO DELL'OBLAZIONE (VEDI PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO)	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4.05.01.01.001	675840	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI E DALLE AUTORIZZAZIONI IN SANATORIA LOCALITA' BARRACCA MANNA (VEDI SPESA 637779)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Entrate			3.500.577,21	3.080.574,00	3.080.574,00

Centro 645			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			3.173.070,39	2.394.654,41	2.397.347,41
Fondo Pluriennale Vincolato			85.574,00	85.574,00	85.574,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			3.173.070,39	2.394.654,41	2.397.347,41
Fondo Pluriennale Vincolato			85.574,00	85.574,00	85.574,00
Titolo 1 Spese correnti			3.043.070,39	2.324.654,41	2.327.347,41
Fondo Pluriennale Vincolato			85.574,00	85.574,00	85.574,00
1.01.01.01	278380	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	1.170.020,00	1.170.020,00	1.170.020,00
1.01.01.01.003	278420	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.01.01.01.004	278400	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	209.494,00	230.924,00	230.924,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	81.324,00	81.324,00	81.324,00
1.01.01.01.004	278401	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A.COD.27	12.200,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	278403	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	17.000,00	21.250,00	21.250,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.250,00	4.250,00	4.250,00
1.01.01.01.006	91724	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 29 e 30 DELIBERA GM 118 DEL 2018	175.730,02	0,00	0,00
1.01.01.01.006	83889	COMPETENZE LAVORO A T.D. DIGITALIZZAZIONE PROCESSI AMM.VI E DEMATERIALIZZAZIONE EDILIZIA PRIVATA - RECUPERO RISORSE COMUNALI - PON METRO CA 1.1.B (VEDI ENTRATA 100101)	115.000,00	115.000,00	115.000,00
1.01.01.02.002	278940	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	23.062,00	23.062,00	28.755,00
1.01.02.01	278450	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	434.033,00	434.033,00	434.033,00
1.01.02.01.001	91763	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 29 e 30 DELIBERA GM 118 DEL 2018	50.592,67	0,00	0,00
1.01.02.01.001	278451	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	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)	48.500,00	48.500,00	48.500,00
1.01.02.02.001	278415	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	12.150,00	10.363,24	7.363,24
1.02.01.01.001	279200	I.R.A.P. PERSONALE	131.257,58	131.257,58	131.257,58
1.02.01.01.001	83893	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 29 E 30 DELIBERA GM 118 DEL 2018	14.937,05	0,00	0,00
1.02.01.01.001	83892	I.R.A.P. PER LAVORO A T.D. DIGITALIZZAZIONE PROCESSI AMM.VI E DEMATERIALIZZAZIONE EDILIZIA PRIVATA - RECUPERO RISORSE COMUNALI - PON METRO CA 1.1.B (VEDI ENTRATA 100101)	9.833,00	9.833,00	9.833,00
1.02.01.02.001	279210	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.01.01.001	278585	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON LINE)	400,00	0,00	0,00
1.03.01.02	91923	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 29 E 30 DELIBERA GM 118 DEL 2018	34.060,20	0,00	0,00
1.03.01.02.001	278591	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2.491,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	278570	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	278590	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	5.827,30	3.834,82	3.834,82
1.03.02.02.002	278725	RIMBORSO SPESE MISSIONE	500,00	500,00	500,00
1.03.02.04	278980	FORMAZIONE DEL PERSONALE	12.410,00	12.410,00	12.410,00
1.03.02.05	278730	TELEFONI	3.557,00	3.557,00	3.557,00
1.03.02.05.002	278732	TELEFONIA MOBILE	1.470,00	1.470,00	1.470,00
1.03.02.05.004	278750	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	9.000,00	0,00	0,00

Centro 645			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.03.02.05.005	278760	CANONI IDRICI E FOGNARI	500,00	500,00	500,00
1.03.02.07.008	279100	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	5.708,61	5.708,61	5.708,61
1.03.02.09	278820	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	278850	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.980,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	278840	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	550,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	278830	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	847,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	278860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	0,00	0,00
1.03.02.11	278922	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	13.000,00	0,00	0,00
1.03.02.11	92058	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 29 E 30 DELIBERA GM 118 DEL 2018	8.515,05	0,00	0,00
1.03.02.13.002	278720	PULIZIA LOCALE	33.424,16	33.424,16	33.424,16
1.03.02.16.002	278740	POSTA E TELEGRAFO	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1.03.02.99	278870	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.007,00	1.007,00	1.007,00
1.03.02.99	278910	PRESTAZIONE DI SERVIZI: INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER L'EVOLUZIONE ORGANIZZATIVA	420.109,75	0,00	0,00
1.03.02.99	278920	PRESTAZIONE DI SERVIZI	500,00	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	8.000,00	8.000,00
1.03.02.99.999	278900	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI SERVIZI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
1.09.99.04.001	279289	RIMBORSO ENTRATE NON DOVUTE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.10.04.01.003	278770	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.10.05.01	279330	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE: EDILIZIA PRIVATA	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	279331	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE: EDILIZIA PRIVATA (ONERI DA CONTENZIOSO)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			130.000,00	70.000,00	70.000,00
2.02.03.02.001	518020	DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E E DEMATERIALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIA PRIVATA (PON METRO - Vedi entrata 492000)	0,00	0,00	0,00
2.05.04.04.001	652342	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE INDEBITAMENTE PERCEPITI - FAMIGLIE (FIN TARSU A.P. 62010)	65.000,00	35.000,00	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)	65.000,00	35.000,00	35.000,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			0,00	0,00	0,00
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			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)	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite			3.258.644,39	2.480.228,41	2.482.921,41

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

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

105 Servizio Finanziario

Centro 105			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Titolo 2 Trasferimenti correnti			5.881,10	5.881,10	5.881,10
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			5.881,10	5.881,10	5.881,10
2.01.01.01.001	100134	CONTRIBUTO RISTORO MINOR GETTITO IMU E TASI RIDETERMINAZ RENDITA CATAST FABBRIC. GRUPPO D C.D. I	5.881,10	5.881,10	5.881,10
Titolo 3 Entrate extratributarie			20.400,00	20.400,00	20.400,00
Tipologia 3.03 Interessi attivi			400,00	400,00	400,00
3.03.03.02.999	384566	INTERESSI ATTIVI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI	100,00	100,00	100,00
3.03.03.99	384459	ALTRI INTERESSI ATTIVI NON VINCOLATI	0,00	0,00	0,00
3.03.03.99	384467	ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	300,00	300,00	300,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.05.02.03	403102	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI O RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie			1.885.670,00	1.885.670,00	1.885.670,00
Tipologia 5.03 Riscossione crediti di medio-lungo termine			1.885.670,00	1.885.670,00	1.885.670,00
5.03.08.02.001	700100	RISCOSSIONE DI CREDITI DA ABBANOA PER ANTICIPAZIONE CONCESSA ALLA SIM	1.885.670,00	1.885.670,00	1.885.670,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			610.000,00	610.000,00	610.000,00
Tipologia 9.01 Entrate per partite di giro			610.000,00	610.000,00	610.000,00
9.01.01.01.001	852230	RITENUTE ERARIALI SUI CONTRIBUTI - (VEDI SPESA 850200)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.01.02.01.001	852240	RITENUTE ERARIALI SUI REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - (VEDI SPESA 850205)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9.01.03.02.001	850040	RITENUTE INPS SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - (VEDI SPESA 850005)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Entrate			2.521.951,10	2.521.951,10	2.521.951,10

Centro 105			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 50 Debito pubblico			25.000,00	0,00	0,00
Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			25.000,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti			25.000,00	0,00	0,00
1.07.02.01	61113	INTERESSI PASSIVI SU CONTRATTO SWAP DA VERSARE ALLE BANCHE A SEGUITO DI EURIBOR NEGATIVO	25.000,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			610.000,00	610.000,00	610.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			610.000,00	610.000,00	610.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			610.000,00	610.000,00	610.000,00
7.01.01.01.001	850200	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SUI CONTRIBUTI - (VEDI ENTRATA 852230)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.01.02.01.001	850205	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SUI REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - (VEDI ENTRATA 852240)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.01.03.02.001	850005	VERSAMENTO DI RITENUTE INPS SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - (VEDI ENTRATA 850040)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Uscite			635.000,00	610.000,00	610.000,00

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo		
Codice	Descrizione	Responsabile

106 Servizio Gestione Contabilità

Centro 106			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			35.703,00	31.892,00	31.892,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			350.005,00	350.005,00	350.005,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			350.005,00	350.005,00	350.005,00
2.01.01.01.001	100139	CONTRIBUTO RISTORO MINOR GETTITO IMU E TASI RIDETERMINAZ RENDITA CATAST FABBRIC. GRUPPO D C.D. IMBULLONATI L.208/2015 ART. 1, C. 21-24	2.250,00	2.250,00	2.250,00
2.01.01.01.001	100137	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU ESENZIONI D.L. 102/2013 ART. 3 - FABBRIC DESTINATI VENDITA - ATTIV. NON COMMERC - ASSIMILAZ. ABITAZ. PRINCIPALE	347.755,00	347.755,00	347.755,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			70.000,00	75.000,00	75.000,00
Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti			15.000,00	20.000,00	20.000,00
3.02.03.01.999	402892	SANZIONI PECUNARIE AI SENSI DELL'ART. 83 COMMA 9 D. LGS. 50/2016 - CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI (PRIMA ART. 38, COMMA 2 BIS D.LGS 163/06)	15.000,00	20.000,00	20.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			55.000,00	55.000,00	55.000,00
3.05.99.99	403100	RECUPERO SPESE DIVERSE	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Totale Entrate			455.708,00	456.897,00	456.897,00

Centro 106			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			1.175.085,71	1.195.303,33	1.224.823,33
Fondo Pluriennale Vincolato			31.892,00	31.892,00	31.892,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			1.175.085,71	1.195.303,33	1.224.823,33
Fondo Pluriennale Vincolato			31.892,00	31.892,00	31.892,00
Titolo 1 Spese correnti			1.175.085,71	1.195.303,33	1.224.823,33
Fondo Pluriennale Vincolato			31.892,00	31.892,00	31.892,00
1.01.01.01	60211	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	632.390,00	632.390,00	632.390,00
1.01.01.01.003	60231	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.01.01.01.004	60222	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	98.412,00	104.201,00	104.201,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	31.892,00	31.892,00	31.892,00
1.01.01.01.004	62105	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN CON A.A. COD.27	9.600,00	0,00	0,00
1.01.01.02.002	60721	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	13.043,00	13.043,00	16.211,00
1.01.02.01	60261	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	213.123,00	213.123,00	213.123,00
1.01.02.01.001	60263	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A)	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.001	60235	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	3.500,00	3.000,00	5.500,00
1.02.01.01.001	61270	I.R.A.P. PERSONALE	63.000,72	63.000,72	63.000,72
1.03.01.02.001	64641	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2.199,50	0,00	0,00
1.03.01.02.008	53410	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	53400	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	64640	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.577,59	5.253,79	5.253,79
1.03.02.02.002	60517	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.04	60771	FORMAZIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05	53510	TELEFONI	2.734,00	2.734,00	2.734,00
1.03.02.05.002	62403	TELEFONIA MOBILE	972,00	972,00	972,00
1.03.02.05.004	53520	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	29.953,90	32.000,00	32.000,00
1.03.02.05.005	53530	CANONI IDRICI E FOGNARI	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1.03.02.07.008	62400	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.03.02.09	53540	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.004	53580	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.400,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.09.004	53560	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	385,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09.004	53570	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	330,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.13.002	62406	PULIZIA LOCALE	20.603,82	20.603,82	20.603,82
1.03.02.16	60550	SPESE PER SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE DELLE ENTRATE E SPESE DI C/C POSTALI	10.250,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.16.002	62390	POSTA E TELEGRAFO	3.620,00	3.620,00	3.620,00
1.03.02.99	62394	PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.014,00	2.014,00	2.014,00
1.10.99.99.999	63000	IVA A DEBITO PER SISTEMAZIONE CONTABILE SPLIT FATTURE ATTIVE	45.573,18	26.148,00	50.000,00

	Totale Uscite	1.206.977,71	1.227.195,33	1.256.715,33
--	---------------	--------------	--------------	--------------

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

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

108 Servizio Bilancio, Società Partecipate, Controllo Analogo

Centro 108Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			44.148,00	51.421,00	51.421,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			17.699.914,30	17.699.914,30	17.699.914,30
Tipologia 1.03 Fondi perequativi			17.699.914,30	17.699.914,30	17.699.914,30
1.03.01.01.001	91410	QUOTA SPETTANTE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	17.699.914,30	17.699.914,30	17.699.914,30
Titolo 2 Trasferimenti correnti			31.198.874,15	31.164.491,15	31.161.220,95
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			31.198.874,15	31.164.491,15	31.161.220,95
2.01.01.01	124610	ASSEGNO PER MEDAGLIA D'ORO CONFERITA ALLA CITTA' DI CAGLIARI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.01.01.01	100100	CONTRIBUTO DALLO STATO PER RIMBORSO MUTUO CONTRATTO CON L'ICS PER L'IMPIANTO TENNISTICO MONTE URPINU L. 65/87 (VEDI SPESA 384453)	25.578,30	25.578,30	25.578,30
2.01.01.01	135470	CONTRIBUTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PER MINORI ENTRATE TARSU SCUOLE	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2.01.01.01	106780	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	118.445,75	118.445,75	118.445,75
2.01.01.01.001	100138	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU PER ESENZIONI L. 147/2013 ART. 1 C. 711 - TERRENI AGRIC./FABBRIC.RURALI	6.292,00	6.292,00	6.292,00
2.01.01.02.001	141603	DALLA RAS PER ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	3.172.299,00	3.172.299,00	3.172.299,00
2.01.01.02.001	200030	FONDO UNICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 2/2007 ART.10 (VEDI SPESE 161430-185480/770/773/807-189520)	1.240.137,00	1.240.137,00	1.240.137,00
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)	280.000,00	240.000,00	215.000,00
2.01.01.02.001	198710	DALLA RAS PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI (FONDO UNICO - ASSEGNAZIONE STATALE)	360.000,00	360.000,00	360.000,00
2.01.01.02.001	198690	DALLA RAS PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DIRITTO ALLO STUDIO E SVILUPPO SPORT (FONDI STATO)	360.000,00	360.000,00	360.000,00
2.01.01.02.001	200010	FONDO UNICO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI L.R. 2/2007 - ART. 10 (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	8.168.855,00	7.863.946,30	7.961.781,00
2.01.01.02.001	200000	FONDO UNICO L.R. 2/2007 - FONDO INDISTINTO	17.264.469,10	17.609.377,80	17.536.543,10
2.01.03.02	404478	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	72.798,00	38.415,00	35.144,80
Titolo 3 Entrate extratributarie			1.672.000,00	1.692.000,00	3.022.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			70.000,00	70.000,00	70.000,00
3.01.02.01	269130	RECUPERO SPESE DIVERSE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.01.02.01	269100	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Tipologia 3.03 Interessi attivi			6.000,00	26.000,00	26.000,00
3.03.03.01	348245	INTERESSI ATTIVI CEDOLA SWAP DALLE BANCHE SOTTOSCRITTRICI	0,00	20.000,00	20.000,00
3.03.03.04	384465	INTERESSI ATTIVI NON VINCOLATI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.03.03.04	384466	INTERESSI ATTIVI VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Centro 108			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			1.596.000,00	1.596.000,00	2.926.000,00
3.05.99.99.999	402775	CREDITO I.R.A.P. DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE	0,00	0,00	1.330.000,00
3.05.99.99.999	402777	CREDITO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3.05.99.99.999	402778	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3.05.99.99.999	404042	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE IVA ESTERA - ATTIVITA' RILEVANTE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 6 Accensione Prestiti			2.901.967,00	0,00	0,00
Tipologia 6.02 Accensione prestiti a breve termine			2.901.967,00	0,00	0,00
6.02.02.01.999	833500	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' AI SENSI DELLA LEGGE 145/2018 - ARTICOLO 1, COMMI 849/856	2.901.967,00	0,00	0,00
Totale Entrate			53.516.903,45	50.607.826,45	51.934.556,25

Centro 108			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			5.774.314,72	5.757.736,69	5.608.428,69
Fondo Pluriennale Vincolato			51.421,00	51.421,00	51.421,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			5.736.314,72	5.757.736,69	5.608.428,69
Fondo Pluriennale Vincolato			51.421,00	51.421,00	51.421,00
Titolo 1 Spese correnti			3.324.714,72	3.199.236,69	2.894.128,69
Fondo Pluriennale Vincolato			51.421,00	51.421,00	51.421,00
1.01.01.01	60210	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	371.440,00	371.440,00	371.440,00
1.01.01.01.003	60230	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.01.01.01.004	60226	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	34.000,00	42.500,00	42.500,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1.01.01.01.004	60221	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	14.300,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	60220	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	110.571,00	123.644,00	123.644,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	42.921,00	42.921,00	42.921,00
1.01.01.02.002	60720	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	9.913,00	9.913,00	12.805,00
1.01.02.01	60260	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	147.091,00	147.091,00	147.091,00
1.01.02.01.001	60265	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A)	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.001	60227	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	5.500,00	4.691,18	4.691,18
1.02.01.01.001	61221	I.R.A.P. ALTRI	500,00	500,00	500,00
1.02.01.01.001	61220	I.R.A.P. PERSONALE	41.201,45	41.201,45	41.201,45
1.02.01.02	61260	IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO BOC	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.02.01.02	61230	BOLLATURA E REGISTRI	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.02.01.02.001	61252	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.02.01.99	61250	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO FINANZIARIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.01.01.001	60389	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	1.220,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	60391	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.749,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	60410	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	60380	ACQUISTO ESTINTORI	186,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.999	60390	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	4.225,77	4.225,77
1.03.02.01.001	60741	SPESE PER ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	500,00	500,00	500,00
1.03.02.02.002	60516	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.04	60770	FORMAZIONE DEL PERSONALE	10.955,00	10.955,00	10.955,00
1.03.02.05	60530	TELEFONI	1.884,00	1.884,00	1.884,00
1.03.02.05.002	60532	TELEFONIA MOBILE	536,00	536,00	536,00
1.03.02.05.003	60565	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	4.270,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	60570	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	29.953,90	32.000,00	32.000,00
1.03.02.05.005	60580	CANONI IDRICI E FOGNARI	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008	60880	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.687,19	1.687,19	1.687,19

Centro 108			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.03.02.09	60620	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	224,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	60640	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	715,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	60630	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.320,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.004	60660	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	7.200,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	60650	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.573,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002	60520	PULIZIA LOCALE	21.635,92	21.635,92	21.635,92
1.03.02.16.002	60540	POSTA E TELEGRAFO	4.220,00	4.220,00	4.220,00
1.03.02.17	60700	PRESTAZIONE DI SERVIZI FINANZIARI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.17	60560	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO TESORERIA	363.000,00	363.000,00	363.000,00
1.03.02.19.001	60611	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	65.032,00	65.032,00	65.032,00
1.03.02.19.005	60671	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.99	60670	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	1.464,00	1.464,00
1.03.02.99.999	60701	PRESTAZIONE DI SERVIZI - AGGIORNAMENTI NORMATIVI IN MATERIA CONTABILE E FISCALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.04.01.01.001	60900	FONDO DI MOBILITA' EX AGES (ART. 7 C 31 SEXIES D.L. 78/2010) E TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ARAN (DM 27/11/2013) - DA COMPENSARE	20.724,73	20.724,73	20.724,73
1.04.01.01.001	60901	RESTITUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PERSONALE PERVENUTO IN MOBILITA'	20.724,31	20.724,31	20.724,31
1.07.04.04.003	61100	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' - LEGGE 145/2018, ARTICOLO 1, COMMI 849/856	6.000,00	0,00	0,00
1.07.06.01	61111	INTERESSI PASSIVI CEDOLA SWAP (FIN.VINCOLO 365990)	821.000,00	701.000,00	593.000,00
1.07.06.02	61090	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO (D.LGS. 9/10/2002 N. 231) E PER ALTRE CAUSE	12.430,96	11.999,99	11.999,99
1.10.03.01.001	61301	DEBITO IVA ATTIVITA' COMMERCIALI	1.100.790,49	1.100.000,00	900.000,00
1.10.99.99.999	61350	ALTRE SPESE CORRENTI	2.466,77	2.467,15	2.467,15
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	0,00
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie			2.411.600,00	2.558.500,00	2.714.300,00
3.04.08.01.001	523450	RIMBORSO NOZIONALE BOC	2.411.600,00	2.558.500,00	2.714.300,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			38.000,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti			38.000,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	111224	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE PER LE ELEZIONI - IRAP	38.000,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti			28.492.446,39	29.839.778,76	31.399.292,20
Programma 20.01 Fondo di riserva			800.000,00	760.000,00	765.000,00
Titolo 1 Spese correnti			800.000,00	760.000,00	765.000,00
1.10.01.01.001	61491	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.001	61490	FONDO DI RISERVA	800.000,00	760.000,00	765.000,00
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità			27.282.898,52	28.579.778,76	30.134.292,20
Titolo 1 Spese correnti			27.282.898,52	28.579.778,76	30.134.292,20
1.10.01.03.001	61495	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	27.282.898,52	28.579.778,76	30.134.292,20
Programma 20.03 Altri fondi			409.547,87	500.000,00	500.000,00

Centro 108			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Titolo 1 Spese correnti			409.547,87	500.000,00	500.000,00
1.10.01.99.999	61494	FONDO RISCHI NUOVI CONTENZIOSI	409.547,87	500.000,00	500.000,00
Missione 50 Debito pubblico			3.035.816,17	20.000,00	20.000,00
Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			0,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 1 Spese correnti			0,00	20.000,00	20.000,00
1.07.02.01	61110	CEDOLA BOC (VEDI ENTRATA 3.03.348245 DALLE BANCHE SOTTOSCRITTRICI)	0,00	20.000,00	20.000,00
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			3.035.816,17	0,00	0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti			3.035.816,17	0,00	0,00
4.02.02.01.999	800500	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' - LEGGE 145/2018, ARTICOLO 1, COMMI 849/856	2.901.967,00	0,00	0,00
4.03.01.04	800498	FONDO D.L. 69/2013 - ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI (DESTINAZIONE VINCOLATA ALIENAZIONE IMMOBILI)	133.849,17	0,00	0,00
Totale Uscite			37.353.998,28	35.668.936,45	37.079.141,89

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo					
Codice	Descrizione			Responsabile	
998	NON IMPUTATO				
Centro 998					
			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			33.365.300,00	33.365.300,00	33.415.300,00
Tipologia 9.01 Entrate per partite di giro			32.915.000,00	32.915.000,00	32.965.000,00
9.01.01.02.001	852221	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ISTITUZIONALE (VEDI SPESA 850225)	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
9.01.01.02.001	852222	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) COMMERCIALE	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
9.01.01.99.999	850031	RITENUTE PER IVA ISTITUZIONALE SU FATTURE ESTERE (VEDI SPESA 850031)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.02.01.001	852262	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE (VEDI SPESA 850242)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9.01.02.01.001	852200	RITENUTE IRPEF DA LAVORO DIPENDENTE (VEDI SPESA 850220)	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
9.01.02.01.001	852261	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (VEDI SPESA 850241)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9.01.02.01.001	852301	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (VEDI SPESA 850251)	250.000,00	250.000,00	250.000,00
9.01.02.01.001	852302	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE (VEDI SPESA 850252)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.02.02	850090	PER INPDAP EX INADEL (VEDI SPESA 850050)	700.000,00	700.000,00	700.000,00
9.01.02.02	850150	PER CONTRIBUTI AMMESSI A RISCATTO - (VEDI SPESA 850090)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.01.02.02	850030	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE PER I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.) VEDI SPESA 850020	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
9.01.02.02.001	850170	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DIVERSE DALLE PRECEDENTI - INAIL - (VEDI SPESA 850110)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.01.02.02.001	850050	RITENUTE INPS SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - (VEDI SPESA 850030)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.02.99.999	854310	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI- (VEDI SPESA 850360)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
9.01.03.01.001	852220	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - (VEDI SPESA 850230)	400.000,00	400.000,00	400.000,00
9.01.99.01.001	856391	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (VEDI SPESA CAP. 850546)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9.01.99.03	860610	SERVIZIO ECONOMATO E ALTRI SERVIZI (VEDI SPESA 850780)	120.000,00	120.000,00	120.000,00
9.01.99.06.001	850820	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (VEDI SPESA 850820)	450.000,00	450.000,00	500.000,00
9.01.99.06.002	850825	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (VEDI SPESA 850825)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9.01.99.99	860620	ANTICIPAZIONI RECUPERO MISSIONI (PERSONALE AMMINISTRATORI) - (VEDI SPESA 850800)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9.01.99.99	860621	SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DA TERZI (VEDI SPESA 850801)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.01.99.99.999	856390	DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI (VEDI SPESA 850505)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi			450.300,00	450.300,00	450.300,00
9.02.03.01	858480	PER VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO INDIGENTI - (VEDI SPESA 850620)	300,00	300,00	300,00
9.02.04.01.001	862631	ENTRATE DA RITENUTA DELLO 0,5% EX ART. 30 -DEL D. LGS. 50/2016 - CAUZIONE PER VERIFICA CONFORMITA' - VEDI SPESA 850371	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9.02.04.02	856470	DEPOSITI CAUZIONALI (VEDI SPESA 850520)	70.000,00	70.000,00	70.000,00
9.02.04.02	862630	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - (VEDI SPESA 850900)	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Centro 998			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
9.02.04.02	856380	DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI - (VEDI SPESA 850500)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.05.01	858561	IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO A CARICO DI CONTRAENTI CONTRATTI PUBBLICI (VEDI SPESA CAP. 850661)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.02.99.99	858560	ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI - (VEDI SPESA 850660)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Entrate			33.365.300,00	33.365.300,00	33.415.300,00

Centro 998			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			0,00	0,00	0,00
Programma 01.02 Segreteria generale			0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti			0,00	0,00	0,00
1.10.05.02	27430	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - ONERI STRAORDINARI - FIN CON A.A.	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico			972.781,00	642.202,62	668.287,15
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			972.781,00	642.202,62	668.287,15
Titolo 4 Rimbors			972.781,00	642.202,62	668.287,15
4.03.01.04	800180	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	28.603,00	30.197,61	31.881,32
4.03.01.04	800473	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI IST. CREDITO SPORTIVO- POS.27054-27094-25956-25958	549.604,00	195.434,90	196.609,34
4.03.01.04	800430	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	31.289,00	33.033,29	34.875,11
4.03.01.04	800440	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD PP 3190421 3169275 0031218	8.364,00	8.830,29	9.322,64
4.03.01.04	800340	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. - POS.3190416-16756-3190418-67226-64175-34759-3033079-3078523-3211833-0094947-0094946-0045522-0613657-0623443 - COSTR.RETE IDRICA-FOGN.	85.640,00	90.414,88	95.456,06
4.03.01.04	800400	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI.	6.474,00	6.834,35	7.215,41
4.03.01.04	800470	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	76.042,00	80.281,70	84.757,90
4.03.01.04	800320	RIMBORSO DI QUOTE DI CAPITALE MUTUI E PRESTITI	49.324,00	52.073,50	54.976,92
4.03.01.04	800220	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	6.608,00	6.975,82	7.364,77
4.03.01.04	800210	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	21.903,00	23.123,86	24.413,17
4.03.01.04	800300	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	20.659,00	21.809,95	23.025,99
4.03.01.04	800380	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	88.271,00	93.192,47	98.388,52
Missione 99 Servizi per conto terzi			33.245.300,00	33.245.300,00	33.295.300,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			33.245.300,00	33.245.300,00	33.295.300,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			33.245.300,00	33.245.300,00	33.295.300,00
7.01.01.02.001	850225	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ISTITUZIONALE (VEDI ENTRATA 852221)	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
7.01.01.02.001	850226	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) COMMERCIALE	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
7.01.01.99.999	850031	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU FATTURE ESTERE F24 - CODICE 619 E (VEDI ENTRATA 850031)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.02.01.001	850242	ADDIZIONALE REGIONALE ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE (VEDI ENTRATA 852262)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7.01.02.01.001	850252	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE (VEDI ENTRATA 852302)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.02.01.001	850251	VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE (VEDI ENTRATA 852301)	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7.01.02.01.001	850241	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (VEDI ENTRATA 852261)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.01.02.01.001	850220	RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F. PER LAVORO DIPENDENTE (VEDI ENTRATA 852200)	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
7.01.02.02	850090	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE PER CONTRIBUTI AMMESSI A RISCOATTO (VEDI ENTRATA 850150)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.01.02.02	850050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE PER I.N.P.D.A.P. (EX IN.A.D.E.L.) - (VEDI ENTRATA 850090)	700.000,00	700.000,00	700.000,00
7.01.02.02	850020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE PER I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L. VEDI ENTRATA 850030)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Centro 998			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
7.01.02.02.001	850030	VERSAMENTO RITENUTE INPS SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - (VEDI ENTRATA 850050)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.02.02.001	850110	VERSAM. RITENUTE PREVIDENZ. E ASSISTENZ. DIVERSE DALLE PRECEDENTI - (VEDI ENTRATA 850170)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.01.02.99.999	850360	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - (VEDI ENTRATA 854310)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.03.01.001	850230	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - (VEDI ENTRATA 852220)	400.000,00	400.000,00	400.000,00
7.01.99.01.001	850546	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (VEDI ENTRATA CAP. 856391)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7.01.99.03.001	850780	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO E ALTRI SERVIZI (VEDI ENTRATA 860610)	120.000,00	120.000,00	120.000,00
7.01.99.06.001	850820	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (VEDI ENTRATA 850820)	450.000,00	450.000,00	500.000,00
7.01.99.06.002	850825	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (VEDI ENTRATA 850825)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.99.99	850801	RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DA TERZI (VEDI ENTRATA 860621)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.01.99.99	850800	ANTICIPAZIONI E RECUPERO MISSIONI (PERSONALE E AMMINISTRATORI) - (VEDI ENTRATA 860620)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7.02.03.01	850620	VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO INDIGENTI - (VEDI ENTRATA 858480)	300,00	300,00	300,00
7.02.04.02	850520	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI- (VEDI ENTRATA 856470)	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7.02.04.02	850900	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - (VEDI ENTRATA 862630)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.02.04.02	850495	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
7.02.04.02	850490	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
7.02.04.02	850500	DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI - (VEDI ENTRATA 856380)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.02.04.02.001	850371	RESTITUZIONE DELLE RITENUTE DELLO 0,5% EX ART. 30 -DEL D. LGS. 50/2016 (CAUZIONI PER VERIFICA CONFORMITA') - VEDI ENTRATA 862631	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.02.99.99	850660	ALTRE SPESE PER CONTO DI TERZI - (VEDI ENTRATA 858560)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Uscite			34.218.081,00	33.887.502,62	33.963.587,15

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
999	Centro non imputato	

Centro 999Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				1.160.000,00	255.000,00	160.000,00	255.000,00	255.000,00
Tipologia 9.01 Entrate per partite di giro				660.000,00	195.000,00	140.000,00	195.000,00	195.000,00
9.01.99.03	860610	SERVIZIO ECONOMATO E ALTRI SERVIZI (VEDI SPESA 850780)		450.000,00	120.000,00	105.000,00	120.000,00	120.000,00
9.01.99.99	860620	ANTICIPAZIONI RECUPERO MISSIONI (PERSONALE AMMINISTRATORI) - (VEDI SPESA 850800)		150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9.01.99.99	860621	SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DA TERZI (VEDI SPESA 850801)		60.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00
Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi				500.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00
9.02.04.02	862630	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - (VEDI SPESA 850900)		100.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
9.02.99.99	858560	ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI - (VEDI SPESA 850660)		400.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Entrate				1.160.000,00	255.000,00	160.000,00	255.000,00	255.000,00

Centro 999							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				65.397,51	69.737,73	110.004,06	69.307,14	69.307,14
Programma 01.02 Segreteria generale				0,00	0,00	10.232,71	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				0,00	0,00	10.232,71	0,00	0,00
1.10.05.02	27430	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - ONERI STRAORDINARI - FIN CON A.A.	0,00	0,00	10.232,71	0,00	0,00	
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				4.104,13	14.897,73	34.082,94	14.467,14	14.467,14
Titolo 01 Spese correnti				4.104,13	14.897,73	34.082,94	14.467,14	14.467,14
1.07.06.02	61090	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO (D.LGS. 9/10/2002 N. 231) E PER ALTRE CAUSE	2.354,61	12.430,96	27.091,41	11.999,99	11.999,99	
1.10.99.99.999	61350	ALTRE SPESE CORRENTI	1.749,52	2.466,77	6.991,53	2.467,15	2.467,15	
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				12.840,00	12.840,00	12.840,05	12.840,00	12.840,00
Titolo 01 Spese correnti				12.840,00	12.840,00	12.840,05	12.840,00	12.840,00
1.10.05.04.001	80823	ONERI DA TRANSAZIONI E DA SENTENZE SFAVOREVOLI	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
1.10.99.99.999	80795	ALTRE SPESE CORRENTI	3.540,00	3.540,00	3.540,05	3.540,00	3.540,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali				48.453,38	42.000,00	52.848,36	42.000,00	42.000,00
Titolo 01 Spese correnti				48.453,38	42.000,00	52.848,36	42.000,00	42.000,00
1.09.99.04.001	123299	RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (FAMIGLIE)	9.686,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.10.05.04.001	42971	ONERI DA TRANSAZIONI E DA SENTENZE SFAVOREVOLI	38.767,20	32.000,00	42.848,36	32.000,00	32.000,00	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.99.999	215400	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO -INTERESSI (FIN.A.A.LIB.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				0,00	0,00	26.024,20	0,00	0,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato				0,00	0,00	26.024,20	0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				0,00	0,00	26.024,20	0,00	0,00
1.07.06.99	303770	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - INTERESSI (FIN. CON A.A. LIB.)	0,00	0,00	7.441,51	0,00	0,00	
1.10.05.02	304036	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - ONERI STRAORDINARI (FIN. CON. A.A. LIB.)	0,00	0,00	18.582,69	0,00	0,00	
Missione 99 Servizi per conto terzi				1.160.000,00	255.000,00	164.124,84	255.000,00	255.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro				1.160.000,00	255.000,00	164.124,84	255.000,00	255.000,00
Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro				1.160.000,00	255.000,00	164.124,84	255.000,00	255.000,00
7.01.99.03.001	850780	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO E ALTRI SERVIZI (VEDI ENTRATA 860610)	450.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
7.01.99.99	850800	ANTICIPAZIONI E RECUPERO MISSIONI (PERSONALE E AMMINISTRATORI) - (VEDI ENTRATA 860620)	150.000,00	25.000,00	25.600,00	25.000,00	25.000,00	
7.01.99.99	850801	RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DA TERZI (VEDI ENTRATA 860621)	60.000,00	50.000,00	7.751,65	50.000,00	50.000,00	
7.02.04.02	850900	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - (VEDI ENTRATA 862630)	100.000,00	10.000,00	5.102,56	10.000,00	10.000,00	
7.02.99.99	850660	ALTRE SPESE PER CONTO DI TERZI - (VEDI ENTRATA 858560)	400.000,00	50.000,00	5.670,63	50.000,00	50.000,00	

Pagina 193 di 193

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo		
Codice	Descrizione	Responsabile

725 Smaltimento rifiuti urbani

Centro 725			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			66.762,00	32.142,00	32.142,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			2.542.598,71	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			1.655.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			1.650.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.01.01.01.001	402731	PROVENTI DA CONTRIBUTI CONAI	1.650.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.05.02.03	402762	RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER INTERVENTI DI IGIENE URBANA EFFETTUATI DAL SERVIZIO IGIENE URBANA GESTIONE AMBIENTALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			1.193.107,74	1.200.000,00	300.000,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			1.193.107,74	1.200.000,00	300.000,00
4.02.01.02.001	529680	DALLA RAS PER DEMOLIZIONE CAPANNONI EX INCENERITORE (VEDI SPESA 669218)	500.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	529679	DALLA RAS PER MESSA IN SICUREZZA DISCARICA SAN LORENZO (VEDI SPESA 669217)	493.107,74	1.000.000,00	300.000,00
4.02.01.02.001	645577	DALLA RAS PER INTERVENTI DI PULIZIA E CARATTERIZZAZIONE CAMPO NOMADI STRADA STATALE 554 (VEDI SPESA CAP. 672271)	200.000,00	200.000,00	0,00
Tipologia 4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			0,00	0,00	0,00
4.04.01.99.999	474066	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI CASSONETTI INUTILIZZABILI (VEDI SPESA 655456)	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate			5.457.468,45	3.237.142,00	2.337.142,00

Centro 725				Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			50.535.460,89	43.751.066,95	42.844.364,90	
Fondo Pluriennale Vincolato			32.142,00	32.142,00	32.142,00	
Programma 09.03 Rifiuti			50.535.460,89	43.751.066,95	42.844.364,90	
Fondo Pluriennale Vincolato			32.142,00	32.142,00	32.142,00	
Titolo 1 Spese correnti			45.899.754,44	42.551.066,95	42.544.364,90	
Fondo Pluriennale Vincolato			32.142,00	32.142,00	32.142,00	
1.01.01.01	307040	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	609.210,00	609.210,00	609.210,00	
1.01.01.01.003	307060	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.01.01.01.004	307050	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	181.802,00	164.932,00	164.932,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	29.892,00	29.892,00	29.892,00	
1.01.01.01.004	307049	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.000,00	11.250,00	11.250,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
1.01.01.01.004	307051	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	20.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	307570	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	10.171,00	10.171,00	11.665,00	
1.01.02.01	307080	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	237.206,00	237.206,00	237.206,00	
1.01.02.01.001	307081	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FIN. A.A.)	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	307055	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	17.100,00	14.585,29	11.585,29	
1.02.01.01.001	307921	I.R.A.P. ALTRI	2.114,00	2.114,00	2.114,00	
1.02.01.01.001	307920	I.R.A.P. PERSONALE	70.272,42	70.272,42	70.272,42	
1.02.01.99	307922	IMPOSTE A CARICO DELL'ENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.01.001	307249	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	468,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	307251	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	993,75	0,00	0,00	
1.03.01.02.008	307220	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	307250	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.193,02	2.000,00	2.000,00	
1.03.01.02.999	307285	ACQUISTO DI MARCHE DA BOLLO, DIRITTI DI SEGRETERIA, VERSAMENTI PER C/C POSTALI ECC.	170,00	170,00	170,00	
1.03.02.02.002	307385	RIMBORSO SPESE MISSIONE	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.04	307590	FORMAZIONE DEL PERSONALE	6.358,00	6.358,00	6.358,00	
1.03.02.05	307400	TELEFONI	4.699,00	4.699,00	4.699,00	
1.03.02.05.002	307401	TELEFONIA MOBILE	1.285,00	1.285,00	1.285,00	
1.03.02.05.003	307388	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	32,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	307420	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	29.953,90	32.000,00	32.000,00	
1.03.02.05.005	307430	CANONI IDRICI E FOGNARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.07.008	307710	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.446,43	2.446,43	2.446,43	
1.03.02.09	307460	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	226,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	307500	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.200,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	307470	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	3.080,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.09.004	307480	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	341,00	0,00	0,00	

Centro 725					Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.03.02.09.004	307490	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.551,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	307521	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (FIN ENTRATA 200100 PER EURO 973.999,00 ESERC. 2007)	49.999,06	20.000,00	20.000,00
1.03.02.13	307395	INTERVENTI DI PULIZIA, RIMOZIONE INGOMBRI E RELATIVO SMALTIMENTO	100.000,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002	307380	PULIZIA LOCALE	24.292,14	24.292,14	24.292,14
1.03.02.13.006	307511	ATTIVITA' DI CARATTERIZZAZIONE DI SITO NON INQUINATO - EX CONTENZIOSO MADONNA	170.000,00	0,00	0,00
1.03.02.15.004	307390	PULIZIA VIE, PIAZZE, GIARDINI	9.823.035,00	9.823.035,00	9.823.035,00
1.03.02.15.004	307540	RACCOLTA E TRASPORTO RSU	22.313.815,72	22.313.814,76	22.313.814,76
1.03.02.15.005	307550	SMALTIMENTO FINALE R.S.U.	12.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
1.03.02.16.002	304090	POSTA E TELEGRAFO	450,00	450,00	450,00
1.03.02.99	307520	PRESTAZIONE DI SERVIZI (FIN. ENTRATA 200100 PER EURO 973.999,00 ESERCIZIO 2007)	115.000,00	115.000,00	115.000,00
1.03.02.99	307510	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.007,00	1.007,00	1.007,00
1.07.05.04	307810	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	65.653,00	60.730,91	55.534,86
1.10.04.01.003	307440	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	5.038,00	5.038,00	5.038,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			4.635.706,45	1.200.000,00	300.000,00
2.02.01.03.999	672225	ACQUISTO CESTINI PORTARIFIUTI	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	672245	REALIZZAZIONE ECOCENTRO COMUNALE IN VIA SAN PAOLO (FINANZIAMENTO VEND IMMOBILI COD 000180)	400.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09	672267	REALIZZAZIONE ECOCENTRO VIALE S.ELIA (RAS VEDI ENTRATA 518015)	285.910,94	0,00	0,00
2.02.01.09	672241	REALIZZAZIONE ECOCENTRO COMUNALE IN VIA SAN PAOLO (FIN. A.A. CODICE 16 - SCHEDA VINCOLO 160016)	220.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09	672271	INTERVENTI DI PULIZIA E CARATTERIZZAZIONE CAMPO NOMADI STRADA STATALE 554 (RAS VEDI ENTRATA CAP. 645577)	200.000,00	200.000,00	0,00
2.02.01.09.999	672222	REALIZZAZIONE ECOCENTRO COMUNALE IN VIALE S. ELIA (A.A. COD. 16 - SCHEDA VINCOLO 160016)	492.498,71	0,00	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)	1.222.930,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	669217	MESSA IN SICUREZZA DISCARICA SAN LORENZO (RAS VEDI ENTRATA 529679)	699.775,00	1.000.000,00	300.000,00
2.02.01.09.999	669218	DEMOLIZIONE CAPANNONI EX INCENERITORE (RAS VEDI ENTRATA 529680)	614.591,80	0,00	0,00
2.02.01.09.999	634999	COFINANZIAMENTO MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA SAN LORENZO (Vendite immobili VEDI VINCOLO 000180)	500.000,00	0,00	0,00
Totale Uscite			50.567.602,89	43.783.208,95	42.876.506,90

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo		
Codice	Descrizione	Responsabile

745 Servizio spurgo pozzi neri (IVA)

Centro 745					Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Titolo 3 Entrate extratributarie			8.000,00	10.000,00	5.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			8.000,00	10.000,00	5.000,00
3.01.02.01.012	315840	PROVENTI DELLO SPURGO POZZI NERI	8.000,00	10.000,00	5.000,00
Totale Entrate			8.000,00	10.000,00	5.000,00

Centro 745			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			60.794,00	55.356,00	55.356,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			60.794,00	55.356,00	55.356,00
Titolo 1 Spese correnti			60.794,00	55.356,00	55.356,00
1.03.01.02.008	316240	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	0,00	0,00
1.03.02.05	316430	TELEFONI	2.253,00	2.253,00	2.253,00
1.03.02.05.002	316431	TELEFONIA MOBILE	741,00	741,00	741,00
1.03.02.09	316460	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	226,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	316480	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	110,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	316470	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	3.080,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	316490	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	330,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	316500	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.600,00	0,00	0,00
1.03.02.99	316510	SPURGO POZZI NERI	52.362,00	52.362,00	52.362,00
Totale Uscite			60.794,00	55.356,00	55.356,00

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

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

750 Ambiente ed Ecologia

Centro 750			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			921.903,30	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			3.325.000,00	0,00	0,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			3.325.000,00	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)	2.377.580,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	645573	DALLA RAS PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE SISEMA ZONE UMIDE AREA CAGLIARITANA (VEDI SPESA 675795)	422.420,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	518131	DALLA RAS PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPENDIO MOLENTARGIUS - DISSESTO MURAGLIONE CANALE SAN BARTOLOMEO (VEDI SPESA 634927)	525.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate			4.246.903,30	0,00	0,00

Centro 750			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			7.927.054,32	163.165,75	162.784,69
Programma 09.01 Difesa del suolo			2.961.060,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			2.961.060,00	0,00	0,00
2.02.01.09	675627	LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE (VENDITA IMMOBILI - VINCOLO 450270)	180.000,00	0,00	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)	655.360,00	0,00	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)	2.125.700,00	0,00	0,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			3.325.000,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			3.325.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09	679500	INTERVENTI D'INGEGNERIA AMBIENTALE PRESSO LA CAVA DISMESSA DI MONTE URPINU (RAS - VEDI ENTRATA 603358)	0,00	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	0,00
2.02.01.09	675633	POSTAZIONE STABILE DI AVVISTAMENTO SUL COLLE DI MONTE URPINU (RAS VEDI ENTRATA CAP. 619015)	2.377.580,00	0,00	0,00
2.02.01.09	675795	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE SISTEMA ZONE UMIDE AREA CAGLIARITANA (VEDI ENTRATA 645573)	422.420,00	0,00	0,00
2.02.03.06	634927	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPENDIO MOLENTARGIUS - DISSESTO MURAGLIONE CANALE SAN BARTOLOMEO (RAS VEDI ENTRATA CAP. 518131)	525.000,00	0,00	0,00
Programma 09.03 Rifiuti			1.452.128,40	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.452.128,40	0,00	0,00
2.02.01.09	672261	ADEGUAMENTO DELLA STAZIONE DI TRASFERIMENTO RIFIUTI UBICATA IN LOC. SAN LORENZO (FIN.A.A.)	921.903,30	0,00	0,00
2.02.01.09	672260	MESSA IN SICUREZZA DELLA STAZIONE DI TRASFERIMENTO RIFIUTI SAN LORENZO, SISTEMAZIONE ACCESSO E COLLEGAMENTO AL RIO FANGARIO (FIN. BUCALOSSI CON VINC 387)	30.225,10	0,00	0,00
2.02.01.09	672262	SISTEMAZIONE STRADA ACCESSO STAZIONE DISCARICA SAN LORENZO (FINANZ BUCALOSSI CODICE VINC 387)	500.000,00	0,00	0,00
Programma 09.08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento			188.865,92	163.165,75	162.784,69
Titolo 1 Spese correnti			188.865,92	163.165,75	162.784,69
1.03.01.02.001	319731	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	92,75	0,00	0,00
1.03.01.02.008	319690	ACQUISTO ESTINTORI	372,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	319730	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	397,69	300,00	300,00
1.03.02.04	320100	FORMAZIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05	319880	TELEFONI	4.970,00	4.970,00	4.970,00
1.03.02.05.002	320076	TELEFONIA MOBILE	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1.03.02.05.004	319890	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	23.401,48	25.000,00	25.000,00
1.03.02.05.005	319900	CANONI IDRICI E FOGNARI	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09	319970	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	680,00	0,00	0,00
1.03.02.09	319960	GESTIONE E MANUTENZIONE RETE RILEVAMENTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO	125.000,00	125.000,00	125.000,00
1.03.02.09.004	319990	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	5.610,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	320010	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	5.610,00	0,00	0,00

Centro 750			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.03.02.09.004	320020	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	12.000,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	319980	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	2.475,00	0,00	0,00
1.03.02.99	320030	PRESTAZIONE DI SERVIZI	350,00	350,00	350,00
1.07.05.04	320410	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.815,00	4.453,75	4.072,69
1.10.04.01.002	319940	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	792,00	792,00	792,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			0,00	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	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	0,00
Totale Uscite			7.927.054,32	163.165,75	162.784,69

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo		
Codice	Descrizione	Responsabile

75 Servizio Sistemi Informativi, Informatici e Telematici

Centro 75				Entrate
Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		55.763,00	42.791,00	42.791,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		640.842,10	0,00	0,00
Totale Entrate		696.605,10	42.791,00	42.791,00

Centro 75			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			4.539.993,30	4.698.786,80	2.150.920,80
Fondo Pluriennale Vincolato			42.791,00	42.791,00	42.791,00
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			4.539.993,30	4.698.786,80	2.150.920,80
Fondo Pluriennale Vincolato			42.791,00	42.791,00	42.791,00
Titolo 1 Spese correnti			3.711.913,78	2.575.506,80	2.150.920,80
Fondo Pluriennale Vincolato			42.791,00	42.791,00	42.791,00
1.01.01.01	45970	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	440.170,00	440.170,00	440.170,00
1.01.01.01.003	46000	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.01.01.01.004	45980	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	131.342,00	138.070,00	138.070,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	40.291,00	40.291,00	40.291,00
1.01.01.01.004	45983	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	10.000,00	12.500,00	12.500,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.01.01.01.004	45981	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	22.200,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	45972	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 9 DELIBERA GM 118 DEL 2018	113.871,61	0,00	0,00
1.01.01.02.002	46470	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	10.383,00	10.383,00	11.897,00
1.01.02.01	46030	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	182.258,00	182.258,00	182.258,00
1.01.02.01.001	115184	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 9 DELIBERA GM 118 DEL 2018	32.783,64	0,00	0,00
1.01.02.01.001	46031	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A)	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.001	45995	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	4.500,00	3.838,24	3.838,24
1.02.01.01.001	46690	I.R.A.P. PERSONALE	55.698,26	55.698,26	55.698,26
1.02.01.01.001	115826	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 9 DELIBERA GM 118 DEL 2018	9.679,09	0,00	0,00
1.03.01.02	46182	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 9 DELIBERA GM 118 DEL 2018	22.070,73	0,00	0,00
1.03.01.02.001	46181	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	490,25	0,00	0,00
1.03.01.02.008	46210	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	46150	ACQUISTO ESTINTORI	46,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	46180	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	559,75	1.050,00	1.050,00
1.03.02.02	46593	ORGANIZZAZIONE EVENTI - SERVIZI DI CATERING (VEDI ENTRATA 100101 - DAL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO PON - CITTA' METROPOLITANE)	5.000,00	0,00	0,00
1.03.02.02	46596	REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DATI UNITARIE (IDU) - MISSIONI - PON METRO CA 1.1.1.A2 (VEDI ENTRATA 100101)	10.000,00	5.000,00	0,00
1.03.02.02.001	46439	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	200,00	200,00	200,00
1.03.02.02.002	46315	RIMBORSO SPESE MISSIONE	2.700,00	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)	2.000,00	13.000,00	0,00
1.03.02.04	46480	FORMAZIONE DEL PERSONALE	6.052,00	6.052,00	6.052,00
1.03.02.05	46320	TELEFONI	3.355,00	3.355,00	3.355,00
1.03.02.05.002	46491	TELEFONIA MOBILE	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.05.004	46330	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	26.209,66	28.000,00	28.000,00

Centro 75			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.03.02.05.005	46340	CANONI IDRICI E FOGNARI	1.330,00	1.330,00	1.330,00
1.03.02.07	34860	NOLEGGIO HARDWARE E SOFTWARE	311.493,60	286.000,00	286.000,00
1.03.02.07.006	46441	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.03.02.07.008	46590	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.138,00	1.138,00	1.138,00
1.03.02.09	46390	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	210,00	0,00	0,00
1.03.02.09	46370	MANUTENZIONE HARDWARE	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	46400	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.430,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	46420	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.111,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	46410	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	605,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	46430	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	0,00	0,00
1.03.02.11	46460	INCARICO PROFESSIONALE PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI	346.032,89	346.000,00	346.000,00
1.03.02.11	115367	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 9 DELIBERA GM 118 DEL 2018	5.517,68	0,00	0,00
1.03.02.11	46450	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002	46310	PULIZIA LOCALE	21.482,88	21.482,88	21.482,88
1.03.02.16.002	46490	POSTA E TELEGRAFO	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1.03.02.19	46382	EVOLUZIONE VERSO IL CLOUD DELLE PIATTAFORME TECNOLOGICHE - PON METRO ASSE 1 CA 1.1.1A.1 (VEDI ENTRATA 100101)	122.000,00	59.720,00	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)	915.685,23	0,00	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)	274.427,09	348.380,00	0,00
1.03.02.19	46451	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.03.02.19	46384	SISTEMA ISTANZE ON LINE E DEL NUOVO PORTALE DEI SERVIZI PER L'AUTOMAZIONE SU WEB DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - UTILIZZO SOFTWARE - PON METRO ASSE 1 CA 1.1.1A.3 (VEDI ENTRATA 100101)	5.000,00	0,00	0,00
1.03.02.19	46371	MANUTENZIONE HARDWARE	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.03.02.19.001	46380	MANUTENZIONE SOFTWARE	134.857,40	136.605,42	136.605,42
1.03.02.19.004	46452	SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE RETE TELEMATICA COMUNALE	305.000,00	305.000,00	305.000,00
1.03.02.19.006	46444	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - SERVIZI DI SICUREZZA	1.748,02	0,00	0,00
1.03.02.99	46440	PRESTAZIONE DI SERVIZI	476,00	476,00	476,00
1.04.01.01	46611	CONTRIBUTO DOVUTO A CONSIP PER L'ADESIONE AL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2)	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			828.079,52	2.123.280,00	0,00
2.02.01.07	517775	REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DATI UNITARIE (IDU) - HARDWARE - PON METRO CA 1.1.1.A.2 (VEDI ENTRATA 492000)	122.000,00	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	488.000,00	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	0,00
2.02.03.02	518002	SISTEMA ISTANZE ON LINE E DEL NUOVO PORTALE DEI SERVIZI PER L'AUTOMAZIONE SU WEB DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA - PON METRO ASSE 1 CA 1.1.1A.3 (VEDI ENTRATA 492000)	0,00	83.169,48	0,00

Centro 75			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
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	995.280,00	0,00
2.02.03.02.001	518000	RAZIONALIZZAZIONE ED EVOLUZIONE IN CLOUD DELLE INFRASTRUTTURE COME FATTORE ABILITANTE PER I SERVIZI ONLINE (PON - vedi entrata 492000)	706.079,52	556.830,52	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			585.000,00	585.000,00	585.000,00
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'			585.000,00	585.000,00	585.000,00
Titolo 1 Spese correnti			585.000,00	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	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.03.02.19	96092	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	574.000,00	574.000,00	574.000,00
1.03.02.19.004	96096	SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE RETE TELEMATICA COMUNALE	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.009	517772	RETE CIVICA MAN (A.A. QUOTA INVESTIMENTI)	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite			5.167.784,30	5.326.577,80	2.778.711,80

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

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

215 Servizio Statistico

Centro 215			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			5.215,00	2.871,00	2.871,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			84.840,00	84.840,00	84.840,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			84.840,00	84.840,00	84.840,00
2.01.01.01.013	242541	TRASFERIMENTI DALL'ISTAT PER INDAGINI E RILEVAZIONI (VEDI SPESA CAP. 115571-115822-115166-115181-115819)	84.840,00	84.840,00	84.840,00
Totale Entrate			90.055,00	87.711,00	87.711,00

Centro 215			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			381.971,99	373.486,22	373.632,22
Fondo Pluriennale Vincolato			2.871,00	2.871,00	2.871,00
Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi			381.971,99	373.486,22	373.632,22
Fondo Pluriennale Vincolato			2.871,00	2.871,00	2.871,00
Titolo 1 Spese correnti			381.971,99	373.486,22	373.632,22
Fondo Pluriennale Vincolato			2.871,00	2.871,00	2.871,00
1.01.01.01	115140	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	146.800,00	146.800,00	146.800,00
1.01.01.01.003	115160	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.01.01.01.004	115150	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	20.718,00	18.374,00	18.374,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.871,00	2.871,00	2.871,00
1.01.01.01.004	115167	COMPENSI INCENTIVANTI PERSONALE IMPIEGATO NELLE RILEVAZIONI STATISTICHE (AA COD. 40)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	115166	COMPENSI INCENTIVANTI ISTAT PERSONALE IMPIEGATO NELLE RILEVAZIONI STATISTICHE (VEDI ENTRATA CAP. 242541)	27.822,40	27.822,40	27.822,40
1.01.01.02.002	115600	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	3.424,00	3.424,00	3.570,00
1.01.02.01	115180	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	46.446,00	46.446,00	46.446,00
1.01.02.01.001	115182	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSI INCENTIVANTI ISTAT PERSONALE DIPENDENTE (AA COD. 40)	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.999	115181	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU COMPENSI INCENTIVANTI ISTAT PERSONALE DIPENDENTE (VEDI ENTRATA CAP. 242541)	6.567,37	6.567,37	6.567,37
1.01.02.02.001	115155	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.300,00	1.108,82	1.108,82
1.02.01.01.001	115820	I.R.A.P. PERSONALE	13.272,10	13.272,10	13.272,10
1.02.01.01.001	115822	I.R.A.P. ALTRI - RILEVATORI ESTERNI INDAGINI ISTAT (VEDI CAP. ENTRATA 242541)	3.873,41	3.873,41	3.873,41
1.02.01.01.001	115819	I.R.A.P. PERSONALE IMPIEGATO NELLE RILEVAZIONI STATISTICHE (VEDI ENTRATA CAP. 242541)	2.360,23	2.360,23	2.360,23
1.02.01.01.001	115824	IRAP PERSONALE IMPIEGATO NELLE RILEVAZIONI STATISTICHE (AA COD. 40)	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	115341	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	344,50	0,00	0,00
1.03.01.02.008	115360	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	115320	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	115340	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	831,61	700,00	700,00
1.03.02.02	115366	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	800,00	800,00	800,00
1.03.02.05	115460	TELEFONI	2.083,00	2.083,00	2.083,00
1.03.02.05.002	115462	TELEFONIA MOBILE	700,00	700,00	700,00
1.03.02.05.004	115470	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	23.401,48	25.000,00	25.000,00
1.03.02.05.005	115480	CANONI IDRICI E FOGNARI	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008	115720	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	759,24	759,24	759,24
1.03.02.09	115500	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	210,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	115520	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	550,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	115530	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.551,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	115540	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.900,00	0,00	0,00

Centro 215			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.03.02.09.004	115510	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	770,00	0,00	0,00
1.03.02.12.001	115590	LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.999	115571	COMPENSI RILEVATORI ESTERNI INDAGINI ISTAT (VEDI ENTRATA 242541)	44.216,59	44.216,59	44.216,59
1.03.02.13.002	115365	PULIZIA LOCALE	23.341,06	23.341,06	23.341,06
1.03.02.99	115550	PRESTAZIONE DI SERVIZI	938,00	938,00	938,00
1.03.02.99	115580	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI E MATERIALE PER TOPONOMASTICA	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	115175	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	900,00	900,00	900,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			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)	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite			384.842,99	376.357,22	376.503,22

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

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

170 Capo Area Servizi Tecnici

Centro 170				Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			0,00	0,00	0,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti			0,00	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	0,00
Totale Uscite			0,00	0,00	0,00

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

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

175 Servizio Lavori Pubblici

Centro 175Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			51.496,00	44.872,00	44.872,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			5.520.082,49	1.583.000,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			100.000,00	50.000,00	100.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			100.000,00	50.000,00	100.000,00
3.05.02.03	402763	DA PRIVATI PER RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER DEMOLIZIONI A SEGUITO DI ORDINANZA DI SORVEGLIANZA EDILIZIA	100.000,00	50.000,00	100.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			34.506.171,85	22.295.307,85	0,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			34.506.171,85	22.295.307,85	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)	3.346.698,90	2.702.958,19	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)	10.295.123,95	0,00	0,00
4.02.01.02	668408	DALLA RAS PER COMPLETAMENTO LAVORI PALAZZO PIZZORNO BINAGHI (VEDI SPESA 666171)	50.000,00	1.450.000,00	0,00
4.02.01.02	668409	DALLA RAS LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO VIA SAURO VIALE TRIESTE (VEDI SPESA 666176)	500.000,00	500.000,00	0,00
4.02.01.02	668399	DALLA RAS PER INTERVENTI DI BONIFICA E RIMOZIONE AMIANTO EDIFICI COMUNALI (VEDI SPESA 666178)	400.000,00	200.000,00	0,00
4.02.01.02.001	518008	DALLA RAS PER RESTAURO MURA BASTIONE SAN REMY (VEDI SPESA 542288)	400.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	517996	DALLA RAS PER LAVORI COSTRUZIONE PORTICCILO PICCOLA PESCA IN LOCALITA' S'ELIA (VEDI SPESA 717400)	2.500.000,00	2.000.000,00	0,00
4.02.01.02.001	518025	DALLA RAS PER INTERVENTI DI RESTAURO, SCAVO E VALORIZZAZIONE DELLA VILLA DI TIGELLIO E DI CAPO SANT'ELIA - ANNUALITA' 2018 (VEDI SPESE CAP. 545241-545242)	250.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	518010	DALLA RAS PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA CORONA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO IMPIANTI (VEDI SPESA 542291)	221.000,00	99.000,00	0,00
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	0,00
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	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	0,00
4.02.01.02.001	668400	DALLA RAS INTERVENTI INFRAS. PER LA SALVAGUARDIA DA EVENTI ECCEZ. E MAN. STRAORD. DELLA RETE PLUVIALE NEL TERRITORIO DI PIRRI COLLETTORE 47(SPESA 666156)	2.500.000,00	2.000.000,00	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)	4.350.000,00	4.250.000,00	0,00

Centro 175			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
4.02.01.02.001	668402	DALLA RAS INTERVENTI INFRASTR. PER LA SALVAGUARDIA DA EVENTI ECCEZ. E MAN. STRAORD. DELLA RETE PLUV. NEL TERRITORIO DI PIRRI COLLETTORE 38 VIA AMPERE 38-39 VIA BALILLA VIA S. MARIA CHIAR(SPESA 666158)	2.500.000,00	2.300.000,00	0,00
4.02.01.02.001	668403	DALLA RAS INTERVENTI INFRASTR. PER LA SALVAGUARDIA DA EVENTI ECCEZIONALI E MAN. STRAOR. DELLA RETE PLUVIALE NEL TERRITORIO DI PIRRI MITIGAZIONE RISCHI -VASCHE DI LAMINAZIONE TERRAMAINI (SPESA 666159)	7.193.349,00	6.793.349,66	0,00
Totale Entrate			40.177.750,34	23.973.179,85	144.872,00

Centro 175			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			4.944.299,65	4.092.032,08	1.939.503,37
Fondo Pluriennale Vincolato			164.872,00	44.872,00	44.872,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			60.376,28	4.500,00	4.500,00
Titolo 1 Spese correnti			4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.02.01.02.001	92511	IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			55.876,28	0,00	0,00
2.02.03.99	544964	LAVORI DI ADEGUAMENTO UFF. IMMIGRAZIONE PRESSO L'AUTOPARCO POLIZIA DI STATO VIA VENTURI (OPERA DELEGATA FIN. A.A. L1 - ENTRATA 990099.80)	55.214,09	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	662,19	0,00	0,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			4.883.923,37	4.087.532,08	1.935.003,37
Fondo Pluriennale Vincolato			164.872,00	44.872,00	44.872,00
Titolo 1 Spese correnti			2.123.923,37	1.890.746,08	1.935.003,37
Fondo Pluriennale Vincolato			44.872,00	44.872,00	44.872,00
1.01.01.01	91720	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	878.940,00	878.940,00	878.940,00
1.01.01.01.003	91740	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.01.01.01.004	83886	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	91731	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	91730	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	228.188,00	212.814,00	212.814,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	36.122,00	36.122,00	36.122,00
1.01.01.01.004	91733	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	35.000,00	43.750,00	43.750,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	8.750,00	8.750,00	8.750,00
1.01.01.01.006	91723	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 19 e 21 DELIBERA GM 118 DEL 2018	161.592,25	0,00	0,00
1.01.01.02.002	92190	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	16.369,00	16.369,00	21.310,00
1.01.02.01	83887	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - QUOTA CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01	91760	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	326.020,00	326.020,00	326.020,00
1.01.02.02.001	91735	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	11.900,00	10.150,00	1.150,00
1.02.01.01.001	279203	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 19 E 21 DELIBERA GM 118 DEL 2018	13.735,35	0,00	0,00
1.02.01.01.001	92500	I.R.A.P. PERSONALE	112.085,40	112.085,40	112.085,40
1.03.01.01.001	91919	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	510,00	0,00	0,00
1.03.01.02	91922	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 19 E 21 DELIBERA GM 118 DEL 2018	31.320,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	91921	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.245,50	0,00	0,00
1.03.01.02.008	88420	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.008	91950	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	91890	ACQUISTO ESTINTORI	46,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	91920	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.740,54	1.945,30	1.945,30
1.03.02.02	92056	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	300,00	300,00	300,00

Centro 175					Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.03.02.02.002	92055	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.04	92200	FORMAZIONE DEL PERSONALE	14.402,00	14.402,00	14.402,00
1.03.02.05	92060	TELEFONI	2.577,00	2.577,00	2.577,00
1.03.02.05.002	92061	TELEFONIA MOBILE	2.824,00	2.824,00	2.824,00
1.03.02.05.004	92070	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	41.186,61	44.000,00	44.000,00
1.03.02.05.005	92080	CANONI IDRICI E FOGNARI	3.850,00	3.850,00	3.850,00
1.03.02.07.008	92300	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.763,11	1.763,11	1.763,11
1.03.02.09	92110	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	210,00	0,00	0,00
1.03.02.09	88560	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09.004	88590	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	330,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.09.004	92150	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	88580	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	385,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.09.004	92130	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	770,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	92120	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	737,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.004	88600	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.400,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.09.004	92140	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.320,00	0,00	0,00
1.03.02.11	92057	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 19 E 21 DELIBERA GM 118 DEL 2018	7.830,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	88617	INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	37.391,29	20.000,00	20.000,00
1.03.02.13.002	92050	PULIZIA LOCALE	25.455,32	25.455,32	25.455,32
1.03.02.16.002	92160	POSTA E TELEGRAFO	630,00	630,00	630,00
1.03.02.99	92170	PRESTAZIONE DI SERVIZI	870,00	870,00	870,00
1.03.02.99.999	96072	VERIFICHE IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.07.05.04	92400	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	21.274,00	19.678,95	17.995,24
1.10.04.01.003	92090	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	5.622,00	5.622,00	5.622,00
1.10.99.99.999	100612	INTERVENTI SOSTITUTIVI DI DEMOLIZIONE A SEGUITO DI ORDINANZA DI SORVEGLIANZA EDILIZIA	100.000,00	50.000,00	100.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			2.760.000,00	2.196.786,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			120.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09	545120	Immobile Sede Dell'ex Circoscrizione Di Via San Domenico (FINANZIATO DA DIFFERENZIALE)	107.162,84	70.000,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	70.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09	545124	Rudere Denominato Villa Ciusa Ubicato In Via Sauro 8 (FINANZIATO DA ENTRATE PARTE CORRENTE)	140.000,00	50.000,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	50.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09	545122	Immobile Sede Dell'ex Circoscrizione Di Via San Domenico (FINANZIATO DA VENDITA IMMOBILI)	62.837,16	0,00	0,00
2.02.01.09	549981	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE VIA LEO ETC. (FIN. A.A. COD.L1)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	542248	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (A.A. LIBERO COD L1)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	666175	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO VIA SAURO VIALE TRIESTE (BUCALOSSI - VEDI VINCOLO 673150)	0,00	126.786,00	0,00
2.02.01.09	666176	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO VIA SAURO VIALE TRIESTE (RAS 668409)	500.000,00	500.000,00	0,00

Centro 175					Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
2.02.01.09	547761	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI FABBRICATI (FIN. A.A. COD.L1)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	666171	COMPLETAMENTO LAVORI PALAZZO PIZZORNO BINAGHI (RAS 668408)	50.000,00	1.450.000,00	0,00
2.02.01.09.014	542278	DISTRETTO VELICO NAZIONALE GOLFO DEGLI ANGELI - STRALCIO MARINA PICCOLA E AREE LIMITROFE, INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO (STATO VEDI ENTRATA 502297)	1.900.000,00	0,00	0,00
2.02.03.05	545510	PROGETTAZIONE GRANDI OPERE (AVANZO MM.NE PER ANTICIPI DA RECUPERARE)	0,00	0,00	0,00
2.03.04.01	542247	QUOTA RISERVATA ALL'EDILIZIA PER IL CULTO E ALTRI EDIFIC RELIGIOSI - QUOTA ANNI 2014-2015-2016 (A.A. COD. 14)	0,00	0,00	0,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			221.000,00	99.000,00	0,00
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			221.000,00	99.000,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			221.000,00	99.000,00	0,00
2.03.01.02.001	542291	SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA CORONA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO IMPIANTI (VEDI ENTRATA RAS 518010)	221.000,00	99.000,00	0,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			0,00	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)	0,00	0,00	0,00
Programma 04.04 Istruzione universitaria			0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			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)	0,00	0,00	0,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			4.904.337,49	106.000,00	106.000,00
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			4.648.337,49	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			4.648.337,49	0,00	0,00
2.02.01.09.018	542259	COMPLETAMENTO MEDiateca del Mediterraneo (POR VEDI ENTRATA 520380)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.10	545241	SCAVI ARCHEOLOGICI E INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE VILLA DI TIGELLIO - ANNUALITA' 2018 (RAS VEDI ENTRATA CAP. 518025)	150.000,00	0,00	0,00
2.02.01.10	545242	SCAVI ARCHEOLOGICI E INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE SELLA DEL DIAVOLO CAPO SANT'ELIA - ANNUALITA' 2018 (RAS VEDI ENTRATA CAP. 518025)	100.000,00	0,00	0,00
2.02.01.10	542279	S. EULALIA (FIN. A.A. COD. 47 ENTRATA 533445.80)	100.000,00	0,00	0,00
2.02.01.10	542271	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA TORRI PALAZZO CIVICO (VEDI ENTRATA CAP. 384465 - INTERESSI ATTIVI)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.10.004	542288	RESTAURO MURA BASTIONE SAN REMY (VEDI ENTRATA RAS 518008)	400.000,00	0,00	0,00
2.02.01.10.999	545551	COMPLETAMENTO RESTAURO TORRE DELL'ELEFANTE (FIN. A.A. COD. 47 - SCHEDA VINCOLO 266)	250.000,00	0,00	0,00
2.02.01.10.999	545222	PASSEGGIATA COPERTA E BASTIONE (FIN. L.R. 37 -VEDI VINCOLO 533436)	318.337,49	0,00	0,00
2.02.01.10.999	545223	PASSEGGIATA COPERTA E BASTIONE (FIN. A.A. LEGGE 37 COD.47)	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	0,00
2.03.01.02.010	647896	TRASFERIMENTI ALL'AUTORITA' PORTUALE PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE PADIGLIONE NERVI (FIN.PIANO CITTA' - ENTRATA 493420)	3.330.000,00	0,00	0,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			256.000,00	106.000,00	106.000,00

Centro 175			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Titolo 2 Spese in conto capitale			256.000,00	106.000,00	106.000,00
2.02.01.09.018	544945	COMPLETAMENTO MEM (FIN. A.A. COD.L1)	150.000,00	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	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)	106.000,00	106.000,00	106.000,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			19.978.028,02	14.055.847,27	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.357.000,00	0,00	0,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			11.994.970,00	5.700.000,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti			15.000,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	88592	PULIZIA PIAZZA MARTIRI DELLE FOIBE - ATTIVAZIONE CANTIERE SCUOLA LAVORO	15.000,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			11.979.970,00	5.700.000,00	0,00
2.02.01.04.002	636919	REALIZZAZIONE BAGNI PUBBLICI LUNGOMARE POETTO (FIN A.A.)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	542280	SISTEMAZIONE AREA FRONTE PALAZZO VIA MADDALENA (FIN. A.A. COD. 16 ENTRATA 160016.80)	99.970,00	0,00	0,00
2.02.01.09	666166	BANDO PERIFERIE PARCO URBANO ATTREZZATO SPORTIVO ED EDUCATIVO INFRASTRUTTURAZIONE PRINCIPALE DELL'AREA (CAP. ENTR. 502296)	4.230.000,00	0,00	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)	1.250.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09	666172	COMPLETAMENTO LUNGOMARE SANT'ELIA (CAP. ENTR. 502297)	800.000,00	1.000.000,00	0,00
2.02.01.09	666173	COMPLETAMENTO PORTICCIOLO SANT'ELIA (CAP. ENTR. 502297)	500.000,00	1.000.000,00	0,00
2.02.01.09.012	634331	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA INGRAO (RAS-VEDI ENTRATA 529677)	1.100.000,00	200.000,00	0,00
2.02.01.09.012	634333	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI (RAS-VEDI ENTRATA 529678)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.02.01.09.012	634338	MESSA IN SICUREZZA DELLE PIAZZE (FIN. A.A.COD. 14)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	717400	LAVORI DI COSTRUZIONE PORTICCIOLO PICCOLA PESCA IN LOCALITA' S'ELIA (RAS VEDI ENTRATA 517996)	2.500.000,00	2.000.000,00	0,00
2.02.03.05.001	636924	RIQUALIFICAZIONE URBANA LUNGOMARE POETTO (FIN. A.A. -PIA POETTO COD.70)	0,00	0,00	0,00
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			7.983.058,02	8.355.847,27	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.357.000,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			7.983.058,02	8.355.847,27	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.357.000,00	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)	528.000,00	0,00	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)	600.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09	542272	RECUPERO E ADEGUAMENTO ALLOGGI (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	1.000.000,00	2.929.315,98	0,00
2.02.01.09	544933	PON METRO RECUPERO ALLOGGI E IMMOBILI INUTILIZZATI DA ADIBIRE A SERVIZI DI VALENZA SOCIALE (PON ENTRATA 482063)	351.914,68	136.767,75	0,00
2.02.01.09	542274	SMART BUILDINGS (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	500.000,00	855.922,97	0,00
2.02.01.09	542273	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	300.000,00	510.650,13	0,00

Centro 175					Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
2.02.01.09.001	542268	PON METRO REALIZZAZIONE E RECUPERO ALLOGGI IN IMMOBILI COMUNALI (VEDI ENTRATA 482063)	370.282,84	285.000,00	0,00
2.02.01.09.001	544931	PON METRO INCLUSIONE ABITATIVA - REALIZZAZIONE E RECUPERO ALLOGGI IN IMMOBILI COMUNALI (PON ENTRATA 482063)	1.738.564,25	1.600.000,00	0,00
2.02.01.09.001	666174	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP ZONA 1-2-3 (VENDITA IMMOBILI - VINCOLO 450270)	1.314.775,00	1.357.000,00	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.357.000,00	0,00	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)	399.970,00	156.639,44	0,00
2.02.01.09.001	545130	COFINANZIAMENTO PIANO CITTA' - RECUPERO SECONDARIO ALLOGGI BORGO VECCHIO S.ELIA (VEDI ENTRATE DA VENDITE IMMOBILI)	150.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.001	545129	COFINANZIAMENTO PIANO CITTA' - RECUPERO SECONDARIO ALLOGGI BORGO VECCHIO S.ELIA (VEDI 673150))	135.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.001	542251	CONTRATTI DI QUARTIERE II - RECUPERO URBANO MULINU BECCIU E SANT'ELIA (DALLA RAS VEDI ENTRATA 637500)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.001	544932	PON METRO INCLUSIONE ABITATIVA - AUTOCOSTRUZIONE E AUTORECUPERO DI ALLOGGI (PON ENTRATA 482063)	594.551,25	524.551,00	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	0,00	0,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			17.028.349,00	15.543.349,66	0,00
Programma 09.01 Difesa del suolo			16.943.349,00	15.543.349,66	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			16.943.349,00	15.543.349,66	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	0,00	0,00
2.02.01.09	542256	COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RISANAMENTO DEL LITORALE POETTO (STATO - VEDI ENTRATA 502185)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	666178	INTERVENTI DI BONIFICA E RIMOZIONE AMIANTO EDIFICI COMUNALI (RAS VEDI ENTRATA 668399)	400.000,00	200.000,00	0,00
2.02.01.09	544961	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCOGLIERA LUNGOMARE SANT'ELIA (FIN. CON. A.A.COD.L1)	0,00	0,00	0,00
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)	2.500.000,00	2.000.000,00	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)	4.350.000,00	4.250.000,00	0,00
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)	7.193.349,00	6.793.349,66	0,00
2.02.01.09.014	666158	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DA EVENTI ECCEZ. E MAN. STRAORD. DELLA RETE PLUVIALE NEL TERRITORIO DI PIRRI COLLETTORE 38 VIA AMPERE 38-39 VIA BALILLA VIA S. MARIA CHIAR(RAS 668402)	2.500.000,00	2.300.000,00	0,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			85.000,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			85.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.010	545132	COFINANZIAMENTO PIANO CITTA' - BORGO VECCHIO S. ELIA - RIFACIMENTO RETE FOGNARIA (VEDI ENTRATA	85.000,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			24.000,00	6.000,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			6.000,00	0,00	0,00

Centro 175					Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			24.000,00	6.000,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			6.000,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			24.000,00	6.000,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			6.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	545128	COFINANZIAMENTO PIANO CITTA' - PONTE CICLOPEDONALE SUL CANALE SAN BARTOLOMEO (VEDI ENTRATA	24.000,00	6.000,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			6.000,00	0,00	0,00
Missione 13 Tutela della salute			220.000,00	220.000,00	220.000,00
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria			220.000,00	220.000,00	220.000,00
Titolo 1 Spese correnti			220.000,00	220.000,00	220.000,00
1.03.02.13.002	92173	SERVIZI IGIENICI POETTO	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			250.000,00	100.000,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			100.000,00	0,00	0,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			250.000,00	100.000,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			100.000,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			250.000,00	100.000,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			100.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.002	666177	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA DEL MERCATO CIVICO DI IS BINGIAS PIRRI (BUC. - VINCOLO 673150)	250.000,00	100.000,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			100.000,00	0,00	0,00
Totale Uscite			49.197.886,16	34.267.101,01	2.310.375,37

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo		
Codice	Descrizione	Responsabile

185 Servizio Lavori Pubblici 2

Centro 185				Entrate
Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		22.078,00	11.842,00	11.842,00
Totale Entrate		22.078,00	11.842,00	11.842,00

Centro 185			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			3.034.934,90	706.785,86	706.973,86
Fondo Pluriennale Vincolato			11.842,00	11.842,00	11.842,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			3.034.934,90	706.785,86	706.973,86
Fondo Pluriennale Vincolato			11.842,00	11.842,00	11.842,00
Titolo 1 Spese correnti			734.934,90	706.785,86	706.973,86
Fondo Pluriennale Vincolato			11.842,00	11.842,00	11.842,00
1.01.01.01	99610	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	355.270,00	355.270,00	355.270,00
1.01.01.01.003	99630	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.01.01.01.004	99622	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.000,00	10.000,00	10.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.01.01.01.004	99620	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	102.822,00	90.586,00	90.586,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	9.842,00	9.842,00	9.842,00
1.01.01.02.002	100080	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	7.511,00	7.511,00	9.699,00
1.01.02.01	99650	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	131.130,00	131.130,00	131.130,00
1.01.02.02.001	99625	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	7.200,00	6.141,18	4.141,18
1.02.01.01.001	100450	I.R.A.P. PERSONALE	39.703,95	39.703,95	39.703,95
1.03.01.02.001	99811	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	689,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	99780	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	99810	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.098,51	1.400,00	1.400,00
1.03.02.05	99950	TELEFONI	3.260,00	3.260,00	3.260,00
1.03.02.05.002	99953	TELEFONIA MOBILE	2.820,00	2.820,00	2.820,00
1.03.02.05.005	99970	CANONI IDRICI E FOGNARI	100,00	100,00	100,00
1.03.02.07.008	100240	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.381,81	1.381,81	1.381,81
1.03.02.09	100000	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	418,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	100030	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	2.288,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	100040	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	7.200,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	100010	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.540,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	100020	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	1.320,00	0,00	0,00
1.03.02.11	100090	PERIZIE, SPESE LEGALI, COLLAUDI, PROGETTAZIONI, INDAGINI GEOGNOSTICHE, RILIEVI, STUDI, ANALISI TECNICO-ECONOMICO-FINANZIARIE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.13.002	99940	PULIZIA LOCALE	21.998,92	21.998,92	21.998,92
1.03.02.16	100091	SPESE DI PUBBLICITA' BANDI DI GARA	2.608,71	0,00	0,00
1.03.02.99	100050	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.189,00	1.189,00	1.189,00
1.10.04.01.003	99980	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.794,00	1.794,00	1.794,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			2.300.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09	547764	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI (VENDITA CASERMA W.F. VEDI ENTRATA 450241)	800.000,00	0,00	0,00
2.02.01.10	547763	RESTAURO INFISSI PALAZZO VIA ROMA (VENDITA CASERMA W.F. VEDI ENTRATA 450241)	1.500.000,00	0,00	0,00

Centro 185			Uscite		
Missione, Programma, Titolo			Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			1.640,26	0,00	0,00
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			1.640,26	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.640,26	0,00	0,00
2.02.01.10.004	549970	LAVORI URGENTI PER SALVAGUARDIA CHIESA SANT'EFISIO IN STAMPACE (FIN.A.A.COD.L1)	1.640,26	0,00	0,00
2.02.01.10.999	549920	RISANAMENTO COSTONI ROCCIOSI BASTIONE (FIN.A.A.)	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)	0,00	0,00	0,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			0,00	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	0,00
2.02.01.09.018	542262	COMPLETAMENTO MEDiateca del Mediterraneo (2009-2014 FIN. CON A.A.COD.L1)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.018	549881	COMPLETAMENTO VILLA MUSCAS (L.R. 37/88 ANNUALITA' 2003 CAP. 533439)	0,00	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			2.585.208,24	0,00	0,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			2.585.208,24	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			2.585.208,24	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)	53.044,39	0,00	0,00
2.02.01.09.014	549979	DEMOLIZIONI E BONIFICA DEL SITO D'INTERVENTO (BANDO PERIFERIE VEDI ENTRATA 502296)	2.532.163,85	0,00	0,00
Totale Uscite			5.633.625,40	718.627,86	718.815,86

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

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

665 Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico popolare

Centro 665			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			419.337,76	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			6.343.115,00	0,00	0,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			6.343.115,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	535400	DALLA RAS PER CASE POPOLARI IS MIRRIONIS (VEDI SPESA 538982)	6.343.115,00	0,00	0,00
Totale Entrate			6.762.452,76	0,00	0,00

Centro 665			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			0,00	0,00	0,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00
2.02.02.01.999	652371	ACQUISTO AREE - TERRENI (FIN. CON. A.A.)	0,00	0,00	0,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			0,00	0,00	0,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.003	538784	Risanamento conservativo dell'immobile sito in via Falsarego (finanz A.A)	0,00	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			7.146.490,76	365.073,00	365.073,00
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			7.146.490,76	365.073,00	365.073,00
Titolo 1 Spese correnti			284.038,00	265.073,00	265.073,00
1.02.01.02	79739	IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE ERP	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.03.01.02.008	286380	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	0,00	0,00
1.03.02.05	286530	TELEFONI	2.087,00	2.087,00	2.087,00
1.03.02.05.002	286531	TELEFONIA MOBILE	587,00	587,00	587,00
1.03.02.05.004	286550	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	9.000,00	0,00	0,00
1.03.02.09	286590	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	0,00	0,00
1.03.02.09	286632	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI IN CONSIP EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE	125.875,00	125.875,00	125.875,00
1.03.02.09.004	286630	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	286620	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	4.400,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	286610	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	550,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	286600	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.111,00	0,00	0,00
1.03.02.13.003	286639	SPESE PER TRASLOCHI RELATIVI A SGOMBERI ALLOGI ERP OCCUPATI ABUSIVAMENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.16	286643	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E INCASSO BOLLETTINI PER PAGAMENTO ERP	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.16	286655	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE E COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.16.002	286540	POSTA E TELEGRAFO	180,00	180,00	180,00
1.03.02.99.009	286633	MANUTENZIONE AREE VERDI CORTILI ERP	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.99.999	286640	PRESTAZIONE DI SERVIZI	344,00	344,00	344,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			6.862.452,76	100.000,00	100.000,00
2.02.01.09.001	563252	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE (VEDI ENTRATA 62010)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.02.01.09.001	657586	INTERVENTI DI RECUPERO PRIMARIO E SECONDARIO QUARTIERE S. TERESA PIRRI (FIN. A.A.)	419.337,76	0,00	0,00
2.02.01.09.001	538982	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CASE POPOLARI IS MIRRIONIS (RAS VEDI ENTRATA 535400)	6.343.115,00	0,00	0,00
2.05.99.99.999	563251	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE (VEDI ENTRATA 62010)	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite			7.146.490,76	365.073,00	365.073,00

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo		
Codice	Descrizione	Responsabile

180 Servizio Impianti Tecnologici ed Energia

Centro 180			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			12.961,28	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			1.623.800,00	1.623.800,00	1.623.800,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			1.603.800,00	1.603.800,00	1.603.800,00
3.01.01.01.004	351330	CORRISPETTIVO DOVUTO DAL CONCESSIONARIO SERVIZIO PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE GAS DI CITTA' - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3.01.02.01	271480	CANONI PER CONNETTIVITA' ALLA RETE CIVICA COMUNALE	53.800,00	53.800,00	53.800,00
3.01.02.01	347440	CONGUAGLI E RIMBORSI SUI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.05.02.03	403110	INCENTIVO GSE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
4.02.01.02.001	637742	DALLA RAS INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (VEDI SPESA CAP. 547753)	1.500.000,00	1.500.000,00	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)	1.000.000,00	1.000.000,00	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)	400.000,00	400.000,00	0,00
Totale Entrate			4.536.761,28	4.523.800,00	1.623.800,00

Centro 180			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			1.219.273,31	286.031,03	286.031,03
Programma 01.06 Ufficio tecnico			1.219.273,31	286.031,03	286.031,03
Titolo 1 Spese correnti			306.312,03	286.031,03	286.031,03
1.03.01.02.007	95812	ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER IL MONITORAGGIO CANALE DI TERRAMAINI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02.008	95840	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1.03.01.02.008	95790	ACQUISTO ESTINTORI	230,00	0,00	0,00
1.03.02.05	95950	TELEFONI	2.421,00	2.421,00	2.421,00
1.03.02.05.002	95952	TELEFONIA MOBILE	3.780,00	3.780,00	3.780,00
1.03.02.05.004	95970	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.005	95980	CANONI IDRICI E FOGNARI	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008	96270	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.030,03	1.030,03	1.030,03
1.03.02.09	96010	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	630,00	0,00	0,00
1.03.02.09	91000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.03.02.09.004	96050	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	10.500,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	96020	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	2.750,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	96040	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	3.751,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	96030	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	2.420,00	0,00	0,00
1.03.02.10	95946	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INCARICHI E CONSULENZE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.11	96101	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1.03.02.13.002	96073	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1.03.02.99	96071	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA NUOVA GARA DEL GAS	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99	95943	GESTIONE SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.99	96070	PRESTAZIONE DI SERVIZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.99	95948	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONTRIBUTI GARA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.07.06.02	100345	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SUI TELEFONINI	400,00	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	12.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			912.961,28	0,00	0,00
2.02.01.04.002	547766	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PARCHI E AREE VERDI (FIN.A.A. COD.L1)	12.961,28	0,00	0,00
2.02.01.09	547785	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI (VENDITA CASERMA W.F. VEDI ENTRATA 450241)	900.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09	547746	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI FABBRICATI (FIN.AA-2015 BUC)	0,00	0,00	0,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			289.689,68	270.000,00	309.379,35
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			289.689,68	270.000,00	309.379,35
Titolo 1 Spese correnti			289.689,68	270.000,00	309.379,35
1.03.02.09	100151	MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	100152	MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE	289.689,68	270.000,00	309.379,35
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			0,00	0,00	0,00

Centro 180			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'			0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti			0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99	96090	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA RETE CIVICA E PER PROGETTI DI SMART CITY	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
Programma 17.01 Fonti energetiche			2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			2.900.000,00	2.900.000,00	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)	400.000,00	400.000,00	0,00
2.02.01.09	547753	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (VEDI RAS ENTRATA CAP. 637742)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.02.01.09	549983	REALIZZAZIONE IMPIANTI SOLARI INTEGRATI NELLE STRUTTURE E NELLE COMPONENTI EDILIZIE (RAS VEDI ENTRATA 637740)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Totale Uscite			4.408.962,99	3.456.031,03	595.410,38

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

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

575 Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti

Centro 575Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			299.418,77	71.164,00	71.164,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			14.512.330,31	2.950.000,00	1.800.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			1.946.793,32	792.341,00	366.241,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			1.946.793,32	792.341,00	366.241,00
2.01.01.01.001	120701	DAL MINISTERO AMBIENTE PER PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE (VEDI SPESE 249922/923-250192)	246.440,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	100101	DAL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO PON - CITTA' METROPOLITANE - INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA SMART CITY (VEDI SPESE 46386/592/593/595/596-83889/891/892-96093/094/095)	1.700.353,32	792.341,00	366.241,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			3.581.000,00	206.000,00	206.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			203.000,00	203.000,00	200.000,00
3.01.02.01	259310	DIRITTI PER SOPRALLUOGHI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.01.02.01	311130	RECUPERO SPESE PER RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE DANNEGGIATA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.01.02.01	310761	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI Z.T.L. E RILASCIO DUPLICATI CONTRASSEGNI INVALIDI	3.000,00	3.000,00	0,00
3.01.02.01.020	311120	PROVENTI DEL SERVIZIO PARCHEGGIO AUTOMOBILISTICO - CTM SERVICE SRL E APCOA PARKING ITALIA SPA	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Tipologia 3.04 Altre entrate da redditi da capitale			3.375.000,00	0,00	0,00
3.04.02.03	350103	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA CTM (VEDI SPESA 500011)	3.375.000,00	0,00	0,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			3.000,00	3.000,00	6.000,00
3.05.02.03	402779	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI Z.T.L. E RILASCIO DUPLICATI CONTRASSEGNI INVALIDI	0,00	0,00	3.000,00
3.05.99.99	402790	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI PER TRASPORTI ECCEZIONALI E USURA STRADE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			29.982.617,58	27.362.354,53	10.589.570,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			29.982.617,58	27.362.354,53	10.589.570,00
4.02.01.01.001	505532	DAL MINISTERO AMBIENTE PER PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA CASA-LAVORO (VEDI SPESA 634891-634892-634886)	453.208,49	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	0,00
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)	10.501.221,53	1.130.784,53	0,00
4.02.01.02	641879	DALLA RAS PER INTERVENTI SUI COSTONI ROCCIOSI (VEDI SPESA N. 545125)	100.000,00	2.800.000,00	0,00
4.02.01.02	641880	Messa In Sicurezza Del Costone Di Via Veneto E Vico Merello (vedi spesa n.545127)	15.000,00	335.000,00	350.000,00

Centro 575			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
4.02.01.02	641878	DALLA RAS PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRAPIENO (VEDI SPESA N.634391)	100.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00
4.02.01.02	641881	DALLA RAS PER MANUTENZIONE VIA DELL'OLEANDRO VIA IMPARATO (VEDI SPESA N. 634392)	15.000,00	335.000,00	350.000,00
4.02.01.02.001	518004	DALLA RAS PER PROGETTO C.A.R.A.L.I.S. SULLA SICUREZZA STRADALE (VEDI SPESA 632003)	189.150,00	0,00	0,00
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)	3.300.000,00	2.400.000,00	0,00
4.02.01.02.001	643871	DALLA RAS PER OPERE DI URBANIZZAZIONE BARACCA MANNA COMPLETAMENTO 3° LOTTO (VEDI SPESA 637778)	100.000,00	3.148.570,00	3.148.570,00
4.02.01.02.001	562007	DALLA RAS PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' DI CONTORNO TRACCIATO METRO CAGLIARI (VEDI SPESA 634624)	600.000,00	653.000,00	0,00
4.02.01.02.001	562008	DALLA RAS PER GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRALE DELLA RETE VIARIA (VEDI SPESA 634623)	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.02.01.02.001	640552	DALLA RAS PER REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE A PARCHEGGIO DELLA CITTA' (VEDI SPESA 634273)	0,00	1.661.000,00	3.511.000,00
4.02.01.02.001	529676	DALLA RAS PER RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA PASSEGGIATA CENTRALE (VEDI SPESA 638233)	985.000,00	1.000.000,00	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)	438.865,56	100.000,00	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)	50.000,00	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)	15.000,00	335.000,00	400.000,00
4.02.01.02.001	570633	DALLA RAS PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI - ALTRI SITI (SPESA VEDI CAP. 536025)	161.000,00	739.000,00	450.000,00
4.02.01.02.001	570634	DALLA RAS PER REALIZZAZIONE ROTATORIA VIALE CIUSA (VEDI SPESA CAP. 536026)	15.000,00	300.000,00	285.000,00
4.02.01.02.001	638025	DALLA RAS PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO ERP ESISTENTE QUARTIERE SANTA TERESA PIRRI- PIAZZA DEI CARRUBI (SPESA 538347)	2.650.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	529678	DALLA RAS PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI (VEDI SPESA 634333)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4.02.01.02.001	529675	DALLA RAS PER RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA LATO MARE (VEDI SPESA 638231)	1.985.000,00	4.000.000,00	0,00
4.02.01.02.001	640550	DALLA RAS PER MOBILITÀ CICLABILE - RETE PRIORITARIA 1^ FASE (VEDI SPESA 637933)	0,00	0,00	0,00
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	0,00
4.02.01.02.001	529677	DALLA RAS PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA INGRAO (VEDI SPESA 634331)	1.100.000,00	200.000,00	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)	950.000,00	1.450.000,00	0,00
4.02.01.02.001	570635	DALLA RAS PER SISTEMAZIONE SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONE DI VIA MAZZINI (VEDI SPESA CAP. 536027)	15.000,00	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)	15.000,00	575.000,00	610.000,00
4.02.03.03.999	686125	PROGRAMMA NAZIONALE MOBILITA' SOSTENIBILE - COFINANZIAMENTO PLAYCAR S.R.L. (VEDI SPESA CAP. 634886)	29.172,00	0,00	0,00
4.02.03.03.999	685890	DALLA SGC SARDEGNA S.R.L. PER REALIZZAZ AI SENSI ART 20 D.LGS 50/2016 DI OPERE PER ELIMINAZ. RISCHIO IDRAUL. - AREA VIA AMPERE E IL PARCHEGGIO DEL CENTRO COMM. MARCONI – PIRRI (VEDI SPESA 636897)	2.700.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate			50.322.159,98	31.381.859,53	13.032.975,00

Centro 575					Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			145.000,00	3.165.000,00	380.000,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.02.02.01	538277	ACQUISIZIONE AREE E RELIQUATI STRADALI (VEDI ENTRATA 455306)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			115.000,00	3.135.000,00	350.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			115.000,00	3.135.000,00	350.000,00
2.02.01.09	545125	Interventi Sui Costoni Rocciosi (RAS - VEDI ENTRATA 641879)	100.000,00	2.800.000,00	0,00
2.02.01.09	545127	Messa In Sicurezza Del Costone Di Via Veneto E Vico Merello (vedi entrata Ras n. 641880)	15.000,00	335.000,00	350.000,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			4.384.629,33	5.103.000,00	0,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			4.384.629,33	5.103.000,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti			0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	249453	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			4.384.629,33	5.103.000,00	0,00
2.02.01.09	637752	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE DI BARRACCA MANNA (2016 FIN.A.A.COD.L1)	490.177,39	0,00	0,00
2.02.01.09.001	637742	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE BARRACCA MANNA (FIN. BUCALOSSI 2013 VEDI VINCOLO 673150)	243.762,85	0,00	0,00
2.02.01.09.001	637871	ASCENSORI CASTELLO (FIN. A.A. COD.L1)	100.689,09	0,00	0,00
2.02.01.09.001	636920	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LUNGOMARE POETTO (PIA-VEDI ENTRATA 637464)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	636891	REALIZZAZIONE PIAZZA DELLE AQUILE (FIN. A.A. LIBERO)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	634336	SISTEMAZIONE PIAZZA GRAMSCI (FIN. A.A.)	0,00	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)	950.000,00	1.450.000,00	0,00
2.02.01.09.012	634623	GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRALE DELLA RETE VIARIA COMUNALE (RAS VEDI ENTRATA 562008)	2.000.000,00	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)	600.000,00	653.000,00	0,00
2.02.01.09.012	634337	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN MICHELE (FIN. A.A.COD.47)	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)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	634339	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI (FIN. A.A.)	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	0,00	0,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			2.805.785,37	0,00	0,00
Programma 09.01 Difesa del suolo			2.805.785,37	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti			0,00	0,00	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	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			2.805.785,37	0,00	0,00
2.02.01.09	636896	INTERVENTI DI CONTENIMENTO CROLLI PER SUBSIDENZA PIAZZA D'ARMI (RAS VEDI ENTRATA 524892)	105.785,37	0,00	0,00

Centro 575					Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
2.02.01.09.014	636897	OPERE NECESSARIE AI SENSI ART 20 D.LGS 50/2016 PER L'ELIMIN. DEL RISCHIO IDRAULICO PER L'AREA COMPRESA TRA LA VIA AMPERE E IL PARCHEGGIO DEL CENTRO COMM. MARCONI – PIRRI (VEDI ENTRATA CAP. 685890)	2.700.000,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			41.653.605,74	24.963.424,59	18.434.791,06
Fondo Pluriennale Vincolato			3.021.164,00	1.871.164,00	71.164,00
Programma 10.02 Trasporto pubblico			40.000,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			40.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	637382	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL SILOS DESTINATO A PARCHEGGI DI VIA CAPRERA - CAGLIARI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO - VEDI ENTRATA 637701)	40.000,00	0,00	0,00
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			41.613.605,74	24.963.424,59	18.434.791,06
Fondo Pluriennale Vincolato			3.021.164,00	1.871.164,00	71.164,00
Titolo 1 Spese correnti			6.193.570,47	5.349.070,06	5.355.221,06
Fondo Pluriennale Vincolato			71.164,00	71.164,00	71.164,00
1.01.01.01	249440	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	1.050.240,00	1.050.240,00	1.050.240,00
1.01.01.01.003	249460	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1.01.01.01.004	249450	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	245.603,00	253.367,00	253.367,00
Fondo Pluriennale Vincolato			66.914,00	66.914,00	66.914,00
1.01.01.01.004	249451	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	32.400,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	249455	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	17.000,00	21.250,00	21.250,00
Fondo Pluriennale Vincolato			4.250,00	4.250,00	4.250,00
1.01.01.01.006	249442	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 24 e 25 DELIBERA GM 118 DEL 2018	128.159,37	0,00	0,00
1.01.01.02.002	249970	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	19.779,00	19.779,00	23.930,00
1.01.02.01	249480	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	405.701,00	405.701,00	405.701,00
1.01.02.01.001	249481	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	249483	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 24 E 25 DELIBERA GM 118 DEL 2018	36.897,08	0,00	0,00
1.01.02.02.001	249456	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	21.000,00	17.911,76	19.911,76
1.02.01.01.001	250406	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 24 E 25 DELIBERA GM 118 DEL 2018	10.893,55	0,00	0,00
1.02.01.01.001	250400	I.R.A.P. PERSONALE	123.636,14	123.636,14	123.636,14
1.03.01.01.001	249649	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	850,00	0,00	0,00
1.03.01.02	249652	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 24 E 25 DELIBERA GM 118 DEL 2018	24.840,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	249651	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.590,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	249620	ACQUISTO ESTINTORI	276,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	249650	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.117,71	2.850,71	2.850,71
1.03.02.02	249922	PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE AZIONI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE (DAL MINISTERO AMBIENTE VEDI ENTRATA CAP. 120701)	48.800,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	249796	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	1.100,00	700,00	700,00
1.03.02.02.002	249795	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.04.999	249990	FORMAZIONE DEL PERSONALE	10.572,00	10.572,00	10.572,00

Centro 575					Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.03.02.05	249799	TELEFONI	1.332,00	1.332,00	1.332,00
1.03.02.05.001	249800	TELEFONI	3.443,00	3.443,00	3.443,00
1.03.02.05.002	249801	TELEFONIA MOBILE	1.770,00	1.770,00	1.770,00
1.03.02.05.004	249810	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	116.539,40	133.500,00	133.500,00
1.03.02.05.005	249820	CANONI IDRICI E FOGNARI	9.150,00	9.150,00	9.150,00
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	105.500,00
1.03.02.05.999	250093	UTILIZZO SISTEMA DI SVILUPPO INTEGRATO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DELLA MOBILITA' DELL'AREA VASTA (FIN.AMMENDE C.D.S.)	45.973,00	45.973,00	45.973,00
1.03.02.05.999	249797	CANONE DI CONCESSIONE DERIVANTE DA CONVENZIONE TRA COMUNE ED ARST	151,21	151,21	151,21
1.03.02.07.008	250090	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3.627,46	3.627,46	3.627,46
1.03.02.09	249850	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	680,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	249890	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	3.960,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	249860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI (FIN.AMMENDE C.D.S.)	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1.03.02.09.004	249930	PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ASCENSORI QUARTIERE CASTELLO E IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.09.004	249910	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	14.200,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	249870	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	16.665,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	249900	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	7.260,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	246085	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI (FIN.AMMENDE C.D.S.)	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	249855	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE (FIN. AMMENDE C.D.S.)	1.221.239,10	1.056.190,33	1.056.190,33
1.03.02.09.008	249880	MANUTENZ. ORDINARIA STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI (FIN.AMMENDE C.D.S.)	1.200.840,33	1.056.190,33	1.056.190,33
1.03.02.10.001	249980	CONSULENZE, COLLAUDI, SOPRALUOGHI, INDAGINI GEOGNOSTICHE, RILIEVI: DIV. STRADE.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.11	249798	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 24 E 25 DELIBERA GM 118 DEL 2018	6.210,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	274891	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PUMS (PIANO URBANO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE) - INCARICHI	25.000,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	249932	PRESTAZIONE DI SERVIZI: INCARICO RESPONSABILE MANUT. ASCENSORI QUARTIERE CASTELLO E IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.03.02.13.002	249790	PULIZIA LOCALE	21.998,92	21.998,92	21.998,92
1.03.02.13.004	249920	PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.543,00	4.543,00	4.543,00
1.03.02.15.999	249917	GESTIONE SERVIZIO DI BIKE SHARING - GESTIONE DEL SERVIZIO (FIN.AMMENDE C.D.S.)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.16.002	245930	POSTA E TELEGRAFO	1.620,00	1.620,00	1.620,00
1.03.02.19.005	249940	PRESTAZIONE DI SERVIZI CENTRALE DI CONTROLLO (FIN.AMMENDE C.D.S.)	420.660,20	420.660,20	420.660,20
1.03.02.19.008	249923	PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE - AZIONI DI MONITORAGGIO (DAL MINISTERO AMBIENTE VEDI ENTRATA CAP. 120701)	39.500,00	0,00	0,00
1.04.01.02.008	250193	PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE AZIONI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE - TRASFERIMENTO AL CIREM (DAL MINISTERO AMBIENTE VEDI ENTRATA CAP. 120701)	3.700,00	0,00	0,00
1.04.01.02.008	250194	PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE - AZIONI DI MONITORAGGIO - TRASFERIMENTO AL CIREM (DAL MINISTERO AMBIENTE VEDI ENTRATA CAP. 120701)	36.140,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	250192	PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE - BUONI MOBILITA' (DAL MINISTERO AMBIENTE VEDI ENTRATA CAP. 120701)	122.000,00	0,00	0,00

Centro 575						Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
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.)	123.544,00	123.544,00	123.544,00	
1.10.04.01.003	249830	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	14.369,00	14.369,00	14.369,00	
1.10.05.03.001	256000	INDENNIZZI PARKAR PER MINORI UTILIZZI STALLI PARCHEGGI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1.10.05.03.001	256001	SPESE PER INDENNIZZI PER MANCATO INTROITO PARKAR IN CONSEGUENZA LAVORI STRADALI ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			35.420.035,27	19.614.354,53	13.079.570,00	
Fondo Pluriennale Vincolato			2.950.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.02.01.04.002	612290	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI (RAS VEDI ENTRATA CAP. 570613)	0,00	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.)	523.080,00	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.)	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 + BUCALOSSÌ)	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)	189.150,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	535984	PON METRO - CORRIDOIO CICLABILE TERRAMAINI (PON ENTRATA 482066)	827.859,32	0,00	0,00	
2.02.01.09	535987	PON METRO - CORRIDOIO CICLABILE POETTO-SANT'ELIA (PON ENTRATA 482066)	1.057.390,17	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)	3.300.000,00	2.400.000,00	0,00	
2.02.01.09	535983	PON METRO - CORRIDOIO CICLABILE CAGLIARI-QUARTU SANT'ELENA (PON ENTRATA 482066)	734.564,60	0,00	0,00	
2.02.01.09	634416	PONTE CICLOPEDONALE SUL CANALE DI SAN BARTOLOMEO (FIN.PIANO CITTA' - ENTRATA 493420)	299.775,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	536023	OPERE DI BITUMATURA DEL LARGO CARLO FELICE E DELLA VIA S. MARGHERITA (RAS VEDI ENTRATA CAP. 570631)	50.000,00	200.000,00	0,00	
2.02.01.09	634392	Manutenzione Via Dell'oleandro Via Imparato (RAS - VEDI ENTRATA 641881)	15.000,00	335.000,00	350.000,00	
2.02.01.09	634391	Interventi Di Manutenzione Straordinaria Terrapieno (vedi entrata RAS n. 641878)	100.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	
2.02.01.09	535986	PON METRO - CORRIDOIO CICLABILE CAGLIARI-MONTEMIXI (PON ENTRATA 482066)	1.040.528,15	0,00	0,00	
2.02.01.09	634317	REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL CANALE SAN BARTOLOMEO (PERMESSI DA COSTRUIRE E SANATORIE - VEDI VINCOLO 673150)	150.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.009	634892	PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE - PORTALE WEB E PIATTAFORMA TECNOLOGICA (FIN. AVANZO MINIST. AMBIENTE MOBILITA' SOSTENIBILE CODICE 43 VINCOLO 189)	174.460,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	637528	RIQUALIFICAZIONE VIALE SANT'AVENDRACE E VIABILITA' TRASVERSALE (FINANZ. A.A. VINCOLATO 205)	32.075,24	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)	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	637023	PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE - INFRASTRUTTURE STRADALI (FIN. AVANZO MIN. AMBIENTE COD.43)	446.790,65	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	638233	RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA PASSEGGIATA CENTRALE (RAS-VEDI ENTRATA 529676)	985.000,00	1.000.000,00	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)	6.036.123,00	0,00	0,00	

Centro 575					Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
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)	15.000,00	335.000,00	400.000,00
2.02.01.09.012	536025	REALIZZAZIONE PARCHEGGI - ALTRI SITI (RAS VEDI ENTRATA CAP. 570633)	161.000,00	739.000,00	450.000,00
2.02.01.09.012	536026	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIALE CIUSA (RAS VEDI ENTRATA CAP. 570634)	15.000,00	300.000,00	285.000,00
2.02.01.09.012	536027	SISTEMAZIONE SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONE DI VIA MAZZINI (RAS VEDI ENTRATA 570635)	15.000,00	500.000,00	85.000,00
2.02.01.09.012	636957	AGGANCIO ROTATORIA VIA DEI VALENZANI E ROTATORIA VIA CADELLO (FIN. A.A. COD.L1)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	638231	RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA LATO MARE (RAS-VEDI ENTRATA 529675)	1.985.000,00	4.000.000,00	0,00
2.02.01.09.012	637890	COLLEGAMENTO S.S. 554 ROTATORIA VIA PIERO DELLA FRANCESCA - VIA PERETTI (RAS - VEDI ENTRATA 520730)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	634433	COMPLETAMENTO LARGO CARLO FELICE, VIA SASSARI (FIN. CON A.A. COD.06)	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)	512.446,29	0,00	0,00
2.02.01.09.012	637527	RICONFIGURAZIONE TRACCIATO VIA CAMPO SCIPIONE (BANDO PERIFERIE VEDI ENTRATA 502296)	1.127.854,97	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	1.661.000,00	3.511.000,00
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)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	637006	MIGLIORAMENTO VIABILITA' VIALE MARCONI ED ASSE MEDIANO (RAS VEDI ENTRATA 641875)	1.337.854,16	0,00	0,00
2.02.01.09.012	500011	RIQUALIFICAZIONE CENTRO INTERMODALE DI PIAZZA MATTEOTTI (VEDI ENTRATA 350103)	425.000,00	1.150.000,00	1.800.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.950.000,00	1.800.000,00	0,00
2.02.01.09.012	634891	PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE - INFRASTRUTTURE STRADALI (DAL MINISTERO AMBIENTE VEDI ENTRATA CAP. 505532)	19.323,76	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)	42.330,65	0,00	0,00
2.02.01.09.012	636971	COMPLETAMENTO PIAZZA GARIBALDI (FIN. A.A.COD.06)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	634887	ADEGUAMENTO VIABILITA' TRACCIATO METROCA DA STAZIONE REPUBBLICA A STAZIONE RFI (DALLA RAS 668407)	15.000,00	575.000,00	610.000,00
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)	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)	438.865,56	100.000,00	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)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	634909	LAVORI DI COMPLETAMENTO SOTTOSERVIZI (FIN.A.A.COD.L1)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	634436	COMPLETAMENTO VIA GARIBALDI (FIN. CON A.A COD.06)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	636894	INTERVENTI VIA PESCHIERA (FIN.A.A.COD.L1)	217.282,07	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	0,00
2.02.01.09.012	637525	RIQUALIFICAZIONE VIA PO COMPRESA ROTATORIA (BANDO PERIFERIE VEDI ENTRATA 502296)	755.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	544744	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN. A.A. COD.14)	244.678,86	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)	1.300.000,00	650.000,00	650.000,00

Centro 575					Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
2.02.01.09.012	636934	REALIZZAZIONE PARCHEGGI POETTO/OTTAGONO (FIN. A.A. COD.49)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	637526	RIQUALIFICAZIONE VIALE SANT'AVENDRACE E VIABILITA' TRASVERSALE (BANDO PERIFERIE VEDI ENTRATA 502296)	2.412.700,24	0,00	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)	35.589,84	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	0,00
2.02.01.09.012	632001	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEGLI STERRATI (FINANZIAMENTO AMMENDE CDS)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	637751	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE DI BARRACCA MANNA (RAS- VEDI ENTRATA 518333)	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)	4.184.817,61	0,00	0,00
2.02.01.09.012	636969	COMPLETAMENTO VIA MANNO (FIN. A.A. COD.L1)	0,00	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)	449.851,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	637101	COLLEGAMENTO S.S. 554 ANNESSO AREA URBANA VIA CRESPELLANI (INTERVENTO A) - (RAS VEDI ENTRATA 641877)	20.389,50	0,00	0,00
2.02.01.09.012	636967	LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA MANNO, SCALETTE S. TERESA, ECC. (FIN.A.A.COD.L1)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	637778	OPERE DI URBANIZZAZIONE BARRACCA MANNA COMPLETAMENTO 3° LOTTO (DALLA RAS VEDI ENTRATA 643871)	100.000,00	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)	390.000,00	390.000,00	390.000,00
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)	3.238.254,63	1.130.784,53	0,00
2.03.02.01.001	638125	CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - PROMOZIONE BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			100.000,00	100.000,00	100.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.01.99.99.999	850505	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI (VEDI ENTRATA 856390)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Uscite			52.110.184,44	35.202.588,59	18.985.955,06

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

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

595 Pubblica Illuminazione

Centro 595Uscite

Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'				4.580.236,16	4.747.870,95	4.620.394,49
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali				4.580.236,16	4.747.870,95	4.620.394,49
Titolo 1 Spese correnti				4.580.236,16	4.747.870,95	4.620.394,49
1.03.01.02.001	256671	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		66,25	0,00	0,00
1.03.01.02.008	256690	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI		50.000,00	61.500,00	50.000,00
1.03.01.02.008	256660	ACQUISTO ESTINTORI		92,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	256670	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		153,75	220,00	220,00
1.03.02.05	256790	TELEFONI		1.754,00	1.754,00	1.754,00
1.03.02.05.002	256791	TELEFONIA MOBILE		582,00	582,00	582,00
1.03.02.05.004	256810	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE		2.298.358,16	2.460.000,00	2.345.239,58
1.03.02.09	256840	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO		226,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	256880	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO		2.209.380,00	2.209.380,00	2.209.380,00
1.03.02.09.004	256870	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -		2.211,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	256860	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO		770,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	256850	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO		1.056,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	256890	PRESTAZIONE DI SERVIZI		222,00	222,00	222,00
1.07.05.04.003	257100	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI		15.365,00	14.212,95	12.996,91
Titolo 2 Spese in conto capitale				0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	638236	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (FIN. A.A. COD. L. 1 - LIBERO)		0,00	0,00	0,00

Totale Uscite

4.580.236,164.747.870,954.620.394,49

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

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

615 Trasporti pubblici locali e servizi connessi

Centro 615			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Titolo 3 Entrate extratributarie			3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	3.000,00
Totale Entrate			3.000,00	3.000,00	3.000,00

Centro 615			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			1.500,00	1.500,00	1.500,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 1 Spese correnti			1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.04.01.01.999	263730	CONCORSO NELLE SPESE DI MANUTENZIONE DEI SEGNALEMENTI MARITTIMI DEL PORTO DI CAGLIARI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			158.606,43	154.508,86	151.605,44
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			158.606,43	154.508,86	151.605,44
Titolo 1 Spese correnti			158.606,43	154.508,86	151.605,44
1.03.01.02.008	263410	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	0,00	0,00
1.03.02.05	263530	TELEFONI	6.374,00	6.374,00	6.374,00
1.03.02.05.002	263531	TELEFONIA MOBILE	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1.03.02.05.004	263550	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	47.083,79	50.300,00	50.300,00
1.03.02.05.004	263560	ENERGIA ELETTRICA. FORZA MOTRICE	47.832,64	51.100,00	51.100,00
1.03.02.09	263580	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	263590	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	737,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	263620	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	263600	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	770,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	263610	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	2.420,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	263630	PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.07.05.04.003	263830	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	36.685,00	33.934,86	31.031,44
Totale Uscite			160.106,43	156.008,86	153.105,44

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo		
Codice	Descrizione	Responsabile

705 Servizio Idrico Integrato

Centro 705			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			1.083.874,25	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			216.492,00	216.492,00	216.492,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			216.492,00	216.492,00	216.492,00
3.05.02.03	403080	RIMBORSO RATE AMM.TO MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO	216.492,00	216.492,00	216.492,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			1.000.000,00	1.300.000,00	0,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			1.000.000,00	1.300.000,00	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	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)	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00
Totale Entrate			2.300.366,25	1.516.492,00	216.492,00

Centro 705				Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			2.854.140,25	1.662.390,86	357.349,68	
Programma 09.04 Servizio idrico integrato			2.854.140,25	1.662.390,86	357.349,68	
Titolo 1 Spese correnti			270.266,00	262.390,86	257.349,68	
1.03.02.05.005	303183	CANONI ANNUALI DELLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI DI ACQUE SOTTERRANEE	6.600,00	3.500,00	3.500,00	
1.03.02.09.008	303181	MANUTENZIONE ORDINARIA VASCHE DI ACCUMULO	11.280,89	13.820,00	13.820,00	
1.03.02.09.008	303182	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE DI MONITORAGGIO CANALE TERRAMAINI	13.539,11	11.000,00	11.000,00	
1.03.02.16.999	303184	SPESE PUBBLICAZIONE BURAS CONCESSIONI DI DERIVAZIONE ACQUE SOTTERRANEE	150,00	150,00	150,00	
1.04.01.02	303660	TRASFERIMENTO ORDINARIO ALL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA (EX ATO)	175.000,00	175.000,00	175.000,00	
1.07.05.04	303760	RIMB.INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP.-POS.3190416-16756-3190418-67226-64175-34759-3033079-3078523-3211833-0094947-0094946-0045522-0613657-0623443 - COSTR.RETE IDRICA-FOGN.	63.696,00	58.920,86	53.879,68	
1.07.06.99	303770	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - INTERESSI (FIN. CON A.A. LIB.)	0,00	0,00	0,00	
1.10.05.02	304036	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - ONERI STRAORDINARI (FIN. CON. A.A. LIB.)	0,00	0,00	0,00	
1.10.05.04	304037	RISARCIMENTO DANNI DA LUCRO CESSANTE CONSEGUENTE ALL'INQUINAMENTO DELLE SALINE DI CAGLIARI.	0,00	0,00	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			2.583.874,25	1.400.000,00	100.000,00	
2.02.01.09	668872	668873BARRACCA MANNA: OPERE DI URBANIZZAZIONE - (FIN. A.A.INV COD.14A)	219.418,89	0,00	0,00	
2.02.01.09	668532	BORGO VECCHIO S. ELIA: RIFACIMENTO RETE FOGNIARIA (FIN.PIANO CITTA' - ENTRATA 493420)	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	665980	RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUE REFLUE DEPURATE PER IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO (RAS VEDI ENTRATA 575612)	14.455,36	0,00	0,00	
2.02.01.09	666155	OPERE PER SISTEMA IDRICO	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)	350.000,00	100.000,00	100.000,00	
2.02.01.09	668555	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE IN APPALTO VEDI E. 4063774001000	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	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)	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			0,00	0,00	0,00	
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			0,00	0,00	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	668870	BARRACCA MANNA: OPERE DI URBANIZZAZIONE (FIN.L.10/77)	0,00	0,00	0,00	
Totale Uscite			2.854.140,25	1.662.390,86	357.349,68	

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo		
Codice	Descrizione	Responsabile

757 Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica

Centro 757			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			32.967,00	41.631,00	41.631,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			1.446.337,30	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			329.082,11	329.082,11	329.082,11
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			277.082,11	277.082,11	277.082,11
3.01.01.01.999	370142	DISTRIBUZIONE DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DI DEIEZIONI CANINE	100,00	100,00	100,00
3.01.02.01.019	351351	PROVENTI GESTIONE BAGNI PUBBLICI	600,00	600,00	600,00
3.01.03.02	370135	PROVENTI DEI BENI DEL VERDE PUBBLICO	5.726,00	5.726,00	5.726,00
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)	270.656,11	270.656,11	270.656,11
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			52.000,00	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	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	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			6.329.775,00	100.000,00	100.000,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			6.329.775,00	100.000,00	100.000,00
4.02.01.01.001	493420	DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER IL PIANO NAZIONALE CITTA' (VEDI SPESE 634416-647896-655480-668441-668532-675858)	6.329.775,00	100.000,00	100.000,00
Tipologia 4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			0,00	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)	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate			8.138.161,41	470.713,11	470.713,11

Centro 757				Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			10.920.471,89	9.379.587,70	9.232.089,40	
Fondo Pluriennale Vincolato			41.631,00	41.631,00	41.631,00	
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			10.920.471,89	9.379.587,70	9.232.089,40	
Fondo Pluriennale Vincolato			41.631,00	41.631,00	41.631,00	
Titolo 1 Spese correnti			9.474.134,59	9.379.587,70	9.232.089,40	
Fondo Pluriennale Vincolato			41.631,00	41.631,00	41.631,00	
1.01.01.01	321010	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	345.720,00	345.720,00	345.720,00	
1.01.01.01.003	321030	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
1.01.01.01.004	321019	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.000,00	11.250,00	11.250,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
1.01.01.01.004	321020	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	114.029,00	120.443,00	120.443,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	39.381,00	39.381,00	39.381,00	
1.01.01.02.002	321230	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	7.435,00	7.435,00	9.202,00	
1.01.02.01	321050	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	143.595,00	143.595,00	143.595,00	
1.01.02.02.001	321025	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	9.500,00	8.102,94	8.102,94	
1.02.01.01.001	321700	I.R.A.P. PERSONALE	39.471,64	42.971,64	42.971,64	
1.02.01.01.001	321701	I.R.A.P. ALTRI	3.656,70	156,70	156,70	
1.02.01.99	321702	ONERI A FAVORE DI ENTI DIVERSI PER PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER LA GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	2.307,00	2.307,00	2.307,00	
1.03.01.02.001	319711	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.192,50	0,00	0,00	
1.03.01.02.004	321152	ACQUISTO VESTIARIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.01.02.999	319710	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	701,48	1.893,98	1.893,98	
1.03.01.02.999	321150	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI	30.300,00	30.300,00	30.300,00	
1.03.02.02.002	321210	RIMBORSO SPESE MISSIONE	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.04	321240	FORMAZIONE DEL PERSONALE	4.290,00	4.290,00	4.290,00	
1.03.02.05	321232	TELEFONI	3.245,00	3.245,00	3.245,00	
1.03.02.05.002	321236	TELEFONIA MOBILE	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
1.03.02.05.004	321233	ENERGIA ELETTRICA: ILLUMINAZIONE	147.897,38	158.000,00	158.000,00	
1.03.02.05.005	321245	CANONI IDRICI E FOGNARI	973.970,00	973.970,00	973.970,00	
1.03.02.07.008	321262	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.176,82	1.176,82	1.176,82	
1.03.02.09.003	321256	MANUTENZIONE DEL VERDE SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	321249	SPESE DI GESTIONE PER PARCHI E AREE VERDI - INCARICHI	125.872,84	125.872,84	125.872,84	
1.03.02.12.001	321220	LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	321231	PULIZIA LOCALE	15.790,57	15.790,57	15.790,57	
1.03.02.16.002	321270	POSTA E TELEGRAFO	117,00	117,00	117,00	
1.03.02.99	321242	SPESE DI GESTIONE PER AREE VERDI	427,00	0,00	0,00	
1.03.02.99	321258	PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.313,00	6.313,00	6.313,00	

Centro 757					Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.03.02.99	321244	PRESTAZIONI DI SERVIZI	51.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.99	321243	SPESE DI GESTIONE PER PARCHI ED AREE VERDI (VEDI ENTRATA 366270)	73.592,52	87.840,00	43.920,00
1.03.02.99.009	321253	SPESE DI GESTIONE PER PARCHI	3.200.628,39	3.119.646,21	3.014.300,91
1.03.02.99.009	321239	SPESE DI GESTIONE PER IL PARCO URBANO DI TUVIXEDDU	190.000,00	190.000,00	190.000,00
1.03.02.99.009	321255	SPESE DI GESTIONE PER AREE VERDI	3.946.754,75	3.947.000,00	3.947.000,00
1.10.04.01.003	321260	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	5.401,00	5.401,00	5.401,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.446.337,30	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)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	679414	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E SPAZI VERDI (FIN. A.A. COD.L1)	78.396,76	0,00	0,00
2.02.01.09	675859	AREE VERDI SANT' ELIA (FIN.A.A. COD.14 - 2016 BUCALOSSI)	0,00	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)	2.000,00	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	0,00
2.02.01.09	675858	AREE VERDI SANT' ELIA (FIN CON PIANO CITTA' VEDI ENTRATA 493420)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	675861	FORNITURA E POSA DI SISTEMI DI FILTRAZIONE ACQUE FONTANE PARCO DELLA MUSICA E PARCO GIARDINO GIOVANNI PAOLO II - FIN. A.A. COD. 5 - SCHEDA VINCOLO 303)	125.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09	675796	REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO PIAZZA INGRAO - VERDE PUBBLICO (FIN. A.A. COD. 14 - ENTRATA 673150.80)	56.762,24	0,00	0,00
2.02.01.09	679417	INTERVENTI PER IL RECUPERO A VERDE DI AREE DI PUBBLICA UTILITA' (FIN. A.A COD. 28 - ENTRATA 280028.80)	290.194,26	0,00	0,00
2.02.01.09	679418	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (FIN. A.A. COD. 28 - ENTRATA 280028.80)	164.530,32	0,00	0,00
2.02.01.09	679419	REALIZZAZIONE NUOVO PONTE PARCO TERRAMAINI - VERDE PUBBLICO (FIN. A.A. COD. 28 - ENTRATA 280028.80)	150.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09	678341	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (FIN. A.A.COD.L1)	125.258,99	0,00	0,00
2.02.01.09.014	679509	MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE CITTADINE (FIN.A.A.COD.L1)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.014	678361	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE SCOLASTICO (FIN A.A. COD.28)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.014	679310	REALIZZAZIONE ORTI URBANI (FIN.A.A. COD.28)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	675862	AREE VERDI SANT'ELIA (A.A. COD. 14 - BUCALOSSI L.10/77)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	675863	ARREDI PARCO DEGLI ANELLI (ANNO 2017 FINANZIATO CON FONDI COMUNALI)	109.259,09	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)	150.000,00	0,00	0,00
2.02.02.02.006	679510	MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE CITTADINE (VEDI VINCOLO PERMESSI DA COSTRUIRE E 673150)	44.935,64	0,00	0,00
2.02.02.02.006	679511	MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE CITTADINE (FIN AA COD 28)	150.000,00	0,00	0,00
Missione 13 Tutela della salute			1.000,00	1.000,00	1.000,00
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria			1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 1 Spese correnti			1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.19.001	352254	PRESTAZIONE DI SERVIZI: ASSISTENZA ZOOIATRICA - ASSISTENZA REMOTA ED AGGIORNAMENTI SOFTWARE	1.000,00	1.000,00	1.000,00

	Totale Uscite	10.963.102,89	9.422.218,70	9.274.720,40
--	---------------	---------------	--------------	--------------

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo		
Codice	Descrizione	Responsabile

758 Assistenza Zoiatrica

Centro 758					Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			9.769,00	2.460,00	2.460,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			2.000,00	2.000,00	2.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.01.02.01	269120	RECUPERO SPESE PER AFFIDO A DISTANZA CANI DAL CANILE MUNICIPALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Entrate			11.769,00	4.460,00	4.460,00

Centro 758			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 13 Tutela della salute			611.064,18	697.575,16	699.524,16
Fondo Pluriennale Vincolato			2.460,00	2.460,00	2.460,00
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria			611.064,18	697.575,16	699.524,16
Fondo Pluriennale Vincolato			2.460,00	2.460,00	2.460,00
Titolo 1 Spese correnti			611.064,18	697.575,16	699.524,16
Fondo Pluriennale Vincolato			2.460,00	2.460,00	2.460,00
1.01.01.01	322010	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	103.220,00	103.220,00	103.220,00
1.01.01.01.003	322030	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.01.01.004	322020	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	26.948,00	19.639,00	19.639,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.460,00	2.460,00	2.460,00
1.01.01.02.002	322270	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.456,00	1.456,00	2.905,00
1.01.02.01	322050	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	36.657,00	36.657,00	36.657,00
1.01.02.02.001	322025	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	800,00	682,35	1.182,35
1.02.01.01.001	322700	I.R.A.P. PERSONALE	8.440,10	8.440,10	8.440,10
1.03.01.02.001	319721	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	596,25	0,00	0,00
1.03.01.02.999	322249	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI	25.000,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	319720	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.384,78	1.239,85	1.239,85
1.03.01.05	322248	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO	6.000,00	0,00	0,00
1.03.02.05	322289	TELEFONI	337,00	337,00	337,00
1.03.02.05.002	322287	TELEFONIA MOBILE	250,00	250,00	250,00
1.03.02.05.004	322299	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE - STABILE VIA PO	18.721,19	20.000,00	20.000,00
1.03.02.05.005	322285	CANONI IDRICI E FOGNARI	9.900,00	9.900,00	9.900,00
1.03.02.07.008	322302	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	759,24	759,24	759,24
1.03.02.09.004	322349	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.100,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	322255	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO GESTIONE FAUNISTICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.13.002	322290	PULIZIA LOCALE	55.136,62	55.136,62	55.136,62
1.03.02.15.011	352252	PRESTAZIONE DI SERVIZI: ASSISTENZA ZOOIATRICA	300.000,00	426.500,00	426.500,00
1.03.02.16.002	322310	POSTA E TELEGRAFO	63,00	63,00	63,00
1.03.02.18	322298	PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.375,00	4.375,00	4.375,00
1.03.02.99.003	322256	PRESTAZIONI DI SERVIZI: ASSISTENZA ZOOIATRICA - QUOTE ASSOCIATIVE	120,00	120,00	120,00
1.03.02.99.009	352253	PRESTAZIONE DI SERVIZI: ASSISTENZA ZOOIATRICA - SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.10.04.01.003	322265	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	800,00	800,00	800,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			0,00	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	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)	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite			613.524,18	700.035,16	701.984,16

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo		
Codice	Descrizione	Responsabile

100 Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie

Centro 100				Entrate
Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		900.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate		900.000,00	0,00	0,00

Centro 100			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			20.342,56	12.842,56	12.842,56
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti			0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.001	57030	LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	0,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			20.342,56	12.842,56	12.842,56
Titolo 1 Spese correnti			20.342,56	12.842,56	12.842,56
1.03.01.02.001	56851	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	596,25	0,00	0,00
1.03.01.02.999	56850	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	573,75	1.170,00	1.170,00
1.03.02.05.002	56961	TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	56980	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	9.000,00	0,00	0,00
1.03.02.05.005	56990	CANONI IDRICI E FOGNARI	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	57010	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	0,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.13.002	57081	PULIZIA LOCALE	9.147,56	9.147,56	9.147,56
1.03.02.16.002	56970	POSTA E TELEGRAFO	225,00	225,00	225,00
1.03.02.99	57025	PRESTAZIONE DI SERVIZI	800,00	800,00	800,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			0,00	0,00	0,00
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			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	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	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			900.000,00	0,00	0,00
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato			900.000,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			900.000,00	0,00	0,00
2.03.03.03	533254	CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DE MINIMIS L.R.37/98 ART.19 (FIN.A.A.COD.47 - SCHEDA VINCOLO 266)	900.000,00	0,00	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	0,00
Totale Uscite			920.342,56	12.842,56	12.842,56

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

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

640 Servizio Pianificazione strategica e territoriale

Centro 640			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			76.392,00	91.432,00	91.432,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			126.786,00	38.035,80	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			874.918,00	460.020,00	173.029,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			874.918,00	460.020,00	173.029,00
2.01.01.01.001	100106	DAL MINISTERO SVILUPPO ECON. PON - CITTA' METROPOLITANE - PER ASSISTENZA TECNICA (VEDI SPESE 63387-274872/873/874/875/876)	220.000,00	260.061,00	173.029,00
2.01.01.02.001	150421	CONTRIBUTI RAS L.R.8/2004 PER LA REDAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL PUC AL PPR (SPESA 274943)	599.918,00	199.959,00	0,00
2.01.01.02.001	157185	DALLA RAS PER RETE NATURA 2000 - PREDISPOSIZIONE PIANI GESTIONE SIC E ZPS (VEDI SPESA CAP. 279415)	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	142609	DALLA RAS PER REDAZIONE PIANO REGOLATORE PORTUALE DI MARINA PICCOLA L.R.3/2009 (VEDI SPESA 274911)	55.000,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			29.785,00	29.658,00	24.658,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			19.785,00	19.658,00	19.658,00
3.01.02.01	259520	PROVENTI VENDITA CARTOGRAFIE E DIRITTI DI COPIE	127,00	0,00	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	19.658,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			10.000,00	10.000,00	5.000,00
3.05.02.03.004	404201	RIMBORSO DI PROPRIETARI LOTTIZZANTI SPESE SOSTENUTE PER IL COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE (VEDI SPESA 274941)	10.000,00	10.000,00	5.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			1.159.092,68	241.939,49	241.939,49
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			1.159.092,68	241.939,49	241.939,49
4.02.01.02.001	518073	POR FESR SARDEGNA ASSE PRIORITARIO IV ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA - AZIONE 4.1.1 (VEDI SPESA 650023)	160.960,70	77.617,27	77.617,27
4.02.01.02.001	518074	POR FESR SARDEGNA ASSE PRIORITARIO IV ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA - AZIONE 4.3.1 (VEDI SPESA 650024)	353.417,58	164.322,22	164.322,22
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)	0,00	0,00	0,00
4.02.03.03.999	685799	DALLA ESCO PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE TECNOLOGICA EDIFICI COMUNALI VIALE TRIESTE VIA SAURO AZIONE 4.1.1. (VEDI SPESA 650025)	303.015,77	0,00	0,00
4.02.03.03.999	685798	DALLA ESCO PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE TECNOLOGICA EDIFICI COMUNALI VIALE TRIESTE - VIA SAURO AZIONE 4.3.1. (VEDI SPESA 650026)	341.698,63	0,00	0,00
Tipologia 4.05 Altre entrate in conto capitale			0,00	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

	Totale Entrate	2.266.973,68	861.085,29	531.058,49
--	----------------	--------------	------------	------------

Centro 640			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			220.000,00	265.061,00	178.029,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			220.000,00	265.061,00	178.029,00
Titolo 1 Spese correnti			220.000,00	265.061,00	178.029,00
1.03.02.02.002	274874	PON METRO ASSISTENZA TECNICA - RIMBORSO SPESE MISSIONI E TRASFERTE (VEDI ENTRATA 100106)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.04.999	274873	PON METRO - ASSISTENZA TECNICA - SPESE DI FORMAZIONE PERSONALE SULLA DISCIPLINA EUROPEA DEI FONDI (V. ENTRATA 100106)	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	8230	ASSISTENZA TECNICA POLITICHE EUROPEE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.16.001	8231	ASSISTENZA TECNICA POLITICHE COMUNITARIE - SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI GARA	0,00	0,00	0,00
1.03.02.17.999	274876	PON METRO - SERVIZI FINANZIARI DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO (VEDI ENTRATA 100106)	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	274872	PON METRO - ASSISTENZA TECNICA (VEDI ENTRATA 100106)	195.000,00	240.061,00	153.029,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			2.195.757,30	1.353.408,21	1.150.194,21
Fondo Pluriennale Vincolato			91.432,00	91.432,00	91.432,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			2.195.757,30	1.353.408,21	1.150.194,21
Fondo Pluriennale Vincolato			91.432,00	91.432,00	91.432,00
Titolo 1 Spese correnti			1.801.087,30	1.353.408,21	1.150.194,21
Fondo Pluriennale Vincolato			91.432,00	91.432,00	91.432,00
1.01.01.01	274460	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	535.280,00	535.280,00	535.280,00
1.01.01.01.003	274480	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.01.01.01.004	274475	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	16.000,00	20.000,00	20.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.01.01.01.004	274470	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	150.380,00	199.770,00	199.770,00
Fondo Pluriennale Vincolato			87.432,00	87.432,00	87.432,00
1.01.01.01.004	274471	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	26.150,00	0,00	0,00
1.01.01.02.002	274920	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	11.622,00	11.622,00	14.367,00
1.01.02.01	274500	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	208.502,00	208.502,00	208.502,00
1.01.02.02.001	274474	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	7.998,00	6.821,82	5.821,82
1.02.01.01.001	275260	I.R.A.P. PERSONALE	68.208,12	68.208,12	68.208,12
1.02.01.99.999	250415	SPESE PER PAGAMENTO DI TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.01.001	249874	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	668,84	0,00	0,00
1.03.01.02.001	274631	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.497,25	0,00	0,00
1.03.01.02.008	274610	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	274630	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.654,55	2.502,89	2.502,89
1.03.02.02.002	274755	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.04	274950	FORMAZIONE DEL PERSONALE	5.975,00	5.975,00	5.975,00
1.03.02.05	274760	TELEFONI	2.881,00	2.881,00	2.881,00
1.03.02.05.002	274762	TELEFONIA MOBILE	582,00	582,00	582,00
1.03.02.05.004	274780	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	9.000,00	0,00	0,00

Centro 640					Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.03.02.05.005	274790	CANONI IDRICI E FOGNARI	590,00	590,00	590,00
1.03.02.07.008	275060	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3.796,18	3.796,18	3.796,18
1.03.02.09	274830	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	274860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.980,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	274850	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	550,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	274840	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.051,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	274870	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	0,00	0,00
1.03.02.11	274941	SPESE DI COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE A CARICO DEI PROPRIETARI LOTTIZZANTI (VEDI ENTRATA 404201)	10.000,00	10.000,00	5.000,00
1.03.02.11.999	274911	REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE DI MARINA PICCOLA L.R. 3/2009 (RAS VEDI ENTRATA 142609)	55.000,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	274910	PRESTAZIONI RESE DA SOGGETTI AVENTI COMPETENZE SPECIALISTICHE E QUALIFICAZIONI NON ESISTENTI NELLA STRUTTURA COMUNALE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.13.002	274750	PULIZIA LOCALE	18.811,20	18.811,20	18.811,20
1.03.02.13.004	249785	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA STAMPA DI PIANI URBANISTICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.16.002	274770	POSTA E TELEGRAFO	900,00	900,00	900,00
1.03.02.99.999	274880	PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.888,16	2.907,00	2.907,00
1.03.02.99.999	274943	REDAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL PUC AL PPR (CONTRIBUTI RAS L.R.8/2004 - VEDI ENTRATA 150421)	599.918,00	199.959,00	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	100,00
1.09.99.05.001	275378	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI PER RILASCIO CERTIFICATI DESTINAZIONE URBANISTICVA E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICHE - IMPRESE	100,00	100,00	100,00
1.10.04.01.003	274800	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	600,00	600,00	600,00
1.10.05.04.001	275382	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			394.670,00	0,00	0,00
2.02.01.09.001	650021	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NEL CENTRO STORICO DI PIRRI (FIN.A.A.)	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001	647623	REDAZIONE PROGRAMMA INTEGRATO BANDO PER LE PERIFERIE (DAL MINISTERO VEDI ENTRATA 502296)	394.670,00	0,00	0,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			50.745,00	36.171,00	36.171,00
Programma 09.01 Difesa del suolo			38.545,00	36.171,00	36.171,00
Titolo 1 Spese correnti			38.545,00	36.171,00	36.171,00
1.03.01.02.008	271060	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	0,00	0,00
1.03.02.09	271200	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	271240	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.400,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	271230	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	330,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	271220	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	440,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.03.02.99	271245	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.076,00	1.076,00	1.076,00
1.03.02.99	271250	PRESTAZIONE DI SERVIZI	35.095,00	35.095,00	35.095,00

Centro 640				Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Titolo 2 Spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00
2.02.01.10	647660	PIA TUVIXEDDU (FIN.A.A.)	0,00	0,00	0,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			12.200,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti			12.200,00	0,00	0,00
1.03.02.11	274915	RETE NATURA 2000 - PREDISPOSIZIONE PIANI GESIONE SIC E ZPS (VEDI E. CAP. 157185)	12.200,00	0,00	0,00
Programma 09.08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento			0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti			0,00	0,00	0,00
1.03.02.02	319732	SPESE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE CLIMATHON - SERVIZI PER TRASFERTA - (VEDI ENTRATA RAS CAP. 187762)	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02	208046	SPESE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE CLIMATHON 2017 (VEDI ENTRATA RAS CAP. 187762)	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01	319861	TRASFERIMENTO AL DIPARTIMENTO DI INGEG. CIVILE, AMBIENTALE E ARCHITETTURA (DICAAR) DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI PER ORGANIZZAZIONE "EVENTO CLIMATHON 2018" - (FIN. ENTRATA RAS CAP. 187762)	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			0,00	0,00	0,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			0,00	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	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			1.533.117,68	552.236,35	514.200,55
Fondo Pluriennale Vincolato			38.035,80	0,00	0,00
Programma 17.01 Fonti energetiche			1.533.117,68	552.236,35	514.200,55
Fondo Pluriennale Vincolato			38.035,80	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti			285.274,80	272.261,06	272.261,06
1.03.02.06	274883	CANONE CONCESSIONARIO - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE TECNOLOGICA EDIFICI COMUNALI VIALE TRIESTE E VIA SAURO	260.274,80	247.261,06	247.261,06
1.03.02.13.999	392250	INIZIATIVE CORRELATE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.247.842,88	279.975,29	241.939,49
Fondo Pluriennale Vincolato			38.035,80	0,00	0,00
2.02.01.09.001	650027	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE TECNOLOGICA EDIFICI COMUNALI VIALE TRIESTE E VIA SAURO - COFIN.COMUNALE AL POR FESR AZIONE 4.1.1. (FIN. A.A. COD. 16 - SCHEDA VINCLO 160016)	41.712,59	17.876,83	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			17.876,83	0,00	0,00
2.02.01.09.001	650028	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE TECNOLOGICA EDIFICI COMUNALI VIALE TRIESTE VIA SAURO - COFINANZIAMENTO COMUNALE AL POR FESR AZIONE 4.3.1. (FIN. AA COD. 16 - SCHEDA VINCOLO 160016)	47.037,61	20.158,97	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			20.158,97	0,00	0,00
2.02.01.09.001	650025	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE TCNOLOGICA EDIFICI COMUNALI VIALE TRIESTE E VIA SAURO AZIONE 4.1.1. CAPITALE PRIVATO (VEDI ENTRATA 685799)	303.015,77	0,00	0,00
2.02.01.09.001	650026	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE TECNOLOGICA EDIFICI COMUNALI VIALE TRIESTE E VIA SAURO AZIONE 4.3.1. CAPITALE PRIVATO (VEDI ENTRATA 685798)	341.698,63	0,00	0,00

Centro 640			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
2.02.01.09.001	650024	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE TECNOLOGICA EDIFICI COMUNALI VIALE TRIESTE - VIA SAURO (POR FESR SARDEGNA AZIONE 4.3.1 (VEDI ENTRATA 518074)	353.417,58	164.322,22	164.322,22
2.02.01.09.001	650023	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE TECNOLOGICA EDIFICI COMUNALI VIALE TRIESTE - VIA SAURO (POR FESR SARDEGNA AZIONE 4.1.1. VEDI ENTRATA 518073)	160.960,70	77.617,27	77.617,27
Totale Uscite			4.129.087,78	2.298.308,56	1.970.026,76

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

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

775 Assistenza Minori

Centro 775			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			704.059,89	140.680,08	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			45.000,00	45.000,00	45.000,00
Tipologia 1.01 Tributi			45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.01.01.99	40770	QUOTA DELLO 0, 5% DELL'IRPEF (VEDI SPESA 331615)	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			2.086.789,00	2.086.789,00	2.086.789,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			2.086.789,00	2.086.789,00	2.086.789,00
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)	760.789,00	760.789,00	760.789,00
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	600.000,00
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)	0,00	0,00	0,00
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	295.000,00
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	400.000,00
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	31.000,00
Totale Entrate			2.835.848,89	2.272.469,08	2.131.789,00

Centro 775			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			2.253.743,31	2.116.162,79	2.128.710,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			2.253.743,31	2.116.162,79	2.128.710,00
Titolo 1 Spese correnti			2.253.743,31	2.116.162,79	2.128.710,00
1.03.02.15.999	331549	INTERVENTI DI SUPPORTO PER GARANTIRE DIRITTO STUDIO ALUNNI CON DISABILITA (VEDI ENTRATA 156924)	388.854,87	295.000,00	295.000,00
1.03.02.15.999	331578	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (VEDI ENTRATA 200010)	1.785.083,00	1.785.083,00	1.785.083,00
1.03.02.15.999	331579	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	79.805,44	36.079,79	48.627,00
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	0,00
1.03.02.99.999	331573	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (VEDI ENTRATA 200010)	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			5.423.179,50	5.097.672,08	4.956.992,00
Fondo Pluriennale Vincolato			140.680,08	0,00	0,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			5.423.179,50	5.097.672,08	4.956.992,00
Fondo Pluriennale Vincolato			140.680,08	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti			5.423.179,50	5.097.672,08	4.956.992,00
Fondo Pluriennale Vincolato			140.680,08	0,00	0,00
1.03.01.02.008	331320	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	327906	LEGGE285/97 - RIMBORSO SPESE MISSIONE (ENTRATA 135465)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.02.999	331577	SERVIZI DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI (VEDI ENTRATA 200010)	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05	331460	TELEFONI	2.199,00	2.199,00	2.199,00
1.03.02.05.004	331470	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	20.593,31	22.000,00	22.000,00
1.03.02.09.004	331520	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	550,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	331500	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	210,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	331530	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	3.740,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	331501	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.700,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	331510	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.320,00	0,00	0,00
1.03.02.15.008	331604	PRESTAZIONI DI SERVIZI ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI MSNA - CONTRATTI DI SERVIZIO (VEDI ENTRATA 135464)	600.000,00	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)	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1.03.02.15.008	331563	SERVIZIO RESIDENZIALE MINORI	1.574.952,00	1.574.952,00	1.574.952,00
1.03.02.15.008	331571	SERVIZIO RESIDENZIALE MINORI (VEDI ENTRATA 200010)	1.121.819,00	1.121.819,00	1.121.819,00
1.03.02.15.008	331615	SERVIZIO ASSISTENZIALE RESIDENZIALE PER MINORI (0,5% IRPEF - VEDI ENTRATA 40770)	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.03.02.15.008	331701	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PROGRAMMA P.I.P.P.I. (VEDI ENTRATA RAS 141604)	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.008	331630	SERVIZIO RESIDENZIALE MINORI (FIN. L.R. 23/2005 VEDI ENTRATA 157132)	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.008	331567	SERVIZIO RESIDENZIALE MINORI (A.A. VINC. L.R. 23/2014 COD.29)	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.008	331575	SERVIZI DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI (VEDI ENTRATA 200010)	98.458,00	98.458,00	98.458,00
1.03.02.15.009	331564	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI	83.790,25	93.333,00	93.333,00

Centro 775			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.03.02.15.009	331572	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI (VEDI ENTRATA 200010)	110.957,00	110.957,00	110.957,00
1.03.02.15.009	331613	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI (ENTRATA 135465)	151.541,25	165.162,79	177.710,00
1.03.02.15.999	331574	SERVIZI PER INCONTRI PROTETTI MINORI GENITORI (VEDI ENTRATA 200010)	31.542,00	31.542,00	31.542,00
1.03.02.15.999	331606	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (VEDI ENTRATA 135465)	141.458,75	127.837,21	115.290,00
1.03.02.15.999	331559	PRESTAZIONI DI SERVIZI: ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI MSNA (RAS VEDI ENTRATA CAP. 156913)	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.999	331614	SERVIZI A FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (ENTRATA 135465)	536.458,67	398.789,00	398.789,00
1.03.02.15.999	331550	PRESTAZIONE DI SERVIZI (DAI COMUNI - VEDI ENTRATA 242380)	31.000,00	31.000,00	31.000,00
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	0,00
1.03.02.16.002	324230	POSTA E TELEGRAFO	450,00	450,00	450,00
1.03.02.99.999	331542	LEGGE 285/97 - CENTRO DI SERVIZI INTEGRATI PER LA FAMIGLIA (A.A. VINC. STATO L. 285 COD. 33)	331.015,27	140.680,08	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	140.680,08	0,00	0,00
1.04.02.02	331710	CONTRIBUTO PER AFFIDI DI MINORI (VEDI ENTRATA 200010)	64.493,00	64.493,00	64.493,00
1.04.02.02	331722	CONTRIBUTI PER PROGETTI E ATTIVITA' A FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (ENTRATA 135465)	67.000,00	67.000,00	67.000,00
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)	840,00	0,00	0,00
Totale Uscite			7.817.602,89	7.213.834,87	7.085.702,00

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo		
Codice	Descrizione	Responsabile

795 Servizi di prevenzione e riabilitazione

Centro 795			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			409.649,80	82.876,00	82.876,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			5.921.974,23	5.792.454,03	5.792.454,03
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			5.921.974,23	5.792.454,03	5.792.454,03
2.01.01.02.001	157150	DALLA RAS - FINANZIAMENTI SPECIFICI PER LE LL.RR. DI SETTORE, AI SENSI DELLA L.R. N.8/99 (VEDI SPESE 338402-338500-338845)	4.963.201,00	4.963.201,00	4.963.201,00
2.01.01.02.001	141622	DALLA RAS PER IL PROGETTO INCLUDIS (VEDI SPESA CAP. 338491)	129.520,20	0,00	0,00
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	120.000,00
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	118.109,00	118.109,00
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	221.750,00
2.01.01.02.001	142606	DALLA RAS PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE "DOPO DI NOI" L. 112/2016 (VEDI SPESA CAP. 331732)	336.394,03	336.394,03	336.394,03
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	3.000,00
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	30.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			17.000,00	17.000,00	17.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			17.000,00	17.000,00	17.000,00
3.01.02.01.024	404250	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI UTENTI PER RICOVERO PRESSO I CENTRI AIAS (VEDI SPESA 338510)	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Totale Entrate			6.348.624,03	5.892.330,03	5.892.330,03

Centro 795			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			9.559.009,13	9.105.682,58	9.112.939,58
Fondo Pluriennale Vincolato			82.876,00	82.876,00	82.876,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			444,00	444,00	444,00
Titolo 1 Spese correnti			444,00	444,00	444,00
1.03.02.05.002	331461	TELEFONIA MOBILE	444,00	444,00	444,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			9.558.565,13	9.105.238,58	9.112.495,58
Fondo Pluriennale Vincolato			82.876,00	82.876,00	82.876,00
Titolo 1 Spese correnti			9.558.565,13	9.105.238,58	9.112.495,58
Fondo Pluriennale Vincolato			82.876,00	82.876,00	82.876,00
1.01.01.01	338110	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	1.846.340,00	1.846.340,00	1.846.340,00
1.01.01.01.003	338150	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.01.01.01.004	338131	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	24.600,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	338130	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	425.135,00	413.119,00	413.119,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	76.626,00	76.626,00	76.626,00
1.01.01.01.004	338129	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	25.000,00	31.250,00	31.250,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	6.250,00	6.250,00	6.250,00
1.01.01.02.002	338570	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	32.734,00	32.734,00	40.491,00
1.01.02.01	338170	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	651.829,00	651.829,00	651.829,00
1.01.02.01.001	338171	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL - (FIN. AA)	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.001	338145	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	17.600,00	15.011,76	14.511,76
1.02.01.01.001	338940	I.R.A.P. PERSONALE	188.226,79	188.226,79	188.226,79
1.03.01.02.008	338280	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	338401	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	300,00	300,00	300,00
1.03.02.02.002	338405	RIMBORSO SPESE MISSIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.04	338580	FORMAZIONE DEL PERSONALE	22.752,00	22.752,00	22.752,00
1.03.02.05	338400	TELEFONI	2.466,00	2.466,00	2.466,00
1.03.02.05.002	338399	TELEFONIA MOBILE	306,00	306,00	306,00
1.03.02.05.004	338420	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	20.593,31	22.000,00	22.000,00
1.03.02.05.005	338430	CANONI IDRICI E FOGNARI	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.001	338680	AFFITTO DI BENI IMMOBILI O LOCALI - VIA DE GIOANNIS	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1.03.02.09	338440	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	338480	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	338450	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	737,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	338460	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	550,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	338470	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	660,00	0,00	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	831.860,00

Centro 795			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.03.02.15.008	338490	PRESTAZIONE DI SERVIZI (FONDI COMUNALI)	0,00	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	63.720,00
1.03.02.15.008	338510	PRESTAZIONE DI SERVIZI: INTEGRAZIONE RETTE PER UTENTI RICOVERATI PRESSO CENTRI AIAS (DA PRIVATI 404250)	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.03.02.15.999	338404	PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA' FINANZIAMENTO FONDI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.002	338410	POSTA E TELEGAFO	450,00	450,00	450,00
1.04.02.02.999	338779	PROGETTO SPERIMENTALE VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' (VEDI ENTRATA RAS CAP. 157020)	100.000,00	110.000,00	110.000,00
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	4.067.621,00
1.04.02.02.999	338847	CONTRIBUTI AI BENEFICIARI DELLE LEGGI DI SETTORE FINANZIATI CON FONDI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
1.04.02.02.999	331732	CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE DENOMINATO "DOPO DI NOI" L. 112/2016 (RAS VEDI ENTRATA 142606)	336.394,03	336.394,03	336.394,03
1.04.02.02.999	338821	CONTRIBUTI PROGRAMMA DI SPORT E TERAPIA PER PERSONE CON DISABILITA' (RAS - VEDI ENTRATA CAP. 156914)	118.109,00	118.109,00	118.109,00
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	3.000,00
1.04.02.05.999	338791	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (ANNO 2014 FIN AA COD.28)	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05.999	338790	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI -L.13/89- (DALLA RAS -VEDI ENTRATA 229240)	221.750,00	221.750,00	221.750,00
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)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.04.03.99	354601	PROGETTO INCLUDIS - TRASFERIMENTO ENTI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA DI PERSONE CON DISABILITA' (RAS VEDI ENTRATA 141622)	425.928,00	0,00	0,00
Totale Uscite			9.641.885,13	9.188.558,58	9.195.815,58

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo		
Codice	Descrizione	Responsabile

815 Strutture residenziali e di ricovero per anziani (IVA)

Centro 815			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			7.386,00	3.691,00	3.691,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			1.396.290,00	1.396.290,00	1.396.290,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			1.381.290,00	1.381.290,00	1.381.290,00
3.01.02.01.017	335180	PROVENTI PER RETTE DI RICOVERO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA-	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
3.01.02.01.024	250020	DALL'AZIENDA ASL DI CAGLIARI PER QUOTA SANITARIA	212.576,00	212.576,00	212.576,00
3.01.02.01.035	370141	CANONE PER LA CONCESSIONE, INSTALL. E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LA CASA DI RIPOSO TERRAMAINI	8.714,00	8.714,00	8.714,00
3.01.03.02	366435	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DEL PALAZZETTO DELLA CASA DI RIPOSO E ALTRE STRUTTURE (VEDI SPESA 346170)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 3.04 Altre entrate da redditi da capitale			15.000,00	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	15.000,00
Totale Entrate			1.403.676,00	1.399.981,00	1.399.981,00

Centro 815			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			3.978.602,15	3.785.174,97	3.783.064,15
Fondo Pluriennale Vincolato			3.691,00	3.691,00	3.691,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			3.978.602,15	3.785.174,97	3.783.064,15
Fondo Pluriennale Vincolato			3.691,00	3.691,00	3.691,00
Titolo 1 Spese correnti			3.663.602,15	3.770.174,97	3.768.064,15
Fondo Pluriennale Vincolato			3.691,00	3.691,00	3.691,00
1.01.01.01	345710	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	145.430,00	145.430,00	145.430,00
1.01.01.01.003	345730	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.01.01.01.004	345720	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	38.090,00	34.395,00	34.395,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.691,00	3.691,00	3.691,00
1.01.01.02.002	346250	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.998,00	4.998,00	5.729,00
1.01.02.01	345740	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	50.005,00	50.005,00	50.005,00
1.01.02.02.001	345725	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.300,00	1.961,76	961,76
1.02.01.99.999	346570	IMPOSTE E TASSE (VEDI ENTRATA 200010)	600,00	600,00	600,00
1.03.01.02	345871	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER CASA DI RIPOSO (VEDI ENTRATA 200010)	25.775,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	345900	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	757,40	600,00	600,00
1.03.01.02.001	345901	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	291,50	0,00	0,00
1.03.01.02.002	345890	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	65.692,00	65.692,00	65.692,00
1.03.01.02.008	345880	ACQUISTO ESTINTORI	550,00	400,00	400,00
1.03.01.02.008	345930	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.011	345860	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER CASA DI RIPOSO (VEDI ENTRATA 200010)	240.000,00	0,00	0,00
1.03.02.05	346040	TELEFONI	6.374,00	6.374,00	6.374,00
1.03.02.05.002	346041	TELEFONIA MOBILE	342,00	342,00	342,00
1.03.02.05.004	346060	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	172.234,93	184.000,00	184.000,00
1.03.02.05.005	346070	CANONI IDRICI E FOGNARI	122.000,00	122.000,00	122.000,00
1.03.02.07.001	346370	AFFITTO DI BENI IMMOBILI O LOCALI	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008	346380	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	759,24	759,24	759,24
1.03.02.09	346095	MANUTENZIONE ORDINARIA PER CASA DI RIPOSO	8.000,00	0,00	0,00
1.03.02.09	346100	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	1.214,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09.004	346150	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	21.000,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.09.004	346120	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	6.160,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.09.004	346130	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	2.420,00	3.979,00	3.979,00
1.03.02.09.004	346140	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	38.000,00	50.000,00	50.000,00
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	100.000,00
1.03.02.09.008	346105	MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA CASA DI RIPOSO (VEDI ENTRATA 200010)	12.000,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002	346375	SPESE PER SERVIZIO LAVANDERIA CASA DI RIPOSO (VEDI ENTRATA 200010)	47.000,00	0,00	0,00

Centro 815			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.03.02.13.002	346030	PULIZIA LOCALE	26.269,08	26.269,08	26.269,08
1.03.02.15.008	346230	CONVENZIONI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONE (VEDI ENTRATA 200010)	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.008	346220	CONVENZIONI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PERSONE	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.008	346235	GESTIONE ESTERNALIZZATA DELLA CASA DI ACCOGLIENZA COMUNALE DI TERRA MAINI	2.467.147,00	2.889.922,00	2.889.922,00
1.03.02.15.008	346175	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA ALLA PERSONA	10.000,00	0,00	0,00
1.03.02.15.999	346180	PRESTAZIONI DI TERZI (VEDI ENTRATA 200010)	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.999	346280	ATTIVITÀ DIVERSE PER GLI ANZIANI (VEDI ENTRATA 200010)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.15.999	346170	PRESTAZIONI DI SERVIZI: ASSISTENZA ALLA PERSONA (VEDI ENTRATE 366435)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.15.999	346160	PRESTAZIONE DI SERVIZI	594,00	594,00	594,00
1.03.02.16	346232	CONVENZIONI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONE (VEDI ENTRATA 200010) - SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.002	346050	POSTA E TELEGRAFO	27,00	27,00	27,00
1.07.05.04.003	346480	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	23.272,00	21.526,89	19.685,07
1.10.04.01.003	342715	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	800,00	800,00	800,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			315.000,00	15.000,00	15.000,00
2.02.01.03	692029	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LA CASA DI RIPOSO DI TERRAMAINI (FIN.A.A. - LEGATO PER CASA DI RIPOSO CODICE 98 VINCOLO 393)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.03.001	692020	ACQUISIZIONE BENI MOBILI (UTILI VEDI ENTRATA 350102)	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2.02.01.05.002	692028	ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE PER LA CASA DI RIPOSO DI TERRAMAINI (FIN.A.A. - LEGATO PER CASA DI RIPOSO CODICE 98 VINCOLO 393)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	691902	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CLIMATIZZAZIONE CASA DI RIPOSO (VENDITA CASERMA W.F. VEDI ENTRATA 450241)	300.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.001	691901	MANUTENZIONI STRAORDINARIE (VEDI PER IL 2015 ENTRATA 62010 - DAL 2016 ENTRATA 350102)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Uscite			3.982.293,15	3.788.865,97	3.786.755,15

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

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

835 Altri servizi sociali

Centro 835Entrate

Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			704.962,53	22.105,68	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			957.895,58	784.329,37	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			28.064.512,22	25.862.669,54	25.951.913,56
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			28.064.512,22	25.862.669,54	25.951.913,56
2.01.01.01.001	100281	DAL MINISTERO FINANZIAMENTO DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - (VEDI SPESA CAPITOLO 354353)	899.871,28	899.871,28	899.871,28
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)	1.419.231,40	0,00	0,00
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)	449.200,00	0,00	0,00
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 354131/132/133/134/135/136/469)	2.532.201,38	2.655.598,26	2.744.842,28
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)	449.200,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	135468	DAL MIN. INTERNO PER INTERV. DIVERSI A FAVORE DEL TERRITORIO CHE OSPITA IMMIGRANTI (VEDI SPESA 331603)	405.300,00	405.300,00	405.300,00
2.01.01.02.001	142605	DALLA RAS PER L'ISTITUZIONE DEL REDDITO DI LIBERTA' (RDL) PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA L.R. N. 33/2018 (VEDI SPESA CAP. 354610)	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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)	1.294.774,00	1.294.774,00	1.294.774,00
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	346.765,00
2.01.01.02.001	157151	DALLA RAS PER INTERVENTI ATTUAZIONE REIS (L.R. 5/2016 ART. 6 COMMA 16 L.R. 18/2016 (VEDI SPESA 354569)	3.494.100,00	3.494.100,00	3.494.100,00
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	10.000,00
2.01.01.02.001	141620	DALLA RAS PER CONTRIBUTI BONUS FAMIGLIA (VEDI SPESA 354640)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.01.01.02.001	156932	DALLA RAS FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE (VEDI SPESA 354507)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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	330.000,00
2.01.01.02.001	156911	DALLA RAS PER IL PUNTO UNICO DI ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA (VEDI SPESA 79397-19243-115827- 353873)	88.409,00	88.409,00	88.409,00
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	350.000,00
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	3.680.000,00
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	500.000,00

Centro 835			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
2.01.01.02.001	157140	DALLA RAS - FINANZIAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEGLI UFFICI PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI PER L'AMBITO TERRITORIALE DEL PLUS DI CAGLIARI (SPESA 354198)	116.972,00	116.972,00	116.972,00
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	1.600.000,00
2.01.01.02.001	157120	DALLA R.A.S. PER FINANZIAMENTI PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE (VEDI SPESA 354600)	8.650.000,00	8.650.000,00	8.650.000,00
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	15.000,00
2.01.01.03.999	242386	DA INPS EX GESTIONE INPDAP PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (VEDI SPESE 353986-354639)	973.488,16	965.880,00	965.880,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			426.000,00	426.000,00	426.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			400.000,00	400.000,00	400.000,00
3.01.02.01.024	404260	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI UTENTI PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE E RIABILITATIVE (SPESA 353999)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.01.02.01.024	402811	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI: QUOTE UTENZA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.01.02.01.024	404450	COMPARTECIPAZIONE PER INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI DISABILI FISICI E PSICOFISICI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			26.000,00	26.000,00	26.000,00
3.05.02.03	402765	SOMME REINTROITATE DA PRIVATI (VEDI SPESA 354597)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.05.02.03	402764	DALL'ANCI PER RIMBORSO SPESE PRATICHE ENERGIA ELETTRICA	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3.05.02.03.002	335196	RIMBORSO SPESE DA PARTE DELLA RAS	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate			30.153.370,33	27.095.104,59	26.377.913,56

Centro 835			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			0,00	0,00	0,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	695075	STRUTTURA POLIVALENTE DI AGGREGZIONE VIA CASTELLI E LAVORI MANUT. STRAORD. EDIFICI COMUNITA' VIA VERDI (FINANZ. CONTRIB. STATALE '96 AV. AMM.NE)	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			41.556.889,38	38.826.216,85	35.789.757,75
Fondo Pluriennale Vincolato			806.435,05	0,00	0,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	695250	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI STRUTTURE SOCIALI (L. 10/77)	0,00	0,00	0,00
Programma 12.02 Interventi per la disabilita'			13.017.843,88	12.604.861,30	12.702.696,00
Titolo 1 Spese correnti			13.017.843,88	12.604.861,30	12.702.696,00
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)	20.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.11.006	354062	TUTELA LEGALE A FAVORE DI SOGGETTI INCAPACI	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.03.02.15.008	354041	SOSTEGNO DISAGIO PSICO-SOCIALE	243.861,00	243.861,00	243.861,00
1.03.02.15.008	354042	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ASSISTENZA TECNICA PIANI PERSONALIZZATI	200.000,00	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)	269.086,00	269.086,00	269.086,00
1.03.02.15.008	354305	SOSTEGNO DISAGIO PSICO-SOCIALE (FIN.L.R.23/2005-VEDI ENTRATA 157132)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.15.009	354053	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (RAS L.R.23/05 - VEDI ENTRATA 157132)	1.149.458,00	950.000,00	950.000,00
1.03.02.15.009	354151	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (VEDI ENTRATA 200010)	1.029.300,00	1.092.165,30	1.190.000,00
1.03.02.15.999	353999	PRESTAZIONI DI SERVIZI: AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA (VEDI ENTRATA 404260)	100.000,00	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	71.143,00	71.143,00	71.143,00
1.04.02.02	354605	TRASFERIMENTI PER PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE (FIN. A.A COD. 24 VINCOLO 56)	0,00	0,00	0,00
1.04.02.02.999	354498	CONTRIBUTI PER PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA (A.A. VINC. COD.24 - VINCOLO 60)	0,00	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)	555.832,00	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)	601.163,88	334.774,00	334.774,00
1.04.02.02.999	354511	PROGETTO SPERIMENTALE VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' (VEDI ENTRATA 200010)	100.000,00	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)	8.650.000,00	8.650.000,00	8.650.000,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			24.080.571,60	21.887.510,56	19.492.657,31
Fondo Pluriennale Vincolato			784.329,37	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti			22.607.005,39	19.915.078,42	19.492.657,31
1.02.01.01.001	354721	I.R.A.P. ALTRI	89,00	80,00	80,00

Centro 835			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.03.01.02.001	353741	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.192,50	0,00	0,00
1.03.01.02.008	353730	ACQUISTO ESTINTORI	186,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	353760	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	353740	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.040,51	1.866,09	1.866,09
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)	449.200,00	0,00	0,00
1.03.02.02	354069	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA DEGLI ANZIANI DI TERRAMAINI	6.100,00	0,00	0,00
1.03.02.05	353910	TELEFONI	5.102,00	5.102,00	5.102,00
1.03.02.05	354006	SPESE UTENZE CENTRO DI SOLIDARIETÀ VIALE FRA IGNAZIO	20.000,00	0,00	0,00
1.03.02.05.002	353911	TELEFONIA MOBILE	1.292,00	1.292,00	1.292,00
1.03.02.05.004	353930	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	173.170,99	185.000,00	185.000,00
1.03.02.05.005	353950	CANONI IDRICI E FOGNARI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.07.008	354350	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	11.122,81	11.122,81	11.122,81
1.03.02.09	353990	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	224,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	354030	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	16.000,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	354020	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	2.211,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	354000	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	2.530,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.09.004	354010	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	550,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	354005	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO DI SOLIDARIETÀ VIALE FRA IGNAZIO	0,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.12.003	350240	COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CON FIGURE PROFESSIONALI (ENTRATA 157021)	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001	342521	SICUREZZA NELLE SEDI SOCIALI - SERVIZI DI VIGILANZA ESTERNA ED INTERNA	218.437,02	218.488,00	218.488,00
1.03.02.13.002	353900	PULIZIA LOCALE	48.232,29	48.232,29	48.232,29
1.03.02.15	354063	INTERVENTI DIVERSI DI SOSTEGNO E SOLIDARIETA'	215.620,00	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
1.03.02.15.008	354071	GESTIONE STRUTTURA COMUNALE CASA ALBERGO	240.432,00	230.000,00	241.000,00
1.03.02.15.008	354068	PRESTAZIONI DI SERVIZI: AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA (VEDI ENTRATA RAS 157164)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
1.03.02.15.008	353913	SOSTEGNO DISAGIO PSICO-SOCIALE (VEDI ENTRATA 200010)	20.981,83	0,00	0,00
1.03.02.15.008	353869	PRESTAZIONE DI SERVIZI: RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURA DI ANZIANI E SOFFERENTI PSICHICI E FISICI	445.797,98	445.747,00	445.747,00
1.03.02.15.999	353986	PROGETTO HOME CARE PREMIUM (DALL' INPS EX GESTIONE INPDAP VEDI ENTRATA 242386)	222.608,16	215.000,00	215.000,00
1.03.02.15.999	354168	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PROGETTI OBIETTIVO L.R.20/97 (RAS VEDI ENTRATA 157163)	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.999	354175	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE (RAS VEDI ENTRATA 157135)	162.500,00	162.500,00	162.500,00
1.03.02.15.999	354153	INTERVENTI DIVERSI DI SOSTEGNO E SOLIDARIETA' (VEDI ENTRATA 200010)	175.987,00	175.987,00	175.987,00
1.03.02.15.999	354040	PRESTAZIONE DI SERVIZI	526,00	526,00	526,00
1.03.02.15.999	353865	PRESTAZIONE DI SERVIZI: CENTRO DELLA SOLIDARIETA' DI VIALE FRA IGNAZIO	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.999	353874	AUTORITA' DI VIGILANZA - CONTRIBUZIONE SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.15.999	354060	PRESTAZIONE DI SERVIZI (FONDI COMUNALI)	0,00	0,00	0,00

Centro 835					Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.03.02.15.999	354058	COFINANZIAMENTO PER IL SERVIZIO CIVICO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.15.999	342520	SICUREZZA NELLE SEDI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.002	353920	POSTA E TELEGRAFO	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.16.999	354165	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA TECNICA PER CARICAMENTO DATI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.03.02.99	354136	PON METRO - SOSTEGNO ALL'ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI IN AREE DEGRADATE SANT'ELIA (PON ENTRATA 100103)	137.018,80	137.018,80	271.492,43
1.03.02.99	354135	PON METRO - SOSTEGNO ALL'ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI IN AREE DEGRADATE PIRRI (PON ENTRATA 100103)	195.741,15	195.741,15	387.846,41
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	405.300,00
1.03.02.99	354353	FONDO NAZIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (DAL MINISTERO VEDI ENTRATA CAP. 100281)	899.871,28	899.871,28	899.871,28
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)	1.125.231,40	0,00	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)	389.200,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	353987	PROGETTO RICOMINCIAMO DALLO SPORT PER PERSONE CON DISAGIO SOCIALE	24.300,00	40.000,00	40.000,00
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)	350.000,00	350.000,00	0,00
1.03.02.99.999	353981	INTERVENTI DI INNOVAZIONE SOCIALE (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)	250.000,00	400.000,00	0,00
1.04.02.01.999	354575	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ECONOMICO AI CITTADINI DISAGIATI (INCLUSI EURO 231.801,00 FINANZIATI CON RISPARMIO BALLOTTAGGIO)	0,00	0,00	0,00
1.04.02.02	354608	CONTRIBUTI PER IL PROGRAMMA INCLUSIONE SOCIALE (RAS VEDI ENTRATA 157135)	230.470,00	187.500,00	187.500,00
1.04.02.02	354452	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI SINGOLI CITTADINI EXTRACOMUNITARI (DALLA PROVINCIA VEDI ENTRATA 239977)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.04.02.02	354464	CONTRIBUTI PER RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURA DI ANZIANI E SOFFERENTI PSICHICI E FISICI	677.041,00	677.041,00	677.041,00
1.04.02.02	354562	CONTRIBUTI PER CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANNI PAOLO II ED EMERGENZA CITTADINA SENZA FISSA DIMORA (VEDI ENTRATA 200010)	0,00	0,00	0,00
1.04.02.02	354532	CONTRIBUTI DA EROGARE DIRETTAMENTE AGLI INDIGENTI (VEDI ENTRATA 200010)	929.018,17	950.000,00	950.000,00
1.04.02.02	354510	CONTRIBUTI PER POVERTA' ESTREME (VEDI ENTRATA RAS 157025)	0,00	0,00	0,00
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)	23.637,50	0,00	0,00
1.04.02.02	354569	CONTRIBUTI ATTUAZIONE REIS (RAS VEDI ENTRATA 157151)	3.494.100,00	3.494.100,00	3.494.100,00
1.04.02.02	354566	CONTRIBUTI DA EROGARE DIRETTAMENTE AGLI INDIGENTI (FONDI COMUNALI)	1.186.920,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.04.02.02	354505	FONDO SPECIALE PER L'EMERGENZA SOCIALE (VEDI ENTRATA 200010)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.04.02.02	354512	CONTRIBUTI PER POVERTA' ESTREME (A CARICO BILANCIO COMUNALE FINANZIARIA RAS 2013)	898.337,00	898.337,00	898.337,00
1.04.02.02	354215	PON INCLUSIONE TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA (DA MIN LAVORO E POL SOC - VEDI ENTRATA 139611)	60.000,00	0,00	0,00
1.04.02.02.999	354610	CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEL REDDITO DI LIBERTA' (RDL) PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA L.R. n. 33/2018 (RAS VEDI ENTRATA CAP. 142605)	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.04.02.02.999	354579	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ECONOMICO AI CITTADINI DISAGIATI (INCLUSI EURO 231.801,00 FINANZIATI CON RISPARMIO BALLOTTAGGIO)	209.680,00	0,00	0,00
1.04.02.02.999	354533	COFINANZIAMENTO PROGETTO RITORNARE A CASA	789.500,00	789.500,00	789.500,00

Centro 835					Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
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)	294.000,00	0,00	0,00
1.04.02.02.999	354607	CONTRIBUTI PER PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA (RAS - VEDI ENTRATA 157134)	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00
1.04.02.05	354597	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI FONDATI SU SOMME REINTROITATE DA PRIVATI (ENTRATA 402765)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.04.02.05.999	354466	CONTRIBUTI AGLI INDIGENTI PER IL RILASCIO GRATUITO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE	22.000,00	22.000,00	12.000,00
1.04.02.05.999	354652	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI EMERGENZA DI INCLUSIONE SOCIALE (FONDI COMUNALI)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.04.02.05.999	354639	CONTRIBUTI PROGETTO HOME CARE PREMIUM (DALL'INPDAP VEDI ENTRATA 242386)	750.880,00	750.880,00	750.880,00
1.04.04.01	354492	TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE DI ACCOGLIENZA (RAS VEDI ENTRATA 157145)	330.000,00	330.000,00	330.000,00
1.04.04.01.001	354646	CONTRIBUTI PER CENTRO DI SOLIDARIETA' GIOVANNI PAOLO II ED EMERGENZA CITTADINA SENZA FISSA DIMORA - CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (VEDI ENTRATA 157021)	346.765,00	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)	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	419.735,00	230.080,00	230.080,00
1.10.04.01.002	353970	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	1.426,00	1.426,00	1.426,00
1.10.04.01.003	350245	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.473.566,21	1.972.432,14	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			784.329,37	0,00	0,00
2.02.01.09	697242	RIFUNZIONALIZZAZIONE STRUTTURA EX SCUOLA (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	300.000,00	358.102,77	0,00
2.02.01.09	697241	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'HANGAR (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	837.816,92	300.000,00	0,00
2.02.01.09	697321	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURA SOCIALE DI VIALE FRA IGNAZIO (FIN. CON. AA COD.28)	15.404,78	0,00	0,00
2.02.01.09	697322	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA ALBERGO VIA TIEPOLO (FIN. CON A.A. COD.28)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	697243	CENTRO SALUTE DI QUARTIERE (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	300.000,00	530.000,00	0,00
2.02.01.09	538361	ITI IS MIRRIONIS - ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'HANGAR (FINANZAITO CON A.A. VINCOLATO - ENTRATA 525001.80)	20.344,51	784.329,37	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			784.329,37	0,00	0,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie			641.612,00	595.514,68	573.409,00
Fondo Pluriennale Vincolato			22.105,68	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti			641.612,00	595.514,68	573.409,00
Fondo Pluriennale Vincolato			22.105,68	0,00	0,00
1.01.01.01.006	79397	COMPETENZE LAVORO T.D. N. 2 UNITA' PREVISTE PER PUNTO UNICO DI ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA (VEDI ENTRATA 156911)	56.128,00	43.784,82	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			16.074,46	0,00	0,00
1.01.02.01.001	19243	ASSUNZIONE A T.D. N. 2 UNITA' PREVISTE PER PUNTO UNICO DI ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA - QUOTA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE (VEDI ENTRATA 156911)	16.136,00	12.168,60	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			4.658,60	0,00	0,00
1.02.01.01.001	115827	ASSUNZIONE N. 2 UNITA A TEMPO DETERMINATO PER PUNTO UNICO DI ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA - QUOTA I.R.A.P. (VEDI ENTRATA 156911)	4.855,00	3.812,62	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.372,62	0,00	0,00

Centro 835					Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.03.02.15	353873	PUNTO UNICO DI ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA (RAS VEDI ENTRATA 156911)	79.493,00	50.748,64	88.409,00
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	75.000,00
1.04.02.02	354640	CONTRIBUTI BONUS FAMIGLIA (VEDI ENTRATA 141620)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.04.02.02	354644	CONTRIBUTI BONUS FAMIGLIA (FIN. A.A.VINC. RAS SOCIALE)	0,00	0,00	0,00
1.04.02.02.999	354507	CONTRIBUTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE (RAS VEDI ENTRATA 156932)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.04.02.05	354632	CONTRIBUTI RIENTRO EMIGRATI (RAS-L.R.7/91-VEDI ENTRATA 157142)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa			3.449.441,43	3.472.838,31	2.735.503,44
Titolo 1 Spese correnti			3.449.441,43	3.472.838,31	2.735.503,44
1.03.02.99	354133	PON METRO - PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE PER RISC. ACCOMPAGNAMENTO ALL'ABITARE (PON ENTRATA 100103)	0,00	0,00	199.929,97
1.03.02.99	354131	PON METRO - AGENZIA SOCIALE PER LA CASA (PON ENTRATA 100103)	1.174.694,43	1.534.291,66	1.412.673,39
1.03.02.99.999	354137	ACCOMPAGNAMENTO ALLA MODIFICA ABITATIVA (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)	150.000,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	354111	PORTIERATO SOCIALE E RIQUALIFICAZIONE DI CORTILI CONDOMINIALI (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)	200.000,00	300.000,00	0,00
1.03.02.99.999	354138	SPORTELLO CASA (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)	200.000,00	150.000,00	0,00
1.04.01.01.999	354465	BONUS MALUS (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)	50.000,00	50.000,00	0,00
1.04.02.02	354469	PON METRO - PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE PER R.S.C. ACCOMPAGNAMENTO ALL'ABITARE (VEDI ENTRATA CAP. 100103)	140.247,00	102.546,65	0,00
1.04.02.02	354467	TRASFERIMENTO FONDI ALL'AGENZIA SOCIALE PER LA CASA (PON METRO ENTRATA 100103)	0,00	0,00	0,00
1.04.02.02	354468	TRASFERIMENTO FONDI ALL'AGENZIA SOCIALE PER LA CASA (FONDI COMUNALI)	0,00	0,00	0,00
1.04.02.02	354485	PON METRO - AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - EROGAZIONE CONTRIBUTI (PON ENTRATA 100103)	616.000,00	616.000,00	406.852,58
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	500.000,00
1.04.02.05.999	354480	SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.04.04.01.001	354139	PON METRO - SERVIZI A BASSA SOGLIA (PON ENTRATA 100103)	268.500,00	70.000,00	66.047,50
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			257.420,47	155.492,00	175.492,00
Titolo 1 Spese correnti			257.420,47	155.492,00	175.492,00
1.03.02.15	354198	PRESTAZIONI DI SERVIZI: COSTITUZIONE UFFICI PER PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI PER L'AMBITO TERRITORIALE DEL PLUS DI CAGLIARI FINANZIATO CON A.A. VINCOLATO - ENTRATA 157140.80)	70.705,00	0,00	0,00
1.03.02.15.999	354196	PRESTAZIONE DI SERVIZI - FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO (A.A. VINC. COD.24 VINCOLO 63)	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.999	354197	PRESTAZIONI DI SERVIZI - FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO	40.000,00	20.000,00	40.000,00
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)	128.465,47	116.972,00	116.972,00
1.03.02.19.001	354195	PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI	18.250,00	18.520,00	18.520,00
Programma 12.08 Cooperazione e associazionismo			110.000,00	110.000,00	110.000,00
Titolo 1 Spese correnti			110.000,00	110.000,00	110.000,00
1.04.04.01	354580	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DIVERSE	110.000,00	110.000,00	110.000,00

Centro 835			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			0,00	0,00	0,00
Programma 15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti			0,00	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	0,00
Totale Uscite			42.363.324,43	38.826.216,85	35.789.757,75

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo					
Codice	Descrizione			Responsabile	
265	Servizio Polizia Municipale				
Centro 265					Entrate
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			307.987,00	204.769,00	204.769,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			11.886.450,00	12.133.950,00	12.133.950,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			3.500,00	1.000,00	1.000,00
3.01.02.01	269910	AGGIO DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI PER SANZIONI CDS	2.500,00	0,00	0,00
3.01.02.01	275490	RIMBORSO SPESE PER RILASCIO COPIA ATTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti			11.778.750,00	12.028.750,00	12.028.750,00
3.02.01.01.004	403951	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ESCLUSO ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	25,00	25,00	25,00
3.02.01.01.004	403961	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	500,00	500,00	500,00
3.02.01.01.004	279456	AMMENDE INFRAZIONI EX ART.142- VELOX CDS A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	700,00	700,00	700,00
3.02.01.01.004	279453	AMMENDE INFRAZ. EX ART. 208 CDS A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (VEDI ALLEGATO DI BILANCIO)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.02.01.01.004	279462	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.208 CDS - AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	15.700,00	15.700,00	15.700,00
3.02.01.01.004	275431	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	50,00	50,00	50,00
3.02.01.01.004	279465	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.142 - VELOX CDS - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	1.850,00	1.850,00	1.850,00
3.02.01.01.999	275481	PROVENTI CONTRAVENZIONALI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E REGOLAMENTI LOCALI D' IGIENE ANNI PREGRESSI A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	150,00	150,00	150,00
3.02.02.01	279461	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - RUOLI -(QUOTA 50% SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE)	0,00	0,00	0,00
3.02.02.01	279470	AMMENDE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA AUSILIARI DEL TRAFFICO VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	0,00	0,00	0,00
3.02.02.01	279452	AMMENDE - VEDI FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00
3.02.02.01	279451	AMMENDE PER INFRAZIONI AL C.D.S. (QUOTA 50% SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE)	0,00	0,00	0,00
3.02.02.01.002	275430	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DELLE FAMIGLIE	227.000,00	227.000,00	227.000,00
3.02.02.01.002	403950	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ESCLUSO ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DI FAMIGLIE	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3.02.02.01.002	403954	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DI FAMIGLIE	50,00	50,00	50,00
3.02.02.01.004	279466	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.142 - VELOX CDS - FAMIGLIE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	131.500,00	131.500,00	131.500,00
3.02.02.01.004	403960	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI FAMIGLIE	730.750,00	730.750,00	730.750,00
3.02.02.01.004	275434	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DELLE FAMIGLIE	100,00	100,00	100,00

Centro 265			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
3.02.02.01.004	279460	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.208 CDS - FAMIGLIE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3.02.02.01.004	279450	AMMENDE INFRAZ. EX ART. 208 CDS A CARICO DI FAMIGLIE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
3.02.02.01.004	279457	AMMENDE INFRAZIONI EX ART.142- VELOX CDS A CARICO DI FAMIGLIE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00
3.02.02.01.004	275602	ENTRATE DA FAMIGLIE PER INTERVENTI DI RIMOZIONE, CUSTODIA, ROTTAMAZIONE VEICOLI	125.000,00	250.000,00	250.000,00
3.02.02.01.999	275480	PROVENTI CONTRAVENZIONALI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E REGOLAMENTI LOCALI D' IGIENE ANNI PREGRESSI A CARICO DI FAMIGLIE	14.040,00	14.040,00	14.040,00
3.02.03.01.002	275432	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DI IMPRESE	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3.02.03.01.002	403952	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ESCLUSO ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DI IMPRESE	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3.02.03.01.002	275482	PROVENTI CONTRAVENZIONALI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E REGOLAMENTI LOCALI D' IGIENE ANNI PREGRESSI A CARICO DI IMPRESE	1.310,00	1.310,00	1.310,00
3.02.03.01.004	279467	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.142 - VELOX CDS - CARICO DI IMPRESE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	8.150,00	8.150,00	8.150,00
3.02.03.01.004	279454	AMMENDE INFRAZIONI EX ART. 208 CDS A CARICO DI IMPRESE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	490.000,00	490.000,00	490.000,00
3.02.03.01.004	279458	AMMENDE INFRAZIONI EX ART.142- VELOX CDS A CARICO DI IMPRESE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	170.000,00	170.000,00	170.000,00
3.02.03.01.004	403963	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI IMPRESE	84.250,00	84.250,00	84.250,00
3.02.03.01.004	279463	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.208 CDS - IMPRESE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	46.500,00	46.500,00	46.500,00
3.02.03.01.004	275603	ENTRATE DA IMPRESE PER INTERVENTI DI RIMOZIONE , CUSTODIA, ROTTAMAZIONE VEICOLI	125.000,00	250.000,00	250.000,00
3.02.04.01.002	275433	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DI ISTITUZIONE PRIVATE	200,00	200,00	200,00
3.02.04.01.002	403953	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ESCLUSO ART. 232 BIS DLGS 152/06 A CARICO DI ISTITUZIONI PRIVATE	25,00	25,00	25,00
3.02.04.01.002	275483	PROVENTI CONTRAVENZIONALI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E REGOLAMENTI LOCALI D' IGIENE ANNI PREGRESSI A CARICO DI ISTITUZIONI PRIVATE	100,00	100,00	100,00
3.02.04.01.004	403964	RECUPERO SPESE POSTALI PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI ISTITUZIONI PRIVATE	500,00	500,00	500,00
3.02.04.01.004	279464	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.208 CDS - ISTITUZIONI PRIVATE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	10.500,00	10.500,00	10.500,00
3.02.04.01.004	279455	AMMENDE INFRAZIONI EX ART. 208 CDS A CARICO DI ISTITUZIONI PRIVATE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.02.04.01.004	279468	PROVENTI CONTRAVV. PER VIOLAZIONI EX ART.142 - VELOX CDS - ISTITUZIONI PRIVATE - RUOLI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3.02.04.01.004	279459	AMMENDE INFRAZIONI EX ART.142- VELOX CDS A CARICO DI ISTITUZIONI PRIVATE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	700,00	700,00	700,00
Tipologia 3.03 Interessi attivi			102.000,00	102.000,00	102.000,00
3.03.03.02.999	384681	INTERESSI ATTIVI E DI MORA RUOLI COATTIVI POLIZIA MUNICIPALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.03.03.04	384680	INTERESSI ATTIVI E DI MORA SUI C/C POSTALI P.M.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			2.200,00	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	2.000,00
3.05.02.03	403980	RECUPERO SPESE DIVERSE	100,00	100,00	100,00
3.05.99.99	275600	ENTRATE DIVERSE	100,00	100,00	100,00

	Totale Entrate	12.194.437,00	12.338.719,00	12.338.719,00
--	----------------	---------------	---------------	---------------

Centro 265				Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			255.000,00	255.000,00	255.000,00	
Programma 01.10 Risorse umane			255.000,00	255.000,00	255.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			255.000,00	255.000,00	255.000,00	
1.01.01.01.004	140092	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - INCENTIVI (DALLA RAS 80% DELL'ENTRATA 161330)	255.000,00	255.000,00	255.000,00	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			12.787.529,51	13.406.989,39	13.419.166,39	
Fondo Pluriennale Vincolato			204.769,00	204.769,00	204.769,00	
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			12.787.529,51	13.406.989,39	13.419.166,39	
Fondo Pluriennale Vincolato			204.769,00	204.769,00	204.769,00	
Titolo 1 Spese correnti			12.742.233,51	13.376.989,39	13.389.166,39	
Fondo Pluriennale Vincolato			204.769,00	204.769,00	204.769,00	
1.01.01.01	140070	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	5.701.590,00	6.035.420,00	6.035.420,00	
1.01.01.01.003	140100	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
1.01.01.01.004	140080	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	1.290.514,00	1.260.846,00	1.260.846,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	200.519,00	200.519,00	200.519,00	
1.01.01.01.004	140081	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	77.800,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	140093	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	17.000,00	21.250,00	21.250,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.250,00	4.250,00	4.250,00	
1.01.01.02.002	140880	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	37.573,00	37.573,00	48.250,00	
1.01.02.01	140150	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	2.080.607,00	2.176.597,00	2.176.597,00	
1.01.02.01.001	140151	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.002	140086	PREVIDENZA COMPLEMENTARE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE (FIN.AMMENDE C.D.S.)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
1.01.02.01.002	140087	PREVIDENZA COMPLEMENTARE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE (FONDI COMUNALI)	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	140085	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	45.500,00	38.808,82	50.308,82	
1.02.01.01.001	141170	I.R.A.P. PERSONALE	600.079,01	670.079,01	670.079,01	
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	1.000,00	
1.02.01.99.999	141221	IMPOSTE E TASSE C/C P.M.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.01.01.001	140389	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	291,20	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	140343	ACQUISTO DI MATERIALI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
1.03.01.01.002	140351	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI E PER L'EDUCAZIONE STRADALE - PER PUBBLICAZIONI	500,00	500,00	500,00	
1.03.01.02	140310	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI E MATERIALI PER AUTOMEZZI, ATTREZZATURE E DOTAZIONI STRUMENTALI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
1.03.01.02.001	140392	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	5.498,75	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	140360	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	47.697,00	47.697,00	47.697,00	
1.03.01.02.004	140280	VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
1.03.01.02.008	140330	ACQUISTO ESTINTORI	910,00	900,00	900,00	
1.03.01.02.008	140470	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	0,00	0,00	0,00	

Centro 265					Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.03.01.02.999	140390	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	11.140,58	7.702,89	7.702,89
1.03.01.02.999	140350	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI E PER L'EDUCAZIONE STRADALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.04.001	140312	ACQUISTO ARMI LEGGERE E MUNIZIONI	10.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.02.001	140586	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	600,00	600,00	600,00
1.03.02.02.002	140585	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.03.999	140870	AGGIO E PROVVIGIONI DOVUTI AL CONCESSIONARIO ED AGLI INCARICATI DELLA RISCOSSIONE DEI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1.03.02.04	140790	SPESE PER FUNIZIONAMENTO, ADDESTRAMENTO ED ESERCITAZIONI AL TIRO CORPO P.M.	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.03.02.04	140920	FORMAZIONE DEL PERSONALE	56.687,00	56.687,00	56.687,00
1.03.02.05	140590	TELEFONI	20.645,00	20.645,00	20.645,00
1.03.02.05	140342	FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE - ACCESSO A BANCHE DATI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.05.002	140591	TELEFONIA MOBILE	2.685,00	2.685,00	2.685,00
1.03.02.05.003	140840	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ACCESSO A BANCHE DATI	56.748,40	53.500,00	53.500,00
1.03.02.05.003	140625	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	8,80	0,00	0,00
1.03.02.05.004	140630	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	149.769,50	160.000,00	160.000,00
1.03.02.05.005	140640	CANONI IDRICI E FOGNARI	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1.03.02.05.999	140620	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CENTRO RADIO OPERATIVO DEL CORPO DI P.M.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.07.008	141070	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	13.016,68	13.016,68	13.016,68
1.03.02.09	140720	MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	49.772,34	31.000,00	30.000,00
1.03.02.09	140730	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	1.540,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.09.004	140770	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	8.800,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09.004	140780	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	15.200,00	17.000,00	17.000,00
1.03.02.09.004	140760	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	2.970,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.09.004	140750	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.089,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.09.008	140741	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	66.300,00	66.300,00	66.300,00
1.03.02.12.001	140875	LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002	140820	SERVIZIO DI LAVAGGIO DVR POLIZIA MUNICIPALE	39.405,00	39.405,00	39.405,00
1.03.02.13.002	140580	PULIZIA LOCALE	129.127,99	129.127,99	129.127,99
1.03.02.13.999	140845	FORNITURA PACCHETTI DI ASSISTENZA PER AUTOVETTURE DELLA P.M.	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16	140672	SPESE INERENTI PROCEDURE DI GARA PER FORNITURE E SERVIZI CORPO P.M	40.225,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.16.002	140610	SPESE POSTALI E ONERI BANCARI TENUTA C/C CORPO P.M.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.16.002	140852	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO GESTIONE ATTI GIUDIZIARI RELATIVI AL C.D.S.	350.000,00	350.000,00	350.000,00
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	232.200,00
1.03.02.16.002	140600	POSTA E TELEGRAFO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.99.999	140853	SERVIZIO GESTIONE ATTI GIUDIZIARI RELATIVI AL C.D.S.	450.000,00	450.000,00	450.000,00
1.03.02.99.999	140671	SPESE SPOSTAMENTI VEICOLI PROVVEDIMENTI A TUTELA PROTEZIONE CIVILE, ORDINE PUBBLICO ED ALTRO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.999	140910	SPESE PER NOTIFICHE	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Centro 265			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.03.02.99.999	140861	SPESE DI CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.99.999	140842	GESTIONE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPECIFICHE DELLA P.M. E DELLE SUE DOTAZIONI	10.019,26	19.000,00	10.000,00
1.03.02.99.999	140800	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI DIVERSI	3.452,00	3.452,00	3.452,00
1.03.02.99.999	140805	SERVIZIO DI RIMOZIONE, CUSTODIA, ROTTAMAZIONE VEICOLI	219.775,00	500.000,00	500.000,00
1.03.02.99.999	140843	ROTTAMAZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO	27.500,00	30.000,00	30.000,00
1.09.99.01	140581	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	6.596,99	0,00	0,00
1.09.99.04	140579	RIMBORSO SOMME DOVUTE - FAMIGLIE	7.000,00	7.500,00	7.500,00
1.09.99.04.001	141325	RIMBORSO SOMME VERSATE DAGLI UTENTI FAMIGLIE A TITOLO DI SANZIONE ACCESSORIA - RIMOZIONE VEICOLO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.09.99.05	140578	RIMBORSO SOMME DOVUTE - IMPRESE	7.403,01	14.000,00	14.000,00
1.09.99.05.001	141326	RIMBORSO SOMME VERSATE DAGLI UTENTI IMPRESE A TITOLO DI SANZIONE ACCESSORIA - RIMOZIONE VEICOLO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.09.99.06	140577	RIMBORSO SOMME DOVUTE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.000,00	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	500,00	500,00	500,00
1.10.04.01.003	140650	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	56.597,00	56.597,00	56.597,00
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	30.000,00	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	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
Titolo 2 Spese in conto capitale			45.296,00	30.000,00	30.000,00
2.02.01.05.999	574810	ACQUISTO ATTREZZATURE CORPO PM: AUTOVELOX, ALCOOL TEST, AUTOSTOP, ARCHIVI, SEGNALATORI, DISSUASORI ELETTRONICI DI VELOCITA', TELECAMERE , DOTAZIONI SALA BRIEFING, PISTOLE (FIN.AMMENDE C.D.S.)	45.296,00	30.000,00	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	0,00
2.02.01.09.999	574621	REALIZZAZIONE ARMERIA (FIN. CON A.A. COD.L1)	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite			13.247.298,51	13.866.758,39	13.878.935,39

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo		
Codice	Descrizione	Responsabile

240 Officina Autoparco

Centro 240				Entrate
Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		31.796,00	16.403,00	16.403,00
Totale Entrate		31.796,00	16.403,00	16.403,00

Centro 240				Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			1.595.795,71	1.464.248,64	1.463.174,64	
Fondo Pluriennale Vincolato			16.403,00	16.403,00	16.403,00	
Programma 01.11 Altri servizi generali			1.595.795,71	1.464.248,64	1.463.174,64	
Fondo Pluriennale Vincolato			16.403,00	16.403,00	16.403,00	
Titolo 1 Spese correnti			1.595.795,71	1.464.248,64	1.463.174,64	
Fondo Pluriennale Vincolato			16.403,00	16.403,00	16.403,00	
1.01.01.01	126300	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	602.820,00	602.820,00	602.820,00	
1.01.01.01.003	126320	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
1.01.01.01.004	126310	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	148.984,00	133.591,00	133.591,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	16.403,00	16.403,00	16.403,00	
1.01.01.01.006	42162	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 11 DELIBERA GM 118 DEL 2018	57.872,58	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	126760	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	7.441,00	7.441,00	10.367,00	
1.01.02.01	126340	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	217.416,00	217.416,00	217.416,00	
1.01.02.01.001	126342	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 11 DELIBERA GM 118 DEL 2018	16.661,52	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	126341	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	126315	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	21.200,00	18.082,35	17.082,35	
1.02.01.01.001	126973	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 11 DELIBERA GM 118 DEL 2018	4.919,17	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	126970	I.R.A.P. PERSONALE	74.920,20	74.920,20	74.920,20	
1.02.01.02	126979	TASSE PER LA BOLLATURA E NUMERAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE	25,00	0,00	0,00	
1.02.01.09	126980	TASSE PER VEICOLI E GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE	32.975,00	33.000,00	33.000,00	
1.03.01.02	42363	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 11 DELIBERA GM 118 DEL 2018	11.216,93	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	126482	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	344,50	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	126470	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
1.03.01.02.004	126480	ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE	500,00	2.500,00	2.500,00	
1.03.01.02.008	126510	ACQUISTO PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.03.01.02.008	126500	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.008	126490	ACQUISTO MATERIALI PER AUTOMEZZI	32.000,00	32.000,00	27.000,00	
1.03.01.02.008	126450	ACQUISTO ESTINTORI	1.686,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	126481	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.035,65	700,00	700,00	
1.03.01.02.999	126440	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER L'AUTOPARCO OFFICINA	4.500,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.02.002	126615	RIMBORSO SPESE MISSIONE	400,00	400,00	400,00	
1.03.02.05	126620	TELEFONI	3.245,00	3.245,00	3.245,00	
1.03.02.05.002	126622	TELEFONIA MOBILE	2.520,00	2.520,00	2.520,00	
1.03.02.05.004	126640	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	29.017,84	31.000,00	31.000,00	
1.03.02.05.005	126650	CANONI IDRICI E FOGNARI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.07.008	126870	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	759,24	759,24	759,24	
1.03.02.09	126700	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	1.970,00	0,00	0,00	

Centro 240			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.03.02.09.001	126751	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MEZZI DI TRASPORTO E VEICOLI VARI	22.000,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.09.001	126754	SPESE PER REVISIONE AUTOMEZZI	9.500,00	6.000,00	8.000,00
1.03.02.09.004	126740	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	9.120,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	126752	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE OFFICINA COMUNALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.004	126730	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	4.850,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	126710	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	3.718,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	126720	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	1.320,00	0,00	0,00
1.03.02.11	42391	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 11 DELIBERA GM 118 DEL 2018	2.804,23	0,00	0,00
1.03.02.13.002	126610	PULIZIA LOCALE	16.501,85	16.501,85	16.501,85
1.03.02.13.999	126753	VERIFICHE OBBLIGATORIE SU APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MONTATI SUGLI AUTOMEZZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.15.004	126741	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E ROTTAMAZIONE VEICOLI FUORI USO	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.03.02.16.002	119580	POSTA E TELEGRAFO	180,00	180,00	180,00
1.03.02.19.001	126676	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99	126750	PRESTAZIONE DI SERVIZI	476,00	476,00	476,00
1.03.02.99.003	126981	SPESE PER VEICOLI E GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE - QUOTE ASSOCIATIVE	400,00	200,00	200,00
1.03.02.99.999	126442	LAVAGGIO E SANIFICAZIONE VEICOLI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10.04.01.002	126670	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1.10.04.01.003	126660	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	25.496,00	25.496,00	25.496,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.001	568013	ACQUISTO DI BENI DI USO DUREVOLE, ATTREZZATURE E MACCHINARI PER L'OFFICINA COMUNALE (FIN.62010)	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite			1.612.198,71	1.480.651,64	1.479.577,64

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo		
Codice	Descrizione	Responsabile

685 Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza

Centro 685			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			74.671,00	53.173,00	53.173,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			27.000,00	27.000,00	27.000,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			27.000,00	27.000,00	27.000,00
2.01.01.02.001	238940	DALLA RAS PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI A SUPPORTO DELLA BALNEAZIONE	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			424.550,00	424.550,00	424.550,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			420.000,00	420.000,00	420.000,00
3.01.03.01.003	370134	COMODATO GRATUITO DI TRANSENNE E ATTREZZATURE COMUNALI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE (VEDI SPESA 294132-294133-294134)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.01.03.02.003	370138	CANONE PER NOLEGGIO TRANSENNE DI PROPRIETA' COMUNALE	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			4.550,00	4.550,00	4.550,00
3.05.01.01.002	403805	ENTRATE DA RIPARAZIONI SU AUTOMEZZI PER DANNI DERIVANTI DA SINISTRI	4.550,00	4.550,00	4.550,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			762.890,00	0,00	0,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			762.890,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	638011	DALLA RAS PER SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO FANGARIO (VEDI SPESA 662790)	762.890,00	0,00	0,00
Totale Entrate			1.289.111,00	504.723,00	504.723,00

Centro 685			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			772.890,00	10.000,00	10.000,00
Programma 09.01 Difesa del suolo			772.890,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 1 Spese correnti			10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.01.02	293920	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NELLE SPIAGGE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			762.890,00	0,00	0,00
2.02.01.09	662790	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO FANGARIO (RAS-VEDI ENTRATA 638011)	762.890,00	0,00	0,00
Missione 11 Soccorso civile			2.181.278,29	1.953.335,19	1.966.952,19
Fondo Pluriennale Vincolato			53.173,00	53.173,00	53.173,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			2.181.278,29	1.953.335,19	1.966.952,19
Fondo Pluriennale Vincolato			53.173,00	53.173,00	53.173,00
Titolo 1 Spese correnti			2.136.278,29	1.953.335,19	1.966.952,19
Fondo Pluriennale Vincolato			53.173,00	53.173,00	53.173,00
1.01.01.01	293660	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	741.690,00	741.690,00	741.690,00
1.01.01.01.003	293680	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	41.000,00	41.000,00	41.000,00
1.01.01.01.004	293669	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.000,00	10.000,00	10.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.01.01.01.004	293670	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	292.698,00	297.200,00	297.200,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	51.173,00	51.173,00	51.173,00
1.01.01.01.004	293671	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	28.000,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	293662	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 12 DELIBERA GM 118 DEL 2018	118.410,18	0,00	0,00
1.01.01.02.002	294150	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	21.611,00	21.611,00	26.728,00
1.01.02.01	293700	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	338.935,00	338.935,00	338.935,00
1.01.02.01.001	293702	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 12 DELIBERA GM 118 DEL 2018	34.090,29	0,00	0,00
1.01.02.02.001	293674	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	15.000,00	12.794,12	13.294,12
1.02.01.01.001	294490	I.R.A.P. PERSONALE	92.059,08	97.059,08	97.059,08
1.02.01.01.001	294493	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 12 DELIBERA GM 118 DEL 2018	10.064,87	0,00	0,00
1.03.01.02	293862	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 12 DELIBERA GM 118 DEL 2018	22.950,40	0,00	0,00
1.03.01.02.001	293861	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	596,25	0,00	0,00
1.03.01.02.003	294182	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.01.02.008	293830	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.999	293900	ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.01.02.999	293810	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI (DALLO STATO - VEDI ENTRATA 100270 - 2014 FONDI COMUNALI)	546,00	546,00	546,00
1.03.01.02.999	293860	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.915,23	1.260,00	1.260,00
1.03.02.02	294139	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD EVENTI, MANIFESTAZIONI E MOSTRE - PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.02.002	294015	RIMBORSO SPESE MISSIONE	800,00	800,00	800,00

Centro 685			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.03.02.03	294142	PAGAMENTO AGGIO AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PER LE PARTITE ISCRITTE A RUOLO DAL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.04.999	294017	FORMAZIONE DEL PERSONALE	11.950,00	11.950,00	11.950,00
1.03.02.05	294020	TELEFONI	3.835,00	3.835,00	3.835,00
1.03.02.05.002	294022	TELEFONIA MOBILE	1.750,00	1.750,00	1.750,00
1.03.02.05.004	294040	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	29.953,90	32.000,00	32.000,00
1.03.02.07	294190	NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.07.008	294195	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.192,14	2.192,14	2.192,14
1.03.02.09	294111	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - MANUTENZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA BENI MATERIALI	14.140,00	14.140,00	14.140,00
1.03.02.09	294080	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09.004	294090	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	5.720,00	9.000,00	9.000,00
1.03.02.09.004	294100	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	1.320,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09.004	294120	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	8.900,00	11.425,00	11.425,00
1.03.02.09.004	294110	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	2.211,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.11	294016	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 12 DELIBERA GM 118 DEL 2018	5.737,60	0,00	0,00
1.03.02.11.999	294131	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	30.860,00	30.860,00	38.860,00
1.03.02.13.002	294010	PULIZIA LOCALE	16.501,85	16.501,85	16.501,85
1.03.02.16.002	294030	POSTA E TELEGRAFO	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1.03.02.19.005	294184	FORNITURA SISTEMA SW SIMPLEDO IN SAAS	20.862,00	20.862,00	20.862,00
1.03.02.99	294130	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.098,00	1.098,00	1.098,00
1.03.02.99	294140	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.99	294176	SERVIZI A SUPPORTO DELLA BALNEAZIONE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.99	294160	INTERVENTI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.04.01.01	294134	COMODATO GRATUITO DI TRANSENNE E ATTREZZATURE COMUNALI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI (VEDI ENTRATA CAP. 370134)	1.795,50	0,00	0,00
1.04.01.02	294133	COMODATO GRATUITO DI TRANSENNE E ATTREZZATURE COMUNALI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (VEDI ENTRATA CAP. 370134)	4.600,50	0,00	0,00
1.04.04.01.001	294132	COMODATO GRATUITO DI TRANSENNE E ATTREZZATURE COMUNALI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (VEDI ENTRATA CAP. 370134)	94.454,50	100.000,00	100.000,00
1.10.04.01.003	294060	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	10.226,00	10.226,00	10.226,00
1.10.05.01	295000	ONERI STRAORDINARI PER INTERVENTI DI URGENZA AI SENSI DELL'ART.11 PUNTO 3 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			45.000,00	0,00	0,00
2.02.01.01.001	662889	ACQUISTO AUTOMEZZI PER LA PROTEZIONE CIVILE	40.000,00	0,00	0,00
2.02.01.05	662887	ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSE PER LA PROTEZIONE CIVILE (FIN.62010)	5.000,00	0,00	0,00
Totale Uscite			3.007.341,29	2.016.508,19	2.030.125,19

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
325	Scuola Materna	

Centro 325			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Titolo 2 Trasferimenti correnti			944.075,00	744.075,00	744.075,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			944.075,00	744.075,00	744.075,00
2.01.01.01.001	120301	DAL MIUR CONTRIBUTO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI (VEDI SPESA 161451)	398.408,00	198.408,00	198.408,00
2.01.01.02.001	159230	DALLA RAS PER SPESE DI GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI LL.RR. 25/06/84 N.31 E 29/01/94 N. 2	545.667,00	545.667,00	545.667,00
Totale Entrate			944.075,00	744.075,00	744.075,00

Centro 325				Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			5.135.141,67	2.601.680,69	2.601.680,69
Programma 04.01 Istruzione prescolastica			5.135.141,67	2.601.680,69	2.601.680,69
Titolo 1 Spese correnti			2.765.448,94	2.601.680,69	2.601.680,69
1.03.01.02.001	160891	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	132,50	0,00	0,00
1.03.01.02.002	160911	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.002	160910	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	19.018,69	19.018,69	19.018,69
1.03.01.02.008	160900	ACQUISTO ESTINTORI	3.068,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.008	160920	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	160890	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	147,50	280,00	280,00
1.03.02.05	161030	TELEFONI	4.308,00	4.308,00	4.308,00
1.03.02.05.002	161031	TELEFONIA MOBILE	286,00	286,00	286,00
1.03.02.05.004	161060	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	114.199,25	122.000,00	122.000,00
1.03.02.05.005	161070	CANONI IDRICI E FOGNARI	111.000,00	111.000,00	111.000,00
1.03.02.09	161120	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	8.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.09.004	161160	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	64.000,00	65.000,00	65.000,00
1.03.02.09.004	161170	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	50.200,00	55.000,00	55.000,00
1.03.02.09.004	161150	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	14.630,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.09.004	161140	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.051,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.09.004	160912	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI IN CONSIP EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE	86.000,00	110.880,00	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	110.000,00
1.03.02.15.999	161210	GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI - COFINANZIAMENTO COMUNALE	1.525.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00
1.03.02.99.009	161172	MANUTENZIONE AREE VERDI SCUOLE DELL INFANZIA	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1.04.01.01.999	161451	TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALE PARITARIE (MIUR VEDI ENTRATA 120301)	398.408,00	198.408,00	198.408,00
1.04.01.01.999	161452	TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALE PARITARIE (FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE COD. 25 - STATO CORRENTI - VEDI ENTRATA 120301.80)	0,00	0,00	0,00
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	106.000,00
1.04.03.99.999	161430	CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI DELLE SCUOLE MATERNE PRIVATE CONVENZIONATE (VEDI ENTRATA 200030)	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1.04.04.01.001	161431	CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI DELLE SCUOLE MATERNE PRIVATE CONVENZIONATE - ISTITUZ SOCIALI PRIVATE (VEDI ENTRATA 200030)	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			2.369.692,73	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	0,00
2.02.01.09	588069	MESSA IN SICUREZZA SCUOLE DELL'INFANZIA (FIN. AVANZO AMM. COD.L1)	0,00	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)	119.692,73	0,00	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)	350.000,00	0,00	0,00

Centro 325			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
2.02.01.09.003	588071	SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DUBLINO - RISTRUTTURAZIONE GENERALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (STATO VEDI ENTRATA 502297)	350.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.003	588073	SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA PIETRO LEO - RISTRUTTURAZIONE GENERALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO(STATO VEDI ENTRATA 502297)	1.550.000,00	0,00	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	0,00	0,00
Totale Uscite			5.135.141,67	2.601.680,69	2.601.680,69

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo		
Codice	Descrizione	Responsabile

345 Istruzione Elementare

Centro 345			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			135.715,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			735.650,00	384.350,00	0,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			735.650,00	384.350,00	0,00
4.02.01.02	518011	DALLA RAS X PROGETTO ISCOLA -Scuola Primaria E Secondaria Di Primo Grado Via Dei Partigiani - ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA (VEDI SPESA N.591228)	40.000,00	10.000,00	0,00
4.02.01.02	518012	DALLA RAS PROGETTO ISCOLA Scuola Primaria e Secondaria Di Primo Grado Via Falzarego 35 - ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA (vedi spesa n.591226)	183.000,00	57.000,00	0,00
4.02.01.02	518013	DALLA RAS PER PROGETTO ISCOLA -Scuola Primaria Via Enrico Toti - ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA (VEDI SPESA N.591224)	80.000,00	20.000,00	0,00
4.02.01.02.001	518000	ISCOLA MUTUI BEI - SCUOLA PRIMARIA VIA IS GUADAZZONIS - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (VEDI SPESA 591153)	194.000,00	136.000,00	0,00
4.02.01.02.001	517009	ISCOLA MUTUI BEI - SCUOLA PRIMARIA VIA ENRICO TOTI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (VEDI SPESA 591152)	238.650,00	161.350,00	0,00
Totale Entrate			871.365,00	384.350,00	0,00

Centro 345			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			3.331.125,89	2.007.378,40	1.621.739,09
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			3.199.052,69	1.875.305,20	1.489.665,89
Titolo 1 Spese correnti			1.472.919,69	1.490.955,20	1.489.665,89
1.03.01.02.002	167670	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	98.539,00	98.539,00	98.539,00
1.03.01.02.008	167660	ACQUISTO ESTINTORI	5.950,00	1.660,00	1.660,00
1.03.01.02.008	167690	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	167850	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	263.032,69	281.000,00	281.000,00
1.03.02.05.005	167860	CANONI IDRICI E FOGNARI	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1.03.02.05.006	167671	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RSICALDAMENTO	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.001	168110	AFFITTO DI BENI IMMOBILI O LOCALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09	167920	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	18.000,00	14.000,00	14.000,00
1.03.02.09	167851	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI IN CONSIP EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE	144.000,00	144.000,00	144.000,00
1.03.02.09.004	167950	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	24.860,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.09.004	167940	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	10.560,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.09.004	167960	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	83.000,00	85.000,00	85.000,00
1.03.02.09.004	167970	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	122.000,00	125.000,00	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	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	100.000,00
1.03.02.13.001	161660	SERVIZI PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA RESI DA COOPERATIVE CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	162.000,00	162.000,00	162.000,00
1.03.02.99.009	167972	MANUTENZIONE AREE VERDI DI PERTINENZA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.04.01.01.002	185779	CONTRIBUTI SCUOLE PER MANUTENZIONI CORTILI (ANNO 2017 FIN. CON FONDI COMUNALI)	0,00	0,00	0,00
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	183.000,00
1.07.05.04.003	168310	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	16.291,00	15.069,20	13.779,89
1.10.04.01.001	167870	ASSICURAZIONE BENI MOBILI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.10.04.01.002	167880	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	16.687,00	16.687,00	16.687,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.726.133,00	384.350,00	0,00
2.02.01.09	591229	PROGETTO ISCOLA -Scuola Primaria E Secondaria Di Primo Grado Via Dei Partigiani - ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA (VENDITA IMMOBILI - VINCOLO 450270)	19.970,00	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)	40.000,00	10.000,00	0,00
2.02.01.09	591227	PROGETTO ISCOLA - Scuola Primaria E Secondaria Di Primo Grado Via Falzarego 35 - ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA (VENDITA IMMOBILI - VINCOLO 450270)	54.775,00	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)	183.000,00	57.000,00	0,00
2.02.01.09	591225	Progetto iscola -Scuola Primaria Via Enrico Toti - Adeguamento Sismico E Messa In Sicurezza (VENDITA IMMOBILI - VINCOLO 450270)	29.970,00	0,00	0,00

Centro 345			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
2.02.01.09	591224	PROGETTO ISCOLA - Scuola Primaria Via Enrico Toti - ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA (VEDI RAS ENTRATA N.518013)	80.000,00	20.000,00	0,00
2.02.01.09	590100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE (VENDITA CASERMA W.F. VEDI ENTRATA 450241)	500.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.003	591153	SCUOLA PRIMARIA VIA IS GUADAZZONIS - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ISCOLA MUTUI VEDI ENTRATA 518000)	194.000,00	136.000,00	0,00
2.02.01.09.003	591152	SCUOLA PRIMARIA VIA ENRICO TOTI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ISCOLA MUTUI BEI - VEDI ENTRATA 517009)	238.650,00	161.350,00	0,00
2.02.01.09.003	591151	SCUOLA PRIMARIA VIA IS GUADAZZONIS - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - COFINANZIAMENTO ISCOLA MUTUI BEI (FIN. A.A. COD. 28 - SCHEDA VINCOLO 280028)	14.768,00	0,00	0,00
2.02.01.09.003	591155	SCUOLA PRIMARIA VIA ENRICO TOTI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - COFINANZIAMENTO ISCOLA MUTUI BEI - (FIN. A.A. COD. 28 - SCHEDA VINCOLO 280028)	21.000,00	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)	350.000,00	0,00	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	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)	0,00	0,00	0,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			132.073,20	132.073,20	132.073,20
Titolo 1 Spese correnti			132.073,20	132.073,20	132.073,20
1.03.02.11	185247	SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA PER STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.03.02.15.002	167990	TRASPORTI SCOLASTICI - COFINANZIAMENTO COMUNALE	32.073,20	32.073,20	32.073,20
Totale Uscite			3.331.125,89	2.007.378,40	1.621.739,09

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

Codice	Descrizione	Responsabile
365	Istruzione Media	

Centro 365			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			197.030,91	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			438.650,00	211.350,00	0,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			438.650,00	211.350,00	0,00
4.02.01.02	518006	DALLA RAS PER PROGETTO ISCOLA (VEDI SPESA 599752)	80.000,00	20.000,00	0,00
4.02.01.02	518007	DA RAS PER PROGETTO ISCOLA - (VEDI SPESA 591239)	120.000,00	30.000,00	0,00
4.02.01.02.001	518001	ISCOLA MUTUI BEI - SCUOLA PRIMARIA SECONDARIA DI I GRADO VIA DEI PARTIGIANI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (VEDI SPESA 594462)	238.650,00	161.350,00	0,00
Totale Entrate			635.680,91	211.350,00	0,00

Centro 365			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			2.296.751,63	1.149.260,96	937.522,01
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			2.296.751,63	1.149.260,96	937.522,01
Titolo 1 Spese correnti			971.570,72	937.910,96	937.522,01
1.03.01.02.002	174321	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.01.02.008	174310	ACQUISTO ESTINTORI	4.920,00	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02.008	174330	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	174480	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	219.932,72	235.000,00	235.000,00
1.03.02.05.005	174490	CANONI IDRICI E FOGNARI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.05.006	174320	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	56.308,00	0,00	0,00
1.03.02.09	174540	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	11.600,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.09.004	174560	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	10.010,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.09.004	174590	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	80.200,00	85.000,00	85.000,00
1.03.02.09.004	174570	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	28.820,00	29.000,00	29.000,00
1.03.02.09.004	174580	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	95.000,00	95.000,00	95.000,00
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	130.000,00
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	256.000,00
1.07.05.04.003	174910	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.915,00	4.545,96	4.157,01
1.10.04.01.002	174510	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	13.865,00	13.865,00	13.865,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.325.180,91	211.350,00	0,00
2.02.01.09	599748	Progetto iscola -Scuola Secondaria Di Primo Grado Via De Gioannis - Adeguamento Sismico E Messa In Sicurezza (VENDITA IMMOBILI - VINCOLO 450270)	29.970,00	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)	80.000,00	20.000,00	0,00
2.02.01.09	591238	Progetto iscola -Scuola Secondaria Di Primo Grado Via Stoccolma - Adeguamento Sismico E Messa In Sicurezza (VENDITA IMMOBILI - VINCOLO 450270)	39.970,00	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)	120.000,00	30.000,00	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)	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)	9.090,91	0,00	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)	201.600,00	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	0,00
2.02.01.09.003	599747	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA SECONDARIA IN VIA STOCCOLMA (COFINANZIAMENTO COMUNALE)	0,00	0,00	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)	161.350,00	0,00	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)	97.000,00	0,00	0,00

Centro 365			Uscite		
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
2.02.01.09.003	594305	MANUT. STRAORD. PROSPETTI E SIST. MARCIAPIEDI S.M. CIUSA VIA MEIOGU	0,00	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	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	0,00
2.02.01.09.003	599742	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA SECONDARIA IN PIAZZA GIOVANNI XXIII (RAS VEDI ENTRATA 535421)	0,00	0,00	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)	181.300,00	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	0,00
2.02.01.09.003	599744	PROGRAMMA ISCOLA - SCUOLA SECONDARIA IN VIA DEL COLLEGIO (RAS VEDI ENTRATA 535421)	0,00	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)	145.250,00	0,00	0,00
2.02.01.09.003	591350	REALIZZ. PALESTRA SCUOLA MEDIA ALZIATOR	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	0,00	0,00
2.02.01.09.003	594462	SCUOLA PRIMARIA SECONDARIA DI I GRADO VIA DEI PARTIGIANI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ISCOLA MUTUI BEI VEDI ENTRATA 518001)	238.650,00	161.350,00	0,00
2.02.01.09.003	594461	SCUOLA PRIMARIA SECONDARIA DI I GRADO VIA DEI PARTIGIANI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - COFINANZIAMENTO ISCOLA MUTUI BEI (FIN. A.A. COD. 28 - SCHEDA VINCOLO 280028)	21.000,00	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)	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite			2.296.751,63	1.149.260,96	937.522,01

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo		
Codice	Descrizione	Responsabile

385 Istruzione Secondaria Superiore

Centro 385			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			25.000,00	25.000,00	25.000,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 1 Spese correnti			25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.04.01.01.002	177026	TRASFERIMENTO AL CONSERVATORIO DI MUSICA PER CONTRIBUZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI LOCALI OSPITANTI L'ISTITUTO SCOLASTICO ALFIERI-CONSERVATORIO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	0,00	0,00	0,00
Programma 04.07 Diritto allo studio			0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti			0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.002	185769	FINANZIAMENTI PER IL SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE E AL DIRITTO ALLO STUDIO NELLE SCUOLE CITTADINE	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite			25.000,00	25.000,00	25.000,00

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

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

400 Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport

Centro 400			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Titolo 4 Entrate in conto capitale			1.000.000,00	500.000,00	0,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			1.000.000,00	500.000,00	0,00
4.02.01.02.001	668404	DALLA RAS PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PISCINE COMUNALI A GESTIONE DIRETTA (VEDI SPESA 545658)	400.000,00	150.000,00	0,00
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)	300.000,00	200.000,00	0,00
4.02.01.02.001	668406	DALLA RAS PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A GESTIONE CONVENZIONATA (VEDI SPESA 545666)	300.000,00	150.000,00	0,00
Totale Entrate			1.000.000,00	500.000,00	0,00

Centro 400			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			235.000,00	235.000,00	235.000,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			225.000,00	225.000,00	225.000,00
Titolo 1 Spese correnti			225.000,00	225.000,00	225.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.04.02.05.999	185807	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI (VEDI ENTRATA 200030)	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Programma 04.07 Diritto allo studio			10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 1 Spese correnti			10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	0,00
1.09.99.04.001	123302	RIMBORSO QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE NON DOVUTE SERVIZI ISTRUZIONE - POLITICHE GIOVANILI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			1.000.000,00	500.000,00	0,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			1.000.000,00	500.000,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.000.000,00	500.000,00	0,00
2.02.01.09.016	545658	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE PISCINE COMUNALI A GESTIONE DIRETTA (RAS VEDI ENTRATA 668404)	400.000,00	150.000,00	0,00
2.02.01.09.016	545659	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI QUARTIERE A GESTIONE DIRETTA-PALESTRA B, STENDARDI, ACUTO, IS BINGIAS ,PATTINODROMO SKATEODROMO (RAS VEDI ENTRATA 668405)	300.000,00	200.000,00	0,00
2.02.01.09.016	545666	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A GESTIONE CONVENZIONATA (RAS VEDI ENTRATA 668406)	300.000,00	150.000,00	0,00
Totale Uscite			1.235.000,00	735.000,00	235.000,00

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

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

405 Scuole-Gestione Amministrativa Struttura - Trasporti (IVA)

Centro 405			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			28.098,00	25.171,00	25.171,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			152.928,68	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			596.000,00	596.000,00	596.000,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			596.000,00	596.000,00	596.000,00
2.01.01.01	128910	TRASFERIMENTI DALLO STATO - FORNITURA LIBRI DI TESTO - LEGGE 448/98 (VEDI SPESA 185750)	280.000,00	280.000,00	280.000,00
2.01.01.02	242420	DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (PROVINCIA, CITTA' METROPOLITANE) PER TRASPORTI SCOLASTICI ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI 2. GRADO (VEDI SPESA 185482-185479)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.01.01.02.001	196460	DALLA RAS PER IL CONFERIMENTO DI POSTI GRATUITI E SEMI GRATUITI PRESSO IL CONVITTO NAZIONALE (VEDI SPESA 185730)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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)	190.000,00	190.000,00	190.000,00
2.01.01.02.003	402788	RECUPERO SPESE CEDOLE LIBRARIE ALUNNI NON RESIDENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			63.000,00	63.000,00	63.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			63.000,00	63.000,00	63.000,00
3.01.02.01	291150	RECUPERO SPESE PER L'UTILIZZO DI PALESTRE E/O LOCALI SCOLASTICI	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3.01.02.01.016	287110	CONCORSO DI PRIVATI PER TRASPORTO SCOLASTICO - SERV. RIL. AI FINI IVA	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			1.500.000,00	0,00	0,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			1.500.000,00	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	0,00
4.02.01.02.001	518003	DALLA RAS PER PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLA ASSE I - ANNUALITA' 2017 (VEDI SPESA 599812)	1.500.000,00	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)	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate			2.340.026,68	684.171,00	684.171,00

Centro 405				Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			5.422.603,06	2.831.633,64	2.831.511,64	
Fondo Pluriennale Vincolato			25.171,00	25.171,00	25.171,00	
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			2.515.973,74	0,00	0,00	
Titolo 1 Spese correnti			727.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	185401	DEMO LAB CIUSA (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 141607)	727.000,00	0,00	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.788.973,74	0,00	0,00	
2.02.01.05	599838	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELL'ISTITUTO (RAS ITI IS MIRRIONIS - VEDI ENTRATA 525001)	73.000,00	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)	9.255,68	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)	143.673,00	0,00	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	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)	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	599812	ISCOLA ASSE I - RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA-SECONDARIA VIA MEILOGU (RAS ISCOLA VEDI ENTRATA 518003)	1.500.000,00	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)	63.045,06	0,00	0,00	
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			2.226.129,32	2.151.133,64	2.151.011,64	
Fondo Pluriennale Vincolato			25.171,00	25.171,00	25.171,00	
Titolo 1 Spese correnti			2.226.129,32	2.151.133,64	2.151.011,64	
Fondo Pluriennale Vincolato			25.171,00	25.171,00	25.171,00	
1.01.01.01	184940	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	277.470,00	277.470,00	277.470,00	
1.01.01.01.003	184960	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.01.01.01.004	184950	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	103.237,00	98.060,00	98.060,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	22.921,00	22.921,00	22.921,00	
1.01.01.01.004	184953	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.000,00	11.250,00	11.250,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
1.01.01.01.006	184942	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D.	5.182,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.006	184943	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 8 DELIBERA GM 118 DEL 2018	31.310,62	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	185450	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	6.466,00	6.466,00	7.844,00	
1.01.02.01	184980	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	111.291,00	111.291,00	111.291,00	
1.01.02.01	184982	CONTRIBUTI A CARICO ENTE T.D.	2.837,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	184892	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 8 DELIBERA GM 118 DEL 2018	9.014,33	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	184954	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	3.200,00	2.729,41	1.229,41	
1.02.01.01.001	186023	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 8 DELIBAZIONE GM 118/2018	2.661,40	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	186020	I.R.A.P. PERSONALE	34.587,80	34.587,80	34.587,80	
1.03.01.01.002	185081	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI (VEDI ENTRATA 200030)	0,00	0,00	0,00	

Centro 405					Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.03.01.02	185082	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 8 DELIBERA GM 118 DEL 2018	6.068,66	0,00	0,00
1.03.01.02.001	185122	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.391,25	0,00	0,00
1.03.01.02.008	185090	ACQUISTO ESTINTORI	140,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	185120	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	785,85	2.177,10	2.177,10
1.03.02.02.002	185245	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.04	185530	FORMAZIONE DEL PERSONALE	12.563,00	12.563,00	12.563,00
1.03.02.05	185260	TELEFONI	5.182,00	5.182,00	5.182,00
1.03.02.05.002	185261	TELEFONIA MOBILE	342,00	342,00	342,00
1.03.02.05.004	185280	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	45.866,91	49.000,00	49.000,00
1.03.02.05.005	185290	CANONI IDRICI E FOGNARI	440,00	440,00	440,00
1.03.02.07.008	185630	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3.155,05	3.155,05	3.155,05
1.03.02.09	185320	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	340,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	185340	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	1.760,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	185360	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	10.600,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	185350	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	990,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	185330	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	2.310,00	0,00	0,00
1.03.02.11	185246	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 8 DELIBERA GM 118 DEL 2018	1.517,17	0,00	0,00
1.03.02.13.002	185240	PULIZIA LOCALE	15.107,28	15.107,28	15.107,28
1.03.02.15	185420	INTERVENTI LLRR 31/1984 E 25/1993 ATTIVITA' INTEGRATIVE E ARRICCHIMENTO PIANO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE CITTADINE – PROGETTI ANTIDISPERSIONE SOSTEGNO – PROMOZIONE POLITICHE SCOLASTICHE	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1.03.02.15.002	185491	TRASPORTI SCOLASTICI - VISITE ISTRUZIONE	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1.03.02.15.002	185490	TRASPORTI SCOLASTICI - COFINANZIAMENTO COMUNALE	328.000,00	328.000,00	328.000,00
1.03.02.15.002	185480	TRASPORTI SCOLASTICI (VEDI ENTRATA 200030)	690.137,00	690.137,00	690.137,00
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)	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1.03.02.16.002	185270	POSTA E TELEGRAFO	1.710,00	1.710,00	1.710,00
1.03.02.99.999	185511	SERVIZIO NONNO VIGILE	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1.03.02.99.999	185415	ATTIVITA' INTEGRATIVE VARIE E ANTIDISPERSIONE - ASSEGNI DI STUDIO - CONVENZIONI SCUOLE MATERNE (VEDI ENTRATA 200030)	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	185510	SERVIZIO NONNO VIGILE (FIN.AMMENDE C.D.S.)	124.470,50	110.000,00	110.000,00
1.03.02.99.999	185370	PRESTAZIONE DI SERVIZI	966,00	966,00	966,00
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	70.529,50	85.000,00	85.000,00
1.04.01.01	185772	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE, CULTURALI E ANTIDISPERSIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE CITTADINE - F.DI COM.LI	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.002	185730	CONFERIMENTO DI POSTI GRATUITI E SEMI GRATUITI PRESSO IL CONVITTO NAZIONALE (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 196460)	100.000,00	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)	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Centro 405					Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.04.02.05.999	185720	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.003	599711	MANUT. STRAORD. ED ADEG. LOCALI SCUOLE	0,00	0,00	0,00
Programma 04.07 Diritto allo studio			680.500,00	680.500,00	680.500,00
Titolo 1 Spese correnti			680.500,00	680.500,00	680.500,00
1.02.01.01.001	186021	I.R.A.P. ALTRI	500,00	500,00	500,00
1.03.02.04	185369	INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LINGUA SARDA - FORMAZIONE PERSONALE COMUNALE E SCUOLE - SPORTELLO LINGUISTICO - PROGETTI SCOLASTICI	0,00	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
1.04.01.01.002	185770	FINANZIAMENTI PER IL SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE E AL DIRITTO ALLO STUDIO NELLE SCUOLE CITTADINE (F.U.VEDI ENTRATA 200030)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.04.02.02.999	185754	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO - (FINANZIATO CON A.A. VINCOLATO - ENTRATA 128910.80)	0,00	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)	280.000,00	280.000,00	280.000,00
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)	190.000,00	190.000,00	190.000,00
1.04.02.03.001	185811	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE (FINANZIATO CON A.A. VINCOLATO - ENTRATA 172010.80)	0,00	0,00	0,00
Missione 13 Tutela della salute			10.000,00	10.000,00	10.000,00
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria			10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 1 Spese correnti			10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99	185395	DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE NELLE SCUOLE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Uscite			5.457.774,06	2.866.804,64	2.866.682,64

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

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

410 Mense scolastiche (IVA)

Centro 410			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Titolo 2 Trasferimenti correnti			425.000,00	425.000,00	425.000,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			425.000,00	425.000,00	425.000,00
2.01.01.01	120300	CONTRIBUTO DEL MIUR PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI INSEGNANTI STATALI	142.000,00	142.000,00	142.000,00
2.01.01.02.003	402787	RECUPERO SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALUNNI NON RESIDENTI	268.000,00	268.000,00	268.000,00
2.01.05.01	404701	CONTRIBUTO COMUNITARIO PER CONSUMO PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NELLE MENSE SCOLASTICHE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
3.01.02.01.008	258530	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA QUOTE UTENZA	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Totale Entrate			2.325.000,00	2.325.000,00	2.325.000,00

Centro 410			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			5.144.038,00	5.309.083,00	5.309.083,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			5.144.038,00	5.309.083,00	5.309.083,00
Titolo 1 Spese correnti			5.144.038,00	5.309.083,00	5.309.083,00
1.03.01.02.008	189140	ACQUISTO ESTINTORI	58,00	0,00	0,00
1.03.02.05	189260	TELEFONI	423,00	423,00	423,00
1.03.02.09	189290	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	189320	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	330,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	189330	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.905,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	189310	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	550,00	0,00	0,00
1.03.02.15.006	189350	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.075.000,00	5.245.000,00	5.245.000,00
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	3.660,00
1.04.01.01.002	189520	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE DEL PRIMO CICLO (F.U.VEDI ENTRATA 200030)	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.04.03.99.999	189501	CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI DELLE SCUOLE MATERNE PRIVATE CONVENZIONATE (FONDI COMUNALI)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.04.04.01.001	189500	CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI DELLE SCUOLE MATERNE PRIVATE CONVENZIONATE (FONDI COMUNALI)	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite			5.144.038,00	5.309.083,00	5.309.083,00

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo		
Codice	Descrizione	Responsabile

420 Scuola Civica di Musica

Centro 420			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			35.021,40	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			103.400,00	103.400,00	103.400,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			103.400,00	103.400,00	103.400,00
2.01.01.02.001	170230	DALLA R.A.S. PER CONTRIBUTO ALLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA (VEDI SPESE 185312/322/323/324/753)	103.400,00	103.400,00	103.400,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			130.000,00	130.000,00	130.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			130.000,00	130.000,00	130.000,00
3.01.02.01.004	258540	RETTE ALUNNI	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Totale Entrate			268.421,40	233.400,00	233.400,00

Centro 420					Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			605.404,33	570.382,93	570.382,93
Programma 04.07 Diritto allo studio			605.404,33	570.382,93	570.382,93
Titolo 1 Spese correnti			605.404,33	570.382,93	570.382,93
1.03.02.11.999	185323	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (RAS - VEDI ENTRATA 170230)	34.800,00	10.400,00	10.400,00
1.03.02.12.003	185315	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA (FIN.A.A. VINC. RAS COD.22)	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003	185312	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA - INCARICHI (RAS - VEDI ENTRATA 170230)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.12.003	185311	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA - INCARICHI (FONDI COMUNALI)	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001	185324	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CUSTODIA E SORVEGLIANZA (RAS - VEDI ENTRATA 170230)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.13.001	185317	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CUSTODIA E SORVEGLIANZA (FONDI COMUNALI)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.13.002	185316	PULIZIA LOCALI SCUOLA CIVICA DI MUSICA	6.982,93	6.982,93	6.982,93
1.03.02.15.999	185321	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA (SERVIZI DI SEGRETERIA E COMUNICAZIONE - FONDI COMUNALI)	458.500,00	458.500,00	458.500,00
1.03.02.15.999	185322	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA SERVIZI DIVERSI RAS (VEDI ENTRATA 170230)	27.771,40	20.000,00	20.000,00
1.03.02.99.999	185313	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA AL 31/08/2013	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	185318	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA - SERVIZI DIVERSI (FONDI COMUNALI)	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03.001	185753	BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DI MASTER CLASS SPECIALIZZANTI IN AMBITO MUSICALE (VEDI ENTRATA RAS CAPITOLO 170230)	5.850,00	3.000,00	3.000,00
Totale Uscite			605.404,33	570.382,93	570.382,93

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo		
Codice	Descrizione	Responsabile

475 Piscine comunali (IVA)

Centro 475			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			7.980,00	1.640,00	1.640,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			595.000,00	595.000,00	595.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			595.000,00	595.000,00	595.000,00
3.01.02.01.006	302910	GESTIONE PISCINA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. -	595.000,00	595.000,00	595.000,00
Totale Entrate			602.980,00	596.640,00	596.640,00

Centro 475			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			636.653,19	641.452,80	642.179,80
Fondo Pluriennale Vincolato			1.640,00	1.640,00	1.640,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			636.653,19	641.452,80	642.179,80
Fondo Pluriennale Vincolato			1.640,00	1.640,00	1.640,00
Titolo 1 Spese correnti			636.653,19	641.452,80	642.179,80
Fondo Pluriennale Vincolato			1.640,00	1.640,00	1.640,00
1.01.01.01	214730	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	34.470,00	34.470,00	34.470,00
1.01.01.01.003	214750	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.01.01.01.004	214740	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	37.809,00	31.469,00	31.469,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.640,00	1.640,00	1.640,00
1.01.01.02.002	215048	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	2.503,00	2.503,00	2.630,00
1.01.02.01	214770	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	23.158,00	23.158,00	23.158,00
1.01.02.01.001	214771	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.001	214761	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	700,00	650,00	1.250,00
1.03.01.02.001	214932	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	993,75	0,00	0,00
1.03.01.02.002	214920	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00
1.03.01.05.006	214930	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - PRODOTTI CHIMICI	13.006,25	14.000,00	14.000,00
1.03.02.05	215050	TELEFONI	3.196,00	3.196,00	3.196,00
1.03.02.05.002	215051	TELEFONIA MOBILE	420,00	420,00	420,00
1.03.02.05.004	215070	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	163.810,39	175.000,00	175.000,00
1.03.02.05.005	215080	CANONI IDRICI E FOGNARI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.03.02.09.004	215130	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI- IN APPALTO	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001	228990	SERVIZIO DI NONNO VIGILE PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI TERRAMAINI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.13.001	215216	SERVIZI PER LOSPORT RESI CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI - SERVIZI DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.03.02.13.002	215040	PULIZIA LOCALE	103.455,80	103.455,80	103.455,80
1.03.02.16.002	215060	POSTA E TELEGRAFO	180,00	180,00	180,00
1.03.02.99.999	215170	PRESTAZIONE DI SERVIZI	594,00	594,00	594,00
1.07.06.99.999	215400	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO -INTERESSI (FIN.A.A.LIB.)	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.002	215100	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	2.357,00	2.357,00	2.357,00
Totale Uscite			638.293,19	643.092,80	643.819,80

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo		
Codice	Descrizione	Responsabile

495 Impianti Sportivi (IVA)

Centro 495			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			2.980,00	1.640,00	1.640,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			1.314.698,07	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			373.393,94	373.393,39	373.393,39
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			373.393,94	373.393,39	373.393,39
3.01.02.01	250851	DIRITTI DI SEGRETERIA DIVERSI - SPORT	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3.01.02.01.006	307020	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	68.000,00	68.000,00	68.000,00
3.01.02.01.006	307010	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E LOCALI ANNESSI- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	240.000,00	240.000,00	240.000,00
3.01.02.01.006	307050	PROVENTI DERIVANTI DA CONVENZIONAMENTO IMPIANTI TENNIS CLUB-	42.350,00	42.350,00	42.350,00
3.01.02.01.006	307000	GESTIONE STADIO COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	21.443,94	21.443,39	21.443,39
Titolo 4 Entrate in conto capitale			25.800.000,00	32.960.000,00	0,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			700.000,00	60.000,00	0,00
4.02.01.02.001	538845	DALLA RAS PER RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA A - A GESTIONE DIRETTA (VEDI SPESA CAP. 521528)	700.000,00	60.000,00	0,00
Tipologia 4.05 Altre entrate in conto capitale			25.100.000,00	32.900.000,00	0,00
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)	25.100.000,00	32.900.000,00	0,00
Totale Entrate			27.491.072,01	33.335.033,39	375.033,39

Centro 495			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			29.047.237,25	34.626.908,95	1.662.922,22
Fondo Pluriennale Vincolato			1.640,00	1.640,00	1.640,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			29.047.237,25	34.626.908,95	1.662.922,22
Fondo Pluriennale Vincolato			1.640,00	1.640,00	1.640,00
Titolo 1 Spese correnti			1.676.222,93	1.666.908,95	1.662.922,22
Fondo Pluriennale Vincolato			1.640,00	1.640,00	1.640,00
1.01.01.01	221950	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	79.490,00	79.490,00	79.490,00
1.01.01.01.003	221970	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.01.01.01.004	221960	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	30.264,00	28.924,00	28.924,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.640,00	1.640,00	1.640,00
1.01.01.02.002	222390	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	3.254,00	3.254,00	3.711,00
1.01.02.01	221990	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	34.888,00	34.888,00	34.888,00
1.01.02.02.001	221965	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.100,00	938,24	938,24
1.03.01.02.001	222100	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CANCELLERIA	1.425,28	940,00	940,00
1.03.01.02.001	222102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	344,50	0,00	0,00
1.03.01.02.002	214923	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO - IMPIANTI SPORTIVI -	3.415,00	3.415,00	3.415,00
1.03.01.02.002	222140	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	222110	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.02	228989	PRESTAZIONI DI SERVIZI DESTINATE A CAGLIARI CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2017 - MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05	222270	TELEFONI	7.077,00	7.077,00	7.077,00
1.03.02.05.002	222271	TELEFONIA MOBILE	200,00	200,00	200,00
1.03.02.05.004	222290	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	128.427,35	137.200,00	137.200,00
1.03.02.05.005	222310	CANONI IDRICI E FOGNARI	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.03.02.07.008	222422	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.146,95	2.146,95	2.146,95
1.03.02.09.008	222340	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	1.045.342,18	1.045.342,18	1.045.342,18
1.03.02.13	218742	SERVIZI PER LO SPORT RESI DA COOPERATIVE CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI - CUSTODIA, PULIZIA E DISERBO AREE VERDI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI	14.000,00	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	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.03.02.13.002	218751	PULIZIA LOCALE	7.224,67	7.224,67	7.224,67
1.03.02.16.002	222280	POSTA E TELEGRAFO	225,00	225,00	225,00
1.03.02.99.999	218740	SERVIZI PER LO SPORT RESI DA COOPERATIVE CON LA COLLABORAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	222380	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.326,00	1.326,00	1.326,00
1.07.05.04	384454	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO IST. CREDITO SPORTIVO- POS.45860-00 - POS. 45862-00	41.684,00	38.414,09	35.144,80
1.07.05.04.999	384453	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO IST. CREDITO SPORTIVO- POS.27054-27094-25956-25958 (STATO VEDI ENTRATA 100100)	18.587,00	6.101,82	4.927,38
1.10.04.01.003	222320	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	7.802,00	7.802,00	7.802,00
1.10.05.04.001	222325	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CAGLIARI CALCIO (FIN.A.A.)	0,00	0,00	0,00

Centro 495			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.10.05.04.001	222326	ONERI DA TRANSAZIONI E SENTENZE SFAVOREVOLI	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			27.371.014,32	32.960.000,00	0,00
2.02.01.09.016	521528	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA A - A GESTIONE DIRETTA (RAS VEDI ENTRATA CAP. 538845)	700.000,00	60.000,00	0,00
2.02.01.09.016	538216	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL VILLAGGIO DELLO SPORT (ANNO 2017 FIN. CON FONDI COMUNALI)	7.940,46	0,00	0,00
2.02.01.09.016	621379	COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO VIA CREPELLANI (FIN. A.A. COD.L1)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.016	619501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO S.ELIA (FIN. A.A.COD.28)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.016	621492	REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE SPORT DA SPIAGGIA E PLAYGROUND (FIN. CON A.A. LIBERO UTILIZZABILE L.1)	31.635,29	0,00	0,00
2.02.01.09.016	545656	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (A.A. L.R. 37 COD. 47)	400.000,00	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)	79.316,25	0,00	0,00
2.02.01.09.016	621451	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO SANT' ELIA (FIN A.A COD.28)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.016	621745	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA CASTIGLIONE (VEDI ENTRATA 4012130001000)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.016	521523	AMPLIAMENTO CAMPO DI CALCIO E NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE - BORGO S.ELIA (MUTUO VEDI ENTRATA 833042)	736.963,35	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)	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)	104.062,01	0,00	0,00
2.02.01.09.016	621565	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (RAS - VEDI ENTRATA 638044)	177.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.016	621443	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VARI (FIN. A.A. COD.21)	0,00	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.)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.016	619335	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (FIN.A.A.)	4.664,11	0,00	0,00
2.02.01.09.016	619410	AMPLIAMENTO CAMPO DI CALCIO E NUOVO IMPIANO ILLUMINAZIONE - BORGO S.ELIA (AVANZO COD. 46 SCHEDA 460046)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.016	521522	RIFACIMENTO PISTA ATLETICA IMPIANTO SPORTIVO CONI (FIN RAS VEDI ENTRATA 637541)	29.432,85	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	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)	25.100.000,00	32.900.000,00	0,00
Totale Uscite			29.048.877,25	34.628.548,95	1.664.562,22

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo		
Codice	Descrizione	Responsabile

515 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

Centro 515				Entrate
Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		6.705,00	23.691,00	23.691,00
Totale Entrate		6.705,00	23.691,00	23.691,00

Centro 515			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			948.851,82	922.929,47	898.793,47
Fondo Pluriennale Vincolato			23.691,00	23.691,00	23.691,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero			948.851,82	922.929,47	898.793,47
Fondo Pluriennale Vincolato			23.691,00	23.691,00	23.691,00
Titolo 1 Spese correnti			948.851,82	922.929,47	898.793,47
Fondo Pluriennale Vincolato			23.691,00	23.691,00	23.691,00
1.01.01.01	228540	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	254.880,00	254.880,00	254.880,00
1.01.01.01.003	228570	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.01.01.01.004	228551	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	228550	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	42.605,00	59.591,00	59.591,00
Fondo Pluriennale Vincolato			23.691,00	23.691,00	23.691,00
1.01.01.02.002	229010	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.193,00	4.193,00	5.057,00
1.01.02.01	228590	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	86.141,00	86.141,00	86.141,00
1.01.02.02.001	228565	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.998,00	2.557,12	2.557,12
1.02.01.01.001	229280	I.R.A.P. PERSONALE	20.077,34	20.077,34	20.077,34
1.03.01.02.001	228731	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	795,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	228730	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	5.238,91	2.415,51	2.415,51
1.03.02.02	228986	PRESTAZIONI DI SERVIZI DESTINATE A CAGLIARI CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2017 - MANIFESTAZIONI E CONVEGNI (VEDI ENTRATA 200020)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.02.005	228988	PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANIFESTAZIONI SPORTIVE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.05	228870	TELEFONI	2.149,00	2.149,00	2.149,00
1.03.02.05.002	228871	TELEFONIA MOBILE	471,50	471,50	471,50
1.03.02.05.004	228890	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	16.849,07	18.000,00	18.000,00
1.03.02.09.004	228930	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.004	228983	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PERIZIE INERENTI GLI IMPIANTI SPORTIVI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.15	228985	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.16.002	228880	POSTA E TELEGRAFO	360,00	360,00	360,00
1.03.02.99.999	228970	PRESTAZIONE DI SERVIZI	594,00	594,00	594,00
1.03.02.99.999	228980	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.03.02.99.999	228981	PRESTAZIONI DI SERVIZI DESTINATE A CAGLIARI CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2017 (VEDI ENTRATA 200020)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.04.04.01.001	229120	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.04.04.01.001	229157	CONTRIBUTI PER CORSI SPORTIVI PER DISABILI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.04.04.01.001	229150	CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELLO SPORT (VEDI ENTRATA 200020)	190.000,00	150.000,00	125.000,00
Totale Uscite			972.542,82	946.620,47	922.484,47

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo		
Codice	Descrizione	Responsabile

770 Gestione amministrativa asili nido (IVA)

Centro 770			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			25.582,00	13.533,00	13.533,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			225.680,00	225.680,00	225.680,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			225.680,00	225.680,00	225.680,00
2.01.01.02.001	156922	DALLA RAS PER SEZIONI PRIMAVERA (ENTRATE STATO - VEDI SPESE 328047-331706)	25.680,00	25.680,00	25.680,00
2.01.01.02.001	157146	DALLA RAS PER FINANZIAMENTO PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (VEDI SPESE 328017-328018)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			148.000,00	148.000,00	148.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			148.000,00	148.000,00	148.000,00
3.01.02.01.002	339155	CONTRIBUZIONE UTENZA PER ATTIVAZIONE SEZIONI PRIMAVERA (VEDI SPESA 331705)	10.000,00	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	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	103.000,00
Totale Entrate			399.262,00	387.213,00	387.213,00

Centro 770			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			3.929.392,44	4.192.336,33	4.193.303,41
Fondo Pluriennale Vincolato			13.533,00	13.533,00	13.533,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			3.929.392,44	4.192.336,33	4.193.303,41
Fondo Pluriennale Vincolato			13.533,00	13.533,00	13.533,00
Titolo 1 Spese correnti			3.929.392,44	4.192.336,33	4.193.303,41
Fondo Pluriennale Vincolato			13.533,00	13.533,00	13.533,00
1.01.01.01	327570	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	643.520,00	643.520,00	643.520,00
1.01.01.01.003	327590	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.01.01.004	327580	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	93.435,00	81.386,00	81.386,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	13.533,00	13.533,00	13.533,00
1.01.01.02.002	328070	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.080,00	1.080,00	2.047,00
1.01.02.01	327610	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	202.011,00	202.011,00	202.011,00
1.01.02.02.001	327585	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	4.600,00	3.923,53	3.923,53
1.03.01.02.001	327781	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	596,25	0,00	0,00
1.03.01.02.002	327760	ACQUISTO COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	327800	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	327740	ACQUISTO ESTINTORI	818,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	327720	ACQUISTO PRODOTTI PER GESTIONE ASILI NIDO IN ECONOMIA	11.000,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	327780	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	603,75	1.200,00	1.200,00
1.03.02.02.001	327908	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	100,00	100,00	100,00
1.03.02.05	327900	TELEFONI	7.095,00	7.095,00	7.095,00
1.03.02.05.002	327901	TELEFONIA MOBILE	420,00	420,00	420,00
1.03.02.05.004	327910	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	56.163,56	30.000,00	30.000,00
1.03.02.05.005	327920	CANONI IDRICI E FOGNARI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.07.008	328200	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3.031,88	3.031,88	3.031,88
1.03.02.09	327950	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	1.900,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	327990	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	24.200,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	328000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	5.500,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	328012	PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	327980	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	2.750,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	327960	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI IN APPALTO - ASILI NIDO (ICI ANNI PREGRESSI - VEDI ENTRATA 8330)	20.000,00	0,00	0,00
1.03.02.12.001	328050	LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001	328011	PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.13.001	328065	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA NEGLI ASILI NIDO (VEI ENTRATA 200010)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.15	328021	ASILI NIDO PRIVATI IN CONVENZIONE	337.500,00	337.499,92	337.500,00

Centro 770			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.03.02.15.010	328018	ASILI NIDO PRIVATI IN CONVENZIONE (ENTRATA RAS 157146)	160.000,00	160.000,00	160.000,00
1.03.02.15.010	328047	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SEZIONE PRIMAVERA (VEDI ENTRATA RAS 156922)	15.180,00	15.180,00	15.180,00
1.03.02.15.010	328031	ASILI NIDO GESTITI IN ECONOMIA	200.000,00	0,00	0,00
1.03.02.15.010	328062	ASILI NIDO PRIVATI IN CONVENZIONE (VEDI ENTRATA 200010)	1.272.623,00	1.272.624,00	1.272.624,00
1.03.02.15.010	328033	MICRONIDI	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1.03.02.15.010	328032	ASILI NIDO COMUNALI GESTITI IN APPALTO	253.000,00	864.000,00	864.000,00
1.03.02.15.010	328061	ASILI NIDO GESTITI IN ECONOMIA (VEDI ENTRATA 200010)	218.000,00	175.000,00	175.000,00
1.03.02.15.010	328019	SERVIZIO MICRO NIDI A DOMICILIO (VEDI ENTRATA 323510)	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.03.02.15.010	328017	MICRONIDI (ENTRATA RAS 157146)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.15.999	328010	PRESTAZIONE DI SERVIZI	350,00	350,00	350,00
1.03.02.15.999	328034	SEZIONI PRIMAVERA	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.999	328030	PRESTAZIONE DI TERZI	2.215,00	2.215,00	2.215,00
1.03.02.16.002	324060	POSTA E TELEGRAFO	900,00	900,00	900,00
1.03.02.99	328063	SPESE DI FUNZIONAMENTO NIDI D'INFANZIA COMUNALI - ASILI NIDO GESTITI IN ECONOMIA - SERVIZI DIVERSI (VEDI ENTRATA 200010)	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1.04.01.01.002	331707	FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE PER LE SEZIONI PRIMAVERA (VEDI ENTRATA 200010)	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.04.01.01.002	331706	FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE PER LE SEZIONI PRIMAVERA (VEDI ENTRATA RAS 156922)	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1.04.01.01.002	331705	FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE PER LE SEZIONI PRIMAVERA (DA PRIVATI - VEDI ENTRATA 339155)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			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	0,00	0,00
Totale Uscite			3.942.925,44	4.205.869,33	4.206.836,41

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo		
Codice	Descrizione	Responsabile

850 Politiche giovanili

Centro 850			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			2.980,00	1.640,00	1.640,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			0,00	0,00	0,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			0,00	0,00	0,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.011	685888	DALL'ANCI PER BANDO RE-START - PROGETTO BE-SOGNI A FAVORE DEI GIOVANI (VEDI SPESA CAP. 695226)	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate			2.980,00	1.640,00	1.640,00

Centro 850			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			381.517,58	381.338,74	382.052,74
Fondo Pluriennale Vincolato			1.640,00	1.640,00	1.640,00
Programma 06.02 Giovani			381.517,58	381.338,74	382.052,74
Fondo Pluriennale Vincolato			1.640,00	1.640,00	1.640,00
Titolo 1 Spese correnti			381.517,58	381.338,74	382.052,74
Fondo Pluriennale Vincolato			1.640,00	1.640,00	1.640,00
1.01.01.01	349710	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	62.080,00	62.080,00	62.080,00
1.01.01.01.003	349740	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.01.01.01.004	349730	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	11.994,00	10.654,00	10.654,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.640,00	1.640,00	1.640,00
1.01.01.02.002	354240	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.961,00	1.961,00	2.175,00
1.01.02.01	349760	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	19.758,00	19.758,00	19.758,00
1.01.02.02.001	349761	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	800,00	682,35	1.182,35
1.02.01.01.001	358590	I.R.A.P. PERSONALE	7.894,14	7.894,14	7.894,14
1.03.02.05	354088	TELEFONI	336,00	336,00	336,00
1.03.02.05.002	353752	TELEFONIA MOBILE	250,00	250,00	250,00
1.03.02.05.004	353882	ENERGIA ELETTRICA E ILLUMINAZIONE - STABILE VIALE SAN VINCENZO	18.721,19	20.000,00	20.000,00
1.03.02.11.999	354093	GESTIONE ATTIVITA' CENTRO GIOVANI - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.13	354155	BANDO RE-START - PROGETTO BE-SOGNI A FAVORE DEI GIOVANI - COFINANZIAMENTO COMUNALE - SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002	354097	PULIZIA LOCALE	11.025,25	11.025,25	11.025,25
1.03.02.15.999	354094	GESTIONE ATTIVITA' CENTRO GIOVANI	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1.03.02.16.002	353870	POSTA E TELEGRAFO	198,00	198,00	198,00
1.03.02.99	354101	BANDO RE-START - PROGETTO BE-SOGNI A FAVORE DEI GIOVANI (ANCI VEDI CAP. 241963)	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99	354102	BANDO RE-START - PROGETTO BE-SOGNI A FAVORE DEI GIOVANI - COFINANZIAMENTO COMUNALE	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03.001	229152	BANDO RE-START - PROGETTO BE-SOGNI A FAVORE DEI GIOVANI - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO (ANCI VEDI CAP. 241963)	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite			383.157,58	382.978,74	383.692,74

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

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

55

Segreteria Generale

Centro 55			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			8.194,00	4.511,00	4.511,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			127.000,00	127.000,00	127.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			95.000,00	95.000,00	95.000,00
3.01.02.01.032	250380	DIRITTI PER ATTIVITA' DI ROGITO E CONTRATTI	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3.01.02.01.032	250390	DIRITTI DI SEGRETERIA CONNESSI AI CONTRATTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			32.000,00	32.000,00	32.000,00
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	32.000,00
Totale Entrate			135.194,00	131.511,00	131.511,00

Centro 55			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			582.176,42	574.746,25	575.802,25
Fondo Pluriennale Vincolato			4.511,00	4.511,00	4.511,00
Programma 01.02 Segreteria generale			582.176,42	574.746,25	575.802,25
Fondo Pluriennale Vincolato			4.511,00	4.511,00	4.511,00
Titolo 1 Spese correnti			582.176,42	574.746,25	575.802,25
Fondo Pluriennale Vincolato			4.511,00	4.511,00	4.511,00
1.01.01.01	30410	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	282.680,00	282.680,00	282.680,00
1.01.01.01.003	30430	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.01.01.01.004	30420	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	54.837,00	51.154,00	51.154,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.511,00	4.511,00	4.511,00
1.01.01.02.002	30920	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.187,00	4.187,00	5.243,00
1.01.02.01	30470	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	93.674,00	93.674,00	93.674,00
1.01.02.01.001	30471	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A)	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.001	30411	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.400,00	1.194,12	1.194,12
1.02.01.01.001	31150	I.R.A.P. PERSONALE	27.807,28	27.807,28	27.807,28
1.02.01.02	31160	SPESE PER LA REGISTRAZIONE E LA TRASCRIZIONE DEI CONTRATTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.01.01	30622	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	1.638,80	0,00	0,00
1.03.01.02.001	30621	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.245,50	0,00	0,00
1.03.01.02.008	30600	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	30650	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	30620	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	1.945,30	1.945,30
1.03.02.02.002	27318	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL SEGRETARIO GENERALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.04	30940	FORMAZIONE DEL PERSONALE	2.605,00	2.605,00	2.605,00
1.03.02.05	30770	TELEFONI	2.304,00	2.304,00	2.304,00
1.03.02.05.002	30772	TELEFONIA MOBILE	1.096,00	1.096,00	1.096,00
1.03.02.05.004	30780	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	55.040,29	58.800,00	58.800,00
1.03.02.05.005	30790	CANONI IDRICI E FOGNARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.07.008	30930	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	759,24	759,24	759,24
1.03.02.09	30820	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	216,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	30830	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	528,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	30860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	30840	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	605,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	30850	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.221,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002	30760	PULIZIA LOCALE	34.777,31	34.777,31	34.777,31
1.03.02.16.002	27316	POSTA E TELEGRAFO	90,00	90,00	90,00
1.03.02.99	30870	PRESTAZIONE DI SERVIZI	673,00	673,00	673,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			20.000,00	20.000,00	20.000,00

Centro 55			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.02.05.01.001	850661	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO A CARICO CONTRAENTI CONTRATTI PUBBLICI (VEDI ENTRATA CAP. 858561)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Uscite			606.687,42	599.257,25	600.313,25

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

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

535 Servizi turistici

Centro 535 Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
-------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		3.725,00	2.050,00	2.050,00
--	--	----------	----------	----------

Totale Entrate	3.725,00	2.050,00	2.050,00
----------------	----------	----------	----------

Centro 535			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 07 Turismo			1.018.126,26	1.163.074,30	1.013.563,30
Fondo Pluriennale Vincolato			2.050,00	2.050,00	2.050,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			1.018.126,26	1.163.074,30	1.013.563,30
Fondo Pluriennale Vincolato			2.050,00	2.050,00	2.050,00
Titolo 1 Spese correnti			1.018.126,26	1.163.074,30	1.013.563,30
Fondo Pluriennale Vincolato			2.050,00	2.050,00	2.050,00
1.01.01.01	235390	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	79.520,00	79.520,00	79.520,00
1.01.01.01.003	235410	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.01.01.01.004	235400	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	19.885,00	18.210,00	18.210,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.050,00	2.050,00	2.050,00
1.01.01.02.002	235840	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.427,00	1.427,00	1.916,00
1.01.02.01	235430	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	25.767,00	25.767,00	25.767,00
1.01.02.02.001	235405	ASSEGNI NUCLEI FAMILIARE	1.200,00	1.023,53	1.023,53
1.02.01.01.001	235970	I.R.A.P. PERSONALE	11.579,85	11.579,85	11.579,85
1.03.01.02.008	235560	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	235550	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI: SERVIZI TURISTICI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.01.02.999	235580	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - ALTRI BENI MATERIALI E DI CONSUMO	109,61	650,00	650,00
1.03.01.02.999	235531	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER LA FESTA DI SANT'EFISIO	16.940,00	16.940,00	16.940,00
1.03.01.05.007	235582	FORNITURA FARMACI VETERINARI E MATERIALE DI CONSUMO	540,39	0,00	0,00
1.03.02.02	235819	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A EVENTI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	489.853,75	618.168,75	518.168,75
1.03.02.02	235828	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA FESTA DI SANT'EFISIO - SPESE PROMOZIONALI E DI PUBBLICITA'	104.198,92	75.883,92	75.883,92
1.03.02.05	235700	TELEFONI	2.881,00	2.881,00	2.881,00
1.03.02.05.002	235701	TELEFONIA MOBILE	342,00	342,00	342,00
1.03.02.05.004	235720	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	39.314,49	42.000,00	42.000,00
1.03.02.05.005	235730	CANONI IDRICI E FOGNARI	62.000,00	62.000,00	62.000,00
1.03.02.09	235750	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	235800	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	235780	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	550,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	235760	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	772,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	235790	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	660,00	0,00	0,00
1.03.02.15.999	235831	FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI INFORMAZIONE TURISTICA DI CAGLIARI	149.831,25	149.831,25	149.831,25
1.03.02.16.002	235710	POSTA E TELEGRAFO	1.350,00	1.350,00	1.350,00
1.03.02.99.999	235822	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA FESTA DI S. EFISIO - SERVIZI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	235820	ORGANIZZAZIONE EVENTI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SERVIZI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	235876	PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE FILM COMMISSION REGIONE SARDEGNA	0,00	50.000,00	0,00

Centro 535			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
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)	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite			1.020.176,26	1.165.124,30	1.015.613,30

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo		
Codice	Descrizione	Responsabile

555 Manifestazioni turistiche

Centro 555			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Titolo 2 Trasferimenti correnti			272.550,00	272.550,00	272.550,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			272.550,00	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	272.550,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.01.02.01	271485	PROVENTI VENDITA BIGLIETTI PER LA FESTA DI SANT'EFISIO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Entrate			322.550,00	322.550,00	322.550,00

Centro 555				Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
Missione 07 Turismo			841.624,87	734.645,00	734.645,00	
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			841.624,87	734.645,00	734.645,00	
Titolo 1 Spese correnti			841.624,87	734.645,00	734.645,00	
1.03.01.02.001	242111	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	198,75	0,00	0,00	
1.03.01.02.008	242090	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	242110	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	573,12	459,00	459,00	
1.03.02.02	235827	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA FESTA DI SANT'EFISIO - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE	260.060,00	260.060,00	260.060,00	
1.03.02.05	242220	TELEFONI	3.154,00	3.154,00	3.154,00	
1.03.02.05.002	242221	TELEFONIA MOBILE	472,00	472,00	472,00	
1.03.02.09	242260	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	242290	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.441,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	242300	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	242270	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	772,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	242280	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	550,00	0,00	0,00	
1.04.01.02	242426	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI - AMMINISTRAZIONI LOCALI	500,00	500,00	500,00	
1.04.04.01.001	242422	CONTRIBUTI PER LA FESTA DI S. EFISIO	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
1.04.04.01.001	242420	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	440.000,00	340.000,00	340.000,00	
Totale Uscite			841.624,87	734.645,00	734.645,00	

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo		
Codice	Descrizione	Responsabile

880 Mercato ittico

Centro 880			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			9.515,00	2.871,00	2.871,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			607.741,64	607.741,64	607.741,64
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			607.741,64	607.741,64	607.741,64
3.01.02.01.009	347170	PROVENTI PER CANONI DEGLI OPERATORI DEL MERCATO ITTICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	556.592,64	556.592,64	556.592,64
3.01.02.01.009	347160	PROVENTI PER DIRITTI E SERVIZI DIVERSI DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	51.149,00	51.149,00	51.149,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			1.875.000,00	625.000,00	0,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			1.875.000,00	625.000,00	0,00
4.02.01.02	533435	DALLA RAS PER EX SALA ASTE DEL MERCATO ITTICO DI VIALE LA PLAYA (VEDI SPESA N.717386)	1.875.000,00	625.000,00	0,00
Totale Entrate			2.492.256,64	1.235.612,64	610.612,64

Centro 880			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			200.511,01	200.511,00	200.511,00
Programma 09.03 Rifiuti			200.511,01	200.511,00	200.511,00
Titolo 1 Spese correnti			200.511,01	200.511,00	200.511,00
1.03.02.15.004	376400	PULIZIA, RACCOLTA E TRASPORTO RSU	200.511,01	200.511,00	200.511,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			2.813.152,64	1.112.486,51	487.327,51
Fondo Pluriennale Vincolato			2.871,00	2.871,00	2.871,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			2.813.152,64	1.112.486,51	487.327,51
Fondo Pluriennale Vincolato			2.871,00	2.871,00	2.871,00
Titolo 1 Spese correnti			638.152,64	487.486,51	487.327,51
Fondo Pluriennale Vincolato			2.871,00	2.871,00	2.871,00
1.01.01.01	375920	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	123.440,00	123.440,00	123.440,00
1.01.01.01.003	375940	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.01.01.004	375930	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	40.218,00	33.574,00	33.574,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.871,00	2.871,00	2.871,00
1.01.01.01.006	375922	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 14 DELIBERA GM 118 DEL 2018	91.389,65	0,00	0,00
1.01.01.02.002	376425	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	2.808,00	2.808,00	3.149,00
1.01.02.01	375960	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	45.156,00	45.156,00	45.156,00
1.01.02.01.001	390755	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 14 DELIBERA GM 118 DEL 2018	26.311,08	0,00	0,00
1.01.02.02.001	375935	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	6.300,00	5.373,53	4.873,53
1.02.01.01.001	391403	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 14 DELIBERA GM 118 DEL 2018	7.768,12	0,00	0,00
1.02.01.02	376725	BOLLATURA ATTI E REGISTRI	100,00	100,00	100,00
1.02.01.99	376722	TASSE E ONERI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02	376102	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 14 DELIBERA GM 118 DEL 2018	17.713,25	0,00	0,00
1.03.01.02.001	376101	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	238,50	0,00	0,00
1.03.01.02.008	376090	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	376130	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	376100	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.041,65	600,00	600,00
1.03.02.05	376250	TELEFONI	2.556,00	2.556,00	2.556,00
1.03.02.05.002	376251	TELEFONIA MOBILE	1.230,00	1.230,00	1.230,00
1.03.02.05.004	376260	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	64.588,10	69.000,00	69.000,00
1.03.02.05.005	376270	CANONI IDRICI E FOGNARI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.07.008	376520	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.602,83	1.602,83	1.602,83
1.03.02.09	376330	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	1.900,00	0,00	0,00
1.03.02.09	384021	SERVIZI DI GESTIONE IMPIANTI DI FILTRAZIONE E DEPURAZIONE DEI REFLUI DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO	8.500,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	376360	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	18.700,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	376350	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	2.420,00	0,00	0,00

Centro 880			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.03.02.09.004	376370	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	376340	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.11	376236	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 14 DELIBERA GM 118 DEL 2018	4.428,31	0,00	0,00
1.03.02.13	376391	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	87.025,00	115.000,00	115.000,00
1.03.02.13	376390	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	2.880,00	11.000,00	11.000,00
1.03.02.13.002	376230	PULIZIA LOCALE	7.434,15	7.434,15	7.434,15
1.03.02.16.002	372810	POSTA E TELEGRAFO	900,00	900,00	900,00
1.03.02.99	376380	PRESTAZIONE DI SERVIZI	438,00	438,00	438,00
1.04.01.02.999	376620	CONTRIBUTO ORDINARIO AL CONSORZIO OBBLIGATORIO INFOMERCATI	821,00	821,00	821,00
1.10.04.01.002	376290	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	5.453,00	5.453,00	5.453,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			2.175.000,00	625.000,00	0,00
2.02.01.09	717338	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI ALL'INGROSSO ITTICO (FIN. A.A.COD.L1)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	717339	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO ITTICO (VENDITA CASERMA W.F. VEDI ENTRATA 450241)	300.000,00	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)	1.875.000,00	625.000,00	0,00
Totale Uscite			3.016.534,65	1.315.868,51	690.709,51

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

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

885 Mercato ortofrutticolo

Centro 885			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Titolo 3 Entrate extratributarie			0,00	0,00	0,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			0,00	0,00	0,00
3.01.02.01	347270	CANONI POSTEGGIO E VARIE MERCATO INGROSSO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate			0,00	0,00	0,00

Centro 885			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			15.924,06	0,00	0,00
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			15.924,06	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti			15.924,06	0,00	0,00
1.03.02.09.008	380100	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.004	380160	PULIZIA, RACCOLTA E TRASPORTO RSU	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99	380140	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.017	376621	PAGAMENTO QUOTE CONSORTILI ANNUALITA' PREGRESSE - CONSORZIO INTERPROVINCIALE PER LA FRUTTICOLTURA DI CAGLIARI – MERCATO ORTOFRUTTICOLO	15.924,06	0,00	0,00
Totale Uscite			15.924,06	0,00	0,00

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

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

890 Mercati rionali al dettaglio

Centro 890			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			17.418,00	9.061,00	9.061,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			349.775,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			1.252.312,52	1.252.312,52	1.252.312,52
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			1.245.312,52	1.245.312,52	1.245.312,52
3.01.02.01.009	347370	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO S.BENEDETTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	670.995,36	670.995,36	670.995,36
3.01.02.01.009	347400	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO S.CHIARA - SERVIZIO RILEVANTE IVA -	32.423,00	32.423,00	32.423,00
3.01.02.01.009	347480	CANONI POSTEGGI MERCATO S. ELIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	30.950,28	30.950,28	30.950,28
3.01.02.01.009	347500	PROVENTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MERCATO S. ELIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.009	347410	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO PIRRI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	104.436,00	104.436,00	104.436,00
3.01.02.01.009	347430	DIRITTI DI POSTEGGIO MERCATO VIA QUIRRA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	323.675,00	323.675,00	323.675,00
3.01.02.01.009	347390	PROVENTI CARTELLI PUBBLICITARI	2.414,88	2.414,88	2.414,88
3.01.02.01.009	347490	PROVENTI LOCALI COMMERCIALI MERCATO S. ELIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	48.418,00	48.418,00	48.418,00
3.01.03.01.003	365885	CANONI DI CONCESSIONE DEI CHIOSCHI IN LOCALITA' SU SICCU	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti			7.000,00	7.000,00	7.000,00
3.02.03.01.002	286900	PROVENTI DA SANZIONI PECUNIARIE A CARICO DI IMPRESE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Entrate			1.619.505,52	1.261.373,52	1.261.373,52

Centro 890				Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			3.623.396,99	2.580.320,17	2.873.714,97	
Fondo Pluriennale Vincolato			9.061,00	9.061,00	9.061,00	
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			3.623.396,99	2.580.320,17	2.873.714,97	
Fondo Pluriennale Vincolato			9.061,00	9.061,00	9.061,00	
Titolo 1 Spese correnti			2.603.847,09	2.580.320,17	2.573.714,97	
Fondo Pluriennale Vincolato			9.061,00	9.061,00	9.061,00	
1.01.01.01	383680	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	335.620,00	335.620,00	335.620,00	
1.01.01.01.003	383700	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
1.01.01.01.004	383689	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	10.000,00	12.500,00	12.500,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1.01.01.01.004	383690	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	85.744,00	74.887,00	74.887,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	6.561,00	6.561,00	6.561,00	
1.01.01.02.002	384220	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	10.125,00	10.125,00	10.496,00	
1.01.02.01	383720	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	123.438,00	123.438,00	123.438,00	
1.01.02.02.001	383695	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	3.700,00	3.155,88	655,88	
1.03.01.02.001	383871	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	344,50	0,00	0,00	
1.03.01.02.008	383890	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.008	383860	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.008	379890	ACQUISTO ESTINTORI	186,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.01.02.999	383870	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	355,50	700,00	700,00	
1.03.01.02.999	383850	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.02	384250	ATTIVITA' PROMOZIONALI	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
1.03.02.05	384030	TELEFONI	9.436,00	9.436,00	9.436,00	
1.03.02.05.002	384031	TELEFONIA MOBILE	1.062,00	1.062,00	1.062,00	
1.03.02.05.004	384050	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	320.881,16	342.000,00	342.000,00	
1.03.02.05.005	384060	CANONI IDRICI E FOGNARI	138.120,00	138.120,00	138.120,00	
1.03.02.07.008	384350	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.544,89	1.544,89	1.544,89	
1.03.02.09	384110	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	0,00	0,00	
1.03.02.09	380090	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	2.096,00	2.096,00	
1.03.02.09	384100	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI IN APPALTO	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	384160	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	40.600,00	26.000,00	26.000,00	
1.03.02.09.004	380130	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	15.000,00	15.000,00	
1.03.02.09.004	380120	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	8.800,00	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.09.004	384150	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	25.740,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	380110	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	1.744,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	384130	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	26.235,00	26.521,00	26.521,00	
1.03.02.09.004	384140	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	8.800,00	11.000,00	11.000,00	

Centro 890			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.03.02.09.008	384120	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	191.000,00	191.000,00	191.000,00
1.03.02.13	384180	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	10.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.13.001	376393	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	88.000,00	55.000,00	55.000,00
1.03.02.13.002	384000	PULIZIA LOCALE	6.361,04	6.361,04	6.361,04
1.03.02.15.004	384200	PULIZIA, RACCOLTA E TRASPORTO RSU	1.002.560,00	1.002.560,00	1.002.560,00
1.03.02.16.002	384040	POSTA E TELEGRAFO	180,00	180,00	180,00
1.03.02.99	384170	PRESTAZIONE DI SERVIZI	976,00	976,00	976,00
1.03.02.99	384190	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FONDO ECONOMALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.99.999	384092	SPESE PER RIALLESTIMENTO MERCATO DEI RICCI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.07.05.04	384450	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	56.558,00	52.317,36	47.841,16
1.10.04.01.002	380070	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	270,00	270,00	270,00
1.10.04.01.002	384080	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.10.04.01.003	383845	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	450,00	450,00	450,00
1.10.05.04	384671	ONERI DA TRANSAZIONE PER RIMBORSO PER VIA EXTRAGIUDIZIALE DELLE SPESE DI GIUDIZIO AD ASSICURAZIONI GENERALI SPA SOSTENUTE NELLA CAUSA A.M. C/COMUNE DI CAGLIARI	5.000,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.019.549,90	0,00	300.000,00
2.02.01.09	717392	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI AL DETTAGLIO (FIN. A.A.)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	717394	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO S. CHIARA (FIN. A.A.)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	717398	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI NUOVA PROGRAMMAZIONE (BUC. VEDI VINCOLO 673150)	169.774,90	0,00	300.000,00
2.02.01.09	717744	INTERVENTI DI RIAQULIFICAZIONE DEI MERCATI CITTADINI (L.R. 37/98 ANNUALITA' 2003 CAP. 533439)	349.775,00	0,00	0,00
2.02.01.09	717401	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI (VENDITA CASERMA W.F. VEDI ENTRATA 450241)	500.000,00	0,00	0,00
Totale Uscite			3.632.457,99	2.589.381,17	2.882.775,97

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

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

910 Attività Produttive

Centro 910			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			49.123,00	36.971,00	36.971,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			33.000,00	33.000,00	33.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.01.03.01.003	370145	PROVENTI DERIVANTI DA CANONE UTILIZZO LOCALI EX ISOLA BASTIONE SANTA CROCE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti			25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.02.03.01.002	402725	SANZIONI DA ILLECITI AMMINISTRATIVI ATTIVITA' PRODUTTIVE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Tipologia 3.03 Interessi attivi			3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.03.03.02.999	384575	INTERESSI DI MORA DERIVANTI DALLA REVOCA E/O RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO EX L. 266/97 PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN AREE DUI DEGRADO URBANO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			0,00	0,00	0,00
Tipologia 4.03 Altri trasferimenti in conto capitale			0,00	0,00	0,00
4.03.12.99	686110	PROVENTI DERIVANTI DALLA REVOCA DEL CONTRIBUTO EX L.R.37/98 (VEDI SPESA 533245)	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate			82.123,00	69.971,00	69.971,00

Centro 910				Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			1.049.176,49	1.127.583,94	777.448,94	
Fondo Pluriennale Vincolato			36.971,00	36.971,00	36.971,00	
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato			238.800,00	351.200,00	0,00	
Titolo 1 Spese correnti			238.800,00	0,00	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)	48.800,00	0,00	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)	190.000,00	0,00	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			0,00	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	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	175.600,00	0,00	
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			810.376,49	776.383,94	777.448,94	
Fondo Pluriennale Vincolato			36.971,00	36.971,00	36.971,00	
Titolo 1 Spese correnti			810.376,49	776.383,94	777.448,94	
Fondo Pluriennale Vincolato			36.971,00	36.971,00	36.971,00	
1.01.01.01	390690	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	370.380,00	370.380,00	370.380,00	
1.01.01.01.003	390720	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1.01.01.01.004	390701	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	17.300,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	390700	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	115.990,00	118.888,00	118.888,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	34.721,00	34.721,00	34.721,00	
1.01.01.01.004	390705	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.000,00	11.250,00	11.250,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
1.01.01.02.002	391120	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	6.066,00	6.066,00	7.631,00	
1.01.02.01	390750	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	148.178,00	148.178,00	148.178,00	
1.01.02.02.001	390715	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	4.000,00	3.411,76	2.911,76	
1.02.01.01.001	391400	I.R.A.P. PERSONALE	42.621,11	42.621,11	42.621,11	
1.03.01.02.001	390882	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	344,50	0,00	0,00	
1.03.01.02.008	390860	ACQUISTO ESTINTORI	186,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	390880	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	355,50	700,00	700,00	
1.03.02.02.002	391005	RIMBORSO SPESE MISSIONE	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
1.03.02.04	391170	FORMAZIONE DEL PERSONALE	12.257,00	12.257,00	12.257,00	
1.03.02.05	391000	TELEFONI	2.170,00	2.170,00	2.170,00	
1.03.02.05.002	391001	TELEFONIA MOBILE	870,00	870,00	870,00	
1.03.02.05.004	391020	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	20.593,31	22.000,00	22.000,00	
1.03.02.05.005	391030	CANONI IDRICI E FOGNARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.07.008	391295	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.303,36	1.303,36	1.303,36	

Centro 910			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.03.02.07.008	391294	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	685,00	685,00	685,00
1.03.02.09	391040	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	391050	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	605,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09.004	391080	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.700,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	391060	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	770,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	391070	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	3.311,00	0,00	0,00
1.03.02.12.001	391110	LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002	391196	PULIZIA LOCALE	21.208,71	21.208,71	21.208,71
1.03.02.16.002	391010	POSTA E TELEGRAFO	2.250,00	2.250,00	2.250,00
1.03.02.19.001	391086	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	1.500,00	1.525,00	1.525,00
1.03.02.99	384055	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI VERIFICA DEL CORRETTO ESERCIZIO DELLE CONCESSIONI DI SUOLO	15.000,00	0,00	0,00
1.03.02.99	391090	PRESTAZIONE DI SERVIZI	420,00	420,00	420,00
Totale Uscite			1.086.147,49	1.164.554,94	814.419,94

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo		
Codice	Descrizione	Responsabile

915 Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

Centro 915				Entrate
Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		16.404,00	10.041,00	10.041,00
Totale Entrate		16.404,00	10.041,00	10.041,00

Centro 915				Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'			998.488,26	904.679,57	906.760,57	
Fondo Pluriennale Vincolato			10.041,00	10.041,00	10.041,00	
Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato			805.580,26	711.771,57	713.852,57	
Fondo Pluriennale Vincolato			10.041,00	10.041,00	10.041,00	
Titolo 1 Spese correnti			805.580,26	711.771,57	713.852,57	
Fondo Pluriennale Vincolato			10.041,00	10.041,00	10.041,00	
1.01.01.01	390691	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	414.790,00	414.790,00	414.790,00	
1.01.01.01.003	390721	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.01.01.01.004	390702	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	59.574,00	50.961,00	50.961,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	7.791,00	7.791,00	7.791,00	
1.01.01.01.004	390706	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.000,00	11.250,00	11.250,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
1.01.01.01.006	390694	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 16 DELIBERA GM 118 DEL 2018	52.452,04	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	391175	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	6.453,00	6.453,00	8.534,00	
1.01.02.01	390751	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	131.219,00	131.219,00	131.219,00	
1.01.02.01.001	390754	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 16 DELIBERA GM 118 DEL 2018	15.100,94	0,00	0,00	
1.01.02.02.001	390711	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	6.000,00	5.117,65	5.117,65	
1.02.01.01.001	392200	I.R.A.P. PERSONALE	39.782,00	39.782,00	39.782,00	
1.02.01.01.001	392203	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 16 DELIBERA GM 118 DEL 2018	4.458,42	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	390879	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	100,00	0,00	0,00	
1.03.01.02	391043	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 16 DELIBERA GM 118 DEL 2018	10.166,31	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	390883	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	649,25	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	390881	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.823,49	1.300,00	1.300,00	
1.03.02.05	391142	TELEFONI	1.814,00	1.814,00	1.814,00	
1.03.02.05.002	391143	TELEFONIA MOBILE	582,00	582,00	582,00	
1.03.02.05.003	391105	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	732,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	391141	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	20.593,31	22.000,00	22.000,00	
1.03.02.09.004	391113	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.700,00	0,00	0,00	
1.03.02.11	392190	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 16 DELIBERA GM 118 DEL 2018	2.541,58	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	391140	PULIZIA LOCALE	21.998,92	21.998,92	21.998,92	
1.03.02.16.002	391130	POSTA E TELEGRAFO	450,00	450,00	450,00	
1.03.02.99	391091	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	454,00	454,00	
1.10.04.01.003	391135	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	600,00	600,00	600,00	
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'			192.908,00	192.908,00	192.908,00	
Titolo 1 Spese correnti			192.908,00	192.908,00	192.908,00	
1.01.01.01.006	96093	COMPETENZE LAVORO TEMPO DETERMINATO DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE - RECUPERO RISORSE COMUNALI - PON METRO CA 1.1.B (VEDI ENTRATA 100101)	128.000,00	128.000,00	128.000,00	

Centro 915			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.01.02.01.001	96094	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE - RECUPERO RISORSE COMUNALI - PON METRO CA 1.1.B (VEDI ENTRATA 100101)	54.000,00	54.000,00	54.000,00
1.02.01.01.001	96095	I.R.A.P. LAVORO A TEMPO DETERMINATO - DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE - RECUPERO RISORSE COMUNALI - PON METRO CA 1.1.B (VEDI ENTRATA 100101)	10.908,00	10.908,00	10.908,00
Totale Uscite			1.008.529,26	914.720,57	916.801,57

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo

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

65 Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali

Centro 65			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			91.626,00	119.766,00	119.766,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			2.855.650,03	557.680,00	557.680,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			2.855.650,03	557.680,00	557.680,00
2.01.01.01	115580	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PERSONALE CUI E' STATA CONCESSA L'ASPETTATIVA PER MOTIVI SINDACALI	41.624,00	50.036,00	50.036,00
2.01.01.01	100155	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO: STABILIZZAZIONE PERSONALE EX ETI (ENTE TABACCHI) L. 296/2006 COMMA 563	33.894,00	33.894,00	33.894,00
2.01.01.01.001	119162	CONTRIBUTO ERARIALE SPESE EQUO INDENNIZZO PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.182,73	0,00	0,00
2.01.01.02.001	148000	DALLA RAS PER PROGETTI LAVORAS (VEDI SPESA ELENCO ALLEGATO AL BILANCIO)	2.305.199,30	0,00	0,00
2.01.01.02.001	238942	DALLA R.A.S. PER COMPETENZE PERSONALE TRASFERITO L.R. 7/2005 ED IN MOBILITA' DALLE COMUNITA' MONTANE -	155.000,00	155.000,00	155.000,00
2.01.01.02.001	161330	DALLA RAS PER CONTRIBUTO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA', QUALIF.NE E FORM.NE DEL PERSONALE (VEDI SPESA 38180-38820-140092)	318.750,00	318.750,00	318.750,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			512.967,00	501.738,00	498.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.01.02.01	268770	RECUPERO SPESE DIVERSE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			472.967,00	461.738,00	458.000,00
3.05.02.01	402880	RECUPERO COMPETENZE EROGATE NEL PERIODO DI ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA CAGIONATA DA PARTE DI UN TERZO E RIMBORSO INDENNITA' DI INABILITA' TEMPORANEA A SEGUITO DI INFORTUNIO SUL LAVORO	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3.05.02.01	402920	RIMBORSI PER IL PERSONALE IN COMANDO E/O DISTACCO	118.000,00	118.000,00	118.000,00
3.05.02.03	402884	RECUPERO COMPETENZE STIPENDIALI INDEBITAMENTE EROGATE	14.967,00	3.738,00	0,00
3.05.99.02.001	402921	FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.05.99.99.999	402881	TRATTENUTE PER MALATTIA EX DL 112 BRUNETTA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Entrate			3.460.243,03	1.179.184,00	1.175.446,00

Centro 65			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			4.726.050,93	5.468.526,79	5.305.704,79
Fondo Pluriennale Vincolato			119.766,00	119.766,00	119.766,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			46.522,41	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti			46.522,41	0,00	0,00
1.01.02.01.001	91762	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 19 e 21 DELIBERA GM 118 DEL 2018	46.522,41	0,00	0,00
Programma 01.10 Risorse umane			4.679.528,52	5.468.526,79	5.305.704,79
Fondo Pluriennale Vincolato			119.766,00	119.766,00	119.766,00
Titolo 1 Spese correnti			4.679.528,52	5.468.526,79	5.305.704,79
Fondo Pluriennale Vincolato			119.766,00	119.766,00	119.766,00
1.01.01.01	38165	COMPETENZE ANNI PRECEDENTI	25.000,00	20.000,00	20.000,00
1.01.01.01	38246	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.01.01.01	38160	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	1.310.326,00	1.892.718,00	1.758.700,00
1.01.01.01	38245	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.01.01	38235	RIMBORSI PER ERRATE TRATTENUTE PER MALATTIA EX DL 112 BRUNETTA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.01.01.003	38166	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.01.01.01.003	38210	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	41.874,00	41.874,00	41.874,00
1.01.01.01.004	38171	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	22.464,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	38172	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - QUOTA COMPETENZE	180.485,00	180.485,00	180.485,00
1.01.01.01.004	38203	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	24.000,00	30.000,00	30.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.01.01.01.004	38170	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	197.495,00	249.258,00	249.258,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	113.766,00	113.766,00	113.766,00
1.01.01.01.004	38200	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI (INCENTIVI) - PER DIRIGENTI - FINANZIATO CON AV. AMM. VINC. COD.27	7.159,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	38163	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D.	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.01.01.01.008	38215	INDENNITA' MATERNITA' T.D.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.01.01.02.002	38760	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	17.389,00	17.389,00	20.976,00
1.01.01.02.999	38167	ONERI PER SPESE LEGALI VS DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01	154101	ASSUNZIONI STAGIONALI (FIN.AMMENDE C.D.S.) - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01	38270	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	431.661,00	552.279,00	520.888,00
1.01.02.01	38271	CONTRIBUTI A CARICO ENTE T.D.	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1.01.02.01.001	38173	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - QUOTA CONTRIBUTI	14.800,00	14.800,00	14.800,00
1.01.02.02	38291	ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA - ARRETRATI CCNL (FINAN. A.A.)	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02	38290	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.01.02.02.001	38205	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	10.600,00	9.041,18	8.041,18
1.02.01.01.001	39150	I.R.A.P. PERSONALE	96.703,01	106.803,01	106.803,01
1.02.01.01.001	38174	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - QUOTA I.R.A.P.	4.715,00	4.715,00	4.715,00

Centro 65			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.02.01.01.001	39154	I.R.A.P. ALTRI	100,00	0,00	0,00
1.03.01.01	38432	FORNITURA GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	200,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	38431	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2.093,50	0,00	0,00
1.03.01.02.008	38410	ACQUISTO ESTINTORI	140,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.008	38460	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	38430	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	975,08	3.268,58	3.268,58
1.03.02.02.001	38761	RIMBORSO SPESE MEZZO PUBBLICO E MEZZO PROPRIO	500,00	500,00	500,00
1.03.02.02.002	38561	RIMBORSO SPESE MISSIONE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.04	38820	PARTECIPAZIONE A SEMINARI DI STUDIO E CORSI DI AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE (DALLA RAS 20% DELL'ENTRATA 161330)	63.750,00	63.750,00	63.750,00
1.03.02.04	38810	FORMAZIONE DEL PERSONALE	8.733,00	8.733,00	8.733,00
1.03.02.05	38570	TELEFONI	2.020,00	2.020,00	2.020,00
1.03.02.05.002	38572	TELEFONIA MOBILE	1.062,00	1.062,00	1.062,00
1.03.02.05.004	38590	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	29.017,84	31.000,00	31.000,00
1.03.02.05.005	38600	CANONI IDRICI E FOGNARI	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1.03.02.07.008	38950	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	4.166,52	4.166,52	4.166,52
1.03.02.09	38630	MANUTENZIONE HARDWARE	5.940,00	6.115,00	6.115,00
1.03.02.09	38650	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	420,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.004	38690	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	8.100,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.09.004	38670	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	770,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.004	38680	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.232,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09.004	38660	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.210,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.13.002	38560	PULIZIA LOCALE	21.635,92	21.635,92	21.635,92
1.03.02.13.999	38800	COMPENSI ALLE COMMISSIONI PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.16.002	38580	POSTA E TELEGRAFO	5.580,00	5.580,00	5.580,00
1.03.02.16.999	38567	SERVIZI PER PROCEDURE CONCORSUALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.16.999	38566	SERVIZI PIANO AZIONI POSITIVE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.18	38705	ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI SUI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.18.001	38708	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE	145.000,00	145.000,00	145.000,00
1.03.02.19.001	38641	GESTIONE E MANTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	56.169,58	56.169,58	56.169,58
1.03.02.99	38700	PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.515,00	2.515,00	2.515,00
1.03.02.99	38569	ALTRE SPESE PER SERVIZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.002	38568	SPESE PER SERVIZI LEGALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.99.999	38709	SPESE DI PUBBLICITA' E CONTRIBUTI GARE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.07.05.05.999	39100	INTERESSI LEGALI SU SOMME DERIVANTI DA CONTENZIOSI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.10.04.01.999	38780	ASSICURAZIONI PER R.C.	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1.10.04.01.999	38790	ASSICURAZIONE R.C. DIRIGENTI E SEGRETARIO	25.249,00	25.249,00	25.249,00
1.10.05.04.001	38168	ONERI PER SPESE LEGALI VS. DIPENDENTI	42.000,00	27.000,00	27.000,00

Centro 65					Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.10.05.04.001	38213	ONERI STRAORDINARI DA CONCILIAZIONI E CONTENZIOSI	101.878,07	30.000,00	30.000,00
1.10.99.99.999	38241	ALTRE SPESE	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			0,00	0,00	0,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti			0,00	0,00	0,00
1.01.01.01	154100	ASSUNZIONI STAGIONALI (FIN.AMMENDE C.D.S.)	0,00	0,00	0,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			0,00	0,00	0,00
Programma 15.03 Sostegno all'occupazione			0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti			0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.001	38206	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE (CANTIERI - VEDI VINCOLO 148325)	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti			0,22	0,22	0,22
Programma 20.03 Altri fondi			0,22	0,22	0,22
Titolo 1 Spese correnti			0,22	0,22	0,22
1.10.01.04.001	38243	INCREMENTI C.C.N.L.	0,22	0,22	0,22
Totale Uscite			4.845.817,15	5.588.293,01	5.425.471,01

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo		
Codice	Descrizione	Responsabile

840 Cantieri Regionali

Centro 840			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			128.230,77	3.640,00	3.640,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti			160.500,00	160.500,00	160.500,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			160.500,00	160.500,00	160.500,00
2.01.01.02.001	148320	DALLA RAS PER INTERVENTI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE - L.R. 20/04/2000, N. 4 ART. 24 (VEDI SPESE 357870-358582)	28.500,00	28.500,00	28.500,00
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)	132.000,00	132.000,00	132.000,00
Totale Entrate			288.730,77	164.140,00	164.140,00

Centro 840			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			460.839,47	358.836,57	360.006,57
Fondo Pluriennale Vincolato			3.640,00	3.640,00	3.640,00
Programma 15.03 Sostegno all'occupazione			460.839,47	358.836,57	360.006,57
Fondo Pluriennale Vincolato			3.640,00	3.640,00	3.640,00
Titolo 1 Spese correnti			460.839,47	358.836,57	360.006,57
Fondo Pluriennale Vincolato			3.640,00	3.640,00	3.640,00
1.01.01.01	357882	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER PERSONALE DEI CANTIERI DI LAVORO (FIN CON A.A CANT. COD.19)	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.01.01.01	357875	COMPETENZE E ONERI RIFLESSI PER PERSONALE CANTIERI LAVORO (DALLA RAS - VEDI VINCOLO 148325)	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1.01.01.01	357870	COMPETENZE E ONERI RIFLESSI PER PERSONALE CANTIERI LAVORO - (DALLA RAS - VEDI VINCOLO 148320)	27.649,00	27.649,00	27.649,00
1.01.01.01	357873	COMPETENZE E ONERI RIFLESSI PER PERSONALE CANTIERI LAVORO - (FIN. A.A. COD.19)	90.629,50	0,00	0,00
1.01.01.01	357860	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	64.440,00	64.440,00	64.440,00
1.01.01.01.003	357890	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	2.000,00	1.500,00	1.500,00
1.01.01.01.004	357880	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	11.701,00	11.961,00	11.961,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.640,00	3.640,00	3.640,00
1.01.01.02.002	358330	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	992,00	992,00	1.662,00
1.01.02.01	357910	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	20.501,00	20.501,00	20.501,00
1.01.02.01	357878	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER PERSONALE CANTIERI DI LAVORO (RAS - VEDI VINCOLO 148325)	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1.01.02.02.001	349721	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	800,00	682,35	1.182,35
1.02.01.01.001	358585	I.R.A.P. PERSONALE (RAS - VEDI VINCOLO 148325)	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.02.01.01.001	358580	I.R.A.P. PERSONALE	6.451,26	6.451,26	6.451,26
1.02.01.01.001	358582	I.R.A.P. PERSONALE (RAS - VEDI VINCOLO 148320)	851,00	851,00	851,00
1.02.01.01.001	358583	I.R.A.P. PERSONALE (FIN.A.A.CANTIERI COD.19)	7.610,75	0,00	0,00
1.03.01.02.001	358071	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	490,25	0,00	0,00
1.03.01.02.008	358050	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	358070	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	559,75	1.050,00	1.050,00
1.03.01.02.999	358030	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER I CANTIERI DI LAVORO - (DALLA RAS - VEDI ENTRATA 148320)	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05	358200	TELEFONI	3.872,00	3.872,00	3.872,00
1.03.02.05.002	358201	TELEFONIA MOBILE	750,00	750,00	750,00
1.03.02.05.004	358210	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.05.005	358220	CANONI IDRICI E FOGNARI	1.330,00	1.330,00	1.330,00
1.03.02.07	358315	NOLI ATREZZATURE PER CANTIERI DI LAVORO (FIN A.A CANTIERI COD.19)	0,00	1.440,00	1.440,00
1.03.02.07	350360	NOLI ATTREZZATURE PER I CANTIERI DI LAVORO	1.440,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008	358470	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.303,36	1.303,36	1.303,36
1.03.02.09	358250	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	358260	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	1.001,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	358270	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	2.200,00	0,00	0,00

Centro 840			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.03.02.11	358316	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.12.001	358325	LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002	358206	PULIZIA LOCALE	1.044,60	1.044,60	1.044,60
1.03.02.16.002	358350	POSTA E TELEGRAFO	450,00	450,00	450,00
1.03.02.99	358280	PRESTAZIONE DI SERVIZI	700,00	700,00	700,00
1.10.04.01.003	358230	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	7.869,00	7.869,00	7.869,00
Totale Uscite			464.479,47	362.476,57	363.646,57

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo		
Codice	Descrizione	Responsabile

130 Tributi e Patrimonio

Centro 130				Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.16	72031	SPESE PER NOTIFICHE AVVISI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Totale Uscite			2.000,00	2.000,00	2.000,00	

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo					
Codice		Descrizione		Responsabile	
140		Servizio Tributi			
Centro 140					
				Entrate	
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			51.965,00	53.083,00	53.083,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			123.850.075,89	120.650.075,89	120.650.075,89
Tipologia 1.01 Tributi			123.850.075,89	120.650.075,89	120.650.075,89
1.01.01.06	8450	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA IMU AUMENTO ALIQUOTA	9.049.442,00	9.049.442,00	9.049.442,00
1.01.01.06	8440	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA IMU ALIQUOTA BASE	25.316.206,00	25.316.206,00	25.316.206,00
1.01.01.06.001	8435	IMU ORDINARIA ANNI PREGRESSI	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	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.01.01.08	8330	I.C.I. ANNI PREGRESSI (VEDI SPESA 71350 COMPENSO INCENTIVANTE 10%)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.16	40750	ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	16.913.000,00	17.063.000,00	17.063.000,00
1.01.01.51.001	40790.1	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA TARI	44.394.626,43	41.044.626,43	41.044.626,43
1.01.01.51.002	62000	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	0,00
1.01.01.51.002	62030	TARES	0,00	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	3.060.000,00
1.01.01.53	91350	DIRITTI PER IL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI GETTITO BASE	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.01.01.53.001	24550	GETTITO BASE SULLA PUBBLICITA'	1.843.868,46	1.843.868,46	1.843.868,46
1.01.01.53.002	24551	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ANNI PREGRESSI	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.01.01.76	40781	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA TASI - ANNI PREGRESSI	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1.01.01.76	40780	IMPOSTA UNICA COMUNALE - QUOTA TASI	4.331.933,00	4.331.933,00	4.331.933,00
1.01.01.76.002	40786	TASI ANNI PREGRESSI - ACCERTAMENTI DA ATTIVITA' DI VERIFICA UFFICIO TRIBUTI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.01.01.99	110	INVIM	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
Titolo 2 Trasferimenti correnti			617.571,42	617.571,42	617.571,42
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti			617.571,42	617.571,42	617.571,42
2.01.01.01.001	100305	RIMBORSO MINORI INTROITI ADD. IRPEF A SEGUITO INTRODUZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI DIVERSE	353.571,42	353.571,42	353.571,42
2.01.01.01.001	100310	RIMBORSO MINORI INTROITI ADD. IRPEF A SEGUITO INTRODUZIONE CEDOLARE SECCA	264.000,00	264.000,00	264.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			3.971.500,00	3.971.500,00	3.971.500,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			3.966.500,00	3.966.500,00	3.966.500,00
3.01.02.01	254760	ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE CONNESSI AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VEDI SPESA 71400)	16.500,00	16.500,00	16.500,00
3.01.02.01	269340	RECUPERO SPESE DIVERSE	0,00	0,00	0,00
3.01.03.01.002	365846	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) - ANNI PRECEDENTI	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Centro 140			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
3.01.03.01.002	365845	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.05.99.99.999	402730	COMPENSO AI SENSI DELL'ART.19 DEL D.Lgs.504/92 SUL TRIBUTO PROVINCIALE TASSA RIFIUTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			2.483.720,00	2.297.805,00	2.297.805,00
Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi			2.483.720,00	2.297.805,00	2.297.805,00
9.02.05.01	62005	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI QUOTA PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
9.02.05.01	62035	TARES/TARI - QUOTA PROVINCIA (VEDI SPESA 72345)	2.330.720,00	2.144.805,00	2.144.805,00
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	153.000,00
Totale Entrate			130.974.832,31	127.590.035,31	127.590.035,31

Centro 140			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			3.980.181,76	3.762.318,80	3.742.972,80
Fondo Pluriennale Vincolato			53.083,00	53.083,00	53.083,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			3.974.181,76	3.756.318,80	3.736.972,80
Fondo Pluriennale Vincolato			53.083,00	53.083,00	53.083,00
Titolo 1 Spese correnti			3.974.181,76	3.756.318,80	3.736.972,80
Fondo Pluriennale Vincolato			53.083,00	53.083,00	53.083,00
1.01.01.01	71400	ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE INERENTI IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO (PROVENTI - VEDI ENTRATA 254760)	16.500,00	16.500,00	16.500,00
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	0,00
1.01.01.01	71330	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	876.130,00	876.130,00	876.130,00
1.01.01.01.003	71370	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.01.01.01.004	71344	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	27.000,00	33.750,00	33.750,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	6.750,00	6.750,00	6.750,00
1.01.01.01.004	71340	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	194.267,00	188.635,00	188.635,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	46.333,00	46.333,00	46.333,00
1.01.01.01.006	71332	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 6 DELIBERA GM 118 DEL 2018	89.672,96	0,00	0,00
1.01.01.02.002	71960	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	18.493,00	18.493,00	22.147,00
1.01.02.01	71410	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	319.045,00	319.045,00	319.045,00
1.01.02.01.001	71412	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 6 DELIBERA GM 118 DEL 2018	25.816,84	0,00	0,00
1.01.02.01.001	71411	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A)	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.001	71345	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	3.700,00	3.155,88	3.155,88
1.02.01.01.001	72323	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 6 DELIBERA GM 118/2018	7.622,20	0,00	0,00
1.02.01.01.001	72320	I.R.A.P. PERSONALE	93.523,89	93.523,89	93.523,89
1.02.01.99	71500	CONTRIBUTO UNIFICATO NELL'AMBITO DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.01.01.001	71559	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	3.022,94	0,00	0,00
1.03.01.02	71562	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 6 DELIBERA GM 118 DEL 2018	17.381,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	71561	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2.292,25	0,00	0,00
1.03.01.02.008	71590	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	71530	ACQUISTO ESTINTORI	276,00	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.999	71560	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.543,40	3.579,59	3.579,59
1.03.02.02.002	71695	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.072,44	1.000,00	1.000,00
1.03.02.03	71750	AGGIO E SPESE AL CONCESSION. PER IL SERVIZIO RISCOSS. ENTRATE TRIBUTARIE RELATIVE ALL'ICIAP	0,00	0,00	0,00
1.03.02.03	72010	AGGIO AL CONCESSIONARIO SULLA TARSU	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.03.02.03	71730	AGGIO E SPESE AL CONCESSIONARIO PER IL SERVIZIO RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE RELATIVE ALLA TARSU	0,00	0,00	0,00
1.03.02.03	71740	AGGIO E SPESE AL CONCESSION. PER IL SERVIZIO RISCOSS. ENTRATE TRIBUTARIE RELATIVE ALL'ICI	52.000,00	52.000,00	52.000,00
1.03.02.03	71760	AGGIO E SPESE AL CONCESSIONARIO PER IL SERVIZIO RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE RELATIVE A COSAP,IMPOSTA PUBBLICITA', PUBBLICHE AFFISSIONI.	604.800,00	604.700,00	604.700,00

Centro 140			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.03.02.03	71731	AGGIO E SPESE AL CONCESSIONARIO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTE DAL CONTEZIOSO TRIUTARIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.03	72020	AGGIO AL CONCESSIONARIO SULLA TARSU ANNI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00
1.03.02.03.999	72025	AGGIO EQUITALIA INCASSI ADDIZIONALE IRPEF	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.04	72000	FORMAZIONE DEL PERSONALE	14.249,00	14.249,00	14.249,00
1.03.02.05	71700	TELEFONI	1.566,00	1.566,00	1.566,00
1.03.02.05.002	71702	TELEFONIA MOBILE	800,00	800,00	800,00
1.03.02.05.003	71765	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	732,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	71770	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	9.000,00	0,00	0,00
1.03.02.05.005	71780	CANONI IDRICI E FOGNARI	920,00	920,00	920,00
1.03.02.07.008	72120	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	7.846,28	7.846,28	7.846,28
1.03.02.09	71830	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	320,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.004	71870	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	8.100,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	71860	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	5.390,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.09.004	71850	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	550,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09.004	71840	MANUT. ORDIN. ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.747,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.11	71696	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 6 DELIBERA GM 118 DEL 2018	4.345,00	0,00	0,00
1.03.02.13	71951	ATTIVITA' PROPEDEUTICA GENERAZIONE AVVISI ICI/IMU/TASI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	27.816,00	27.816,00	27.816,00
1.03.02.13.002	71690	PULIZIA LOCALE	18.295,16	18.295,16	18.295,16
1.03.02.16.002	71952	ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI RECAPITO/NOTIFICAZIONE MEDIANTE ATTO GIUDIZIARIO AVVISI DI ACCERTAMENTO I.M.U. E TARI	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1.03.02.16.002	71710	POSTA E TELEGRAFO	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1.03.02.19.001	71821	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.99	72030	SPESE PER NOTIFICHE AVVISI TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99	71900	PRESTAZIONE DI SERVIZI	217.532,40	173.000,00	150.000,00
1.03.02.99	71880	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.314,00	1.314,00	1.314,00
1.03.02.99.002	71980	SPESE LEGALI INERENTI IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.04.02.02	72230	AGEVOLAZIONI TARI ARTICOLO 65 DEL REGOLAMENTO IUC	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.04.04.01	72130	CONTRIBUTO ICI ALLA FONDAZIONE IFEL	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1.07.06.99.999	72280	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO (VEDI ENTRATA	4.000,00	3.000,00	3.000,00
1.09.02.01.001	72362	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE TARSU	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.09.02.01.001	72361	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE ICI/IMU	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.09.02.01.001	72363	SGRAVI E ROMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE ICIAP/COSAP/DIR.AFF/ICP	520.000,00	520.000,00	520.000,00
1.10.04.01.003	68325	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	500,00	500,00	500,00
1.10.05.04.001	72475	ONERI DA TRANSAZIONI E DA SENTENZE SFAVOREVOLI	50.000,00	30.000,00	30.000,00
1.10.99.99.999	72460	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE TARSU	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Centro 140			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.10.99.99.999	72450	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE ICI/IMU	0,00	0,00	0,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 1 Spese correnti			6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.02.01.12	80581	IMPOSTE A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	5.346,47	6.000,00	6.000,00
1.02.01.99	80582	IMPOSTE A CARICO DELL'ENTE N.A.C	653,53	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			2.483.720,00	2.297.805,00	2.297.805,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			2.483.720,00	2.297.805,00	2.297.805,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			2.483.720,00	2.297.805,00	2.297.805,00
7.02.05.01	72350	TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARSU ANNI PREGRESSI (VEDI ENTRATA 62015)	153.000,00	153.000,00	153.000,00
7.02.05.01	72340	TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARSU	0,00	0,00	0,00
7.02.05.01	72345	TRIBUTO PROVINCIALE TARES/TARI (VEDI ENTRATA 62035)	2.330.720,00	2.144.805,00	2.144.805,00
Totale Uscite			6.516.984,76	6.113.206,80	6.093.860,80

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo						
Codice		Descrizione		Responsabile		
150		Servizio Patrimonio				
Centro 150						
Titolo, Tipologia		Descrizione		Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				67.962,67	11.432,00	11.432,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				3.238.995,65	37.846,41	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti				47.000,00	15.000,00	15.000,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti				47.000,00	15.000,00	15.000,00
2.01.01.02.001	141613	CONTRIBUTO L.R. 5/2017 ART. 2 C. 11 - REGOLARIZZAZ. IPOCATASTALE IMMOBILI COMUNI CAGLIARI-QUARTUCCIU-ELMAS E MONSERRATO (VEDI SPESA CAP. 79921)		32.000,00	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	15.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie				4.384.054,00	4.298.341,00	4.308.341,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				4.234.954,00	4.149.241,00	4.156.241,00
3.01.03.01	365941	CANONI DI CONCESSIONI DEMANIALI		9.520,00	9.520,00	9.520,00
3.01.03.02	365871	TARiffe PER L'UTILIZZO DEI LOCALI EX DISTILLERIA DI PIRRI		500,00	500,00	500,00
3.01.03.02	366030	CANONI ARRETRATI LOCALI USO DIVERSO DA ABITAZIONE		3.271,00	3.271,00	3.271,00
3.01.03.02	365910	FITTO ABITAZIONI EX FONDAZIONE FORNARA		1.500,00	0,00	0,00
3.01.03.02	366000	CANONI ERP - VEDI FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		0,00	0,00	0,00
3.01.03.02	365990	FITTI REALI DA FABBRICATI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AD USO ABITATIVO (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)		2.787.000,00	2.793.000,00	2.800.000,00
3.01.03.02	365870	CANONI DA IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE (EX FONDAZIONI E LASCITI)		52.000,00	52.000,00	52.000,00
3.01.03.02	365830	FITTI ABITAZIONI EX CASA DI RIPOSO VITTORIO EMANUELE II		24.000,00	15.000,00	15.000,00
3.01.03.02	365980	FITTO DERIVANTE CASERMA VIGILI DEL FUOCO		81.213,00	0,00	0,00
3.01.03.02	365840	PROVENTI AFFITTO IMMOBILI CANONE AGEVOLATO (VIA DELLA PINETA E VIA CORSICA)		205.950,00	205.950,00	205.950,00
3.01.03.02	365880	ABITAZIONI EX FONDAZIONE ACCARDO		0,00	0,00	0,00
3.01.03.02	366020	FITTI DI LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE (VEDI SPESA 539256)		640.000,00	640.000,00	640.000,00
3.01.03.02	366440	CANONI ALLOGGI ERP - ANNI PREGRESSI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)		150.000,00	150.000,00	150.000,00
3.01.03.02	365850	RICAVATO AFFITTI LOCALI RARI NANTES, IL MOLO, LEGA NAVALE (BENI PROVENIENTI DALLA AGENZIA DEL DEMANIO)		80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.01.03.02	366060	FITTI E CANONI DI CONCESSIONE DI BENI COMUNALI		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Tipologia 3.03 Interessi attivi				500,00	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		500,00	500,00	500,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti				148.600,00	148.600,00	151.600,00
3.05.02.03	403986	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI IMMOBILI NON ERP		2.000,00	2.000,00	5.000,00

Centro 150			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
3.05.02.03	403240	CONTRIBUTO FITTO APPARTAMENTI PRESI IN LOCAZIONE DESTINATI A NUCLEI GIA' OSPITATI IN LOCANDA	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3.05.02.03	403220	RECUPERO SPESE PER INTERVENTI D'UFFICIO REALIZZATI SUL PATRIMONIO COMUNALE DESTINATO ALLA LOCAZIONE -	100,00	100,00	100,00
3.05.02.03	403985	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI - ERP	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.05.02.03	403230	RECUPERO SPESE CONTRATTUALI	3.100,00	3.100,00	3.100,00
3.05.02.03.005	403945	RECUPERO ONERI CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.05.02.04	404200	ENTRATE DA RIVALSA PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE ERP	27.500,00	27.500,00	27.500,00
3.05.99.99	275601	ENTRATE DIVERSE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.05.99.99	269470	RECUPERO SPESE DIVERSE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	2.600,00
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	1.500,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale			23.599.210,58	5.650.000,00	400.000,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti			14.890.746,18	5.250.000,00	0,00
4.02.01.01.001	502297	DALLO STATO DERIVANTI DALL'ACCORDO PATTO PER CAGLIARI (VEDI SPESE 542277/78-588071/72/73-591237-666172/73-678261/62)	8.581.060,00	2.000.000,00	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)	247.923,40	0,00	0,00
4.02.01.02.001	535420	DALLA RAS PER PROGETTO ISCOLA (VEDI SPESA 594617-594618-594619-594620)	689.500,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	638000	DALLA RAS PER PROGRAMMA INTERVENTI RECUPERO ERP (VEDI SPESE 535953/964)	550.000,00	450.000,00	0,00
4.02.01.02.001	637602	DALLA RAS ERP: PIAZZA GRANATIERI DI SARDEGNA(PARTE) (FIN RAS VEDI SPESA 657474)	3.000.000,00	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)	122.262,78	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	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)	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	637607	DALLA RAS PER MESSA IN SICUREZZA COSTONI ROCCIOSI - RISCHIO PAI:TORRE PERDUSEMINI - MARINA PICCOLA (VEDI SPESA 538346)	100.000,00	2.800.000,00	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)	1.600.000,00	0,00	0,00
Tipologia 4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			8.708.464,40	400.000,00	400.000,00
4.04.01.08	450241	VENDITA CASERMA VIGILI DEL FUOCO (VEDI SPESE 547763-547785-590100-547764-691902-717339-717401)	4.800.000,00	0,00	0,00
4.04.01.08	451583	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON COMMERCIALE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	987.750,00	0,00	0,00
4.04.01.08	451584	ENTRATE DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DI IMMOBILI DERIVANTI DA LASCITI O DONAZIONI (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	2.169.978,99	0,00	0,00
4.04.01.08	451581	PROVENTI DALLA VENDITA IMMOBILI PALAZZO ACCARDO (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08	450240	RICAVO DELLA VENDITA DI ALLOGGI E.R.P. AI SENSI L.560/1993 (VEDI SPESE 538296-634970)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4.04.01.08	450270	RICAVO VENDITA LOCALI COMMERCIALI DI PROPRIETA' COMUNALE (VEDI ALLEGATO AL BILANCIO)	350.735,41	0,00	0,00

Centro 150			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
4.04.01.10.001	455306	PROVENTI DA RIMOZIONE VINCOLI E TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' ALLOGGI REALIZZATI IN PIANI DI ZONA EX L. 865/71 (VEDI SPESE 535929-538277-539259)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Tipologia 4.05 Altre entrate in conto capitale			0,00	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	0,00
Totale Entrate			31.337.222,90	10.012.619,41	4.734.773,00

Centro 150			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			10.411.978,60	7.029.168,68	3.541.225,27
Fondo Pluriennale Vincolato			49.278,41	11.432,00	11.432,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			10.411.978,60	7.029.168,68	3.541.225,27
Fondo Pluriennale Vincolato			49.278,41	11.432,00	11.432,00
Titolo 1 Spese correnti			2.087.690,00	1.774.108,27	1.797.225,27
Fondo Pluriennale Vincolato			11.432,00	11.432,00	11.432,00
1.01.01.01	79390	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	509.860,00	509.860,00	509.860,00
1.01.01.01.003	79420	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.01.01.01.004	79401	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	47.000,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	79403	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.000,00	10.000,00	10.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.01.01.01.004	79400	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	97.721,00	88.020,00	88.020,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	9.432,00	9.432,00	9.432,00
1.01.01.01.006	79392	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 4 e 5 DELIBERA GM 118 DEL 2018	103.330,17	0,00	0,00
1.01.01.02.002	79980	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	8.550,00	8.550,00	10.367,00
1.01.02.01	79450	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	168.988,00	168.988,00	168.988,00
1.01.02.01.001	79452	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 4 e 5 DELIBERA GM 118 DEL 2018	29.748,76	0,00	0,00
1.01.02.02.001	79415	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	9.670,00	8.247,94	5.547,94
1.02.01.01.001	80593	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 4 e 5 DELIBAZIONE GM 118/2018	8.783,07	0,00	0,00
1.02.01.01.001	80590	I.R.A.P. PERSONALE	48.047,45	48.047,45	48.047,45
1.02.01.01.001	80591	I.R.A.P. ALTRI	250,00	250,00	250,00
1.02.01.02	80580	IMPOSTE A CARICO DELL' ENTE	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02	80620	TASSE PER LA REGISTRAZIONE FISCALE DEI CONTRATTI E/O ATTI COMUNALI	31.829,67	30.000,00	60.000,00
1.02.01.12	80583	IMPOSTE A CARICO DELL'ENTE - IMU	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.02.01.99.999	80584	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.01.01.001	79599	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	494,00	0,00	0,00
1.03.01.02	79602	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 4 e 5 DELIBERA GM 118 DEL 2018	20.027,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	79601	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	887,75	0,00	0,00
1.03.01.02.008	79640	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	79580	ACQUISTO ESTINTORI	186,00	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.999	79600	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	362,25	1.750,00	1.750,00
1.03.02.02.002	79745	RIMBORSO SPESE MISSIONE	500,00	500,00	500,00
1.03.02.02.004	79830	PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARE E/O ANNUNCI ECONOMICI IN GENERE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.03	75890	AGGIO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE CANONI ALLOGGI ERP (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	5.000,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05	79760	TELEFONI	3.208,00	3.208,00	3.208,00

Centro 150			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.03.02.05.002	79762	TELEFONIA MOBILE	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.05.003	79782	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	6,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	79790	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	11.000,00	0,00	0,00
1.03.02.05.005	79800	CANONI IDRICI E FOGNARI	1.420,00	1.420,00	1.420,00
1.03.02.05.007	80018	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI NON ERP	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1.03.02.05.007	80019	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI ERP - SPESE DI CONDOMINIO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	0,00
1.03.02.07.001	80161	SPESE LOCAZIONE IMMOBILI PER ARCHIVI VIA PO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.07.008	80220	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.480,17	2.480,17	2.480,17
1.03.02.07.999	80205	CANONE PER LA DETENZIONE DELL'AREA ANTISTANTE IL PALAZZO DI GIUSTIZIA, ADIBITA A PARCHEGGIO	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.07.999	80211	CANONI DI CONCESSIONE AREE DEMANIALI, ANNI PREGRESSI E ADEGUAMENTO CANONI-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.07.999	80207	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE COMPENDI IMMOBILIARI DI PROPRIETA' DI TERZI	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.03.02.09	79860	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	420,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.004	79880	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	1.056,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.004	79890	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	770,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.004	79900	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	2.101,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.09.004	79910	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	7.700,00	0,00	0,00
1.03.02.11	79921	INCARICHI PROFESSIONALI REGOLARIZZAZ. IPOCATASTALE IMOBILI COMUNI CAGLIARI-QUARTUCCIU-ELMAS E MONSERRATO - L.R. 5/2017 ART. 2 COMMA 11 (VEDI ENTRATA CAP. 141613)	32.000,00	0,00	0,00
1.03.02.11	79746	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 4 e 5 DELIBERA GM 118 DEL 2018	5.007,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	80095	INCARICHI CORRELATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	60.000,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.12.001	79970	LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13	80096	INTERVENTI DIVERSI PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.13.001	80081	TUTELA E SALVAGUARDIA PATRIMONIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - VIGILANZA E CUSTODIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.03.02.13.001	75900	SERVIZIO DI VIGILANZA E PORTIERATO DEGLI UFFICI COMUNALI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.03.02.13.002	79750	PULIZIA LOCALE	17.331,71	17.331,71	17.331,71
1.03.02.16.002	79770	POSTA E TELEGRAFO	2.250,00	2.250,00	2.250,00
1.03.02.16.004	79771	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI NOTARILI E ISPEZIONI IPOCATASTALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.16.999	80052	ONERI A FAVORE DI ENTI DIVERSI PER PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER LA GESTIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99	80050	PRESTAZIONE DI SERVIZI	9.662,00	9.662,00	9.662,00
1.03.02.99	80061	SPESE PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.03.02.99	80015	SPESE DI CONDOMINIO RELATIVE A IMMOBILI ASSUNTI IN LOCAZIONE	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	79946	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E INCASSO BOLLETTINI PER PAGAMENTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.09.99.04.001	80733	RIMBORSO ENTRATE NON DOVUTE (A FAMIGLIE)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.09.99.04.001	80700	RIMBORSO CANONI INDEBITAMENTE PERCEPITI (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	12.000,00	6.000,00	6.000,00
1.09.99.05	80730	RIMBORSO ENTRATE NON DOVUTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Centro 150			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.09.99.06.001	80701	RIMBORSO QUOTE DI CANONE DI AFFITTO SPETTANTI AI COMPROPRIETARI IMM. IN VIA V. VENETO 95	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10.04.01.002	79820	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	76.600,00	76.600,00	76.600,00
1.10.04.01.003	79810	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	2.403,00	2.403,00	2.403,00
1.10.05.01	80745	RIMBORSO CANONI INDEBITAMENTE PERCEPITI (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	0,00	0,00	0,00
1.10.05.01	80830	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER OMESSI VERSAMENTI DI IIMPOSTE DI REGISTRO E IPOTECARIE (VEDI ENTRATA 365990)	2.000,00	8.000,00	2.000,00
1.10.05.02.001	80732	RISARCIMENTO A TERZI PER DANNI CAUSATI DA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.10.05.03.001	80765	INDENNITA' AVVIAMENTO FINE LOCAZIONE EX ART. 34 L. 392/78	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.10.05.04.001	80100	SPESE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI GIUDIZIARI	67.000,00	25.000,00	25.000,00
1.10.05.04.001	80823	ONERI DA TRANSAZIONI E DA SENTENZE SFAVOREVOLI	9.300,00	9.300,00	9.300,00
1.10.99.99.999	80795	ALTRE SPESE CORRENTI	3.540,00	3.540,00	3.540,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			8.324.288,60	5.255.060,41	1.744.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato			37.846,41	0,00	0,00
2.02.01.09	539259	RIMBORSO AD ALTRI SOGETTI PER LAVORI ESEGITI PER CONTO DEL COMUNE (VEDI ENTRATA CAP. 455306)	65.581,50	60.000,00	60.000,00
2.02.01.09	535949	RECUPERO EDIFICIO COMUNALE TRA LE VIE ROSSINI-BOITO-DONIZETTI E REALIZZAZIONE N.30 ALLOGGI - (RAS- VEDI ENTRATA 608602)	65.766,67	0,00	0,00
2.02.01.09	539265	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ISTITUZIONALI (VEDI ENTRATA 4012130001000)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	535969	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA ANNONARIA (2010 MERCATO ITTICO BAGNI E TETTO - A.A VINC BUCALOSSÌ)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09	535955	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (A.A. VINC BUC. COD.14)	48.969,00	22.620,87	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	22.620,87	0,00	0,00
2.02.01.09	538640	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSI E.R.P. (MUTUO-VEDI ENTRATA 733470)	0,00	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	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	0,00
2.02.01.09	557526	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. A.A. COD.L1)	160.157,63	0,00	0,00
2.02.01.09	619315	OPERE PER COSTRUZIONE - RISTRUTTURAZIONE - RESTAURI	0,00	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	0,00
2.02.01.09	535953	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL COMPLESSO ERP DI VIA SERUCI (RAS - ENTRATA 638000)	550.000,00	450.000,00	0,00
2.02.01.09	538263	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI FABBRICATI (FIN. ENTRATE CORRENTI)	176.660,00	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)	370.000,00	370.000,00	370.000,00
2.02.01.09	538926	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI COMUNALI (PERMESSI DA COSTRUIRE E SANATORIE - VEDI VINCOLO 673150)	254.000,00	0,00	254.000,00
2.02.01.09	539313	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI -SERVOSCALA, ASCENSORI, ECC. (FIN. BUCALOSSÌ VEDI VINCOLO 673150)	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)	45.676,62	15.225,54	0,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	15.225,54	0,00	0,00

Centro 150			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
2.02.01.09	535991	MANUTENZIONE URGENTI PATRIMONIO ERP (FIN. A.A. COD. 09)	135.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09	538903	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI PER ALLOGGI ERP (FIN. CON A.A.COD.09)	0,00	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	0,00
2.02.01.09.001	657479	ERP MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI (CANONI ERP - VEDI ENTRATA 365990)	472.370,00	400.000,00	400.000,00
2.02.01.09.001	538347	INTERVENTI SUL PATRIMONIO ERP ESISTENTE QUARTIERE SANTA TERESA PIRRI- PIAZZA DEI CARRUBI (RAS VEDI ENTRATA 638025)	2.650.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.001	535939	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI NUOVE ASSEGNAZIONI (CANONI ERP - VEDI ENTRATA 365990)	320.995,00	250.000,00	250.000,00
2.02.01.09.019	535942	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (ANNO 2017 FINANZ. CON FONDI COMUNALI)	583.008,75	0,00	0,00
2.02.01.09.999	538980	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (FIN BUCALOSSI - VEDI VINCOLO 673150)	0,00	827.214,00	400.000,00
2.02.01.09.999	538345	RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE DELLA REGIONE IN COMODATO D'USO - FORTINO SANT'IGNAZIO (RAS VEDI ENTRATA 637606)	1.600.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	538344	RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE DELLA REGIONE IN COMODATO D'USO - BASTIONE SANTA CROCE (RAS VEDI ENTRATA 637605)	267.923,40	0,00	0,00
2.02.01.09.999	538346	MESSA IN SICUREZZA COSTONI ROCCIOSI - RISCHIO PAI:TORRE PERDUSEMINI - MARINA PICCOLA (RAS VEDI ENTRATA 637607)	200.000,00	2.800.000,00	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	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)	0,00	0,00	0,00
2.02.02.01	538273	ACQUISTO AREE E RELIQUATI STRADALI (FIN. BUCALOSSI - VEDI ENTRATA 673150)	10.170,33	0,00	0,00
2.02.02.01	538269	ACQUISIZIONE AREE E RELIQUATI STRADALI (VENDITA IMMOBILI - VINCOLO 450270)	124.636,24	0,00	0,00
2.02.02.01	538276	ACQUISIZIONE AREE E RELIQUATI STRADALI (DA PORRE A SCOMPUTO ONERI CONCESSORI VEDI CAP. 673181)	13.373,46	0,00	0,00
2.02.02.01	538274	ACQUISIZIONE AREE E RELIQUATI STRADALI - TERRENI (FIN. CON FITTI 366020)	200.000,00	0,00	0,00
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	50.000,00	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)	0,00	0,00	0,00
2.05.04.04.001	535929	RIMBORSO ENTRATE IN CONTO CAPITALE NON DOVUTE (VEDI ENTRATA 455306)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			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	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)	0,00	0,00	0,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			1.888.387,30	0,00	0,00
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			1.691.124,52	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			1.691.124,52	0,00	0,00
2.02.01.09.018	634960	TEATRO CIVICO DI CASTELLO (FIN. CON BUCALOSSI VINCOLO 673150)	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 - ENTRATA 533445)	8.802,69	0,00	0,00

Centro 150					Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
2.02.01.10	538679	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO PIZZORNO BINAGHI - 1° INTERVENTO (FIN. CON A.A. COD.08)	1.150.858,06	0,00	0,00
2.02.01.10	538261	RESTAURO CRIPTA S. AGOSTINO (FIN. ENTRATE CORRENTI)	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	0,00	0,00
2.02.01.10.004	538689	CHIESA DI SANT'AVENDRACE - COMPLETAMENTO RESTAURO CHIESA E SAGRATO (A.A. COD. 21)	106.600,00	0,00	0,00
2.02.01.10.004	538268	LAVORI DI COMPLETAMENTO CRIPTA SANT'AGOSTINO (VENDITA IMMOBILI - VINCOLO 450270)	180.000,00	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)	143.400,00	0,00	0,00
2.02.01.10.005	538686	ANFITEATRO ROMANO (FIN.CON A.A. COD.47)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.10.005	544984	LAVORI INERENTI LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO (FIN CON ENTRATE CORRENTI 2017)	101.463,77	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)	0,00	0,00	0,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			197.262,78	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			197.262,78	0,00	0,00
2.02.01.09	538782	CHIESA DI SS. PIETRO E PAOLO - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DESTINATO AD ORATORIO (FIN. RAS E. 637520)	122.262,78	0,00	0,00
2.02.01.09	538786	CHIESA DI SS. PIETRO E PAOLO - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DESTINATO AD ORATORIO (A.A. RAS COD.21)	75.000,00	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			10.604.050,55	905.000,00	905.000,00
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			10.604.050,55	905.000,00	905.000,00
Titolo 1 Spese correnti			55.000,00	55.000,00	55.000,00
1.03.02.09.004	79881	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI PER I DISABILI NEGLI ALLOGGI E.R.P. (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	0,00	0,00	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)	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			10.549.050,55	850.000,00	850.000,00
2.02.01.09	634970	ERP: RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO (FIN. CON VENDITA ERP VINCOLO 450240)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.02.01.09	675449	ERP:MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E PROSPETTI (CANONI ERP - VEDI ENTRATA 365990)	278.595,00	200.000,00	200.000,00
2.02.01.09	535962	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	3.881,56	0,00	0,00
2.02.01.09	634971	ERP: RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO (FIN. CON VENDITA IMMOBILI VINCOLO 000180)	400.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09	634975	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DESTINATI AL SOCIALE (FINANZ VINCOLO 000180)	1.619.978,99	0,00	0,00
2.02.01.09.001	655480	ERP: RECUPERO SECONDARIO ALLOGGI BORGO VECCHIO S. ELIA (FIN.PIANO CITTA' - ENTRATA 493420)	4.500.000,00	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)	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)	346.595,00	300.000,00	300.000,00
2.02.01.09.001	657441	ERP: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE CORTILIZIE ALLOGGI (FIN. A.A.)	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.001	657474	ERP: PIAZZA GRANATIERI DI SARDEGNA(PARTE) (FIN RAS VEDI ENTRATA 637602)	3.000.000,00	0,00	0,00
2.03.02.01	539256	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATI DIRETTAMENTE DAI CONDUTTORI (FITTI-VEDI ENTRATA 366021 - DAL 2016 366020)	100.000,00	50.000,00	50.000,00

Centro 150				Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			2.122,72	0,00	0,00	
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			2.122,72	0,00	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale			2.122,72	0,00	0,00	
2.02.01.09	535976	COLLE SANT'ELIA BANDO LITUS -COFINANZIAMENTO (FINANZ. AV. AMM. COD.L1)	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	535974	COLLE SANT'ELIA BANDO LITUS (FIN RAS VEDI ENTRATA 637601)	2.122,72	0,00	0,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa			11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Titolo 1 Spese correnti			11.000,00	11.000,00	11.000,00	
1.04.02.02	80330	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI: FONDO SOCIALE EX ART.5 L.R.7/2000 (CANONI ALLOGGI ERP A.P. - VINCOLO 365990)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Totale Uscite			22.966.817,58	7.956.600,68	4.468.657,27	

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo		
Codice	Descrizione	Responsabile

10Ufficio di gabinetto e comunicazione istituzionale

Centro 10			Entrate		
Titolo, Tipologia		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			38.254,00	26.791,00	26.791,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			3.500,00	3.500,00	3.500,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			3.500,00	3.500,00	3.500,00
3.01.02.01	263650	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI MEDIANTE MARCHE SEGNATASSE	500,00	500,00	500,00
3.01.02.01	258700	RECUPERO SPESE DI RIPRODUZIONE DI COPIE E DIRITTI DI RICERCA E VISURA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Entrate			41.754,00	30.291,00	30.291,00

Centro 10			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			2.127.965,91	2.267.875,54	2.249.575,54
Fondo Pluriennale Vincolato			26.791,00	26.791,00	26.791,00
Programma 01.01 Organi istituzionali			2.127.965,91	2.267.875,54	2.249.575,54
Fondo Pluriennale Vincolato			26.791,00	26.791,00	26.791,00
Titolo 1 Spese correnti			2.127.965,91	2.267.875,54	2.249.575,54
Fondo Pluriennale Vincolato			26.791,00	26.791,00	26.791,00
1.01.01.01	3540	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	461.942,93	425.990,00	425.990,00
1.01.01.01	3558	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D. STAFF ASSESSORI	161.780,00	209.780,00	209.780,00
1.01.01.01	3559	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO T.D. STAFF SINDACO	127.868,00	165.868,00	165.868,00
1.01.01.01.003	3560	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.01.01.01.004	3550	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	107.840,00	115.483,00	115.483,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	22.791,00	22.791,00	22.791,00
1.01.01.01.004	3551	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI) FIN. CON A.A. COD.27	20.100,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	3552	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	16.000,00	20.000,00	20.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.01.01.02.002	4070	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	14.685,00	14.685,00	16.885,00
1.01.02.01	3591	CONTRIBUTI A CARICO ENTE T.D. STAFF SINDACO	40.774,00	51.774,00	51.774,00
1.01.02.01	3590	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	172.341,00	149.861,00	149.861,00
1.01.02.01	3592	CONTRIBUTI A CARICO ENTE T.D. STAFF ASSESSORI	44.862,00	57.862,00	57.862,00
1.01.02.01.001	3593	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - ARRETRATI CCNL (FINANZ. A.A)	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.001	3565	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	5.000,00	4.264,71	3.764,71
1.02.01.01.001	4601	I.R.A.P. ALTRI	28.115,00	35.000,00	35.000,00
1.02.01.01.001	4600	I.R.A.P. PERSONALE	69.955,82	69.955,82	69.955,82
1.03.01.01	3760	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE (ANCHE ON-LINE)	709,99	0,00	0,00
1.03.01.01.001	3702	ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.01.02.001	3751	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	4.491,75	0,00	0,00
1.03.01.02.008	3710	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	3735	ACQUISTO DI BENI DI RAPPRESENTANZA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02.999	3725	ACQUISTO BENI - UFFICI DI STAFF DELLA GIUNTA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.999	3750	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.904,86	7.106,60	7.106,60
1.03.01.02.999	3720	ACQUISTO BENI - GABINETTO DEL SINDACO	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.01	4152	SPESE DI MISSIONE PER IL SINDACO E GLI ASSESSORI	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.03.02.01	4153	SPESE PER MISSIONI ISTITUZIONALI PER IL SINDACO E GLI ASSESSORI EX ART. 84 C. 1 TUEL (NO TAGLIO ART. 6 C. 12 D.L. 78/2010)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.01.001	4140	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI	313.500,00	410.000,00	410.000,00
1.03.02.01.001	3940	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SINDACO ED ASSESSORI	57.250,00	70.000,00	70.000,00
1.03.02.01.001	4145	INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO EX ART. 82 DEL D.LGS. 267/2000	15.500,00	0,00	0,00

Centro 10			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.03.02.02	4150	SPESE DI MISSIONE PER IL SINDACO E GLI ASSESSORI.	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.004	3930	SPESE PER LA COMUNICAZIONE E L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - LEGGE 7 GIUGNO 2000, n. 150	73.412,00	73.412,00	53.412,00
1.03.02.02.999	4240	SPESE PER FESTIVITA' NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE :PRESTAZIONI DI SERVIZIO	16.500,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.04	4210	FORMAZIONE DEL PERSONALE	4.673,00	4.673,00	4.673,00
1.03.02.05	3890	TELEFONI	2.480,00	2.480,00	2.480,00
1.03.02.05	3933	SPESE PER LA COMUNICAZIONE E L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - LEGGE 7 GIUGNO 2000, n. 150 - CANONI E ABBONAMENTI	26.588,00	26.588,00	26.588,00
1.03.02.05.002	3901	TELEFONIA MOBILE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.05.004	3900	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	49.611,15	53.000,00	53.000,00
1.03.02.05.005	3910	CANONI IDRICI E FOGNARI	1.320,00	1.320,00	1.320,00
1.03.02.07.008	4361	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	4.002,86	4.002,86	4.002,86
1.03.02.09	3980	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	250,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	4000	MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI -IN APPALTO	997,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	4020	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO	300,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	4030	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	3.800,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	4010	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	550,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	3990	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	36.500,00	36.500,00	36.500,00
1.03.02.09.008	3991	MANUTENZIONE PERIODICA IMMOBILI COMUNALI IN APPALTO	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11	4233	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.13	4234	SERVIZI AUSILIARI - STAMPA E RILEGATURA E ALTRI SERVIZI NAC	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.13	4235	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002	3880	PULIZIA LOCALE	39.421,74	39.421,74	39.421,74
1.03.02.16.002	4260	POSTA E TELEGRAFO	3.870,00	3.870,00	3.870,00
1.03.02.16.003	4237	ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI ISTITUZIONALI	0,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.16.999	4190	SPESE PER NOTIFICHE	650,00	650,00	650,00
1.03.02.99	4040	PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.409,00	4.409,00	4.409,00
1.03.02.99	4230	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.003	4491	QUOTE DI ADESIONE AD ASSOCIAZIONI DIVERSE	41.167,81	41.167,81	41.167,81
1.03.02.99.011	4092	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI RAPPRESENTANZA	14.000,00	12.000,00	12.000,00
1.10.04.01.002	3920	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1.10.04.01.999	4170	ASSICURAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI	30.751,00	30.751,00	30.751,00
1.10.04.01.999	4180	ASSICURAZIONI PER R.C. E INFORTUNI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Missione 07 Turismo			16.300,00	16.300,00	16.300,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			16.300,00	16.300,00	16.300,00
Titolo 1 Spese correnti			16.300,00	16.300,00	16.300,00
1.04.04.01.001	4500	CONTRIBUTO ARCICONFRATERNITA S.EFISIO	16.300,00	16.300,00	16.300,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti			7.000,00	7.000,00	7.000,00

Centro 10			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Programma 20.03 Altri fondi			7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 1 Spese correnti			7.000,00	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	7.000,00
Totale Uscite			2.178.056,91	2.317.966,54	2.299.666,54

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Costo		
Codice	Descrizione	Responsabile

50 Servizi e Uffici della Direzione Generale

Centro 50				Entrate
Titolo, Tipologia	Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		4.485,00	3.230,00	3.230,00
Totale Entrate		4.485,00	3.230,00	3.230,00

Centro 50			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			627.578,45	404.439,81	405.194,81
Fondo Pluriennale Vincolato			3.230,00	3.230,00	3.230,00
Programma 01.02 Segreteria generale			627.578,45	404.439,81	405.194,81
Fondo Pluriennale Vincolato			3.230,00	3.230,00	3.230,00
Titolo 1 Spese correnti			627.578,45	404.439,81	405.194,81
Fondo Pluriennale Vincolato			3.230,00	3.230,00	3.230,00
1.01.01.01	26970	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO	72.590,00	72.590,00	72.590,00
1.01.01.01.003	26990	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.01.01.01.004	26980	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZIO (INCENTIVI)	9.421,00	5.916,00	5.916,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	980,00	980,00	980,00
1.01.01.01.004	26982	FONDO RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.000,00	11.250,00	11.250,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.250,00	2.250,00	2.250,00
1.01.01.01.006	7603	MANODOPERA PROGETTO LAVORAS COD ID 17 DELIBERA GM 118 DEL 2018	107.566,17	0,00	0,00
1.01.01.01.006	26971	COMPETENZE LAVORO ORDINARIO DIRETTORE GENERALE	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1.01.01.02.002	27312	FORNITURA PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.486,00	1.486,00	1.844,00
1.01.02.01	19241	CONTRIBUTI A CARICO ENTE T.D.	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.01.02.01	27010	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	24.252,00	24.252,00	24.252,00
1.01.02.01.001	11562	ONERI RIFLESSI PROGETTO LAVORAS COD ID 17 DELIBERA GM 118 DEL 2018	30.968,30	0,00	0,00
1.01.02.02.001	26985	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	3.200,00	2.729,41	2.229,41
1.02.01.01.001	27410	I.R.A.P. PERSONALE	19.036,96	19.036,96	19.036,96
1.02.01.01.001	27411	I.R.A.P. ALTRI	1.858,76	1.858,76	1.858,76
1.02.01.01.001	8513	I.R.A.P. PROGETTO LAVORAS COD ID 17 DELIBERA GM 118 DEL 2018	9.143,12	0,00	0,00
1.03.01.02	11682	SPESE MATERIALI PROGETTO LAVORAS COD ID 17 DELIBERA GM 118 DEL 2018	20.849,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	27122	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	689,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	27110	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	19350	ACQUISTO ESTINTORI	92,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	27121	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	711,00	1.400,00	1.400,00
1.03.02.01	27270	PRESTAZIONE DI SERVIZI: COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE	41.023,15	46.902,00	47.799,00
1.03.02.02.002	27236	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL DIRETTORE GENERALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.04	27310	FORMAZIONE DEL PERSONALE	996,00	996,00	996,00
1.03.02.05	27230	TELEFONI	1.925,00	1.925,00	1.925,00
1.03.02.05.002	27229	TELEFONIA MOBILE	1.086,00	1.086,00	1.086,00
1.03.02.05.004	27240	ENERGIA ELETTRICA:ILLUMINAZIONE	29.953,90	32.000,00	32.000,00
1.03.02.05.005	27250	CANONI IDRICI E FOGNARI	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008	30440	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	459,76	459,76	459,76
1.03.02.09	19490	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	0,00	0,00
1.03.02.09	27260	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI IN APPALTO	112,00	0,00	0,00

Centro 50			Uscite		
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.03.02.09.004	27290	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	330,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	19530	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	1.400,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	27280	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	495,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	19510	MANUT. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN APPALTO	385,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	19520	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - IN APPALTO -	330,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	27300	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN APPALTO	2.250,00	0,00	0,00
1.03.02.11	11982	SPESE GENERALI PROGETTO LAVORAS COD ID 17 DELIBERA GM 118 DEL 2018	5.213,41	0,00	0,00
1.03.02.13.002	27232	PULIZIA LOCALE	21.635,92	21.635,92	21.635,92
1.03.02.16.002	27235	POSTA E TELEGRAFO	90,00	90,00	90,00
1.03.02.99	27305	PRESTAZIONE DI SERVIZI	826,00	826,00	826,00
1.04.01.02.008	23761	TRASFERIMENTO ALL'UNIVERSITA' DI CAGLIARI A SOSTEGNO DELLA GESTIONE DELL'ORTO BOTANICO	50.000,00	0,00	0,00
Totale Uscite			630.808,45	407.669,81	408.424,81